

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）

毎月分配型

運用報告書(全体版)

第156期（決算日2022年2月25日） 第157期（決算日2022年3月25日） 第158期（決算日2022年4月25日）
第159期（決算日2022年5月25日） 第160期（決算日2022年6月27日） 第161期（決算日2022年7月25日）

作成対象期間（2022年1月26日～2022年7月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券		
信託期間	2009年1月28日から2029年1月25日までです。		
運用方針	主として、円建ての外国籍の投資信託であるノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。		
主な投資対象	野村米国ハイ・イールド債券投信 （米ドルコース）毎月分配型	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。	
	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (USD Class)	米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。	
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。	
	野村米国ハイ・イールド債券投信 （米ドルコース）毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。	
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。	
分配方針	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があるにご留意下さい。		

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円			円 %	%	%	%	百万円
132期(2020年2月25日)	10,327			70 2.6	0.0	—	98.8	42,768
133期(2020年3月25日)	8,002			70 △21.8	0.0	—	98.6	32,666
134期(2020年4月27日)	8,593			70 8.3	0.0	—	98.5	36,557
135期(2020年5月25日)	8,770			70 2.9	0.0	—	99.0	40,298
136期(2020年6月25日)	9,013			70 3.6	0.0	—	99.0	46,426
137期(2020年7月27日)	9,105			70 1.8	0.0	—	98.6	49,927
138期(2020年8月25日)	9,066			70 0.3	0.0	—	98.8	50,530
139期(2020年9月25日)	8,916			70 △ 0.9	0.0	—	98.8	49,857
140期(2020年10月26日)	8,938			70 1.0	0.0	—	98.9	49,705
141期(2020年11月25日)	9,049			70 2.0	0.0	—	98.7	49,953
142期(2020年12月25日)	9,059			70 0.9	0.0	—	98.8	49,582
143期(2021年1月25日)	9,124			70 1.5	0.0	—	98.7	49,359
144期(2021年2月25日)	9,258			70 2.2	0.0	—	98.8	49,068
145期(2021年3月25日)	9,379			70 2.1	0.0	—	98.2	49,096
146期(2021年4月26日)	9,379			70 0.7	0.0	—	98.5	47,607
147期(2021年5月25日)	9,387			70 0.8	0.0	—	98.7	47,839
148期(2021年6月25日)	9,621			70 3.2	0.0	—	98.8	48,283
149期(2021年7月26日)	9,477			70 △ 0.8	0.0	—	98.6	46,455
150期(2021年8月25日)	9,401			70 △ 0.1	0.0	—	98.7	45,805
151期(2021年9月27日)	9,498			70 1.8	0.0	—	98.6	45,811
152期(2021年10月25日)	9,671			70 2.6	0.0	—	98.7	46,261
153期(2021年11月25日)	9,601			70 0.0	0.0	—	97.3	47,657
154期(2021年12月27日)	9,558			70 0.3	0.0	—	98.7	49,379
155期(2022年1月25日)	9,358			70 △ 1.4	0.0	—	98.4	48,088
156期(2022年2月25日)	9,080			70 △ 2.2	0.0	—	98.8	46,551
157期(2022年3月25日)	9,413			70 4.4	0.0	—	98.7	48,231
158期(2022年4月25日)	9,737			70 4.2	0.0	—	98.6	49,740
159期(2022年5月25日)	9,240			70 △ 4.4	0.0	—	97.3	47,032
160期(2022年6月27日)	9,406			70 2.6	0.0	—	98.5	48,312
161期(2022年7月25日)	9,793			70 4.9	0.0	—	98.6	51,951

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
			騰 落 率			
第156期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2022年 1 月25日	9,358	—	0.0	—	98.4
	1 月末	9,389	0.3	0.0	—	98.7
	(期 末)					
第157期	2022年 2 月25日	9,150	△2.2	0.0	—	98.8
	(期 首)					
	2022年 2 月25日	9,080	—	0.0	—	98.8
	2 月末	9,075	△0.1	0.0	—	98.7
第158期	(期 末)					
	2022年 3 月25日	9,483	4.4	0.0	—	98.7
	(期 首)					
	2022年 3 月25日	9,413	—	0.0	—	98.7
第159期	3 月末	9,487	0.8	0.0	—	98.9
	(期 末)					
	2022年 4 月25日	9,807	4.2	0.0	—	98.6
	(期 首)					
第160期	2022年 4 月25日	9,737	—	0.0	—	98.6
	4 月末	9,628	△1.1	0.0	—	98.4
	(期 末)					
	2022年 5 月25日	9,310	△4.4	0.0	—	97.3
第161期	(期 首)					
	2022年 5 月25日	9,240	—	0.0	—	97.3
	5 月末	9,415	1.9	0.0	—	97.2
	(期 末)					
第162期	2022年 6 月27日	9,476	2.6	0.0	—	98.5
	(期 首)					
	2022年 6 月27日	9,406	—	0.0	—	98.5
	6 月末	9,510	1.1	0.0	—	98.6
第163期	(期 末)					
	2022年 7 月25日	9,863	4.9	0.0	—	98.6

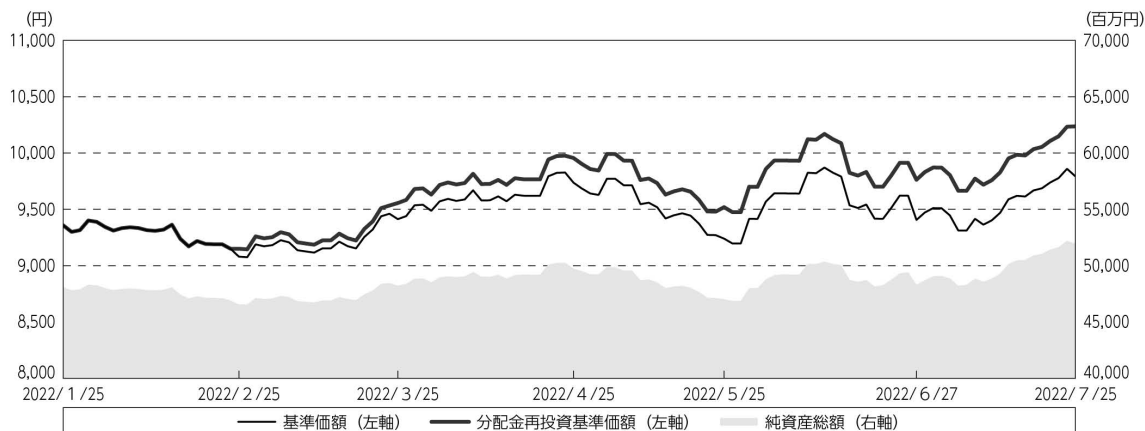
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第156期首：9,358円

第161期末：9,793円（既払分配金（税込み）：420円）

騰落率：9.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年1月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・実質的に投資しているハイ・イールド債券からのインカムゲイン（利息収入）
- ・実質的に投資しているハイ・イールド債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・円／米ドルの為替変動

○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では下落しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。米CPI（消費者物価指数）の上振れなどを受けインフレ加速が警戒されるなか、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが進んだことや、ウクライナ情勢の緊迫化を背景にリスク回避の動きが強まったこと、新型コロナウイルス対策のため厳格な行動規制が続く中国で経済の減速懸念が強まったことなどを背景に下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型〕

〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)〕 受益証券および〔野村マネーマザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)〕 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)〕

主要投資対象である〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド〕のハイ・イールド債ポートフォリオにおける信用格付け別比率については、2022年6月末時点で、BBB格以上1.6%、BB格39.6%、B格50.9%、CCC格以下3.6%となりました。

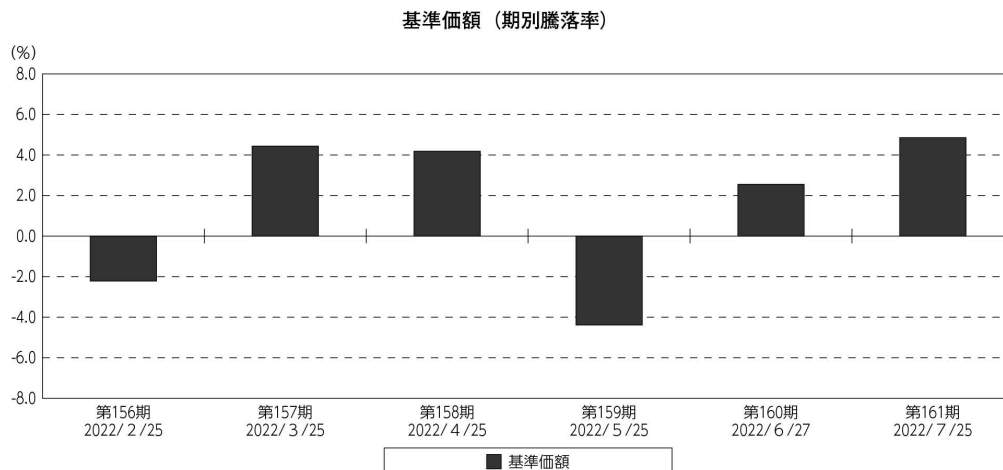
〔野村マネーマザーファンド〕

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
	2022年1月26日～ 2022年2月25日	2022年2月26日～ 2022年3月25日	2022年3月26日～ 2022年4月25日	2022年4月26日～ 2022年5月25日	2022年5月26日～ 2022年6月27日	2022年6月28日～ 2022年7月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	70 0.765%	70 0.738%	70 0.714%	70 0.752%	70 0.739%	70 0.710%
当期の収益	70	70	70	70	70	70
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,407	7,428	7,449	7,465	7,484	7,505

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

【ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)】 受益証券および【野村マネーマザーファンド】 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする【ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)】 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)】

米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。

米国ハイ・イールド債券市場は、米国の軟調な経済指標や米国のインフレ率の上昇、FRBの金融引き締めへの積極的な姿勢などを背景に、不安定な推移となっています。一方で、ハイ・イールド債を発行している企業は、エネルギー設備投資の増加や、旅行需要の回復、サプライチェーン（供給網）の混乱が徐々に落ち着いてきたことなどの好材料に支えられています。引き続き、FRBによる金融政策やバイデン米政権による財政政策を注視しながら、銘柄を選定して運用を行ないます。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1 月26日～2022年 7 月25日)

項 目	第156期～第161期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.480	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(26)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	45	0.481	
作成期間の平均基準価額は、9,417円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

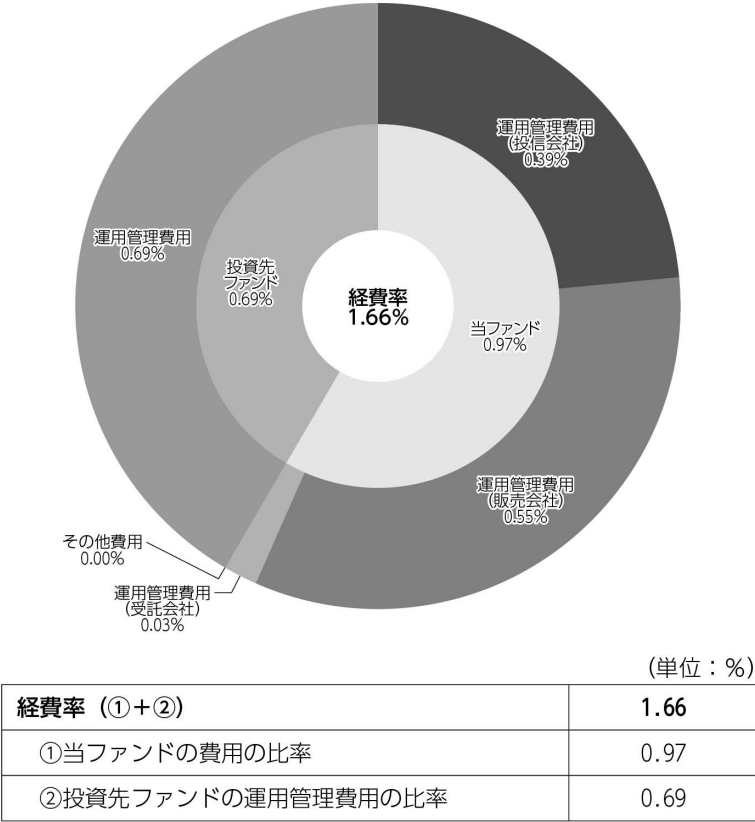
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.66％です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
(注) 各比率は、年率換算した値です。
(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年1月26日～2022年7月25日)

投資信託証券

銘 柄		第156期～第161期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	口 403,079	千円 2,857,539	口 115,027	千円 794,608

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月26日～2022年7月25日)

利害関係人との取引状況

<野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区 分	第156期～第161期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 5,452	百万円 30	% 0.6	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2022年7月25日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第155期末	第161期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	口 6,752,888	口 7,040,940	千円 51,208,756	% 98.6
合 計	6,752,888	7,040,940	51,208,756	98.6

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘	柄	第155期末	第161期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 98	千口 98	千円 100

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2022年7月25日現在)

項 目	第161期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 51, 208, 756	% 97. 3
野村マネー マザーファンド	100	0. 0
コール・ローン等、その他	1, 408, 650	2. 7
投資信託財産総額	52, 617, 506	100. 0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第156期末	第157期末	第158期末	第159期末	第160期末	第161期末
	2022年2月25日現在	2022年3月25日現在	2022年4月25日現在	2022年5月25日現在	2022年6月27日現在	2022年7月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	46,969,366,803	48,674,234,951	50,382,369,913	47,471,453,415	49,111,850,725	52,617,506,878
コール・ローン等	995,194,146	1,074,339,974	1,358,517,264	1,055,688,401	1,508,186,829	1,408,650,042
投資信託受益証券(評価額)	45,974,072,441	47,599,794,761	49,023,752,433	45,779,360,000	47,603,563,680	51,208,756,620
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,216	100,216	100,216	100,216	100,216	100,216
未収入金	—	—	—	636,304,798	—	—
(B) 負債	418,011,685	442,406,026	642,267,766	439,294,292	799,212,819	666,255,212
未払金	—	—	—	—	247,202,160	189,505,288
未払収益分配金	358,880,301	358,686,303	357,591,474	356,287,168	359,541,445	371,345,441
未払解約金	19,807,851	48,622,496	244,185,469	44,026,688	149,605,660	68,266,087
未払信託報酬	39,234,006	35,017,564	40,398,611	38,891,657	42,765,371	37,053,742
未払利息	370	88	407	397	1,004	449
その他未払費用	89,157	79,575	91,805	88,382	97,179	84,205
(C) 純資産総額(A－B)	46,551,355,118	48,231,828,925	49,740,102,147	47,032,159,123	48,312,637,906	51,951,251,666
元本	51,268,614,509	51,240,900,546	51,084,496,410	50,898,166,970	51,363,063,598	53,049,348,833
次期繰越損益金	△ 4,717,259,391	△ 3,009,071,621	△ 1,344,394,263	△ 3,866,007,847	△ 3,050,425,692	△ 1,098,097,167
(D) 受益権総口数	51,268,614,509口	51,240,900,546口	51,084,496,410口	50,898,166,970口	51,363,063,598口	53,049,348,833口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,080円	9,413円	9,737円	9,240円	9,406円	9,793円

(注) 第156期首元本額は51,388,234,365円、第156～161期中追加設定元本額は4,368,187,040円、第156～161期中一部解約元本額は2,707,072,572円、1口当たり純資産額は、第156期0.9080円、第157期0.9413円、第158期0.9737円、第159期0.9240円、第160期0.9406円、第161期0.9793円です。

○損益の状況

項 目	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
	2022年 1 月 26 日～ 2022年 2 月 25 日	2022年 2 月 26 日～ 2022年 3 月 25 日	2022年 3 月 26 日～ 2022年 4 月 25 日	2022年 4 月 26 日～ 2022年 5 月 25 日	2022年 5 月 26 日～ 2022年 6 月 27 日	2022年 6 月 28 日～ 2022年 7 月 25 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	473,366,903	473,430,791	469,851,172	470,115,284	469,996,973	483,139,977
受取配当金	473,379,940	473,434,663	469,856,930	470,124,333	470,018,017	483,153,428
支払利息	△ 13,037	△ 3,872	△ 5,758	△ 9,049	△ 21,044	△ 13,451
(B) 有価証券売買損益	△ 1,500,196,504	1,623,837,545	1,567,814,110	△ 2,595,691,402	742,662,593	1,949,087,396
売買益	2,945,917	1,625,772,705	1,582,242,116	12,466,840	765,891,847	1,952,415,270
売買損	△ 1,503,142,421	△ 1,935,160	△ 14,428,006	△ 2,608,158,242	△ 23,229,254	△ 3,327,874
(C) 信託報酬等	△ 39,323,163	△ 35,097,139	△ 40,490,416	△ 38,980,039	△ 42,862,550	△ 37,137,947
(D) 当期繰越益金 (A + B + C)	△ 1,066,152,764	2,062,171,197	1,997,174,866	△ 2,164,556,157	1,169,797,016	2,395,089,426
(E) 前期繰越損益金	△ 2,572,234,558	△ 3,977,900,579	△ 2,239,557,513	△ 592,855,543	△ 3,074,846,038	△ 2,250,586,433
(F) 追加信託差損益金	△ 719,991,768	△ 734,655,936	△ 744,420,142	△ 752,308,979	△ 785,835,225	△ 871,254,719
(配当等相当額)	(36,684,743,186)	(36,671,098,613)	(36,578,852,199)	(36,456,139,015)	(36,827,045,224)	(38,104,662,134)
(売買損益相当額)	(△37,404,734,954)	(△37,405,754,549)	(△37,323,272,341)	(△37,208,447,994)	(△37,612,880,449)	(△38,975,916,853)
(G) 計 (D + E + F)	△ 4,358,379,090	△ 2,650,385,318	△ 986,802,789	△ 3,509,720,679	△ 2,690,884,247	△ 726,751,726
(H) 収益分配金	△ 358,880,301	△ 358,686,303	△ 357,591,474	△ 356,287,168	△ 359,541,445	△ 371,345,441
次期繰越損益金 (G + H)	△ 4,717,259,391	△ 3,009,071,621	△ 1,344,394,263	△ 3,866,007,847	△ 3,050,425,692	△ 1,098,097,167
追加信託差損益金	△ 719,991,768	△ 734,655,936	△ 744,420,142	△ 752,308,979	△ 785,835,225	△ 871,254,719
(配当等相当額)	(36,684,743,186)	(36,671,098,613)	(36,578,852,199)	(36,456,139,015)	(36,827,045,224)	(38,104,662,134)
(売買損益相当額)	(△37,404,734,954)	(△37,405,754,549)	(△37,323,272,341)	(△37,208,447,994)	(△37,612,880,449)	(△38,975,916,853)
分配準備積立金	1,294,459,399	1,395,666,758	1,479,163,091	1,540,636,181	1,616,400,788	1,711,910,668
繰越損益金	△ 5,291,727,022	△ 3,670,082,443	△ 2,079,137,212	△ 4,654,335,049	△ 3,880,991,255	△ 1,938,753,116

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2022年 1 月 26 日～2022年 7 月 25 日) は以下の通りです。

項 目	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
	2022年 1 月 26 日～ 2022年 2 月 25 日	2022年 2 月 26 日～ 2022年 3 月 25 日	2022年 3 月 26 日～ 2022年 4 月 25 日	2022年 4 月 26 日～ 2022年 5 月 25 日	2022年 5 月 26 日～ 2022年 6 月 27 日	2022年 6 月 28 日～ 2022年 7 月 25 日
a. 配当等収益 (経費控除後)	434,043,760円	465,509,388円	460,514,107円	431,135,276円	453,383,486円	475,764,415円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後 - 繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	36,684,743,186円	36,671,098,613円	36,578,852,199円	36,456,139,015円	36,827,045,224円	38,104,662,134円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,219,295,940円	1,288,843,673円	1,376,240,458円	1,465,788,073円	1,522,558,747円	1,607,491,694円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	38,338,082,886円	38,425,451,674円	38,415,606,764円	38,353,062,364円	38,802,987,457円	40,187,918,243円
f. 分配対象収益 (1 万円当たり)	7,477円	7,498円	7,519円	7,535円	7,554円	7,575円
g. 分配金	358,880,301円	358,686,303円	357,591,474円	356,287,168円	359,541,445円	371,345,441円
h. 分配金 (1 万円当たり)	70円	70円	70円	70円	70円	70円

○分配金のお知らせ

	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
1 万口当たり分配金（税込み）	70円	70円	70円	70円	70円	70円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド

JPY Class／USD Class／EUR Class／AUD Class／BRL Class／
ZAR Class／TRY Class／Currency Select Class／MXN Class

2021年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。投資する事業債は、主としてBB＋格(S&P社)以下(Bー格未満は除く)またはBa1格(Moody's社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とします。
主 要 投 資 対 象	米ドル建ての高利回り事業債
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
副 投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

「投資顧問会社は、米国1940年投資顧問法規則第206条(4)項2号(「カストディ・ルール」)に基づき、保管銀行から受益者または受益者のために投資顧問会社が任命した「独立した代理人」に対し、米国法で求められている四半期口座明細書およびその他の必要な通知を送付させることが求められています。投資顧問会社はArthur F. Bell, Jr. & Associates, L.L.C. (「アーサー・ベル社」)を、「独立した代理人」に任命しました。アーサー・ベル社はCohen & Company(「コーヘン社」)と合併したため、コーヘン社が当ファンドの独立した代理人として従事します。投資家が同意する場合または独立の第三者が投資家にとって最善の利益になると判断する場合を除き、コーヘン社の「独立した代理人」としての地位は失われず、また、報酬を含めコーヘン社に不利益な契約変更は行われません。」

運用計算書

2021年3月31日に終了する計測期間

	(米ドル)		1口当たり 純資産価格	発行済 受益証券数	(金額は円表示) 純資産価格
収益					
銀行口座利息	35,132				
債券利息(源泉徴収税控除後)	94,466,496	JPY Class	6,029	4,462,443	26,902,979,941
雑収益	4,123	USD Class	7,301	8,226,264	60,062,898,038
		EUR Class	5,756	24,306	139,912,151
収益合計	94,505,751	AUD Class	3,895	7,558,133	29,438,690,975
		BRL Class	1,361	25,641,945	34,888,542,161
費用		ZAR Class	3,010	152,102	457,842,398
投資顧問報酬	8,981,737	TRY Class	1,596	3,916,321	6,252,025,931
管理費用	1,480,048	MXN Class	5,770	335,476	1,935,858,680
保管費用	658,071	Currency Select Class	3,724	1,776,144	6,613,502,383
取引銀行報酬	49,397				
銀行手数料	29,160				
受託報酬	493,349				
法務報酬	7,344				
海外登記手数料	94				
専門家報酬	29,154				
雑費用	139,203				
費用合計	11,867,557				
純投資損益	82,638,194				
投資有価証券売買に係る損益	(20,696,607)				
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	14,203,488				
当期実現純損益	(6,493,119)				
投資有価証券評価差損益	281,583,142				
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	4,686,846				
当期評価差損益	286,269,988				
運用の結果による純資産の増減額	362,415,063				

組入資産明細
2020年3月31日現在
(米ドル)

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
オーストラリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,650,000	MINERAL RESOU 8.1250% 01/05/27 144A	2,922,420	0.19
USD	2,625,000	NUFARM AU LTD 5.7500% 30/04/26 144A	2,685,060	0.18
USD	2,175,000	FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31 144A	2,213,063	0.15
			7,820,543	0.52
オーストラリア計			7,820,543	0.52
オーストリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,400,000	AMS AG 7.0000% 31/07/25 144A	3,639,063	0.25
USD	1,600,000	JBS INVSTMNTS 5.7500% 15/01/28 144A	1,688,144	0.11
USD	1,200,000	JBS INVSTMNTS 7.0000% 15/01/26 144A	1,276,440	0.08
			6,603,647	0.44
オーストリア計			6,603,647	0.44
バミューダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,900,000	FLY LEASING LTD 5.2500% 15/10/24	2,960,899	0.20
USD	2,075,000	VIK CRUISES 13.0000% 15/05/25 144A	2,439,422	0.16
USD	2,300,000	DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23 144A	2,104,500	0.14
USD	1,900,000	VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 14	1,885,769	0.12
USD	1,425,000	NCL CORP 10.2500% 01/02/26 144A	1,670,813	0.11
USD	1,275,000	VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27 144A	1,243,125	0.08
USD	675,000	NCL CORP 12.2500% 15/05/24 144A	817,202	0.05
USD	750,000	VIKING OCEAN 5.6250% 15/02/29 144A	756,855	0.05
USD	625,000	VOC ESCROW LT 5.0000% 15/02/28 144A	615,844	0.04
USD	100,000	NCL CORP 3.6250% 15/12/24 144A	94,049	0.01
			14,588,478	0.96
バミューダ計			14,588,478	0.96
英領ヴァージン諸島				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,600,000	STUDIO CITY F 6.5000% 15/01/28 144A	1,712,000	0.12
USD	1,600,000	STUDIO CITY F 6.0000% 15/07/25 144A	1,681,344	0.11
USD	1,400,000	STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29 144A	1,410,500	0.09
			4,803,844	0.32
英領ヴァージン諸島計			4,803,844	0.32
カナダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,600,000	BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25 144A	5,487,999	0.36
USD	5,172,000	VRX ESCROW 6.125% 15/4/25 144A	5,262,509	0.35
USD	4,650,000	NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/24	4,860,784	0.32
USD	5,025,000	1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30 144A	4,842,844	0.32
USD	4,700,000	COOKE/ALPHA 8.5000% 15/12/22 144A	4,829,250	0.32
USD	2,950,000	FAIRSTONE FIN 7.8750% 15/07/24 144A	3,082,750	0.20
USD	2,825,000	MEG ENERGY CO 7.1250% 01/02/27 144A	2,952,125	0.19
USD	3,000,000	PRECISION DRILLING 5.25% 15/11/24	2,775,000	0.18
USD	2,525,000	BAUSCH HEALTH 6.2500% 15/02/29 144A	2,662,606	0.18
USD	2,525,000	TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27 144A	2,518,688	0.17
USD	2,375,000	FIRST QUANTUM 6.8750% 01/03/26 144A	2,459,348	0.16
USD	1,875,000	BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27 144A	2,079,084	0.14
USD	1,825,000	BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29 144A	2,030,313	0.13
USD	2,050,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29 144A	2,021,813	0.13
USD	2,000,000	IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28 144A	2,020,000	0.13
USD	2,000,000	OPEN TEXT HLD 4.1250% 15/02/30 144A	2,016,800	0.13
USD	2,000,000	OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28 144A	2,003,520	0.13

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,825,000	BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28 144A	1,979,286	0.13
USD	1,875,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27	1,950,000	0.13
USD	1,925,000	MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30 144A	1,911,448	0.13
USD	1,800,000	MASONITE INTL 5.3750% 01/02/28 144A	1,908,000	0.13
USD	1,800,000	FIRST QUANTUM 6.5000% 01/03/24 144A	1,829,250	0.12
USD	1,700,000	PARKLAND FUEL 5.8750% 15/07/27 144A	1,806,250	0.12
USD	1,725,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 30/01/28 144A	1,744,406	0.12
USD	1,675,000	1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28 144A	1,679,807	0.11
USD	1,625,000	TEINE ENERGY 6.8750% 15/04/29 144A	1,633,125	0.11
USD	1,575,000	MOUNTAIN PROV 8.0000% 15/12/22 144A	1,441,125	0.10
USD	1,425,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 30/01/30 144A	1,416,464	0.09
USD	1,375,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 15/02/31 144A	1,364,688	0.09
USD	1,250,000	SUPERIOR PLUS 4.5000% 15/03/29 144A	1,253,500	0.08
USD	1,250,000	GARDA SECURIT 4.6250% 15/02/27 144A	1,249,738	0.08
USD	1,250,000	TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27 144A	1,248,438	0.08
USD	1,225,000	BROOKFIELD RE 4.8750% 15/02/30 144A	1,212,750	0.08
USD	1,125,000	MASONITE INTL 5.7500% 15/09/26 144A	1,170,000	0.08
USD	1,100,000	HUDBAY MINERA 6.1250% 01/04/29 144A	1,168,750	0.08
USD	1,075,000	CLARIOS GLOBA 8.5000% 15/05/27 144A	1,153,153	0.08
USD	1,050,000	MEG ENERGY CO 5.8750% 01/02/29 144A	1,047,375	0.07
USD	1,000,000	1011778 BC UL 3.5000% 15/02/29 144A	968,800	0.06
USD	850,000	HUDBAY MINERA 4.5000% 01/04/26 144A	861,688	0.06
USD	800,000	FIRST QUANTUM MIN 7.25% 01/04/23 14	814,800	0.05
USD	700,000	BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27 144A	749,000	0.05
USD	651,000	1011778 BC/NEW RED 4.25% 15/05/24 1	658,636	0.04
USD	575,000	1011778 BC UL 5.7500% 15/04/25 144A	611,288	0.04
USD	550,000	PRECISION DRILL 7.7500% 15/12/23 WI	551,034	0.04
USD	500,000	PARKLAND FUEL 6.0000% 01/04/26 144A	522,900	0.03
USD	350,000	CLARIOS GLOBA 6.7500% 15/05/25 144A	374,395	0.02
USD	165,000	SANJEL CORP 0% 29/12/69 INTR	0	0.00
カナダ計			90,185,527	5.94
			90,185,527	5.94
ケイマン諸島				
その他債券				
USD	8,782,425	GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24 144A	8,415,671	0.55
USD	2,800,000	TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24 144A	1,796,550	0.12
USD	1,500,000	TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 144A	1,387,500	0.09
USD	600,000	TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23 144A	538,931	0.04
普通社債(固定金利債)			12,138,652	0.80
USD	2,825,000	WYNN MACAU LT 5.6250% 26/08/28 144A	2,934,468	0.20
USD	3,850,000	SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25 144A	2,733,499	0.19
USD	2,350,000	WYNN MACAU LT 5.5000% 15/01/26 144A	2,454,364	0.16
USD	1,800,000	MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 144A	1,877,400	0.12
USD	1,375,000	SPIRIT LOYALT 8.0000% 20/09/25 144A	1,550,313	0.10
USD	1,000,000	WYNN MACAU LT 5.1250% 15/12/29 144A	1,021,250	0.07
USD	1,025,000	SEAGATE HDD C 3.1250% 15/07/29 144A	984,128	0.06
USD	1,025,000	SEAGATE HDD C 3.3750% 15/07/31 144A	980,874	0.06
USD	525,000	MELCO RESORTS 5.3750% 04/12/29 144A	553,875	0.04
USD	325,000	MGM CHINA HOL 4.7500% 01/02/27 144A	328,864	0.02
ケイマン諸島計			15,419,035	1.02
			27,557,687	1.82
フランス				
普通社債(固定金利債)				
USD	4,600,000	SPCM SA 4.875% 15/09/25 144A	4,720,980	0.31
USD	3,200,000	ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 144A	3,499,520	0.23
USD	3,400,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/01/28 144A	3,476,500	0.23
USD	2,000,000	CONSTELLUM S 3.7500% 15/04/29 144A	1,907,020	0.13
USD	1,725,000	NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 144	1,794,518	0.12
USD	600,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/01/29 144A	607,467	0.04
フランス計			16,006,005	1.06
			16,006,005	1.06

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
アイルランド				
普通社債(固定金利債)				
USD	947,000	ENDO DAC/ENDO 6.0000% 30/06/28 144A	771,805	0.05
USD	619,000	ENDO DAC/ENDO 9.5000% 31/07/27 144A	668,520	0.04
USD	600,000	VIRGIN MEDIA 5.0000% 15/07/28 144A	611,640	0.04
USD	400,000	MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27 144A	408,000	0.03
			<u>2,459,965</u>	<u>0.16</u>
		アイルランド計	<u>2,459,965</u>	<u>0.16</u>
イスラエル				
普通社債(固定金利債)				
USD	700,000	ENERGEAN ISRAEL 5.8750% 30/03/31	694,834	0.05
USD	625,000	ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28	630,206	0.04
			<u>1,325,040</u>	<u>0.09</u>
		イスラエル計	<u>1,325,040</u>	<u>0.09</u>
イタリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,320,000	F-BRASILE SPA/F 7.3750% 15/08/26 XR	1,326,600	0.09
			<u>1,326,600</u>	<u>0.09</u>
		イタリア計	<u>1,326,600</u>	<u>0.09</u>
ジャージー				
普通社債(固定金利債)				
USD	700,000	ADIENT GLOBAL 4.8750% 15/08/26 144A	714,000	0.05
			<u>714,000</u>	<u>0.05</u>
		ジャージー計	<u>714,000</u>	<u>0.05</u>
リベリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	4,000,000	ROYAL CARIBBE 5.5000% 01/04/28 144A	4,009,200	0.26
USD	2,275,000	ROYAL CARIBBEAN 7.5000% 15/10/27	2,567,906	0.17
USD	1,925,000	ROYAL CARIBBEAN 5.2500% 15/11/22	1,980,344	0.13
USD	2,075,000	ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28	1,911,490	0.13
USD	1,000,000	ROYAL CARIBBE 9.1250% 15/06/23 144A	1,097,500	0.07
USD	900,000	ROYAL CARIBB 11.5000% 01/06/25 144A	1,044,000	0.07
			<u>12,610,440</u>	<u>0.83</u>
		リベリア計	<u>12,610,440</u>	<u>0.83</u>
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,750,000	ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26 144A	5,988,394	0.39
USD	3,200,000	ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28 144A	3,146,880	0.21
USD	2,950,000	TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25 144A	3,025,594	0.20
USD	2,475,000	CAMELOT FINAN 4.5000% 01/11/26 144A	2,543,063	0.17
USD	2,400,000	CONNECT FINCO 6.7500% 01/10/26 144A	2,532,780	0.17
USD	2,400,000	VENATOR FIN S 5.7500% 15/07/25 144A	2,328,000	0.15
USD	1,925,000	TELECOM IT CAP 6.3750% 15/11/33	2,278,473	0.15
USD	1,650,000	CONS ENERGY F 6.5000% 15/05/26 144A	1,641,750	0.11
USD	1,275,000	ENDO LUX FIN 6.1250% 01/04/29 144A	1,282,969	0.08
USD	675,000	JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30 144A	739,125	0.05
			<u>25,507,028</u>	<u>1.68</u>
		ルクセンブルグ計	<u>25,507,028</u>	<u>1.68</u>
マルタ				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,125,000	VISTAJET MAL 10.5000% 01/06/24 144A	2,315,586	0.15
			<u>2,315,586</u>	<u>0.15</u>
		マルタ計	<u>2,315,586</u>	<u>0.15</u>
メキシコ				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,000,000	CEMEX SAB 5.4500% 19/11/29 144A	2,188,000	0.14
USD	2,000,000	CEMEX SAB 3.8750% 11/07/31 144A	1,950,000	0.13

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,000,000	CEMEX SAB 5.2000% 17/09/30 144A	1,082,500	0.07
USD	800,000	CEMEX SAB 7.3750% 05/06/27 144A	904,000	0.06
			6,124,500	0.40
		メキシコ計	6,124,500	0.40
		オランダ		
普通社債(固定金利債)				
USD	3,578,000	ZIGGO 6.0000% 15/01/27 144A	3,745,361	0.25
USD	2,600,000	ALCOA NEDERLAND HDG 7% 30/09/26 144	2,739,230	0.18
USD	2,200,000	UPC HOLDING B 5.5000% 15/01/28 144A	2,270,125	0.15
USD	1,800,000	SENSATA TECH 4.0000% 15/04/29 144A	1,847,970	0.12
USD	1,400,000	ALCOA NEDERLA 6.1250% 15/05/28 144A	1,515,500	0.10
USD	1,300,000	OCI NV 5.2500% 01/11/24 144A	1,352,260	0.09
USD	1,175,000	CLEAR CHANNEL 6.6250% 01/08/25 144A	1,227,875	0.08
USD	1,000,000	ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30 144A	1,021,550	0.07
USD	800,000	ZIGGO 5.1250% 28/02/30 144A	815,832	0.05
			16,535,703	1.09
		オランダ計	16,535,703	1.09
		パナマ		
普通社債(固定金利債)				
USD	8,700,000	CARNIVAL CORP 5.7500% 01/03/27 144A	8,928,374	0.59
USD	3,652,000	CARNIVAL COR 11.5000% 01/04/23 144A	4,166,969	0.27
USD	2,700,000	CARNIVAL COR 10.5000% 01/02/26 144A	3,177,900	0.21
USD	2,700,000	CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26 144A	2,895,750	0.19
USD	2,425,000	CARNIVAL CORP 9.8750% 01/08/27 144A	2,831,867	0.19
			22,000,860	1.45
		パナマ計	22,000,860	1.45
		スイス		
変動金利債				
USD	2,800,000	CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 144A	2,982,560	0.20
			2,982,560	0.20
		スイス計	2,982,560	0.20
		イギリス		
変動金利債				
USD	3,750,000	NATWEST GROUP PLC FRN 31/03/70 U	3,653,925	0.24
USD	800,000	BARCLAYS PLC FRN 15/09/69	888,000	0.06
USD	600,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	656,550	0.04
USD	400,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	439,000	0.03
			5,637,475	0.37
普通社債(固定金利債)				
USD	3,400,000	VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31 144A	3,306,499	0.22
USD	2,400,000	JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25 144A	2,589,720	0.17
USD	2,200,000	EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25 144A	2,244,946	0.15
USD	2,000,000	DRAX FINCO PL 6.6250% 01/11/25 144A	2,067,500	0.14
USD	1,825,000	TECHNIPFMC 6.5000% 01/02/26 144A	1,902,789	0.13
USD	1,600,000	ROLLS-ROYCE P 5.7500% 15/10/27 144A	1,699,296	0.11
USD	1,600,000	JAGUAR LAND R 5.8750% 15/01/28 144A	1,624,000	0.11
USD	1,400,000	VIRGIN MEDIA 5.5000% 15/05/29 144A	1,482,250	0.10
USD	1,400,000	MERLIN ENTERT 5.7500% 15/06/26 144A	1,480,500	0.10
USD	1,400,000	VIRGIN MEDIA 5.0000% 15/07/30 144A	1,398,670	0.09
USD	1,200,000	INTL GAME TEC 5.2500% 15/01/29 144A	1,248,000	0.08
USD	1,075,000	INTL GAME TEC 4.1250% 15/04/26 144A	1,099,188	0.07
USD	1,000,000	EG GLOBAL 8.5000% 30/10/25 144A	1,062,800	0.07
USD	774,000	ALGECO GLOBAL 8.0000% 15/02/23 144A	789,480	0.05
USD	300,000	TRANSDIGM UK HLD 6.8750% 15/05/26	314,660	0.02
			24,310,298	1.61
		イギリス計	29,947,773	1.98

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
変動金利債				
アメリカ				
USD	7,850,000	ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65 144	6,176,968	0.42
USD	2,350,000	CITIGROUP INC FRN 29/12/49 T	2,690,750	0.18
USD	2,300,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49 X	2,551,402	0.17
USD	2,100,000	CITIGROUP INC FRN 30/07/69 V	2,114,700	0.14
USD	1,400,000	JPMORGAN CHASE FRN 01/08/69 HH	1,414,000	0.09
USD	1,100,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 DD	1,265,000	0.08
USD	1,125,000	CITIGROUP INC FRN 10/03/70 W	1,135,969	0.07
USD	1,000,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49	1,095,000	0.07
USD	475,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49 U	509,050	0.03
			18,952,839	1.25
その他債券				
USD	1,350,000	DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28 144A	1,466,718	0.10
USD	1,225,000	AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29 144A	1,301,562	0.09
USD	1,225,000	AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26 144A	1,278,594	0.08
USD	1,025,000	DELTA/SKYMILE 4.5000% 20/10/25 144A	1,092,582	0.07
			5,139,456	0.34
PIK債				
USD	1,123,350	DIG HOLD BM/INTL PIK 31/12/25 144A	1,130,371	0.07
			1,130,371	0.07
普通社債(固定金利債)				
USD	7,850,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 01/05/32 144A	7,926,144	0.51
USD	5,330,000	SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32	7,860,150	0.51
USD	7,000,000	DAVITA INC 4.6250% 01/06/30 144A	7,087,499	0.46
USD	6,675,000	TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27	6,888,599	0.45
USD	5,350,000	HCA INC 5.6250% 01/09/28	6,139,124	0.40
USD	5,850,000	STAPLES INC 7.5000% 15/04/26 144A	6,133,724	0.40
USD	6,100,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31 144A	6,085,969	0.40
USD	5,825,000	BWAY HDGS CO 5.5% 15/04/24 144A	5,897,812	0.39
USD	5,575,000	NOVELIS CORP 5.875% 30/09/26 144A	5,812,215	0.38
USD	6,300,000	SM ENERGY CO 6.75% 15/09/26	5,811,749	0.38
USD	5,725,000	HARLAND CLARKE 8.375% 15/08/22 144A	5,803,718	0.38
USD	5,135,000	HCA INC 5.3750% 01/09/26	5,796,130	0.38
USD	5,400,000	CSC HOLDINGS 5.7500% 15/01/30 144A	5,656,445	0.37
USD	4,525,000	NETFLIX INC 6.3750% 15/05/29	5,632,267	0.37
USD	5,375,000	KRAFT HEINZ FOOD 4.3750% 01/06/46	5,631,101	0.37
USD	5,200,000	FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29	5,537,999	0.37
USD	5,150,000	SLM CORP 6.125% 25/03/24 MTN	5,433,249	0.36
USD	4,650,000	SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26	5,361,124	0.35
USD	5,075,000	NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24	5,316,062	0.35
USD	5,000,000	TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26 144A	5,293,749	0.35
USD	5,075,000	NRG ENERGY 6.625% 15/01/27 WI	5,290,687	0.35
USD	5,270,000	PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23 WI	5,256,824	0.35
USD	5,125,000	SBA COMMUNICATIO 3.8750% 15/02/27	5,225,962	0.34
USD	4,925,000	WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27 144A	5,152,780	0.34
USD	5,200,000	OCCIDENTAL PETE 2.9000% 15/08/24	5,095,999	0.34
USD	5,000,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30 144A	5,076,537	0.33
USD	4,800,000	ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26 WI	5,040,767	0.33
USD	4,625,000	DCP MIDSTREAM OP 5.3750% 15/07/25	4,989,218	0.33
USD	4,565,000	TRI POINTE GROUP 5.8750% 15/06/24	4,981,555	0.33
USD	4,750,000	CENTENE CORP 5.3750% 01/06/26 144A	4,969,212	0.33
USD	4,750,000	VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27 144A	4,945,937	0.33
USD	4,550,000	ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26 144A	4,811,624	0.32
USD	4,650,000	CENTURY COMMUNIT 5.8750% 15/07/25	4,801,124	0.32
USD	4,775,000	CAESARS RESOR 5.2500% 15/10/25 144A	4,763,062	0.31
USD	4,675,000	CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25 144A	4,750,968	0.31
USD	4,475,000	POST HLDGS 5.75% 01/03/27 144A	4,701,546	0.31
USD	3,780,000	AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25 144A	4,665,937	0.31
USD	4,125,000	SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25	4,635,468	0.31
USD	4,600,000	ANTERO MIDSTREA 5.3750% 15/09/24 WI	4,611,499	0.30
USD	4,400,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/07/22	4,591,619	0.30
USD	4,100,000	HUGHES SATELLITE 6.625% 01/08/26	4,519,839	0.30
USD	4,100,000	NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26	4,499,749	0.30
USD	4,175,000	ARAMARK SERV 6.3750% 01/05/25 144A	4,430,259	0.29

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	3,798,000	KRAFT HEINZ FOOD 5.2000% 15/07/45	4,411,232	0.29
USD	4,175,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	4,352,520	0.29
USD	4,125,000	CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27 WI	4,333,930	0.29
USD	4,200,000	NRG YIELD OPERAT 5.0000% 15/09/26	4,332,635	0.29
USD	3,875,000	CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23 W	4,271,334	0.28
USD	4,145,000	ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/25 144A	4,227,899	0.28
USD	4,450,000	CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24 144A	4,194,124	0.28
USD	4,550,000	EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25 WI	4,185,999	0.28
USD	4,050,000	NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30 144A	4,153,477	0.27
USD	3,175,000	KRAFT HEINZ FOOD 6.5000% 09/02/40	4,152,782	0.27
USD	3,475,000	NETFLIX INC 5.3750% 15/11/29 144A	4,113,704	0.27
USD	3,300,000	FORD MOTOR CO 9.0000% 22/04/25	3,995,326	0.26
USD	3,830,000	JACOBS ENTERT 7.8750% 01/02/24 144A	3,983,199	0.26
USD	3,525,000	KRAFT HEINZ FOOD 4.8750% 01/10/49	3,982,096	0.26
USD	3,847,000	LIONS GATE CA 5.8750% 01/11/24 144A	3,960,024	0.26
USD	3,825,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30 144A	3,910,297	0.26
USD	3,825,000	CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28 144A	3,849,670	0.25
USD	3,425,000	GOODYEAR TIRE 9.5000% 31/05/25	3,835,999	0.25
USD	3,625,000	COMMScope FIN 6.0000% 01/03/26 144A	3,819,372	0.25
USD	3,425,000	FORD MOTOR CO 8.5000% 21/04/23	3,812,538	0.25
USD	3,650,000	GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26 144A	3,772,457	0.25
USD	3,750,000	LADDER CAP FIN 5.25% 15/03/22 144A	3,759,374	0.25
USD	3,550,000	HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28 144A	3,749,687	0.25
USD	3,652,000	CALPINE CORP 5.25% 01/06/26 144A	3,743,299	0.25
USD	3,400,000	CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29 144A	3,743,076	0.25
USD	3,475,000	MGIC INVESTMENT CORP 5.75% 15/08/23	3,726,937	0.25
USD	3,425,000	GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27 144A	3,720,405	0.25
USD	3,500,000	DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29	3,718,749	0.25
USD	3,550,000	VERITAS US/BM 7.5000% 01/09/25 144A	3,683,124	0.24
USD	3,575,000	HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26 144A	3,676,695	0.24
USD	3,525,000	VECTOR GROUP 5.7500% 01/02/29 144A	3,617,530	0.24
USD	4,000,000	AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23 144A	3,612,800	0.24
USD	4,800,000	DIAMOND SPORT 5.3750% 15/08/26 144A	3,516,000	0.23
USD	3,375,000	NEXTERA ENERG 3.8750% 15/10/26 144A	3,510,000	0.23
USD	2,850,000	OLIN CORP 9.5000% 01/06/25 144A	3,505,443	0.23
USD	3,100,000	NETFLIX INC 4.8750% 15/04/28 144A	3,503,000	0.23
USD	3,575,000	MPH ACQUISITI 5.7500% 01/11/28 144A	3,496,350	0.23
USD	3,300,000	CENTURYLINK I 5.1250% 15/12/26 144A	3,457,377	0.23
USD	3,050,000	DIVERSIFIED HLTH 9.7500% 15/06/25	3,436,740	0.23
USD	3,225,000	FREEPORT-MCMORAN 4.2500% 01/03/30	3,430,078	0.23
USD	3,075,000	OCCIDENTAL PETE 6.6250% 01/09/30	3,429,271	0.23
USD	3,275,000	SONIC AUTOMOTIVE 6.1250% 15/03/27	3,406,000	0.22
USD	3,350,000	KAR AUCTION SERV 5.125% 01/06/25 14	3,366,750	0.22
USD	3,200,000	TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27 144A	3,360,000	0.22
USD	3,225,000	RADIANT GROUP INC 4.5000% 01/10/24	3,349,969	0.22
USD	3,225,000	HUNT COS INC 6.2500% 15/02/26 144A	3,326,588	0.22
USD	3,425,000	MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27	3,322,250	0.22
USD	3,275,000	CHENIERE ENER 4.0000% 01/03/31 144A	3,322,078	0.22
USD	3,525,000	ENLINK MIDSTREA 5.3750% 01/06/29	3,304,688	0.22
USD	3,350,000	SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27 144A	3,300,797	0.22
USD	3,175,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30 144A	3,278,188	0.22
USD	3,075,000	TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27	3,271,031	0.22
USD	3,050,000	SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27 144A	3,232,695	0.21
USD	3,025,000	CENTURY COMMUNIT 6.7500% 01/06/27	3,214,063	0.21
USD	3,032,000	PAR PHARMA IN 7.5000% 01/04/27 144A	3,211,707	0.21
USD	3,075,000	FORESTAR GROU 8.0000% 15/04/24 144A	3,205,688	0.21
USD	2,975,000	L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28	3,179,531	0.21
USD	3,050,000	BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25	3,141,500	0.21
USD	3,075,000	MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/24	3,135,578	0.21
USD	2,900,000	WESTERN MIDSTRM 6.5000% 01/02/50	3,119,501	0.21
USD	3,275,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29	3,111,250	0.21
USD	3,025,000	NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26 144A	3,105,314	0.20
USD	2,675,000	DELTA AIR LIN 7.0000% 01/05/25 144A	3,074,208	0.20
USD	2,725,000	MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25	3,045,188	0.20
USD	3,000,000	GRINDING MED 7.375% 15/12/23 144A	3,045,000	0.20

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,800,000	NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23	3,024,000	0.20
USD	3,050,000	ZAYO GROUP HO 4.0000% 01/03/27 144A	2,992,172	0.20
USD	2,950,000	NCR CORP 5.1250% 15/04/29 144A	2,968,157	0.20
USD	2,825,000	FREEPORT-MCMORAN 4.1250% 01/03/28	2,963,849	0.20
USD	2,950,000	HILCORP ENERG 6.0000% 01/02/31 144A	2,957,375	0.20
USD	2,725,000	PARK INTERMED 7.5000% 01/06/25 144A	2,953,219	0.19
USD	2,750,000	GRIFFON CORP 5.7500% 01/03/28 WI	2,922,288	0.19
USD	2,575,000	CONTINENTAL R 5.7500% 15/01/31 144A	2,884,000	0.19
USD	2,700,000	OLIN CORP 5.6250% 01/08/29	2,877,930	0.19
USD	2,700,000	TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27 WI	2,875,500	0.19
USD	2,775,000	ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24 WI	2,866,908	0.19
USD	2,700,000	OCCIDENTAL PETE 5.8750% 01/09/25	2,864,565	0.19
USD	2,900,000	ADTALEM GLOBA 5.5000% 01/03/28 144A	2,863,199	0.19
USD	2,875,000	BRISTOW GROUP 6.8750% 01/03/28 144A	2,860,625	0.19
USD	2,700,000	NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27 144A	2,842,047	0.19
USD	2,775,000	MGM RESORTS 4.7500% 15/10/28	2,837,438	0.19
USD	2,675,000	NCR CORP 6.1250% 01/09/29 144A	2,835,928	0.19
USD	2,225,000	EQT CORP 8.5000% 01/02/30	2,831,313	0.19
USD	2,775,000	J2 GLOBAL 4.6250% 15/10/30 144A	2,823,563	0.19
USD	2,775,000	SUMMIT MAT 5.125% 01/06/25 144A	2,809,688	0.19
USD	2,650,000	NCR CORP 5.7500% 01/09/27 144A	2,788,078	0.18
USD	2,559,000	MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25	2,783,680	0.18
USD	2,675,000	TENET HEALTHC 4.8750% 01/01/26 144A	2,778,897	0.18
USD	2,775,000	ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26 144A	2,768,063	0.18
USD	2,625,000	SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28 144A	2,751,000	0.18
USD	2,725,000	IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29 144A	2,750,206	0.18
USD	2,725,000	LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28 144A	2,749,525	0.18
USD	2,600,000	MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29	2,726,750	0.18
USD	2,525,000	SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29 144A	2,718,289	0.18
USD	2,625,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	2,716,875	0.18
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 6.1250% 01/01/31	2,698,712	0.18
USD	2,775,000	SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22	2,684,813	0.18
USD	2,700,000	HOSPITALITY PROP 4.3500% 01/10/24	2,679,183	0.18
USD	2,500,000	RANGE RESOURC 8.2500% 15/01/29 144A	2,678,125	0.18
USD	2,550,000	GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26 144A	2,664,750	0.18
USD	2,625,000	ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28 144A	2,654,531	0.18
USD	2,475,000	SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25 144A	2,654,413	0.18
USD	2,450,000	SOTHEYB'S 7.3750% 15/10/27 144A	2,652,395	0.17
USD	2,500,000	SELECT MEDICA 6.2500% 15/08/26 144A	2,646,875	0.17
USD	2,725,000	QUICKEN LOANS 3.8750% 01/03/31 144A	2,639,163	0.17
USD	2,550,000	LIFE TIME INC 5.7500% 15/01/26 144A	2,620,125	0.17
USD	2,575,000	TMS INTL HOLD 7.2500% 15/08/25 144A	2,613,625	0.17
USD	2,425,000	XPO LOGISTICS 6.2500% 01/05/25 144A	2,597,781	0.17
USD	2,575,000	DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25 WI	2,575,000	0.17
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 5.5000% 01/12/25	2,573,235	0.17
USD	2,500,000	CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25 144A	2,571,150	0.17
USD	2,225,000	NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25 144A	2,567,138	0.17
USD	2,600,000	IRON MOUNTAIN 4.5000% 15/02/31 144A	2,566,980	0.17
USD	2,350,000	WESCO DISTRIB 7.1250% 15/06/25 144A	2,552,688	0.17
USD	2,325,000	OCCIDENTAL PETE 6.4500% 15/09/36	2,540,063	0.17
USD	2,350,000	CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25 144A	2,496,863	0.16
USD	2,475,000	HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28 144A	2,494,107	0.16
USD	2,475,000	CALPINE CORP 5.1250% 15/03/28 144A	2,481,188	0.16
USD	2,400,000	ON SEMICONDC 3.8750% 01/09/28 144A	2,466,000	0.16
USD	2,426,000	CNX MID PART/ 6.5000% 15/03/26 144A	2,465,423	0.16
USD	2,350,000	MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25 144A	2,429,313	0.16
USD	2,300,000	FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25 144A	2,386,250	0.16
USD	2,225,000	T-MOBILE USA INC 4.7500% 01/02/28	2,368,490	0.16
USD	2,100,000	WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26 144A	2,362,500	0.16
USD	2,775,000	CALLON PETROLEUM 6.1250% 01/10/24	2,358,750	0.16
USD	2,350,000	CLEAR CHNL WO 5.1250% 15/08/27 144A	2,355,640	0.16
USD	2,425,000	PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27 144A	2,342,405	0.15
USD	2,925,000	MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26 144A	2,332,688	0.15
USD	2,375,000	OCCIDENTAL PETE 3.5000% 15/06/25	2,321,563	0.15
USD	2,400,000	OCCIDENTAL PETE 3.4000% 15/04/26	2,316,720	0.15

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,325,000	TRONOX INC 4.6250% 15/03/29 144A	2,316,281	0.15
USD	2,200,000	NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24 144A	2,310,000	0.15
USD	2,050,000	CENTURYLINK INC 7.5% 01/04/24 Y	2,290,670	0.15
USD	2,200,000	DOWNSTREAM D 10.5000% 15/02/23 144A	2,277,000	0.15
USD	2,300,000	CRESTWOOD MID 6.0000% 01/02/29 144A	2,263,430	0.15
USD	2,350,000	ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26	2,261,875	0.15
USD	2,100,000	CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28	2,258,112	0.15
USD	2,316,000	MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26 WI	2,258,100	0.15
USD	2,025,000	WESCO DISTRIB 7.2500% 15/06/28 144A	2,256,863	0.15
USD	2,200,000	CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27 WI	2,255,000	0.15
USD	2,175,000	WESTERN MIDSTRM 4.3500% 01/02/25	2,240,250	0.15
USD	1,875,000	L BRANDS 6.75% 01/07/36	2,212,500	0.15
USD	2,025,000	PATRICK INDS 7.5000% 15/10/27 144A	2,207,250	0.15
USD	2,100,000	LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27 144A	2,194,500	0.14
USD	1,975,000	REALOGY GRP / 9.3750% 01/04/27 144A	2,191,075	0.14
USD	2,050,000	PILGRIM'S PRI 5.8750% 30/09/27 144A	2,188,375	0.14
USD	2,118,958	DIG HOLD BM/I 8.7500% 25/05/24 144A	2,183,851	0.14
USD	2,075,000	POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28 144A	2,178,833	0.14
USD	2,128,000	CLIFFS NATURAL R 5.7500% 01/03/25	2,178,540	0.14
USD	2,075,000	CEDAR FAIR LP 5.5000% 01/05/25 144A	2,176,156	0.14
USD	2,050,000	ARCONIC CORP 6.0000% 15/05/25 144A	2,173,000	0.14
USD	2,225,000	LUMEN TECH IN 4.5000% 15/01/29 144A	2,165,815	0.14
USD	2,000,000	KRAFT HEINZ FOOD 4.6250% 01/10/39	2,163,238	0.14
USD	2,000,000	SEALED AIR CORP 5.125% 1/12/24 144A	2,160,000	0.14
USD	2,125,000	OUTFRONT MEDI 5.0000% 15/08/27 144A	2,156,875	0.14
USD	2,057,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28 144A	2,136,709	0.14
USD	2,025,000	EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28 144A	2,130,766	0.14
USD	2,000,000	UNIVISION COM 6.6250% 01/06/27 144A	2,130,660	0.14
USD	2,025,000	CONTINENTAL RES 4.3750% 15/01/28 WI	2,126,250	0.14
USD	2,075,000	SEALED AIR CO 4.0000% 01/12/27 144A	2,125,423	0.14
USD	1,925,000	OCCIDENTAL PETE 6.3750% 01/09/28	2,107,875	0.14
USD	1,950,000	ANTERO MIDSTR 7.8750% 15/05/26 144A	2,096,377	0.14
USD	1,975,000	PARK INTERMED 5.8750% 01/10/28 144A	2,095,574	0.14
USD	2,075,000	IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28 144A	2,093,156	0.14
USD	2,125,000	FERRELLGAS ES 5.3750% 01/04/26 144A	2,092,063	0.14
USD	2,075,000	TARGA RES PRT 4.8750% 01/02/31 144A	2,090,563	0.14
USD	2,125,000	FERRELLGAS ES 5.8750% 01/04/29 144A	2,082,500	0.14
USD	2,100,000	MURPHY OIL CORP 6.3750% 15/07/28	2,068,500	0.14
USD	1,925,000	CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29 144A	2,066,026	0.14
USD	1,875,000	MGM GROWTH/MGM 5.7500% 01/02/27 WI	2,064,844	0.14
USD	1,700,000	NETFLIX INC 5.8750% 15/11/28	2,054,875	0.14
USD	2,025,000	WMG ACQUISITI 3.8750% 15/07/30 144A	2,037,656	0.13
USD	1,975,000	CHENIERE ENER 4.6250% 15/10/28 144A	2,036,028	0.13
USD	2,025,000	STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30 144A	2,031,440	0.13
USD	2,025,000	CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25	2,029,658	0.13
USD	2,075,000	SERVICE CORP 3.3750% 15/08/30	2,012,750	0.13
USD	2,000,000	LAMAR MEDIA CORP 3.7500% 15/02/28	1,992,500	0.13
USD	2,125,000	TARGA RES PRT 4.0000% 15/01/32 144A	1,989,531	0.13
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.2500% 01/07/30	1,986,000	0.13
USD	1,925,000	PLASTIPAK HOL 6.2500% 15/10/25 144A	1,980,344	0.13
USD	1,975,000	CITGO PETROLE 6.3750% 15/06/26 144A	1,977,232	0.13
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.0000% 01/07/28	1,972,781	0.13
USD	1,750,000	WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25 144A	1,968,750	0.13
USD	1,825,000	PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28 144A	1,960,141	0.13
USD	1,900,000	TERRAFORM POW 4.2500% 31/01/23 144A	1,951,604	0.13
USD	1,750,000	FIRSTENERGY CORP 5.3500% 15/07/47 C	1,951,250	0.13
USD	2,075,000	STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31 144A	1,940,125	0.13
USD	1,688,000	FXI HOLDINGS 12.2500% 15/11/26 144A	1,935,917	0.13
USD	1,850,000	AET UNI/AET F 8.2500% 15/02/26 144A	1,914,750	0.13
USD	1,950,000	TALOS PRODUC 12.0000% 15/01/26 144A	1,913,438	0.13
USD	1,650,000	OCCIDENTAL PETE 7.5000% 01/05/31	1,909,875	0.13
USD	1,825,000	ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27 144A	1,907,125	0.13
USD	1,775,000	P&L DEV/PLD F 7.7500% 15/11/25 144A	1,894,813	0.13
USD	1,850,000	PRESIDIO HLDG 4.8750% 01/02/27 144A	1,893,938	0.12
USD	1,825,000	TEREX CORP 5.0000% 15/05/29 144A	1,884,313	0.12

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,000,000	TENNECO INC 5% 15/07/26	1,881,600	0.12
USD	1,775,000	LEGACY LIFEPO 6.7500% 15/04/25 144A	1,881,500	0.12
USD	1,750,000	FIRSTENERGY CORP 4.4000% 15/07/27 B	1,881,250	0.12
USD	1,825,000	DAE FUNDING 5.0000% 01/08/24 144A	1,879,750	0.12
USD	1,750,000	MGM RESORTS 6.7500% 01/05/25	1,875,703	0.12
USD	1,800,000	SPECIALTY BUI 6.3750% 30/09/26 144A	1,865,250	0.12
USD	1,700,000	BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29	1,853,000	0.12
USD	1,700,000	HERBALIFE/HLF 7.8750% 01/09/25 144A	1,844,500	0.12
USD	1,775,000	STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26 144A	1,837,125	0.12
USD	1,725,000	ALBERTSONS CO 5.8750% 15/02/28 144A	1,834,969	0.12
USD	1,800,000	TEGNA INC 4.6250% 15/03/28	1,829,214	0.12
USD	1,850,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 31/12/30 144A	1,821,325	0.12
USD	1,750,000	XEROX HOLDING 5.0000% 15/08/25 144A	1,820,350	0.12
USD	1,725,000	ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28 144A	1,819,875	0.12
USD	1,750,000	BOYNE USA 7.2500% 01/05/25 144A	1,819,125	0.12
USD	1,690,000	BUILDERS FIRS 6.7500% 01/06/27 144A	1,817,105	0.12
USD	1,725,000	MGM GROWTH/MG 4.6250% 15/06/25 144A	1,815,437	0.12
USD	1,900,000	SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30 144A	1,814,500	0.12
USD	1,750,000	XEROX HOLDING 5.5000% 15/08/28 144A	1,811,250	0.12
USD	1,625,000	TENNECO INC 7.8750% 15/01/29 144A	1,807,813	0.12
USD	1,725,000	AG ISSUER LLC 6.2500% 01/03/28 144A	1,803,056	0.12
USD	1,775,000	AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28 144A	1,801,625	0.12
USD	1,675,000	COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27 144A	1,796,438	0.12
USD	1,775,000	PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27	1,792,750	0.12
USD	1,775,000	CENTENE CORP 3.3750% 15/02/30 WI	1,787,159	0.12
USD	1,700,000	FREEDOM MORTG 7.6250% 01/05/26 144A	1,785,000	0.12
USD	1,725,000	ENERGIZER HLD 4.7500% 15/06/28 144A	1,783,133	0.12
USD	1,725,000	VISTRA OPERAT 5.5000% 01/09/26 144A	1,778,906	0.12
USD	1,725,000	TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30 144A	1,768,125	0.12
USD	1,725,000	IHEARTCOMMUNI 5.2500% 15/08/27 144A	1,765,969	0.12
USD	1,875,000	WMG ACQUISITI 3.0000% 15/02/31 144A	1,757,438	0.12
USD	1,641,000	WPX ENERGY INC 4.5000% 15/01/30	1,755,870	0.12
USD	1,675,000	FORD MOTOR CO 5.2910% 08/12/46	1,754,563	0.12
USD	1,675,000	SPX FLOW INC 5.875% 15/08/26 144A	1,744,094	0.12
USD	1,725,000	NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28 144A	1,737,938	0.11
USD	1,750,000	GRAY TELE INC 4.7500% 15/10/30 144A	1,733,799	0.11
USD	1,650,000	TARGA RES PRTNRS 5.5000% 01/03/30	1,726,313	0.11
USD	1,650,000	ASGN INC 4.6250% 15/05/28 144A	1,699,170	0.11
USD	1,775,000	PENNYMAC FIN 4.2500% 15/02/29 144A	1,695,125	0.11
USD	1,725,000	PLAYTIKA HOLD 4.2500% 15/03/29 144A	1,693,937	0.11
USD	1,612,000	SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27 144A	1,685,862	0.11
USD	1,675,000	TITAN INTL INC 6.5000% 30/11/23 WI	1,675,000	0.11
USD	1,675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.0000% 15/02/30	1,668,384	0.11
USD	1,675,000	CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30	1,662,438	0.11
USD	1,750,000	DAVITA INC 3.7500% 15/02/31 144A	1,657,513	0.11
USD	1,600,000	ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27 144A	1,656,000	0.11
USD	1,525,000	FREEPORT-MCMORAN 4.6250% 01/08/30	1,651,918	0.11
USD	1,625,000	JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25 144A	1,647,514	0.11
USD	1,525,000	RANGE RESOURCES 9.2500% 01/02/26 WI	1,647,458	0.11
USD	1,450,000	FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27 144A	1,645,750	0.11
USD	1,675,000	ACRISURE LLC 4.2500% 15/02/29 144A	1,645,353	0.11
USD	1,675,000	AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22 144A	1,641,500	0.11
USD	1,400,000	KB HOME 6.8750% 15/06/27	1,634,500	0.11
USD	1,600,000	OXFORD FIN/COS 6.3750% 15/12/22	1,623,680	0.11
USD	1,600,000	FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25	1,618,000	0.11
USD	1,525,000	FREEPORT-MCMORAN 4.3750% 01/08/28	1,616,271	0.11
USD	1,400,000	HOWMET AEROSPACE 6.8750% 01/05/25	1,615,292	0.11
USD	1,525,000	KAISER ALUMIN 6.5000% 01/05/25 144A	1,614,594	0.11
USD	1,575,000	NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25 144A	1,614,375	0.11
USD	1,600,000	HOLLY PAR/FIN 5.0000% 01/02/28 144A	1,614,000	0.11
USD	1,650,000	QORVO INC 3.3750% 01/04/31 144A	1,610,400	0.11
USD	1,575,000	APACHE CORP 4.8750% 15/11/27	1,609,965	0.11
USD	1,600,000	HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26	1,604,000	0.11
USD	1,625,000	EDGEWELL PERS 4.1250% 01/04/29 144A	1,594,531	0.11
USD	1,525,000	CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27 144A	1,589,813	0.10

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,150,000	PBF HOLDING CO 6.0000% 15/02/28	1,574,875	0.10
USD	1,725,000	TPC GROUP IN 10.5000% 01/08/24 144A	1,561,160	0.10
USD	1,975,000	CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26 WI	1,560,250	0.10
USD	1,625,000	LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25	1,560,000	0.10
USD	1,475,000	NUSTAR LOGISTICS 6.0000% 01/06/26	1,559,813	0.10
USD	1,500,000	UNIVAR SOLUTI 5.1250% 01/12/27 144A	1,554,900	0.10
USD	1,425,000	TRANSDIGM INC 8.0000% 15/12/25 144A	1,549,403	0.10
USD	1,575,000	CLEAVER-BROOK 7.8750% 01/03/23 144A	1,543,500	0.10
USD	1,425,000	WYNN RESORTS 7.7500% 15/04/25 144A	1,538,573	0.10
USD	1,375,000	GAP INC/THE 8.6250% 15/05/25 144A	1,536,563	0.10
USD	1,425,000	TENET HEALTHC 7.5000% 01/04/25 144A	1,533,656	0.10
USD	1,575,000	DIVERSIFIED HLTH 4.3750% 01/03/31	1,527,750	0.10
USD	1,500,000	SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26 144 A	1,524,375	0.10
USD	1,525,000	TRIMAS CORP 4.1250% 15/04/29 144A	1,521,188	0.10
USD	1,450,000	CCO HOLDINGS 5.0000% 01/02/28 144A	1,518,875	0.10
USD	1,475,000	LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26 144A	1,511,875	0.10
USD	1,375,000	TAYLOR MORRIS 5.7500% 15/01/28 144A	1,510,781	0.10
USD	1,325,000	SERVICE PROP 7.5000% 15/09/25	1,507,275	0.10
USD	1,450,000	PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28 144A	1,504,448	0.10
USD	1,525,000	TENNECO INC 5.1250% 15/04/29 144A	1,502,125	0.10
USD	1,400,000	MATCH GROUP I 5.6250% 15/02/29 144A	1,501,500	0.10
USD	1,525,000	SCOTTS MIRACL 4.0000% 01/04/31 144A	1,496,406	0.10
USD	1,325,000	L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30 144A	1,493,938	0.10
USD	1,425,000	DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28	1,485,563	0.10
USD	1,475,000	TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26	1,482,375	0.10
USD	1,525,000	GO DADDY OP/F 3.5000% 01/03/29 144A	1,480,851	0.10
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.6870% 09/06/25	1,480,500	0.10
USD	1,425,000	CNX RESOURCES CO 6.0000% 15/01/29	1,478,737	0.10
USD	1,375,000	GENWORTH MTGE 6.5000% 15/08/25 144A	1,474,688	0.10
USD	2,725,000	DIAMOND SPORT 6.6250% 15/08/27 144A	1,471,500	0.10
USD	1,400,000	HOWARD HUGHES 5.3750% 01/08/28 144A	1,469,160	0.10
USD	1,350,000	EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27 144A	1,464,750	0.10
USD	1,400,000	RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27	1,463,000	0.10
USD	1,200,000	SPRINT CORP 7.6250% 01/03/26	1,462,500	0.10
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25	1,459,710	0.10
USD	1,375,000	POLYONE CORP 5.7500% 15/05/25 144A	1,459,219	0.10
USD	1,425,000	PDC ENERGY INC 6.1250% 15/09/24	1,457,063	0.10
USD	1,400,000	SUMMIT MATERI 5.2500% 15/01/29 144A	1,456,000	0.10
USD	1,825,000	ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47	1,455,438	0.10
USD	1,350,000	FORD MOTOR CRED 5.1250% 16/06/25	1,453,761	0.10
USD	1,375,000	XHR LP 6.3750% 15/08/25 144A	1,452,344	0.10
USD	1,350,000	EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25 144A	1,449,657	0.10
USD	1,350,000	PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24 144A	1,441,868	0.10
USD	1,750,000	ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44	1,435,000	0.09
USD	1,350,000	QORVO INC 4.3750% 15/10/29	1,431,000	0.09
USD	1,375,000	MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28	1,428,281	0.09
USD	1,475,000	HILTON DOMEST 3.6250% 15/02/32 144A	1,427,653	0.09
USD	1,350,000	COMMScope INC 7.1250% 01/07/28 144A	1,427,625	0.09
USD	1,400,000	UNITED CONT HLDG 4.2500% 01/10/22	1,421,000	0.09
USD	1,400,000	WINDSTREAM ES 7.7500% 15/08/28 144A	1,419,250	0.09
USD	1,450,000	WESTERN GAS PART 5.5000% 15/08/48	1,417,346	0.09
USD	1,425,000	ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27 144A	1,414,313	0.09
USD	1,475,000	RACKSPACE TEC 3.5000% 15/02/28 144A	1,414,009	0.09
USD	1,325,000	AVAYA INC 6.1250% 15/09/28 144A	1,401,188	0.09
USD	1,375,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29 144A	1,400,781	0.09
USD	1,375,000	WILLIAMS SCOT 4.6250% 15/08/28 144A	1,399,063	0.09
USD	1,400,000	DELTA AIR LINES 2.9000% 28/10/24	1,398,375	0.09
USD	1,325,000	HAWAIIAN BRAN 5.7500% 20/01/26 144A	1,397,875	0.09
USD	1,000,000	FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30	1,396,208	0.09
USD	1,325,000	IQVIA INC 5.0000% 15/05/27 144A	1,391,250	0.09
USD	1,375,000	COVANTA HOLDING 5.0000% 01/09/30	1,385,313	0.09
USD	1,375,000	NCR CORP 5.0000% 01/10/28 144A	1,381,875	0.09
USD	1,300,000	ARCONIC ROLLE 6.1250% 15/02/28 144A	1,376,375	0.09
USD	1,425,000	LEVEL 3 FIN I 3.6250% 15/01/29 144A	1,371,563	0.09
USD	1,325,000	ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27	1,371,375	0.09

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,325,000	TENET HEALTHC 4.6250% 01/09/24 144A	1,364,353	0.09
USD	1,350,000	RADIANCE HOLDC 4.5000% 15/09/26 144A	1,356,615	0.09
USD	1,375,000	CDW LLC/CDW FIN 3.2500% 15/02/29	1,350,938	0.09
USD	1,250,000	BLUE RACER MI 7.6250% 15/12/25 144A	1,347,019	0.09
USD	1,125,000	SABRE GLBL IN 9.2500% 15/04/25 144A	1,344,713	0.09
USD	1,325,000	HILCORP ENERG 5.7500% 01/02/29 144A	1,331,625	0.09
USD	1,300,000	PBF HOLDING C 9.2500% 15/05/25 144A	1,323,855	0.09
USD	1,325,000	T-MOBILE USA INC 2.2500% 15/02/26	1,323,278	0.09
USD	1,275,000	BOYD GAMING COR 6.0000% 15/08/26 WI	1,322,813	0.09
USD	1,375,000	COEUR MINING 5.1250% 15/02/29 144A	1,320,000	0.09
USD	1,275,000	VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26 144A	1,303,688	0.09
USD	1,250,000	COMPASS GRP L 5.2500% 15/04/29 144A	1,301,875	0.09
USD	1,300,000	GENESIS ENERGY 7.7500% 01/02/28	1,296,750	0.09
USD	1,425,000	CARLSON TRAVE 6.7500% 15/12/25 144A	1,296,750	0.09
USD	1,150,000	JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29 144A	1,292,313	0.09
USD	1,300,000	SIZZLING PLAT 8.5000% 28/11/25 144A	1,290,250	0.09
USD	1,325,000	HILLENBRAND INC 3.7500% 01/03/31	1,290,219	0.09
USD	1,250,000	VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27 144A	1,284,125	0.08
USD	1,275,000	SIMMONS FOODS 4.6250% 01/03/29 144A	1,279,208	0.08
USD	1,325,000	HOSPITALITY PROP 4.7500% 01/10/26	1,278,625	0.08
USD	1,225,000	TARGA RES PRTNRS 5.8750% 15/04/26	1,277,063	0.08
USD	1,300,000	APACHE CORP 5.1000% 01/09/40	1,268,287	0.08
USD	1,225,000	AVIS BUDGET C 5.3750% 01/03/29 144A	1,258,688	0.08
USD	1,250,000	OWENS & MINOR 4.5000% 31/03/29 144A	1,256,250	0.08
USD	1,225,000	MERCER INTL I 5.1250% 01/02/29 144A	1,255,625	0.08
USD	1,200,000	ADAMS HOMES I 7.5000% 15/02/25 144A	1,254,000	0.08
USD	1,225,000	CENTURYTEL IN 4.0000% 15/02/27 144A	1,246,070	0.08
USD	1,200,000	USA PART/USA FIN 6.8750% 01/09/27	1,244,640	0.08
USD	1,225,000	LIVE NATION E 4.7500% 15/10/27 144A	1,229,594	0.08
USD	1,200,000	NESCO HOLDING 5.5000% 15/04/29 144A	1,228,500	0.08
USD	1,225,000	SYNAPTICS INC 4.0000% 15/06/29 144A	1,218,508	0.08
USD	1,225,000	TEMPUR SEALY 4.0000% 15/04/29 144A	1,215,690	0.08
USD	1,200,000	T-MOBILE USA INC 3.3750% 15/04/29	1,206,000	0.08
USD	1,225,000	TRANSDIGM INC 4.6250% 15/01/29 144A	1,204,665	0.08
USD	1,175,000	APACHE CORP 4.6250% 15/11/25	1,201,203	0.08
USD	1,225,000	ICAHN ENTER/F 4.3750% 01/02/29 144A	1,197,499	0.08
USD	1,175,000	SHEA HOMES 4.7500% 15/02/28 144A	1,197,384	0.08
USD	1,225,000	EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29 144A	1,189,353	0.08
USD	1,225,000	EQM MIDSTREAM 4.7500% 15/01/31 144A	1,188,250	0.08
USD	1,250,000	ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29 144A	1,187,500	0.08
USD	1,200,000	LADDER CAP FI 4.2500% 01/02/27 144A	1,178,976	0.08
USD	1,100,000	SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29	1,174,305	0.08
USD	1,225,000	SBA COMMUNICA 3.1250% 01/02/29 144A	1,170,659	0.08
USD	1,200,000	AMC NETWORKS INC 4.2500% 15/02/29	1,164,000	0.08
USD	1,125,000	MOLINA HEALTH 3.8750% 15/11/30 144A	1,157,344	0.08
USD	3,225,000	EXELA INTER 10.0000% 15/07/23 144A	1,156,969	0.08
USD	1,150,000	NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28 144A	1,156,095	0.08
USD	950,000	NEWELL RUBBERMAI 6.0000% 01/04/46	1,154,250	0.08
USD	1,100,000	APERGY CORP 6.3750% 01/05/26 WI	1,149,500	0.08
USD	1,050,000	BRIGHTSTAR ES 9.7500% 15/10/25 144A	1,139,250	0.08
USD	1,025,000	ADIANT US LLC 9.0000% 15/04/25 144A	1,135,188	0.07
USD	1,025,000	UNIVISION COM 9.5000% 01/05/25 144A	1,122,375	0.07
USD	1,050,000	TAYLOR MORRIS 5.1250% 01/08/30 144A	1,115,415	0.07
USD	1,000,000	SPRINGLEAF FIN 8.8750% 01/06/25	1,108,150	0.07
USD	1,075,000	MOLINA HEALTH 4.3750% 15/06/28 144A	1,107,250	0.07
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.7500% 01/05/28 144A	1,105,770	0.07
USD	1,025,000	TAYLOR MORRIS 6.6250% 15/07/27 144A	1,103,156	0.07
USD	1,150,000	YUM! BRANDS INC 3.6250% 15/03/31	1,101,183	0.07
USD	1,075,000	LSF9 ATL/VIC 7.7500% 15/02/26 144A	1,100,080	0.07
USD	1,050,000	IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32 144A	1,098,770	0.07
USD	1,075,000	PETSMART INC/ 4.7500% 15/02/28 144A	1,091,125	0.07
USD	1,025,000	JELD-WEN INC 6.2500% 15/05/25 144A	1,090,344	0.07
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.3750% 01/05/25 144A	1,079,633	0.07
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 6.3750% 01/10/30	1,075,000	0.07
USD	1,000,000	TALLGRASS NRG 7.5000% 01/10/25 144A	1,073,750	0.07

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,050,000	PHH MORTGAGE 7.8750% 15/03/26 144A	1,072,313	0.07
USD	1,075,000	TALEN ENERGY 6.6250% 15/01/28 144A	1,066,938	0.07
USD	1,000,000	MARRIOTT OWNE 6.1250% 15/09/25 144A	1,064,380	0.07
USD	1,025,000	TEGNA INC 5.0000% 15/09/29	1,058,313	0.07
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 5.7500% 01/10/25	1,057,500	0.07
USD	1,000,000	NIELSEN FINAN 5.6250% 01/10/28 144A	1,050,330	0.07
USD	1,025,000	TENET HEALTHC 4.6250% 15/06/28 144A	1,046,423	0.07
USD	1,000,000	FORD MOTOR CRED 4.2710% 09/01/27	1,039,315	0.07
USD	1,050,000	SENSATA TECHN 3.7500% 15/02/31 144A	1,035,878	0.07
USD	900,000	KRAFT HEINZ FOOD 5.0000% 15/07/35	1,034,192	0.07
USD	950,000	DCP MIDSTREAM OP 5.6250% 15/07/27	1,029,525	0.07
USD	1,150,000	TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26 144A	1,029,250	0.07
USD	1,050,000	NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29 144A	1,023,094	0.07
USD	1,050,000	CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29 144A	1,021,251	0.07
USD	1,025,000	TTM TECHNOLOG 4.0000% 01/03/29 144A	1,012,188	0.07
USD	950,000	IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26	1,010,563	0.07
USD	1,000,000	SHEA HOMES 4.7500% 01/04/29 144A	1,007,500	0.07
USD	1,025,000	INDIGO NAT RE 5.3750% 01/02/29 144A	1,004,500	0.07
USD	925,000	TARGA RES PRTNRS 6.5000% 15/07/27	1,003,625	0.07
USD	950,000	OCCIDENTAL PETE 5.5500% 15/03/26	1,002,250	0.07
USD	1,025,000	SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30 144A	1,000,298	0.07
USD	925,000	CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26 144A	1,000,156	0.07
USD	975,000	BOYD GAMING CORP 4.7500% 01/12/27	991,770	0.07
USD	950,000	NAVIENT CORP 6.5% 15/06/22	991,563	0.07
USD	825,000	FREEMPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43	988,969	0.07
USD	1,000,000	CSC HOLDINGS 4.1250% 01/12/30 144A	987,900	0.07
USD	925,000	TOWNSQUARE ME 6.8750% 01/02/26 144A	984,593	0.06
USD	1,000,000	POST HOLDINGS 4.5000% 15/09/31 144A	984,100	0.06
USD	921,000	PICASSO FIN S 6.1250% 15/06/25 144A	978,563	0.06
USD	950,000	ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30 144A	976,125	0.06
USD	975,000	HOSPITALITY PROP 4.5000% 15/03/25	965,250	0.06
USD	900,000	MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26 144A	965,250	0.06
USD	975,000	LIFEPOINT HEA 4.3750% 15/02/27 144A	957,938	0.06
USD	900,000	CFX ESCROW CO 6.3750% 15/02/26 144A	957,375	0.06
USD	925,000	FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28 144A	955,063	0.06
USD	925,000	BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26 144A	952,750	0.06
USD	750,000	ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27 144A	951,600	0.06
USD	900,000	BERRY GLOBAL 5.6250% 15/07/27 144A	950,625	0.06
USD	861,000	WPX ENERGY INC 5.8750% 15/06/28	945,034	0.06
USD	900,000	SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27 144A	945,000	0.06
USD	950,000	NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30 144A	935,798	0.06
USD	850,000	TRI POINTE GROUP 5.7000% 15/06/28	931,813	0.06
USD	800,000	EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36	920,840	0.06
USD	1,075,000	CALLON PETROLEUM 8.2500% 15/07/25	913,750	0.06
USD	1,027,000	CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23	911,463	0.06
USD	900,000	NEW FORTRESS 6.5000% 30/09/26 144A	905,625	0.06
USD	825,000	MATTEL INC 5.8750% 15/12/27 144A	899,250	0.06
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.3750% 01/02/31 144A	899,239	0.06
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.1250% 01/02/29 144A	898,406	0.06
USD	825,000	SABRE GLBL IN 7.3750% 01/09/25 144A	896,156	0.06
USD	925,000	LEVEL 3 FIN I 3.7500% 15/07/29 144A	896,094	0.06
USD	875,000	IRON MOUNTAIN 5.0000% 15/07/28 144A	893,393	0.06
USD	775,000	OCCIDENTAL PETE 8.0000% 15/07/25	886,639	0.06
USD	875,000	EQT CORP 3.9000% 01/10/27	885,938	0.06
USD	875,000	CEDAR FAIR/CANA 5.375% 01/06/24 WI	879,375	0.06
USD	850,000	VICI PROPRTI 4.6250% 01/12/29 144A	878,471	0.06
USD	850,000	LIONS GATE CA 6.3750% 01/02/24 144A	877,098	0.06
USD	875,000	RHP HOTEL PPT 4.5000% 15/02/29 144A	875,000	0.06
USD	800,000	MATTEL INC 5.4500% 01/11/41	872,000	0.06
USD	900,000	QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29 144A	868,500	0.06
USD	900,000	CATALENT PHAR 3.1250% 15/02/29 144A	864,945	0.06
USD	700,000	KRAFT HEINZ FOOD 5.5000% 01/06/50	863,807	0.06
USD	825,000	STANDARD IND 5% 15/02/27 144A	859,031	0.06
USD	625,000	KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39	856,238	0.06
USD	850,000	MARRIOTT OWNERS 4.7500% 15/01/28 WI	852,125	0.06

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	826,000	CONTINENTAL RES 4.5% 15/04/23	851,887	0.06
USD	850,000	MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25	843,625	0.06
USD	850,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29 144A	843,328	0.06
USD	825,000	VICI PROPRTI 3.5000% 15/02/25 144A	839,438	0.06
USD	800,000	BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30 144A	837,840	0.06
USD	800,000	NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27 144A	837,000	0.06
USD	825,000	NCR CORP 5.2500% 01/10/30 144A	833,250	0.05
USD	875,000	PRESTIGE BRAN 3.7500% 01/04/31 144A	832,851	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 4.0630% 01/11/24	832,750	0.05
USD	775,000	NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25	831,188	0.05
USD	775,000	FRONTDOOR INC 6.7500% 15/08/26 144A	822,469	0.05
USD	800,000	BURFORD CAPIT 6.2500% 15/04/28 144A	821,000	0.05
USD	700,000	GAP INC/THE 8.8750% 15/05/27 144A	817,390	0.05
USD	650,000	SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28	814,466	0.05
USD	845,900	DIG HOLD BM/I 8.0000% 31/12/26 144A	809,949	0.05
USD	775,000	MARRIOTT OWN/IL 6.5000% 15/09/26 WI	809,875	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27	809,000	0.05
USD	750,000	CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27 144A	804,375	0.05
USD	775,000	MATTEL INC 3.3750% 01/04/26 144A	790,500	0.05
USD	675,000	DELTA AIR LINES 7.3750% 15/01/26	786,470	0.05
USD	750,000	SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27 WI	785,625	0.05
USD	800,000	CSC HOLDINGS 4.6250% 01/12/30 144A	783,760	0.05
USD	750,000	MERITAGE HOMES CORP 7% 01/04/22	783,750	0.05
USD	775,000	MATTEL INC 3.7500% 01/04/29 144A	775,000	0.05
USD	700,000	ALCOA INC 5.125% 01/10/24	767,375	0.05
USD	729,000	ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22 144A	765,450	0.05
USD	775,000	CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31 144A	753,688	0.05
USD	775,000	SPECTRUM BRAN 3.8750% 15/03/31 144A	752,719	0.05
USD	725,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	750,375	0.05
USD	700,000	SPIRIT AEROSY 5.5000% 15/01/25 144A	736,750	0.05
USD	700,000	DONNELLEY FIN 8.25% 15/10/24 WI	730,625	0.05
USD	807,000	CHS/COMMUNITY 6.8750% 01/04/28 144A	730,335	0.05
USD	675,000	NIELSEN FINAN 5.8750% 01/10/30 144A	729,608	0.05
USD	675,000	TEGNA INC 4.7500% 15/03/26 144A	714,656	0.05
USD	675,000	SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29 144A	713,340	0.05
USD	700,000	TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27 144A	710,500	0.05
USD	650,000	WESTERN MIDSTRM 5.3000% 01/02/30	702,000	0.05
USD	675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29	701,865	0.05
USD	653,000	MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27	701,159	0.05
USD	725,000	OUTFRONT MEDI 4.2500% 15/01/29 144A	696,906	0.05
USD	750,000	OCCIDENTAL PETE 3.5000% 15/08/29	695,775	0.05
USD	650,000	SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27	685,152	0.05
USD	675,000	WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48	676,674	0.04
USD	625,000	SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24	674,805	0.04
USD	650,000	CONTINENTAL RES 3.8% 01/06/24	665,161	0.04
USD	625,000	AFFINITY GAMI 6.8750% 15/12/27 144A	658,594	0.04
USD	525,000	FORD MOTOR CO 7.4500% 16/07/31	657,563	0.04
USD	675,000	MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31	657,315	0.04
USD	650,000	CHARLES RIVER 4.0000% 15/03/31 144A	656,500	0.04
USD	650,000	GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27	655,558	0.04
USD	650,000	CHARLES RIVER 3.7500% 15/03/29 144A	650,130	0.04
USD	650,000	HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31 144A	645,938	0.04
USD	625,000	USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26 WI	641,406	0.04
USD	650,000	TOPBUILD CORP 3.6250% 15/03/29 144A	634,563	0.04
USD	600,000	KRAFT HEINZ FOOD 3.7500% 01/04/30	634,376	0.04
USD	600,000	RENT-A-CENTER 6.3750% 15/02/29 144A	633,348	0.04
USD	600,000	FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26	632,250	0.04
USD	575,000	NCR CORP 8.1250% 15/04/25 144A	629,625	0.04
USD	625,000	KRATON POLYME 4.2500% 15/12/25 144A	628,313	0.04
USD	550,000	HCA INC 5.875% 15/02/26	625,625	0.04
USD	625,000	HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29 144A	619,531	0.04
USD	650,000	SLM CORP 5.6250% 01/08/33 MTN	609,375	0.04
USD	575,000	CCO HDG LLC/CAP 5.125% 01/05/27 144	603,060	0.04
USD	625,000	LAMAR MEDIA C 3.6250% 15/01/31 144A	600,188	0.04
USD	625,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31 144A	598,313	0.04

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	573,000	EQT MIDSTREAM P 4.7500% 15/07/23 5Y	593,055	0.04
USD	475,000	L BRANDS INC 9.3750% 01/07/25 144A	592,563	0.04
USD	550,000	SPECTRUM BRAN 5.5000% 15/07/30 144A	589,188	0.04
USD	525,000	L BRANDS INC 6.8750% 01/07/25 144A	583,328	0.04
USD	550,000	CAESARS RESOR 5.7500% 01/07/25 144A	578,573	0.04
USD	525,000	ENDEAVOR ENER 6.6250% 15/07/25 144A	558,957	0.04
USD	525,000	EQT CORP 5.0000% 15/01/29	557,813	0.04
USD	500,000	KRAFT HEINZ FOOD 4.2500% 01/03/31	551,845	0.04
USD	550,000	POST HOLDINGS 4.6250% 15/04/30 144A	548,796	0.04
USD	575,000	CENTENE CORP 2.5000% 01/03/31	546,250	0.04
USD	525,000	UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/02/31	527,205	0.03
USD	500,000	MPT OP PTNR/FINL 5.0000% 15/10/27	525,000	0.03
USD	638,000	SUMMIT MID HDGS 5.75% 15/04/25	523,160	0.03
USD	500,000	CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28 144A	519,060	0.03
USD	475,000	KB HOME 7.625% 15/05/23	515,128	0.03
USD	500,000	LIVE NATION E 3.7500% 15/01/28 144A	491,875	0.03
USD	500,000	ENLINK MIDSTR 5.6250% 15/01/28 144A	484,900	0.03
USD	500,000	GENWORTH HOLDING 4.8000% 15/02/24 .	483,928	0.03
USD	475,000	DELTA AIR LINES 3.6250% 15/03/22	480,341	0.03
USD	450,000	SLM CORP 7.25% 25/01/22 MTN	464,625	0.03
USD	450,000	REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23 144A	463,500	0.03
USD	400,000	SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28	453,000	0.03
USD	450,000	MGM GROWTH/MG 3.8750% 15/02/29 144A	447,030	0.03
USD	400,000	RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25	443,000	0.03
USD	375,000	OCCIDENTAL PETE 7.8750% 15/09/31	438,750	0.03
USD	400,000	YUM! BRANDS I 7.7500% 01/04/25 144A	437,500	0.03
USD	425,000	ONEMAIN FINANCE 4.0000% 15/09/30	411,188	0.03
USD	400,000	NAVIENT CORP 5.0000% 15/03/27	400,952	0.03
USD	400,000	FORD MOTOR CRED 4.0000% 13/11/30	395,000	0.03
USD	332,000	CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/12/27 144A	361,050	0.02
USD	350,000	MATCH GROUP I 4.6250% 01/06/28 144A	356,563	0.02
USD	350,000	TALEN ENERGY 7.6250% 01/06/28 144A	354,375	0.02
USD	350,000	HCA INC 3.5000% 01/09/30	352,548	0.02
USD	325,000	WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25 144A	343,281	0.02
USD	350,000	STAPLES INC 10.7500% 15/04/27 144A	341,250	0.02
USD	975,000	NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23 144A	292,500	0.02
USD	275,000	VICI PROPRTI 4.1250% 15/08/30 144A	277,063	0.02
USD	275,000	T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/31	276,114	0.02
USD	225,020	CARLSON TRAVEL STUP 31/03/25 144A	234,021	0.02
USD	200,000	NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26	216,240	0.01
USD	200,000	FORD MOTOR CRED 4.1400% 15/02/23	207,416	0.01
USD	200,000	CLEVELAND-CLI 4.8750% 01/03/31 144A	194,010	0.01
USD	175,000	UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24	177,188	0.01
USD	150,000	COMMSCOPE FIN 8.2500% 01/03/27 144A	160,657	0.01
USD	150,000	VICI PROPRTI 3.7500% 15/02/27 144A	149,438	0.01
USD	150,000	HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30	136,500	0.01
USD	125,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27	123,086	0.01
アメリカ計			1,193,923,031	78.76
			1,219,145,697	80.42
組入資産合計			1,510,561,483	99.65

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2021年3月31日現在

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
MXN	290,745	USD	14,059	April 12, 2021	32
EUR	798	USD	953	April 12, 2021	(19)
TRY	25,878,010	USD	3,402,276	April 12, 2021	(335,801)
BRL	177,298,340	USD	32,046,000	May 04, 2021	(1,393,307)
BRL	178,965,786	USD	32,413,000	May 04, 2021	(1,472,027)
BRL	536,934,953	USD	97,193,000	May 04, 2021	(4,363,580)
BRL	529,572,173	USD	96,048,000	May 04, 2021	(4,491,513)
MXN	67,250,000	USD	3,145,727	May 14, 2021	101,742
ZAR	28,450,000	USD	1,832,459	May 21, 2021	59,438
ZAR	35,500,000	USD	2,330,622	April 09, 2021	43,804
USD	2,490,736	INR	181,500,000	April 09, 2021	27,275
USD	2,753,471	IDR	39,900,000,000	April 09, 2021	16,272
USD	602,285	INR	44,000,000	April 09, 2021	5,083
USD	353,601	IDR	5,100,000,000	April 09, 2021	3,734
IDR	60,650,000,000	USD	4,145,792	May 21, 2021	1,649
ZAR	26,400,000	USD	1,751,420	June 04, 2021	897
ZAR	46,100,000	USD	3,077,830	April 20, 2021	796
INR	225,500,000	USD	3,060,075	April 09, 2021	589
INR	276,450,000	USD	3,731,091	May 21, 2021	(1,365)
USD	607,282	ZAR	9,100,000	April 09, 2021	(1,374)
USD	1,764,180	ZAR	26,400,000	April 09, 2021	(1,591)
INR	125,000,000	USD	1,696,030	April 20, 2021	(2,108)
BRL	5,500,000	USD	956,854	May 14, 2021	(6,655)
IDR	39,900,000,000	USD	2,732,539	June 04, 2021	(7,405)
MXN	48,250,000	USD	2,343,655	May 28, 2021	(17,534)
INR	181,500,000	USD	2,469,270	June 04, 2021	(25,540)
MXN	93,750,000	USD	4,561,222	April 30, 2021	(26,492)
BRL	13,050,000	USD	2,294,424	May 14, 2021	(39,861)
INR	275,650,000	USD	3,765,170	May 10, 2021	(40,371)
MXN	81,750,000	USD	4,012,151	April 16, 2021	(51,769)
ZAR	39,250,000	USD	2,673,138	May 10, 2021	(59,188)
IDR	25,800,000,000	USD	1,830,241	April 20, 2021	(61,722)
IDR	45,000,000,000	USD	3,176,844	April 09, 2021	(89,778)
IDR	60,550,000,000	USD	4,260,184	May 10, 2021	(115,635)
BRL	15,350,000	USD	2,844,673	April 30, 2021	(190,096)
BRL	16,954,000	USD	3,141,898	April 16, 2021	(207,745)
BRL	24,350,000	USD	4,420,922	May 28, 2021	(218,347)
MXN	181,381,538	USD	8,725,247	April 20, 2021	57,859
MXN	184,886,780	USD	8,916,039	April 12, 2021	44,807
USD	972,109	BRL	5,365,656	May 04, 2021	44,453
USD	298,618	TRY	2,274,270	April 12, 2021	29,124
USD	1,800,854	AUD	2,332,366	April 12, 2021	27,216
USD	147,951	TRY	1,092,407	April 20, 2021	19,600
USD	106,408	TRY	807,322	April 20, 2021	11,553
USD	701,638	AUD	908,098	April 20, 2021	11,051
USD	805,529	AUD	1,045,706	April 12, 2021	10,326
USD	69,931	TRY	539,948	April 12, 2021	5,949
USD	197,052	TRY	1,633,473	April 12, 2021	3,491
USD	86,661	TRY	718,382	April 12, 2021	1,535
USD	668,179	AUD	877,373	April 20, 2021	958
USD	97,443	MXN	1,992,711	April 12, 2021	864
ZAR	27,466,645	USD	1,833,831	April 20, 2021	433
USD	10,115	EUR	8,470	April 12, 2021	199
USD	15,663	ZAR	232,349	April 12, 2021	130
USD	35,313	MXN	726,935	April 20, 2021	113
USD	11,996	ZAR	178,013	April 12, 2021	95
USD	22,930	ZAR	341,952	April 12, 2021	69
USD	17,420	ZAR	260,154	April 12, 2021	28
USD	6,374	EUR	5,426	April 12, 2021	22
USD	948	EUR	796	April 12, 2021	16
USD	16,517	ZAR	246,839	April 12, 2021	14

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
USD	632	ZAR	9,500	April 12, 2021	(3)
USD	6,564	ZAR	98,600	April 12, 2021	(28)
USD	5,619	ZAR	85,232	April 12, 2021	(79)
USD	22,932	ZAR	344,808	April 12, 2021	(121)
USD	115,348	MXN	2,382,591	April 12, 2021	(128)
USD	28,461	MXN	589,913	April 12, 2021	(130)
USD	25,586	MXN	531,698	April 12, 2021	(183)
USD	41,471	MXN	863,046	April 20, 2021	(320)
USD	28,317	MXN	591,741	April 12, 2021	(362)
USD	11,976	ZAR	184,949	April 12, 2021	(388)
USD	69,923	MXN	1,458,828	April 12, 2021	(781)
USD	67,879	MXN	1,418,446	April 12, 2021	(868)
USD	852,715	BRL	4,939,065	May 04, 2021	(1,187)
JPY	9,776,947	USD	89,632	April 20, 2021	(1,432)
USD	98,999	MXN	2,075,481	April 20, 2021	(1,502)
ZAR	31,687,783	USD	2,120,105	April 12, 2021	(1,562)
JPY	10,401,699	USD	97,375	April 12, 2021	(3,548)
EUR	523,676	USD	624,179	April 20, 2021	(10,982)
EUR	544,681	USD	658,770	April 12, 2021	(21,085)
JPY	593,841,365	USD	5,444,179	April 20, 2021	(87,001)
JPY	700,322,568	USD	6,556,098	April 12, 2021	(238,910)
BRL	261,776,552	USD	46,111,613	May 04, 2021	(853,682)
JPY	12,524,436,880	USD	114,820,701	April 20, 2021	(1,834,900)
AUD	170,759,116	USD	132,050,979	April 20, 2021	(2,192,839)
TRY	240,733,422	USD	31,582,596	April 20, 2021	(3,297,845)
TRY	217,600,260	USD	29,123,221	April 12, 2021	(3,338,164)
AUD	171,895,150	USD	134,517,959	April 12, 2021	(3,800,978)
JPY	12,654,054,429	USD	118,461,451	April 12, 2021	(4,316,830)
USD	466,098	JPY	50,007,000	April 12, 2021	15,015
USD	483,617	JPY	52,401,905	April 12, 2021	10,931
USD	474,926	JPY	51,601,420	April 20, 2021	9,418
USD	582,582	JPY	63,604,599	April 12, 2021	8,843
USD	192,610	JPY	21,005,928	April 12, 2021	3,129
USD	187,136	JPY	20,405,196	April 12, 2021	3,073
USD	455,807	JPY	50,201,800	April 20, 2021	2,926
USD	185,560	JPY	20,301,383	April 12, 2021	2,434
USD	85,884	JPY	9,305,970	April 12, 2021	1,941
USD	1,053,725	JPY	116,603,264	April 12, 2021	1,917
USD	18,643	JPY	2,000,280	April 12, 2021	601
USD	27,497	JPY	2,981,820	April 12, 2021	600
USD	13,861	JPY	1,504,296	April 12, 2021	292
USD	2,054	JPY	222,780	April 12, 2021	45
JPY	995,566	USD	9,000	April 20, 2021	(19)
JPY	992,264	USD	9,129	April 12, 2021	(179)
					(32,634,478)

2021年3月31日現在の外国為替およびデリバティブ取引に関する証拠金35,410,000米ドル。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021年8月19日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
15期(2017年 8 月21日)	10, 208	△0. 0		64. 0	—	17, 754
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0. 0		38. 7	—	13, 511
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0. 0		59. 3	—	8, 458
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0. 0		68. 2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0. 0		60. 1	—	9, 159

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

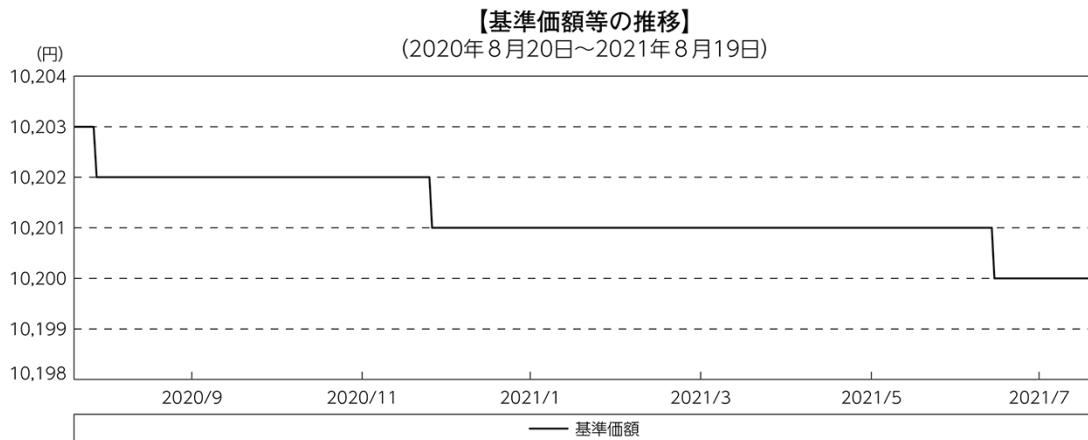
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8 月19日	円 10, 203		% —		% 68. 2	% —
8 月末	10, 202	△0. 0		58. 9	—	—
9 月末	10, 202	△0. 0		50. 4	—	—
10月末	10, 202	△0. 0		56. 6	—	—
11月末	10, 202	△0. 0		28. 3	—	—
12月末	10, 201	△0. 0		48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201	△0. 0		58. 0	—	—
2 月末	10, 201	△0. 0		56. 6	—	—
3 月末	10, 201	△0. 0		53. 8	—	—
4 月末	10, 201	△0. 0		59. 8	—	—
5 月末	10, 201	△0. 0		58. 1	—	—
6 月末	10, 201	△0. 0		57. 9	—	—
7 月末	10, 200	△0. 0		55. 9	—	—
(期 末) 2021年 8 月19日	10, 200	△0. 0		60. 1	—	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通して－0.1%前後で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は－0.01～－0.07%程度で推移しました。

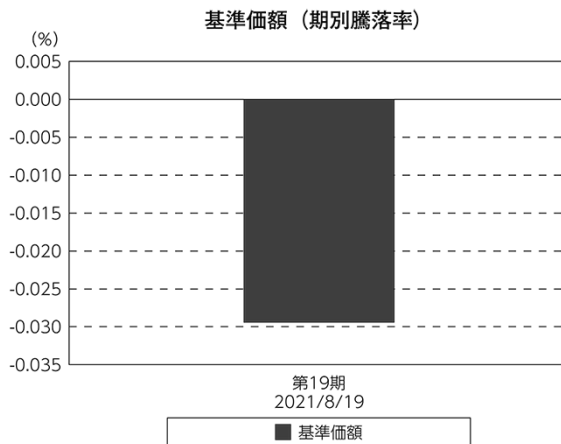
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 8 月20日～2021年 8 月19日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2020年 8 月20日～2021年 8 月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 2, 933, 243	千円 — (2, 410, 000)
	特殊債券	7, 744, 464	— (6, 142, 000)
	社債券 (投資法人債券を含む)	4, 656, 400	— (3, 416, 400)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

*社債券 (投資法人債券を含む) には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 200, 000	千円 — (200, 000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年8月20日～2021年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 15,334	百万円 130	% 0.8	百万円 —	百万円 —	% —

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,300,000	1,302,420	14.2	—	—	—	14.2
	(1,300,000)	(1,302,420)	(14.2)	(—)	(—)	(—)	(14.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,167,000	1,168,119	12.8	—	—	—	12.8
	(1,167,000)	(1,168,119)	(12.8)	(—)	(—)	(—)	(12.8)
金融債券	1,230,000	1,230,089	13.4	—	—	—	13.4
	(1,230,000)	(1,230,089)	(13.4)	(—)	(—)	(—)	(13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000	1,801,060	19.7	—	—	—	19.7
	(1,800,000)	(1,801,060)	(19.7)	(—)	(—)	(—)	(19.7)
合 計	5,497,000	5,501,690	60.1	—	—	—	60.1
	(5,497,000)	(5,501,690)	(60.1)	(—)	(—)	(—)	(60.1)

* ()内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券		%	千円	千円
東京都 公募第702回		1.04	100,000	100,353
大阪府 公募第354回		1.03	100,000	100,201
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	500,000	500,520
熊本県 公募平成23年度第2回		1.0	340,000	340,645
広島市 公募平成23年度第2回		1.0	200,000	200,380
広島市 公募平成23年度第5回		1.01	60,000	60,319
小 計			1,300,000	1,302,420
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回		0.502	30,000	30,058
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回		1.1	77,000	77,321
首都高速道路 第19回		0.07	500,000	500,131
阪神高速道路 第19回		0.02	460,000	460,073
成田国際空港 第11回		1.067	100,000	100,534
小 計			1,167,000	1,168,119
金融債券				
商工債券 利付第802回い号		0.06	30,000	30,002
しんきん中金債券 利付第321回		0.03	150,000	150,002
しんきん中金債券 利付第322回		0.03	450,000	450,018
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,053
商工債券 利付(3年)第224回		0.11	100,000	100,013
小 計			1,230,000	1,230,089
普通社債券(含む投資法人債券)				
中部電力 第522回		0.13	300,000	300,284
関西電力 第525回		0.14	100,000	100,050
クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付		0.435	600,000	600,488
トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付		0.233	100,000	100,018
三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付		0.06	500,000	500,088
三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付		1.173	200,000	200,129
小 計			1,800,000	1,801,060
合 計			5,497,000	5,501,690

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	5,501,690	60.1
コール・ローン等、その他	3,657,462	39.9
投資信託財産総額	9,159,152	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,159,152,994
コール・ローン等	3,648,709,633
公社債(評価額)	5,501,690,180
未収利息	6,302,831
前払費用	2,450,350
(B) 負債	3,052
未払利息	3,052
(C) 純資産総額(A-B)	9,159,149,942
元本	8,979,256,768
次期繰越損益金	179,893,174
(D) 受益権総口数	8,979,256,768口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,200円

(注) 期首元本額は3,112,610,329円、期中追加設定元本額は11,088,903,882円、期中一部解約元本額は5,222,257,443円、1口当たり純資産額は1.0200円です。

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,935,137
受取利息	27,892,600
支払利息	△ 957,463
(B) 有価証券売買損益	△ 28,401,101
売買損	△ 28,401,101
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,465,964
(D) 前期繰越損益金	63,039,317
(E) 追加信託差損益金	223,303,118
(F) 解約差損益金	△104,983,297
(G) 計(C+D+E+F)	179,893,174
次期繰越損益金(G)	179,893,174

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	2,690,621,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	1,413,674,178
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	287,434,434
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	101,692,450
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジリアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジリアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジリアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジリアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	982,607

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信 (ブラジリアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信 (ブラジリアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826
野村DCテンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレート・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイク・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。