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

運用報告書(全体版)

第29期(決算日2025年8月18日)

作成対象期間(2025年2月19日~2025年8月18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。

●当ファンドの什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	2011年3月3日から2029年2月19日までです。						
主として、円建ての外国投資信託であるPIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボファンドA-J (JPY) 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、のインフラ関連企業の債券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めとして運用を行ないます。各受益証券への投資比がによいては、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY) 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PIMCO 特興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型 ドA-J (JPY) 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。 PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド (M) 受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。						
	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。						
主な投資制限	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 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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。						

野村アセットマネジメント株式会社

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

https://www.nomura-am.co.jp/

〇最近5期の運用実績

	fata		基	準		価			額	債			券	債			卷	投	資	信	託	純	資	産
決	算	期	(分配落)	税分	込 配	み 金	期騰	落	中率		入	比	率	先	物	比	券率	証組	入	比	託券率	総	,,	額
			円			円			%				%				%				%		百	万円
25期((2023年8)	月18日)	11, 440			10		\triangle	2. 1			(0.0				_			9'	7. 1			549
26期((2024年2)	月19日)	11,857			10			3. 7			(0.0				_			99	9. 4			451
27期((2024年8)	月19日)	12, 136			10			2.4			(0.0				_			99	9. 3			416
28期((2025年2	月18日)	12, 305			10		•	1.5			(0.0				_			99	9. 2		•	375
29期((2025年8)	月18日)	12, 490			10			1.6			(0.0				_			99	9. 2			350

^{*}基準価額の騰落率は分配金込み。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

<i>_</i>	п	-	基	準	価		額	債			券	債			券	投証	資	信	託
年	月	目			騰	落	率	組	入	比	券 率	先	物	比	券 率	組組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%				%				%				%
	2025年2月18日			12, 305			_				0.0				_			Ç	99. 2
	2月末			12, 353			0.4				0.0				_			Ç	99.3
	3月末			12, 297			△0.1				0.0				_			(99. 5
	4月末			12, 137			△1.4				0.0				_			Ç	99.6
	5月末			12, 183			△1.0				0.0				_			Ç	99. 1
	6月末			12, 307			0.0				0.0				_			Ç	99. 2
	7月末			12, 375			0.6				0.0				_			Ç	99. 4
	(期 末)																		
	2025年8月18日			12,500			1.6				0.0				_			Ç	99. 2

^{*}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。

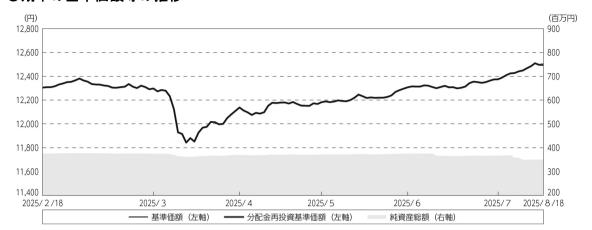
^{*}当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

^{*}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

〇期中の基準価額等の推移



期 首:12,305円

期 末:12.490円 (既払分配金(税込み):10円)

騰落率: 1.6%(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(2025年2月18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新興国のインフラ関連企業*の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新興国のインフラ関連企業の債券からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)

※当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

〇投資環境

中東情勢の緊迫化が嫌気され下落する局面もありましたが、7月、米国と各国の貿易協議が 進展したことで世界経済の成長鈍化への懸念が和らぎ、スプレッド(利回り格差)が縮小した ことなどから上昇基調で推移し、新興国債券市場は上昇しました。

〇当ファンドのポートフォリオ

[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]

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)] の受益証券および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)]

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)を通じて新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指して運用を行ないました。

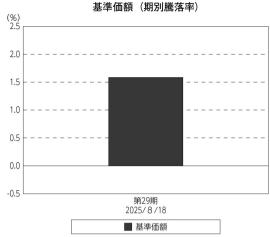
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等(現先取引も含む)やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

〇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、期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、利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	(十)	
	_	第29期
項	目	2025年2月19日~ 2025年8月18日
当期分配金		10
(対基準価額比率)		0.080%
当期の収益		10
当期の収益以外		-
翌期繰越分配対象符	預	11, 446

- (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PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型]

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)] 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 [PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (JPY)]

新興国のインフラ関連企業の債券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たポートフォリオを維持して運用を 行ないます。また、外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、 円を買う為替取引を行ないます。

保護主義的な政策と財政支出の削減を背景に米国の景気が減速する一方、金融環境の緩和や 財政政策の拡大を背景に米国以外の主要国では安定した経済成長が見込まれ、米国経済だけが 強いこれまでの状況が変化する見通しです。米国では、関税の引き上げや、政府機関の縮小、 移民の制限などの大胆な政策により、2025-26年の成長率は潜在成長率を下回る水準に落ち込むと予想しています。主要国のインフレ率は、金融危機後の平均を上回る水準で推移する可能 性はあるものの、中央銀行の目標水準に近づいており、主要国では引き続き金融政策を中立的 な水準に戻していくと予想されます。

エマージング諸国は、先進国に比べて全体的に対GDP(国内総生産)での債務比率が低くバランスシートの安定性が保たれていることはサポート材料です。また、投資家が米国以外へ資産を移すことによる米ドル安は新興国のインフレを抑制し、新興国における利下げがより積極的になされる可能性があります。トランプ米政権による相互関税政策によりグローバル経済の不確実性は増していますが、その影響は一様とはならず、国・地域毎に影響度合いを見極めることが重要であると考えています。一部の国はバリュエーション(投資価値評価)などから魅力的であり、選別的に投資機会を捉えていく方針です。

このような環境下、グローバルな産業動向も考慮しつつ、個別国間の差異に注目した選別投資が今後も重要であると考えます。さらに、ファンダメンタルズ(基礎的条件)が良好な国の企業の中でも、安定したキャッシュフロー(現金収支)と国際競争力を有し、バリュエーション上の魅力がある企業を選好します。

強い商品相場の下支えに加えて、相対的に高い格付けであるモロッコを積極方針とします。 一方、利回り面での魅力が乏しいことなどを踏まえアラブ首長国連邦などの中東諸国等を消極 姿勢とします。 引き続き、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たポートフォリオを維持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年以内の公社債等(現先取引も含む)やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

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。

※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うけ、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。

〇1万口当たりの費用明細

(2025年2月19日~2025年8月18日)

項	=			B			当	期	Ŋ	項目の概要				
-,	۹.			Н		金	額	比	率	タ ロ V2 MA 安				
					円		%							
(a) 信		託	報	ł	酬		114	0. 9	933	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率				
(投	信	会	社)	(76)	(0.	616)	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)	(37)	(0.	300)	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 および事務手続き等				
(受	託	숲	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	0)	H	<u>łı</u>	費	用		0	0.	001	(b)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数				
(監	查費用) (0.001					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	合 計 114 0.934						114	0. 9	934					
	期中の平均基準価額は、12,275円です。						円です	•						

^{*}期中の費用(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。

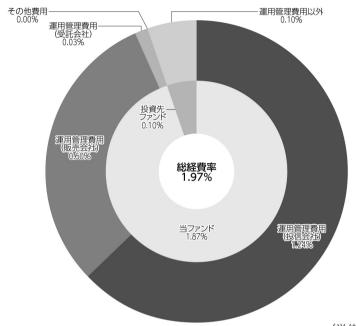
^{*}各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。

^{*}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)を期中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)

〇総経費率

当期中の運用・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。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.97%です。



(単位:%)

総経費率 (①+②+③)	1.97
①当ファンドの費用の比率	1.87
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	_
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10

- (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) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等(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) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- (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) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- (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。

(2025年2月19日~2025年8月18日)

投資信託証券

Ī		₽⁄7	柄		買	付		売	付	
		銘	171	П	数	金	額	数	金	額
I	玉				П		千円	П		千円
	内	PIMCOバミューダ・エマ インフラストラクチャ	ージング・マーケッツ・アンド・ ー・ボンド・ファンドA-J (JPY)		1, 791		8,300	7,027		32, 963

^{*}金額は受け渡し代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2025年2月19日~2025年8月18日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2025年8月18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	期首(前	前期末)		五	á	期	ŧ	₹	
变白	מיז	П	数	口	数	評	価	額	比	率
					П			千円		%
PIMCOバミューダ・エマージ インフラストラクチャー・:	ング・マーケッツ・アンド・ ボンド・ファンドA-J(JPY)		78, 760		73, 524		347	, 253		99. 2
合	<u> </u>		78, 760		73, 524		347	, 253		99. 2

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	前期末)		当	期 末	
平白	1173	口	数	П	数	評 価	額
			千口		千口		千円
野村マネー マザーファン	ド		98		98		100

^{*}口数・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年8月18日現在)

項	B		当	j	朔	末	
以	Ħ	評	価	額	比		率
				千円			%
投資信託受益証券				347, 253			98. 1
野村マネー マザーファント				100			0.0
コール・ローン等、その他				6, 532			1.9
投資信託財産総額				353, 885			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 (2025年8月18日現在)

項 Ħ 当期末 円 (A) 資産 353, 885, 396 コール・ローン等 6,530,878 投資信託受益証券(評価額) 347, 253, 852 野村マネー マザーファンド(評価額) 100,579 未収利息 87 (B) 負債 3.734.007 未払収益分配金 280, 355 未払信託報酬 3, 449, 669 その他未払費用 3,983 (C) 純資産総額(A-B) 350, 151, 389 元本 280, 355, 353 次期繰越損益金 69, 796, 036 (D) 受益権総口数 280, 355, 353 P 1万口当たり基準価額(C/D) 12,490円

- (注)期首元本額は304,874,321円、期中追加設定元本額は377,056円、期中一部解約元本額は24,896,024円、1口当たり純資産額は1,2490円です。
- (注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額21,293,819円。(野村PIMO) 新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型・年2回決算型/(資源国通貨コース)毎月分配型・年2回決算型/(アジア通貨コース)毎月分配型・年2回決算型/(米ドルコース)毎月分配型・年2回決算型の合計額)

○損益の状況 (2025年2月19日~2025年8月18日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	9, 014, 038
	受取配当金	9, 003, 303
	受取利息	10, 735
(B)	有価証券売買損益	△ 185, 528
	売買益	180, 300
	売買損	△ 365, 828
(C)	信託報酬等	△ 3, 453, 652
(D)	当期損益金(A+B+C)	5, 374, 858
(E)	前期繰越損益金	6, 668, 486
(F)	追加信託差損益金	58, 033, 047
	(配当等相当額)	(173, 115, 416)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 115, 082, 369)$
(G)	計(D+E+F)	70, 076, 391
(H)	収益分配金	△ 280, 355
	次期繰越損益金(G+H)	69, 796, 036
	追加信託差損益金	58, 033, 047
	(配当等相当額)	(173, 115, 416)
	(売買損益相当額)	(△115, 082, 369)
	分配準備積立金	147, 798, 512
	繰越損益金	△136, 035, 523

- *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(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 (2025年2月19日~2025年8月18日) は以下の通りです。

	·		当 期
	項	目	2025年2月19日~
			2025年8月18日
a.	配当等収益(経費控除後)		5,560,611円
b.	有価証券売買等損益(経費控除	後・繰越欠損金補填後)	0円
с.	信託約款に定める収益調整金		173, 115, 416円
d.	信託約款に定める分配準備積	立金	142, 518, 256円
е.	分配対象収益(a+b+c+d)		321, 194, 283円
f.	分配対象収益(1万口当たり)		11,456円
g.	分配金		280, 355円
h.	分配金(1万口当たり)		10円

〇分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み) 10円	1万口当たり分配金(税込み)	10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。

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する 条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日:2025年4月1日>

[※]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。

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド A-J(JPY)/A-J(USD)/B-J(BRL)/B-J(AUD)/ B-J(ZAR)/B-J(CNY)/B-J(INR)/B-J(IDR)

2024年6月30日決算

(計算期間: 2023年7月1日~2024年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	トマノルル	近かは次の通りです。
形	態	英領バミューダ諸島籍円建て外国投資信託
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク
運用が	5 針	チャー・ボンド・ファンド(M) 受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企
		業の債券に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
投資效	寸 象	新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とします。
管 理 会	→ 社	
投資顧問	会 社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受 託 会	\ 社	メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
管理事務代	行会社	ブニカン ブニボーブ 5月 カン・マンド カンパー
保管受託	銀行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名義書換事務受	受託会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・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。

如字结沓产紷銆

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・ インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA

運用計算書 2024年6月30日に終了した期間

	(金額単位	: 千米ドル)
収益:		
受取利息(外国税控除後)*	\$	25
雑収入		0
収益合計		25

費用:		0
支払利息		0
費用合計		0
純投資損益		25
当期実現損益:		
投資有価証券(外国税控除後)*		0
関連投資		676
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		(1, 787)
外貨通貨		2
当期実現損益		(1, 109)
当期未実現評価損益:		
投資有価証券		0
関連投資		968
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		192
外貨建資産および負債		0
当期未実現評価損益		1, 160
当期損益		51
運用による純資産の純増加(減少)額	\$	76
*外国税	\$	0
/ I I I I I I I	Ψ	•

残高ゼロは実際の金額が千未満で切り捨てられたことを反映している可能性がある。

(単位:千	1口単位を除く
-------	---------

对个作员压协员		
J (JPY)	\$	8, 453
J (USD)		3, 714
期末現在発行済受:	益証券数	
J (JPY)		289
J (USD)		57
期末1口当たり純資	T產価格	
J (JPY)	\$	29. 25
J (USD)		64. 82

※PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)の期末純資産額は42.472千米ドル。

組入資産の明細

投資有価証券 3.1% 短期金融商品 3.1% 定期預金 0.6%	額面(単位		 西額 : 千)
Australia and New Zealand			
Banking Group Ltd.		0	0
4.830% due 07/01/2024	\$	3	\$ 3
Bank of Nova Scotia		1	1
4. 830% due 07/01/2024 Citibank N.A.		1	1
4. 830% due 07/01/2024		44	44
DBS Bank Ltd.		44	44
4.830% due 07/01/2024		7	7
JPMorgan Chase Bank N.A.			
4.830% due 07/01/2024		8	8
Royal Bank of Canada			
4.830% due 07/01/2024		2	2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
4.830% due 07/01/2024		6	6
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
4.830% due 07/01/2024		6 _	6
		-	77
米国財務省短期証券 2.5% 5.329% due 09/10/2024 (a)		300	297
0.02070 dae 0071072021 (d)			201
短期金融商品合計 (取得原価\$374)		-	374
投資有価証券合計 (取得原価\$374)		-	374

関連投資 98.9%	口数 (単位:千)	評	6月30日 価額 立:千)
その他の投資会社 98.9% PIMCOパミューダ・エマージング・マーケッツ・ アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(II)			
(取得原価\$10, 116) 関連投資合計 (取得原価\$10, 116)	802		12, 057 12, 057
投資合計 102.0% (取得原価\$10,490)		\$	12, 431
金融デリバティブ商品 (2.0%) (取得原価またはプレミアム\$0)			(245)
純資産 100.0%		\$	12, 186
(a) クーポンは最終利回りを表す。			

◎店頭金融デリバティブ商品

●J(JPY)クラス外国為替先渡し契約

2024年6月30日現在

単位	:	千
----	---	---

							未実現評価	西損益	
取引相手	決済月	受视		受耳	D 通貨	資	産	負	債
BPS	07/2024	JPY	3, 169	\$	20	\$	0	\$	0
BPS	07/2024	\$	3, 172	JPY	496, 265		0		(87)
FAR	07/2024	JPY	450, 775	\$	2,829		27		0
FAR	07/2024	\$	2,986	JPY	466, 286		0		(87)
FAR	08/2024		2,829		448,660		0		(26)
GLM	07/2024	JPY	2,022	\$	13		1		0
IND	07/2024		481		3		0		0
MBC	07/2024		468, 787		2,920		6		0
MBC	07/2024	\$	2,679	JPY	419,024		0		(75)
MBC	08/2024		2,878		459, 895		0		(5)
MYI	07/2024	JPY	1,807	\$	12		0		0
RBC	07/2024		437, 779		2,721		0		0
RBC	08/2024	\$	2,721	JPY	435, 717		0		0
UAG	07/2024	JPY	4, 758	\$	31		1		0
外国為替先渡し契約合計					_	\$	35	\$	(280)

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・ インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB

運用計算書2024年6月30日に終了した期間

雑収入 収益合計 15 費用: 支払利息 費用合計 ・		(金額単位	:: 千米ドル)
雑収入 収益合計 15 費用: 支払利息 費用合計 純投資損益 15 総投資損益 15 総投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
収益合計 15 費用: 支払利息 費用合計 純投資損益 15 連期実現損益 : 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 「・		\$	154
費用: 支払利息 費用合計 約投資機益 約投資機益: 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 店頭金融デリバティブ商品 6 外貨通貨 当期実現損益 当期未実現評価機益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 (63 外債金産産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41	11. 0.0		0
支払利息 費用合計 純投資損益 15 当期実現損益: 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 外貨通貨 当期実現損益 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 信 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41	収益台計		154
支払利息 費用合計 純投資損益 15 当期実現損益: 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 外貨通貨 当期実現損益 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 3 当期未実現評価損益 2,41	費用:		
純投資損益 15 当期実現損益: 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 水貨通貨 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 63 水資産産産および負債 63 当期未実現評価損益 2,41			1
当期実現損益: 投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 店頭金融デリバティブ商品 90 当期未実現評価損益: 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 63 外貨建資産および負債 9 当期未実現評価損益: 2,41	費用合計		1
投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 外貨通貨 当期実現損益 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41	_ 純投資損益		153
投資有価証券(外国税控除後)* 関連投資 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 外貨通貨 当期実現損益 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41			_
関連投資 84 上場金融デリバティブ商品 6 店頭金融デリバティブ商品 6 外貨通貨 当期実現損益 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 信 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41			0
店頭金融デリバティブ商品			840
外貨通貨 当期実現損益 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41	上場金融デリバティブ商品		0
当期実現損益 90 当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41			63
当期未実現評価損益: 投資有価証券 関連投資 3,05 上場金融デリバティブ商品 信3 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41	外貨通貨		5
投資有価証券 3,06 財連投資 3,06 上場金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 4 当期未実現評価損益 2,41	当期実現損益		908
関連投資 3,08 上場金融デリバティブ商品 (63 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 当期未実現評価損益 2,41	当期未実現評価損益:		
上場金融デリバティブ商品 (63 店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41			0
店頭金融デリバティブ商品 (63 外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41	関連投資		3,052
外貨建資産および負債 当期未実現評価損益 2,41			0
当期未実現評価損益 2,41	店頭金融デリバティブ商品		(634)
	外貨建資産および負債	•	0
当期損益 3,32	当期未実現評価損益		2, 418
	当期損益		3, 326
運用による純資産の純増加(減少)額 \$ 3,47	運用による純資産の純増加(減少)額	\$	3, 479
*外国税 \$			0

残高ゼロは実際の金額が千未満で切り捨てられたことを反映している可能性がある。

(単位:千 1口単位を除く)

期末純資産総額	
J (AUD)	\$ 4, 584
J (BRL)	4, 133
J (CNY)	6, 485
J (IDR)	6, 306
J (INR)	6,670
I (ZAR)	4, 504

期末現在発行済受益証券数

J (AUD)	194
J (BRL)	219
J (CNY)	171
J (IDR)	187
J (INR)	203
J (ZAR)	214

期末1口当たり純資産価格

J (AUD)	\$ 23. 61
J (BRL)	18. 88
J (CNY)	37. 82
J (IDR)	33. 61
J (INR)	32. 80
J (ZAR)	21.02

※PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)の期末純資産額は42,472千米ドル。

組入資産の明細

	額面金額 (単位:千)		評価額 単位:千)		口数 (単位: 千)		平価額 位:千)
投資有価証券 7.6% 短期金融商品 7.6%	(単位:1)	(1	平位. 17	関連投資 93.1% その他の投資会社 93.1%	(単位:1)	(単)	<u>V</u> . 1)
定期預金 0.3%				PIMCOパミューダ・エマージング・マーケッツ・			
Australia and New Zealand Banking				アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(N)			
Group Ltd.				(取得原価\$25, 379)	2,024		30, 415
4.830% due 07/01/2024	\$ 5	\$	5				
Bank of Nova Scotia				関連投資合計			30, 415
4.830% due 07/01/2024	1		1	(取得原価\$25, 379)			
Citibank N.A.							
4.830% due 07/01/2024	58		58	投資合計 100.7%		\$	32, 911
DBS Bank Ltd.				(取得原価\$27,875)			
4.830% due 07/01/2024	9		9				
JPMorgan Chase Bank N.A.				金融デリバティブ商品(0.7%)			(227)
4.830% due 07/01/2024	11		11	(取得原価またはプレミアム\$0)			
Royal Bank of Canada							
4.830% due 07/01/2024	3		3	その他の資産および負債(0.0%)			(2)
Sumitomo Mitsui Banking Corp.						-	
4.830% due 07/01/2024	8		8	純資産 100.0%		\$	32, 682
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.							
4.830% due 07/01/2024	8		8				
		_	103	(a) クーポンは最終利回りを表す。			
米国財務省短期証券 (a) 7.3%							
5. 312% due 08/01/2024	1, 200		1, 195				
5. 312% due 07/11/2024	1, 200		1, 198				
			2, 393				
短期金融商品合計 (取得原価\$2, 496)			2, 496				
投資有価証券合計 (取得原価\$2, 496)			2, 496				

◎店頭金融デリバティブ商品

2024年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位:千

2024年6月30日

							未実現評価	西損益	
取引相手	決済月	受渡通	貨	受取:	_ 通貨	資	奎		負債
BPS	07/2024	\$	3	JPY	536	\$	0	\$	0
BPS	07/2024		5		849		0		0
JPM	07/2024		14		2, 261		0		0
					_	\$	0	\$	0

●J(AUD)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

					_		未実現評価		
取引相手	決済月	受渡	通貨	受耶	·通貨	資	産	負任	責
BPS	07/2024	AUD	2, 351	\$	1, 566	\$	0	\$	(4)
BPS	07/2024		2		1		0		0
BPS	07/2024	\$	42	AUD	63		0		0
BPS	08/2024		1,560		2, 339		4		0
BRC	07/2024		1		2		0		0
BRC	07/2024		1,572		2, 376		14		0
BRC	08/2024	AUD	2	\$	1		0		0
CBK	07/2024		104		69		0		0
FAR	07/2024		2, 325		1,551		0		(2)
FAR	07/2024	\$	1, 586	AUD	2,380		4		0
FAR	08/2024		1,552		2, 325		2		0
JPM	07/2024	AUD	2, 164	\$	1,443		0		(3)
JPM	08/2024		7		5		0		0
JPM	08/2024	\$	1,444	AUD	2, 164		3		0
MBC	07/2024		63		94		0		0
MYI	07/2024		2		3		0		0
RBC	07/2024	AUD	29	\$	19		0		0
RYL	07/2024		24		16		0		0
TOR	07/2024	\$	1,425	AUD	2, 145		8		0
					_	\$	35	\$	(9)

●J(BRL)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

							未実現評価	五損益	
取引相手	決済月	受渡	通貨	受]	取通貨	資	産	1	負債
BPS	07/2024	BRL	586	\$	107	\$	2	\$	0
BPS	07/2024	\$	110	BRL	586		0		(5)
BPS	08/2024	BRL	300	\$	55		2		0
BRC	07/2024		11		2		0		0
BRC	07/2024	\$	2	BRL	11		0		0
CBK	07/2024	BRL	7,680	\$	1, 420		37		0
CBK	07/2024	\$	1, 403	BRL	7,680		0		(21)
CBK	08/2024	BRL	54	\$	10		0		0
CBK	08/2024	\$	1, 461	BRL	7, 935		0		(37)
DUB	07/2024	BRL	7,818	\$	1, 415		7		0
DUB	07/2024	\$	1,527	BRL	7,818		0		(120)
DUB	08/2024		306		1,660		0		(8)
GLM	08/2024	BRL	103	\$	19		1		0
JPM	07/2024		6, 515		1, 203		30		0
JPM	07/2024	\$	1, 264	BRL	6, 515		0		(91)
JPM	08/2024		1, 156		6, 280		0		(29)
SSB	07/2024	BRL	7, 775	\$	1, 436		36		0
SSB	07/2024	\$	1, 515	BRL	7, 775		0		(115)
SSB	08/2024		1,420		7, 709		0		(37)
TOR	07/2024	BRL	53	\$	10		1		0
TOR	07/2024	\$	9	BRL	53		0		0
					-	\$	116	\$	(463)

●J(CNY)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

							未実現評価	西損益	
取引相手	決済月	受渡	通貨	受耳	D通貨 -	資	産	負	.債
BOA	08/2024	CNY	14	\$	2	\$	0	\$	0
BOA	08/2024	\$	19	CNY	136		0		0
BPS	07/2024	CNY	15, 293	\$	2, 144		23		0
BPS	07/2024	\$	2,013	CNY	14, 503		0		(1)
BPS	08/2024		2, 144		15, 308		0		0
BRC	07/2024	CNY	93	\$	13		0		0
BRC	08/2024	\$	11	CNY	79		0		0
CBK	07/2024	CNY	356	\$	50		1		0
CBK	07/2024	\$	53	CNY	377		0		(1)
DUB	07/2024	CNY	71	\$	10		0		0
JPM	07/2024		15, 438		2, 165		23		0
JPM	07/2024	\$	2, 222	CNY	15, 817		0		(28)
JPM	08/2024		2, 162		15, 426		0		(1)
MYI	07/2024		50		359		0		(1)
SCX	07/2024	CNY	15, 276	\$	2, 144		26		0
SCX	07/2024	\$	2, 193	CNY	15, 598		0		(30)
SCX	08/2024		2, 144		15, 288		0		(3)
SOG	07/2024	CNY	691	\$	97		1		0
SSB	07/2024	\$	79	CNY	560		0		(1)
					_	\$	74	\$	(66)

●J(IDR)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

							未実現評価	損益
取引相手	決済月	受	渡通貨	S	· 取通貨	資産	1	負債
BPS	07/2024	\$	1, 979	IDR	32, 213, 748	\$	0	\$ (11)
BRC	07/2024	IDR	32, 073, 439	\$	1,963		3	0
BRC	07/2024	\$	2, 279	IDR	37, 036, 654		0	(16)
BRC	08/2024	IDR	32, 714	\$	2		0	0
BRC	08/2024	\$	2,034	IDR	33, 246, 823		0	(2)
CBK	07/2024	IDR	29,677	\$	2		0	0
JPM	07/2024		34, 974, 428		2, 133		0	(3)
JPM	08/2024	\$	2, 133	IDR	34, 995, 763		5	0
MYI	07/2024	IDR	35, 157, 430	\$	2, 140		0	(8)
MYI	08/2024	\$	2, 140	IDR	35, 180, 538		10	0
RBC	07/2024	IDR	2, 463, 793	\$	150		0	(1)
SSB	07/2024		65, 574		4		0	0
UAG	07/2024	\$	2, 191	IDR	35, 593, 241		0	(16)
						\$	18	\$ (57)

●J(INR)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

					_		未実規評価		
取引相手	決済月	受视		受耳	反通貨	資	産	負	責
BOA	07/2024	INR	9, 786	\$	117	\$	0	\$	0
CBK	07/2024		189, 510		2, 267		0		(6)
CBK	08/2024	\$	2, 267	INR	189, 695		6		0
DUB	07/2024		2, 288		190, 765		0		0
JPM	07/2024	INR	188,682	\$	2, 261		0		(2)
JPM	07/2024	\$	2,058	INR	171,833		3		0
JPM	08/2024		2, 261		188, 859		2		0
RBC	07/2024	INR	174, 964	\$	2,099		1		0
RBC	08/2024		167		2		0		0
RBC	08/2024	\$	2, 152	INR	179, 536		0		0
TOR	07/2024		1		62		0		0
UAG	07/2024		2, 404		200, 500		0		0
					_	\$	12	\$	(8)

●J(ZAR)クラス外国為替先渡し契約

単位:千

							未実現評価	i損益	
取引相手	決済月	受源	延通貨	受耶	対通貨	資產	É	負	責
BPS	07/2024	\$	51	ZAR	934	\$	0	\$	0
CBK	07/2024		1, 391		26, 207		44		0
CBK	07/2024	ZAR	26, 210	\$	1,440		4		0
CBK	08/2024	\$	1,401	ZAR	25, 548		0		(6)
DUB	07/2024		77		1,452		2		0
GLM	07/2024	ZAR	97	\$	5		0		0
JPM	07/2024		184		10		0		0
MBC	07/2024	\$	2	ZAR	36		0		0
MYI	07/2024		1, 544		28,836		36		0
MYI	07/2024	ZAR	28,070	\$	1,541		4		0
MYI	08/2024	\$	1,541	ZAR	28, 137		0		(4)
NGF	07/2024	ZAR	1,007	\$	55		0		0
RBC	07/2024	\$	1,502	ZAR	28, 211		43		0
SOG	07/2024	ZAR	345	\$	19		0		0
TOR	07/2024		818		44		0		(1)
TOR	08/2024	\$	2	ZAR	32		0		0
TOR	08/2024	ZAR	91	\$	5		0		0
UAG	07/2024		28, 180		1,531		0		(13)
UAG	08/2024	\$	1,531	ZAR	28, 246		12		0
					· -	\$	145	\$	(24)
外国為替先渡し契約合計					_	\$	400	\$	(627)

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)

組入資産の明細

······································							:	2024年6月30日
	額面	金額	評価	f額		額面	i金額	評価額
	(単位	: 千)	(単位	: 千)		(単位	: 千)	(単位:千)
投資有価証券 108.8% アルゼンチン 3.1%					12. 500% due 12/15/2024 (b) Rede D'or Finance Sarl		19	19
社債・約束手形 3.0%					4. 500% due 01/22/2030 St Marys Cement, Inc.		300	271
MSU Energy S.A. 6. 875% due 02/01/2025	\$	200	\$	163	5. 750% due 04/02/2034		200	197
Pampa Energia S.A.	Ÿ	200	Ψ	100	Vale Overseas Ltd.		200	10.
7.500% due 01/24/2027		400		388	6.400% due 06/28/2054		100	99
YPF S.A.				#0#	XP, Inc.		000	100
6. 950% due 07/21/2027		800		725 1. 276	6.750% due 07/02/2029 (c)		200	199 1, 676
		-		1,2/0			-	1,070
					仕組債 0.3%			
ソブリン債 0.1%					Vale S.A.			
Argentina Government Internations	l Bond				1.971% due 03/31/2173 (d)	BRL	2, 300	145
0.750% due 07/09/2030		62 _		34	ブラジル合計		-	1, 821
アルゼンチン合計		-		1,310	(取得原価\$2,120)			
(取得原価\$1,230)					英領ヴァージン諸島 2.6%			
オーストラリア 0.7%					社債・約束手形 2.6%			
社債・約束手形 0.7%					Champion Path Holdings Ltd.			
Mineral Resources Ltd.					4.850% due 01/27/2028	\$	400	364
8.000% due 11/01/2027		300		307	NWD Finance BVI Ltd. 6. 150% due 12/16/2172 (d)		200	192
オーストラリア合計		_		307	Studio City Finance Ltd.		200	192
(取得原価\$300)					5.000% due 01/15/2029		600	529
アゼルバイジャン 0.8%					英領ヴァージン諸島合計		_	1, 085
社債・約束手形 0.8%					(取得原価\$1,058)		_	
SOCAR Turkey Enerji AS via Steas	Funding	1 DAC			++# 2 00v			
7. 230% due 03/17/2026		100		99	カナダ 3.2% 社債・約束手形 3.2%			
Southern Gas Corridor CJSC		250		959	Canacol Energy Ltd.			
6.875% due 03/24/2026 アゼルバイジャン合計		250		252 351	5.750% due 11/24/2028		200	106
(取得原価\$353)		-		331	First Quantum Minerals Ltd.			
(AK POR IMPOOC)					6. 875% due 10/15/2027		850	831
バミューダ 0.6%					8.625% due 06/01/2031 9.375% due 03/01/2029		200 200	200 209
社債·約束手形 0.6%					カナダ合計		200 -	1.346
Geopark Ltd.		000		070	(取得原価\$1,390)		•	.,
5.500% due 01/17/2027 バミューダ合計		300 _		273 273				
ハミユーラ台町 (取得原価\$283)		-		213	ケイマン諸島 9.5%			
(4X 147 15X 100 42 00 7					転換社債等 0.0% Sunac China Holdings Ltd.			
ブラジル 4.3%					1.000% due 09/30/2032 (b) (e)		32	2
社債・約束手形 4.0%					1. 000 /0 due 00/ 00/ 2002 (b/ (c/		- 02	
Banco do Brasil S.A.		000		100	社債・約束手形 9.5%			
6.000% due 03/18/2031 8.500% due 07/29/2026	MXN	200 4,000		196 207	Arabian Centres Sukuk III Ltd.			205
Braskem Netherlands Finance BV	IVIAIN	4, 000		401	9. 500% due 03/06/2029		200	207
4. 500% due 01/31/2030	\$	350		296	Bioceanico Sovereign Certificate L 0. 000% due 06/05/2034	.cu.	465	349
CSN Inova Ventures					C&W Senior Finance Ltd.		100	515
6.750% due 01/28/2028		200		190	6.875% due 09/15/2027		200	192
Oi S.A. 10. 000% due 07/27/2025 (a)		200		2	Country Garden Holdings Co. Ltd.		000	1.7
10.000/0 due 01/21/2025 (a)		200		4	3.875% due 10/22/2030 (a)		200	17

	額面金額 (単位:千)	評価額(単位:手)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
FWD Group Holdings Ltd.			コロンビア 5.3%	,,,,,	
7.635% due 07/02/2031 (c)	200	203	バンクローン 2.3%		
8. 400% due 04/05/2029	200	205	Ecopetrol S.A.		
Health & Happiness H&H Internati		200	TBD% due 08/16/2024	1,000	996
13.500% due 06/26/2026	200	213	, , ,	-	
IHS Holding Ltd.	200	210	社債・約束手形 3.0%		
5. 625% due 11/29/2026	200	190	Banco Davivienda S.A.		
Kaisa Group Holdings Ltd. (a)	200	100	6.650% due 04/22/2031 (d) (e)	300	222
8. 500% due 06/30/2049	300	11	Ecopetrol S.A.		
9. 750% due 09/28/2049	400	14	4.625% due 11/02/2031	200	164
Longfor Group Holdings Ltd.	100		5.875% due 05/28/2045	500	359
4. 500% due 01/16/2028	200	159	8.375% due 01/19/2036	100	98
Melco Resorts Finance Ltd.	200	100	8.875% due 01/13/2033	400	413
4. 875% due 06/06/2025	500	490		-	1, 256
5. 375% due 12/04/2029	200	180	コロンビア合計	•	2, 252
5. 750% due 07/21/2028	200	188	(取得原価\$2,631)	-	-,
MGM China Holdings Ltd.	200	100	(AX 43%		
7. 125% due 06/26/2031	400	402	チェコ共和国 0.5%		
Odebrecht Holdco Finance Ltd.	100	102	社債・約束手形 0.5%		
0.000% due 09/10/2058	1, 217	1	EP Infrastructure A/S		
OEC Finance Ltd. (b)	1, 211	_	1.816% due 03/02/2031	EUR 100	87
4. 375% due 10/25/2029	125	8	EPH Financing International A/S		
7. 125% due 12/26/2046	1, 109	71	6.651% due 11/13/2028	100	111
Sable International Finance Ltd.	1, 103	11	チェコ共和国合計		198
5. 750% due 09/07/2027	200	192	(取得原価\$190)	-	
Sunac China Holdings Ltd. (b)	200	132	(42 (4)) (44)		
6.000% due 09/30/2025	19	2	ドミニカ共和国 0.6%		
6. 250% due 09/30/2026	19	2	ソブリン債 0.6%		
6. 500% due 09/30/2027	38	4	Dominican Republic Central Bank I	Notes	
6. 750% due 09/30/2028	56	6	13.000% due 12/05/2025	DOP 7, 400	128
7. 000% due 09/30/2029	56	5	Dominican Republic International B		
7. 250% due 09/30/2030	27	2	5.300% due 01/21/2041	\$ 150	127
Wynn Macau Ltd.	21	2	ドミニカ共和国合計	· · · · · ·	255
5. 125% due 12/15/2029	500	453	(取得原価\$273)	-	
5. 500% due 10/01/2027	300	286			
5. 500 /6 due 10/01/2021	500 _	4. 052	フランス 0.5%		
ケイマン諸島合計	_	4, 054	社債・約束手形 0.5%		
	_	4, 004	BNP Paribas S.A.		
(取得原価\$6,020)			7.750% due 08/16/2029 (d) (e)	200	202
T II 1 00/			フランス合計	-	202
チリ 1.2%			(取得原価\$197)	-	
社債・約束手形 1.2% AES Andes S.A.			(-0-1-0-10-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
8. 150% due 06/10/2055	200	200	グアテマラ 0.8%		
	200	200	社債·約束手形 0.8%		
Empresa Electrica Cochrane SpA	0.1	00	CT Trust		
5.500% due 05/14/2027	91	89	5.125% due 02/03/2032	400	353
Engie Energia Chile S.A.	000	203	グアテマラ合計	-	353
6. 375% due 04/17/2034	200 _	492	(取得原価\$359)	-	
チリ合計	_	492			
(取得原価\$484)			香港 0.8%		
+E 0.00			社債・約束手形 0.8%		
中国 0.0%			Fortune Star BVI Ltd.		
社債・約束手形 0.0%			5.950% due 10/19/2025	200	193
Yango Justice International Ltd.	000		Vanke Real Estate Hong Kong Co.		
7.500% due 04/15/2049 (a)	200 _	1	3.975% due 11/09/2027	200	127
中国合計	_	1_	香港合計	_	320
(取得原価\$200)			(取得原価\$302)	_	_

JSW Steel Ltd.		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
3. 250% due 04/05/2032 250 250 250 5.050% due 04/05/2032 250 198 Muthoot Finance Ltd. 7.125% due 02/14/2028 200 202 Fixiram Finance Ltd. 7.125% due 04/22/2027 200 200 5.050% due 04/22/2028 312 6.050% due 04/2028 312 6.050% due 04/15/2030 (a) 6.050% due 04/27/2030						
Marapapuram Financa Ltd.						192
大きり 大き					300 _	
Total Part	5.050% due 04/05/2032	250	220		-	615
Dyterojup 8.8% 大きな	Manappuram Finance Ltd.			(取得原価\$584)		
7. 1.25% due 0.2/14/2028 200 202 接数 0.799 Constellation Oil Services Holding SA. 272, 161 3 3 (交換機能移名) 200 200 FORESEA Holding SA. 3, 503 8 FORESEA Holding SA. 8, 571 200 200 200 FORESEA Holding SA. 8, 571 200 200 200 FORESEA Holding SA. 8, 571 200 200 200 200 FORESEA Holding SA. 8, 571 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	7.375% due 05/12/2028	200	198			
#記録の 1/9 2/12 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20				ルクセンフルク 8.8%		
Shriran Finance Ltd. 6.625% due 04/22/2027 200 200 200 200 200 200 200 200 200	7.125% due 02/14/2028	200	202	故语社 0.70/		
820	Shriram Finance Ltd.				070 161	20
### PORESEA Holding S.A. 8, 571 20 (取得原金額822) 20 31 31 31 31 40 (単位:子) 20 (単位:上) 20	6.625% due 04/22/2027	200	200			
大学・デンド・1.096 接種・発展・影 1.096 接種・発展・影 1.96 接種・発展・影 1.96 接種・発展・影 1.96 接種・発展・影 1.96 接種・発展・影 1.96 接種・発展・影 1.96 株様 1.70 大学 1.70 大	インド合計	_	820			
接債・約束手形 1.996 (総arang Listrido Tok PT 4,950% due 09/14/2026 1月 4,950% due 09/14/2026 1月 4,950% due 09/14/2026 1月 5,750% due 05/07/2029 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	(取得原価\$852)	-		FORESEA Holding S.A.	0, 371	312
Agriculture	インドネシア 1.0%				額面金額	
A						
4.950% due 09/14/2026 200 195 Altico Financing SA. 5.750% due 08/15/2029 \$ 600 43 8.750% due 05/07/2029 250 250 250 445 445 (取得原価450) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	Cikarang Listrindo Tbk PT			社債・約束手形 8.1%		
8.750% due 06/07/2029 250 250 445	4.950% due 09/14/2026	200	195			
1	Indika Energy Tbk PT			5.750% due 08/15/2029	\$ 600	437
Consolidated Energy Finance SA 12.000% due 02/15/2031 300 31 300 31 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30	8.750% due 05/07/2029	250	250			
(政得原価3450) 「		=			312	113
T-イルランド 0. 2% Constellation Oil Services Holding S.A. 3, 000% due 12/31/2026 (b) 229 18 T-		-				
3.000% due 12/31/2026 (b) 229 18	(4大行机)叫单450)					310
Affa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 5.950% due 04/15/2030 (a) (e) 700 42 Guara Norte Sarl Sovcombank Via SovCom Capital DAC (a) 5.198% due 06/15/2034 497 45 45 48.000% due 01/26/2025 400 11 MHP Lux S.A. 6.950% due 04/07/2030 (e) 200 12 6.950% due 04/07/2031 400 34 7.375% due 04/02/2032 200 200 200 200 200 200 200 200 200	マノリニン け 0 00/					
Affa Bank AO Via Affa Bond Issuance PLC 5.950% due 04/15/2030 (a) (e) 700 42 Guara Norte Sarl Sovocmbank Via SovCom Capital DAC (a) 5.950% due 04/15/2030 (a) (e) 700 42 Guara Norte Sarl Sovocmbank Via SovCom Capital DAC (a) 5.198% due 06/15/2034 497 45.000% due 04/07/2030 (e) 200 12 6.950% due 04/03/2026 200 16 7/17/2075 合計 6.950% due 04/03/2026 200 200 200 200 200 200 200 200 200					229	188
5.950% due 04/15/2030 (a) (e) 700 42 Guara Norte Sari 5.198% due 06/15/2034 497 458 400 01/26/2025 400 11 MP Lux SAA 8.000% due 01/26/2025 400 12 6.950% due 04/07/2030 (e) 200 12 6.950% due 04/07/2031 400 34 7.375% due 04/27/2031 400 34 7.375% due 04/27/2031 400 34 7.375% due 04/27/2032 200 200 200 200 200 200 200 200 200		1.0				
Sovcombank Via SovCom Capital DAC (a) 3. 400% due 01/26/2025 400 11 MHP Lux S.A. 8. 000% due 04/07/2030 (e) 200 16 アイルランド合計 (取得原価計, 315)			40		151	140
3.400% due 01/26/2025 400 11			42			450
8.000% due 04/07/2030 (e) 200 12 6.950% due 04/03/2026 200 16 7イルランド合計 (取得原価\$1,315) 400 34 4.500% due 04/27/2031 400 34 4.500% due 04/09/2026 400 39 4.500% due 06/09/2026 400 39 4.500% due 06/09/2026 400 39 4.500% due 07/18/2033 (e) 200 195 8.375% due 03/30/2028 500 445 8.5250% due 05/23/2049 (a) (e) 500 3 3 4.500% due 06/30/2025 200 194 8.750% due 06/30/2026 (a) 600 17 4.525% due 06/30/2027 300 282 1.116 8.750% due 06/30/2030 (c) 294 29 4.500% due 06/30/2027 300 282 1.116 8.750% due 06/30/2030 (c) 294 29 4.72ラエル合計 (取得原価\$1,174) (取得原価\$4,572) 7.15% 社債・約東手形 0.596 400 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 205 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1.500% due 07/08/2026 250 250 250% due 07/08/2026 250 250 250 250 250% due 07/08/2026 250 250 250% due 07/08/2026 250 250 250 250% due 07/08/2026 250% due 07/08/2026 250 250% due 07/08/2026 250% due 07/08/2026 250% due 07/08/2026 250% due 07/08/2026 250% due 07/					497	458
The content of th					000	107
(取得原価\$1,315) 4.500% due 04/27/2031 400 34 7.375% due 04/02/2032 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		200 _			∠00	107
7、375% due 04/02/2032 200 200 200 200 200 200 200 200 200		_	65		400	944
Petrorio Luxembourg Holding Sarl 6.125% due 06/09/2026 400 39 39 39 39 39 39 39	(取得原価\$1,315)					
大分工ル 2.0% 125% due 06/09/2026					200	200
Bank Leumi Le-Israel BM 7、129% due 07/18/2033 (e) 200 195 Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. Energian Israel Finance Ltd. 5、375% due 03/30/2028 500 445 Unigel Luxembourg S.A. Leviathan Bond Ltd. 6、125% due 06/30/2025 200 194 8、750% due 03/01/2036 (a) 600 170 (6、125% due 06/30/2027 300 282 3, 445					400	391
Bank Leumi Le-Israel BM 7. 129% due 07/18/2033 (e) 200 195 Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5. 250% due 05/23/2049 (a) (e) 500 33 Leviathan Bond Ltd. 5. 250% due 06/23/2049 (a) (e) 500 33 Leviathan Bond Ltd. 8. 750% due 10/01/2026 (a) 600 177 6. 125% due 06/30/2025 200 194 8. 750% due 03/01/2030 (c) 294 294 6. 500% due 06/30/2027 300 282	社債・約束手形 2.6%				100	001
7. 129% due 07/18/2033 (e) 200 195 Sberbank of Russia Via SB Capital SA. 5. 250% due 05/23/2049 (a) (e) 500 3 3 5. 375% due 03/30/2028 500 445 Unigel Luxembourg SA. Leviathan Bond Ltd. 6. 125% due 06/30/2025 200 194 8. 750% due 01/01/2026 (a) 600 17 8. 750% due 06/30/2027 300 282 3. 44 イスラエル合計 (取得原価\$1, 174)					200	203
Energian Israel Finance Ltd. 5. 375% due 03/30/2028 500 445 Unigel Luxembourg S.A. Leviathan Bond Ltd. 6. 125% due 06/30/2025 200 194 8. 750% due 03/01/2026 (a) 600 176 8. 750% due 06/30/2027 300 282 3. 44 イスラエル合計 (取得原価\$1,174)	7.129% due 07/18/2033 (e)	200	195			
Leviathan Bond Ltd. 8.750% due 10/01/2026 (a) 600 176 (6.125% due 06/30/2025 200 194 8.750% due 03/01/2030 (c) 294 296 (a) 6.500% due 06/30/2027 300 282 3,44 イスラエル合計 1,116 ルクセンブルク合計 (取得原価\$1,174) (取得原価\$4,572) マレーシア 0.1% ソブリン債 0.1% Malaysia Government International Bond 3.465% due 10/15/2030 MYR 60 1 4.245% due 09/30/2030 MYR 60 1 4.245% d	Energian Israel Finance Ltd.					30
6. 125% due 06/30/2025 200 194 8. 750% due 03/01/2030 (c) 294 29 6. 500% due 06/30/2027 300 282 3, 44 イスラエル合計 1, 116 ルクセンブルク合計 3, 75 (取得原価\$1, 174) (取得原価\$4, 572) マレーシア 0. 196 ソブリン債 0. 196 インネル諸島ジャージー島合計 (取得原価\$208) 205 205 205 イン・シア合計 (取得原価\$208) 205 イン・シア合計 (取得原価\$208) セージアク合計 (取得原価\$208) セージアスタン 1. 596 大まの表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表	5.375% due 03/30/2028	500	445	Unigel Luxembourg S.A.		
6.500% due 06/30/2027 300 282 3,44 イスラエル合計 (取得原価\$1,174)						170
イスラエル合計 (取得原価\$1,174) ボヤンネル諸島ジャージー島 0.5% 社債・約束手形 0.5% West China Cement Ltd. 4.950% due 07/08/2026 チャンネル諸島ジャージー島合計 (取得原価\$208) カザフスタン 1.5% 社債・約束手形 1.5% KazMunayGas National Co. JSC バカリン (取得原価\$2.08) スリン (取得原価\$2.08) ルクセンブルク合計 (取得原価\$2.08) マレーシア 0.1% Malaysia Government International Bond 3.465% due 10/15/2030 MYR 60 1 4.245% due 09/30/2030 60 1 マレーシア合計 (取得原価\$2.08) エーリシャス 2.4% 社債・約束手形 1.5% KazMunayGas National Co. JSC CA Magnum Holdings	6.125% due 06/30/2025	200	194	8.750% due 03/01/2030 (c)	294	294
(取得原価\$1,174) (取得原価\$4,572) デャンネル諸島ジャージー島 0.5% 社債・約束手形 0.5% West China Cement Ltd. 4.950% due 07/08/2026 チャンネル諸島ジャージー島合計 (取得原価\$208) カザフスタン 1.5% 社債・約束手形 1.5% KazMurayGas National Co. JSC (取得原価\$2.6) (取得原価\$2.6) (取得原価\$2.6) (取得原価\$2.6) (取得原価\$2.6)	6.500% due 06/30/2027	300	282		_	3, 445
チャンネル諸島ジャージー島 0.5% 社債・約束手形 0.5% West China Cement Ltd. 4.950% due 07/08/2026 250 205 チャンネル諸島ジャージー島合計 (取得原価\$208) 250 205 (取得原価\$208) 205 205 カザフスタン 1.5% 大ーリシャス 2.4% 社債・約束手形 1.5% 社債・約束手形 2.4% KazMurayGas National Co. JSC CA Magnum Holdings	イスラエル合計	_	1, 116	ルクセンブルク合計	_	3, 757
社債・約束手形 0.5% West China Cement Ltd. 4.950% due 07/08/2026 250 205 チャンネル諸島ジャージー島合計 (取得原価\$208) カザフスタン 1.5% 社債・約束手形 1.5% KazMunayGas National Co. JSC ソブリン債 0.1% Malaysia Government International Bond 3. 465% due 10/15/2030 MYR 60 1. 4. 245% due 09/30/2030 60 1. マレーシア合計 (取得原価\$26) モーリシャス 2. 4% 社債・約束手形 2. 4% CA Magnum Holdings	(取得原価\$1,174)	-		(取得原価\$4,572)	-	
Malaysia Government International Bond 3. 465% due 10/15/2030 MYR 60 1. 4. 245% due 09/30/2030 60 1. 4. 245% due 09/30/2030 7 レーシア合計 (取得原価\$208) 205 (取得原価\$26) 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205						
************************************					- d	
4. 245% due 09/30/2030 60 1. マレーシア合計 (取得原価\$208) 4. 245% due 09/30/2030 60 1. マレーシア合計 (取得原価\$26) 2 1. 5% 注債・約束手形 1. 5% KazMunayGas National Co. JSC CA Magnum Holdings						13
マレーシア合計 (取得原価\$208) マレーシア合計 (取得原価\$26) マレーシア合計 (取得原価\$26) オザフスタン 1.5% 社債・約束手形 1.5% 社債・約束手形 2.4% 社債・約束手形 2.4% CA Magnum Holdings		250				13
(取得原価\$26) (取得原価\$26) (取得原価\$26) モーリシャス 2. 4% 社債・約束手形 1. 5% 社債・約束手形 2. 4% CA Magnum Holdings	チャンネル諸島ジャージー島合計	=	205		- July -	26
社債・約束手形 1.5% KazMunayGas National Co. JSC CA Magnum Holdings	(取得原価\$208)	_			-	
KazMunayGas National Co. JSC CA Magnum Holdings						
or magnam roungs						
5. 1507% due 04/19/2041 200 115 5.375% due 10/31/2026 \$ 200 19		000	175			
	o. 100% due 04/19/2047	200	175	5. 375% due 10/31/2026	\$ 200	191

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
Greenko Dutch BV	0.04	0.4.4	ナイジェリア 1.6% 社債・約束手形 1.6%		
3. 850% due 03/29/2026 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	364	344	在價・利果于形 1.0% Access Bank PLC		
5. 500% due 04/06/2025	200	197	6. 125% due 09/21/2026	400	381
MTN Mauritius Investments Ltd.			SEPLAT Energy PLC		
6.500% due 10/13/2026	300	299	7. 750% due 04/01/2026	300 _	294 675
モーリシャス合計 (取得原価\$1, 044)		1, 031	ナイジェリア合計 (取得原価\$703)	-	0/0
メキシコ 3.6%			パナマ 0.8% 社債・約束手形 0.8%		
社債・約束手形 3.6%			Telecomunicaciones Digitales S.A.		
Banco Mercantil del Norte S.A. (d)(e) 6. 750% due 09/27/2024	200	199	4.500% due 01/30/2030	400	356
7. 625% due 01/10/2028	200	197	パナマ合計	_	356
BBVA Bancomer S.A. (e)			(取得原価\$346)		
8. 125% due 01/08/2039	200	203	ペルー 4.0%		
8. 450% due 06/29/2038 Braskem Idesa SAPI	400	412	ベルー 4.0% 社債・約束手形 3.4%		
7. 450% due 11/15/2029	200	163	Banco de Credito del Peru S.A.		
Metalsa Sapi de C.V.	200	100	3.125% due 07/01/2030 (e)	400	386
3.750% due 05/04/2031	200	160	Compania de Minas Buenaventura SA		100
Trust Fibra Uno			5. 500% due 07/23/2026 Credicorp Capital Sociedad Titulizador	200 • S A	193
7. 375% due 02/13/2034	200	197 1. 531		PEN 500	134
メキシコ合計 (アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・アクロ・	•	1, 531	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal De		
(取得原価\$1,563)			8.550% due 09/18/2033	\$ 200	216
モロッコ 2.0%			InRetail Consumer 3. 250% due 03/22/2028	400	362
社債·約束手形 2.0%			Peru LNG Srl	400	302
OCP S.A.			5. 375% due 03/22/2030	200	173
5. 125% due 06/23/2051 6. 750% due 05/02/2034	200 200	151 205		_	1, 464
6.875% due 05/02/2034 6.875% due 04/25/2044	300	290			
7. 500% due 05/02/2054	200	204	ソブリン債 0.6% Corp. Financiera de Desarrollo S.A.		
モロッコ合計		850	5. 950% due 04/30/2029	200	200
(取得原価\$903)	•		Peru Government International Bond		
同時機能 1 10/			7.300% due 08/12/2033 F	PEN 200	54
国際機関 1.1% 社債・約束手形 1.1%			.0., A.21	-	254
ATP Tower Holdings LLC			ペルー合計 (取得原価\$1, 747)	-	1, 718
4.050% due 04/27/2026	200	190	(4人下于15人)叫中1,747)		
Digicel Intermediate Holdings Ltd.			フィリピン 1.8%		
12.000% due 05/25/2027 (b)	259	256 446	社債·約束手形 1.8%		
国際機関合計 (取得原価\$454)	•	440	Petron Corp. 5. 950% due 04/19/2026 (d)	\$ 200	194
(以付原1四→434)			San Miguel Global Power Holdings Con		194
オランダ 4.8%			5. 450% due 12/09/2026	400	371
社債・約束手形 4.8%			5. 950% due 05/05/2025	200	198
IHS Netherlands Holdco BV 8, 000% due 09/18/2027	500	486	フィリピン合計	-	763
8. 000% due 09/18/2027 Metinyest BV	500	486	(取得原価\$588)		
	EUR 100	97	シンガポール 2.0%		
8.500% due 04/23/2026	\$ 200	162	社債・約束手形 2.0%		
Teva Pharmaceutical Finance Netherla		1.10	GLP Pte Ltd.	900	100
1. 625% due 10/15/2028 3. 750% due 05/09/2027	EUR 150 800	142 839	3.875% due 06/04/2025 4.500% due 05/17/2026 (d)	200 200	186 124
3. 750% due 05/09/2027 Yinson Boronia Production BV	800	839	Medco Maple Tree Pte Ltd.	200	129
8.947% due 07/31/2042	\$ 300	303	8.960% due 04/27/2029	500	524
オランダ合計		2, 029	シンガポール合計	-	834
(取得原価\$2,090)	'		(取得原価\$746)		

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
南アフリカ 3.5% 転換社債等 0.4% Sasol Financing USA LLC 4.500% due 11/08/2027 (e)	200 _	180	ソブリン債 0.5% Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S 7.500% due 02/06/2028 トルコ合計	20	0 <u>200</u> 4, 128
社債・約束手形 3.1% Bidvest Group UK PLC 3.625% due 09/23/2026	300	280	(取得原価\$3,977) ウクライナ 0.1% ソブリン債 0.1%		
Development Bank of Southern Africa L 8.600% due 10/21/2024 Z/ Sasol Financing USA LLC 6.500% due 09/27/2028 8.750% due 05/03/2029	\$ 350 300 _	397 334 306	Ukraine Government International B 4.375% due 01/27/2032 7.750% due 09/01/2026 ウクライナ合計 (取得原価\$194)	ond EUR 10 \$ 10	
南アフリカ合計 (取得原価\$1,569)	<u>-</u>	1, 317 1, 497	アラブ首長国連邦 1.8% 社債・約束手形 1.8%	_	
タイ 1.1% 社債・約束手形 1.1% Kasikornbank PCL	500	467	Kuwait Projects Co. SPC Ltd. 4. 229% due 10/29/2026 NBK SPC Ltd. 5. 500% due 06/06/2030	60 20	
3.343% due 10/02/2031 (e) ソブリン債 0.0% Thailand Government Bond	500 _	467	7.500 /A due 00/06/2000 アラブ首長国連邦合計 (取得原価\$795)	20	749
3. 300% due 06/17/2038 3. 350% due 06/17/2033 3. 450% due 06/17/2043	20	0 1 0	イギリス 5.3% 社債・約束手形 5.1% Avianca Midco 2 PLC 9.000% due 12/01/2028	60	0 580
タイ合計 (取得原価\$466)	=	468	Endeavour Mining PLC 5.000% due 10/14/2026 MARB BondCo PLC	20	0 190
トルコ 9.7% 社債・約束手形 9.2% Akbank TAS 7.498% due 01/20/2030	\$ 427	424	3. 950% due 01/29/2031 Panama Infrastructure Receivable P 0. 000% due 04/05/2032 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC	Purchaser PLC 20	
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A 3.375% due 06/29/2028 Arcelik A/S	A/S 300	261	9. 750% due 03/08/2026 (b) WE Soda Investments Holding PLC 9. 375% due 02/14/2031	34 20	
8. 500% due 09/25/2028 Coca-Cola Icecek A/S 4. 500% due 01/20/2029 Ford Otomotiv Sanayi A/S	200 300	209 277	9.500% due 10/06/2028	40	0 410 2, 176
7. 125% due 04/25/2029 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A 8. 250% due 11/15/2028	200 400	202 410	モーゲージ担保証券 0.2% Rochester Financing No.3 PLC 5.903% due 12/18/2044 イギリス合計	GBP 5	2 <u>66</u> 2. 242
Sisecam UK PLC 8. 250% due 05/02/2029 TAV Havalimanlari Holding A/S 8. 500% due 12/07/2028	250 200	254 205	イイリストロー (取得原価\$2,256) アメリカ 6.9%		2, 242
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S 5.800% due 04/11/2028 Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass-T		385	社債・約束手形 3.6% Gran Tierra Energy, Inc. 9.500% due 10/15/2029	\$ 20	4 195
4. 200% due 03/15/2027 Turkiye Is Bankasi AX 7. 750% due 06/12/2029 Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S	273 200	259 200	Kosmos Energy Ltd. 7. 500% due 03/01/2028 Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8. 200% due 04/06/2028	35 31	
8. 250% due 02/14/2029 Yapi ve Kredi Bankasi A/S 9. 250% due 10/16/2028	200 600 _	204 638 3. 928	SierraCol Energy Andina LLC 6. 000% due 06/15/2028 SK Battery America, Inc.	20	0 179
	_	5,525	4.875% due 01/23/2027	20	0 197

	額面 (単位		評価額 (単位:千)
Stillwater Mining Co. 4. 000% due 11/16/2026		350	320 1, 542
米国政府機関 2.4%			
Fannie Mae, TBA (c) 4. 000% due 08/01/2054		150	137
4.500% due 08/01/2054		150	142
5. 000% due 07/01/2054 5. 500% due 08/01/2054		600 150	580 148
3. 300 /6 due 00/01/2034		150 _	1, 007
米国財務省証券 0.9%			
U.S. Treasury Notes		400	000
3.000% due 09/30/2025 アメリカ合計		400 _	390 2. 939
(取得原価\$2,945)		-	2, 303
ウズベキスタン 0.1%			
ソブリン債 0.1% National Bank of Uzbekistan 19.875% due 07/05/2027 (c) ウズベキスタン合計 (取得原価\$48)	UZS 6	510, 000	49 49
短期金融商品 5.1%			
短期債 0.0% Oi S.A. (f)(b)			
12.501% due 12/15/2024	\$	7	7
12.593% due 12/15/2024		3 _	3 10
		-	10
定期預金 0.4% Australia and New Zealand Banking	r Group I +	d	
3. 360% due 07/01/2024	AUD	. u. 2	2
3. 930% due 07/02/2024	HKD	13	2
4. 400% due 07/01/2024 4. 830% due 07/01/2024	GBP \$	1 4	1 4
Bank of Nova Scotia	φ	4	4
3.770% due 07/02/2024	CAD	8	6
4. 830% due 07/01/2024 BNP Paribas Bank	\$	1	1
0.320% due 07/01/2024	CHF	1	1
3.380% due 07/01/2024	NOK	43	4
3. 930% due 07/02/2024	HKD	78	10
6. 330% due 07/01/2024 Citibank N.A.	ZAR	254	14
4.830% due 07/01/2024	\$	46	46
DBS Bank Ltd. 3, 930% due 07/02/2024	HKD	5	1
4. 830% due 07/01/2024	\$	7	7

	P/ Chia	ī金額 ī:千)	評価額 (単位:千)
DnB Bank ASA			
3.360% due 07/01/2024	AUD	1	0
HSBC Bank			
3. 930% due 07/02/2024	HKD	201	26
HSBC Bank PLC	CDD	4	5
4. 400% due 07/01/2024 JPMorgan Chase Bank N.A.	GBP	4	Б
4. 830% due 07/01/2024	\$	8	8
Royal Bank of Canada	Ψ	0	0
•	CA		
3.770% due 07/02/2024	D	22	16
4.830% due 07/01/2024	\$	2	2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
4.830% due 07/01/2024		7	7
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
4.400% due 07/01/2024	GBP	9	12
4.830% due 07/01/2024	\$	6	6
		-	181
米国財務省短期証券(g)4.7%			
5. 283% due 07/30/2024		200	199
5.303% due 09/19/2024		700	692
5.313% due 09/05/2024		1, 100	1, 090
		-	1, 981
短期金融商品合計			2, 172
(取得原価\$2,172)		-	
投資有価証券合計 108.8% (取得原価\$51,177)			\$ 46, 205
金融デリバティブ商品 0.1% (取得原価またはプレミアム\$(20)))		33
その他の資産および負債 (8.9%))	_	(3, 766)
練資産 100.0%			\$ 42, 472

- * 残高ゼロは実際の金額が千未満で切り捨てられたことを反映している可能性がある。
- (a) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
- (b) 現物払い有価証券
- (c)発行日取引による有価証券。
- (d) 永久債:記載の日付(該当する場合) は次回の償還目である。
- (e) 偶発転換証券
- (f) クーポンは加重平均最終利回りを表す。
- (g) クーポンは最終利回りを表す。

◎制限付証券

2024年6月30日現在

単位:千

発行体	クーポン	満期日	取得日	取得原	原価	市場	而格	純資産に 対する市場 価格の比率
Constellation Oil Services Holding S. A.	N/A	N/A	06/10/2022	\$	30	\$	30	0.07%
Development Bank of Southern Africa Ltd.	8.600%	10/21/2024	10/07/2021		490		397	0.94%
FORESEA Holding S. A.	N/A	N/A	06/09/2023		165		200	0.47%
制限付証券合計			-	\$	685	\$	627	1. 48%

◎借入およびその他の金融取引

●リバース・レポ契約:

単位:千

リバース・レポ

						<i></i>	V // 1
取引相手	借入金利(1)	決済日	満期日	借入金額	頂(1)	契約に係る	5未払金
BOS	5. 150%	06/14/2024	07/11/2024	\$	(136)	\$	(136)
BPS	3. 500%	03/18/2024	TBD (2)		(459)		(463)
BPS	5.050%	03/18/2024	TBD ⁽²⁾		(441)		(448)
BPS	5. 150%	03/18/2024	07/01/2024		(408)		(415)
BRC	5.000%	02/23/2024	TBD ⁽²⁾		(191)		(195)
MEI	4. 500%	06/24/2024	07/11/2024		(176)		(176)
MEI	5. 150%	06/14/2024	07/11/2024		(173)		(173)
MEI	5. 150%	06/24/2024	07/11/2024		(367)		(368)
MEI	5. 200%	06/24/2024	07/11/2024		(170)		(170)
リパース・レポ契約	合計					\$	(2, 544)

●担保付借入として会計処理される一定の振替

単位: 千

契約満期日までの残存期間

	オーバー および		30日	以内	31日以上90	日以内	90 [日超	合	計
リバース・レポ契約 非米国社債 米国社債	\$	(415) 0	\$	(717) (306)	\$	0	\$	(1, 106) 0	\$	(2, 238) (306)
リバース・レポ契約合計	\$	(415)	\$	(1, 023)	\$	0	\$	(1, 106)	\$	(2, 544)
借入合計	\$	(415)	\$	(1, 023)	\$	0	\$	(1, 106)	\$	(2, 544)
リバ―ス・レポ契約に係る未払金									\$	(2, 544)

^{(1) 2024}年6月30日に終了した期間中の平均借入残高は\$985で、加重平均金利は4.344%であった。平均借入額には、当期間中に買戻し条件付売却取引およびリバース・レボ契約が継続されている場合のそれらに係る金額が含まれる。

② 満期未定のリバース・レポ契約。

◎上場金融デリバティブ商品

2024年6月30日現在

●先物契約

単位:千(契約数を除く)

							変動証拠	<u>1金</u>	
	種類	決済月	契約数	未実現評価	五損益	資産		負債	
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	Short	09/2024	3	\$	(4)	\$	0	\$	0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09/2024	5		(9)		2		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09/2024	8		1		0		0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09/2024	27		(6)		4		0
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09/2024	49		16		0		(19)
U.S. Treasury Ultra 10-Year Note September Futures	Short	09/2024	17		(15)		13		0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	Short	09/2024	3		0		7		0
先物契約合計				\$	(17)	\$	26	\$	(19)

●スワップ契約

信用指数に係るクレジットデフォルトスワップープロテクションの売り(1)

単位:千

									3	変動証抗	処金	
インデックス/トランシェ	固定受取 金利	満期日	想定元	本(2)	市場価	格(3)	未実 評価指		資産		負債	
CDX. HY-42 Index	5.000%	06/20/2029	\$	200	\$	13	\$	(1)	\$	0	\$	0

金利スワップ

単位:千

									_		変動証	拠金	
支払/受取								未実					
変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想是	巨元本	市場	価格	評価拮	損益	資産		負債	ŧ
支払	3-Month THOR	2.500%	03/20/2026	THB	4, 100	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
受取(4)	3-Month THOR	2.250%	09/18/2029		1,830		1		1		0		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	4.000%	03/20/2029	AUD	700		(7)		(6)		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	4.611%	06/06/2028	CZK	3,700		4		2		0		0
支払(4)	6-Month EURIBOR	2.750%	09/18/2029	EUR	900		(3)		(13)		0		(1)
支払(4)	6-Month EURIBOR	2.750%	09/18/2034		25		0		(1)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.390%	07/01/2024	BRL	16,700		0		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.405%	08/01/2024		23,000		(3)		(3)		0		(3)
支払	BRL-CDI-Compounded	12.131%	01/04/2027		1,900		2		(13)		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	10.386%	01/02/2029		100		(1)		(1)		0		0
支払(4)	Canadian Overnight Repo Rate Average	3.500%	12/18/2025	CAD	6,300		(21)		(5)		1		0
支払	IBMEXID	8. 207%	06/19/2028	MXN	2,000		(6)		(6)		1		0
受取	Secured Overnight Financing Rate	1.410%	02/06/2025	\$	1,300		51		(18)		0		(4)
受取(4)	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/18/2025		4,800		47		18		0		0
受取	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2029		1,800		26		21		3		0
受取	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/20/2030		150		6		2		1		0
支払(4)	Sterling Overnight Interbank Average Rate	4.000%	09/18/2029	GBP	800		4		(10)		0		(2)
					_	\$	100	\$	(32)	\$	7	\$	(11)
スワップ	契約合計					\$	113	\$	(33)	\$	7	\$	(11)

⁽i) ファンドがプロテクションの売り手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは(i)プロテクションの買い手に、スワップの想定元本に相当する金額を支払い、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原証券の引き渡しを受けるか、または(ii) スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を減じた金額を現金もしくは有価証券の形で清算金額純額として支払う。

⁽²⁾ 当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合に、ファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払う必要があり得る潜在的最大金額またはクレジット・プロテクションの買い手として受ける潜在的最大金額。

[©] クレジットデフォルトスワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払い/履行リスクの現状の指標の役割を果たしており、スワップ契約の想定元本が期末現在、決済/ 売却されている場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本と比較した場合の市場価格(絶対額ベース)の増加は、参照元の 信用の健全性の悪化および債務不履行または契約の条項で定義されているその他の信用事由の発生の可能性やリスクの増大を表す。

⁽⁴⁾ この金融商品の効力発生日は先日付である。

◎店頭金融デリバティブ商品

2024年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位:千

						未実現評価	+□·I 指 指
取引相手	決済月	受渡通	貨	受取	通貨	資産	負債
BOA	07/2024	EUR	1, 707	\$	1,853	\$ 24	\$ 0
BOA	07/2024	HKD	312		40	0	0
BOA	07/2024	KRW	1, 151		1	0	0
BOA	07/2024	PLN	109		27	0	0
BPS	07/2024	CAD	33		24	0	0
BPS	07/2024	KRW	1, 146		1	0	0
BPS	07/2024	\$	18	AUD	28	0	0
BPS	07/2024		12	SGD	16	0	0
BPS	08/2024	AUD	28	\$	18	0	0
BPS	08/2024	SGD	16		12	0	0
BRC	07/2024	\$	12	NOK	121	0	0
BRC	07/2024		2	THB	62	0	0
BRC	07/2024		10	TRY	335	0	0
BRC	07/2024		111		3, 923	8	0
BRC	09/2024	MXN	4, 082	\$	218	0	(3)
CBK	07/2024	GBP	75	D	95	1	0
CBK	07/2024	\$	9	PLN	37	0	0
CBK	09/2024		12	EGP	613	0	0
DUB	07/2024	MYR	226	\$	48	0	0
FAR	07/2024	AUD	28		18	0	0
GLM	07/2024	DOP	5, 072	EGD	86	0	0
GLM	07/2024	\$	6	EGP	298	0	0
GLM GLM	07/2024	ZAR	10	MYR \$	46 142	0	0
GLM GLM	07/2024 08/2024	BRL	2, 600 261	ф	51	4	0
GLM	08/2024	DOP	2, 980		50	0	0
GLM	08/2024	DOF	1, 836		31	0	0
GLM	08/2024	TRY	814		24	0	0
GLM	08/2024	\$	12	COP	51, 864	0	0
GLM	08/2024	Ψ	122	DOP	7, 265	0	0
GLM	08/2024		354	EGP	17, 226	0	(2)
GLM	09/2024	DOP	2,045	\$	34	0	0
GLM	09/2024	\$	15	TRÝ	583	2	0
JPM	07/2024	PEN	771	\$	206	5	0
JPM	07/2024	SGD	16		12	0	0
JPM	07/2024	ZAR	4,924		267	0	(2)
JPM	08/2024	\$	26	COP	112, 444	1	0
MBC	07/2024	CZK	300	\$	13	0	0
MBC	07/2024	HUF	7, 162		19	0	0
MBC	07/2024	NOK	94		9	0	0
MBC	07/2024	PLN	141		35	0	0
MBC	07/2024	\$	24	CAD	33	0	0
MBC	07/2024		1,671	EUR	1, 557	0	(2)
MBC	07/2024		95	GBP	75	0	0
MBC	08/2024	CAD	33	\$	24	0	0
MBC	08/2024	EUR	1, 257		1, 346	0	(3)
MBC	08/2024	GBP	75		95	0	0
MBC	08/2024	\$	9	NOK	94	0	0
MYI	07/2024	EUR	11	\$	12	0	0
MYI	07/2024	\$	53	PLN	209	0	(1)
SCX	07/2024	KRW	1, 162	\$ ELID	1	0	0
SCX	07/2024	\$	194	EUR	181	0	0
SCX	07/2024		0	MXN	47 609	0	0
SCX	08/2024		11	COP	47, 608	0	0

						₹	卡実現評価	損益	
取引相手	決済月	受渡:	通貨	受取证	<u></u> 通貨	資産		負債	
SCX	09/2024		46	EGP	2, 240		0		(1)
SSB	07/2024	EUR	20	\$	22		0		0
TOR	08/2024	COP	286, 984		72		3		0
UAG	07/2024	ILS	82		22		0		0
外国為替先渡し契約合	計 T					\$	48	\$	(14)

●スワップ契約

クレジットデフォルトスワップ(社債・ソブリン債・地方債) – プロテクションの買い⁽¹⁾

単位:千

									_	スリ	リッフ	"契約	時価
取引相手	参照債務	固定支払金利	満期日	2024/ 6 /30時点の 信用スプレッド ⁽³⁾	想定元	古本(4)	ミアム (受取)	未実 評価損		資	笙	負	債
BRC	Korea International Bond	(1.000%)	06/20/2029	0.364%	\$	340	\$ (10)	\$	0	\$	0	\$	(10)

クレジットデフォルトスワップ(社債・ソブリン債・地方債)ープロテクションの売り⁽²⁾

単位:千

								_	- スリ	ノツン	/ 契約時	守恤
取引相手	参照債務	固定受取 金利	満期日	2024/6/30時点の 信用スプレッド ⁽³⁾	想定	元本(4)	ミアム (受取)	実現 5損益	資	産	負債	責
BRC	America Movil SAB de C.V.	1.000%	12/20/2025	0.493%	\$	400	\$ (10)	\$ 13	\$	3	\$	0
GST	Israel Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.847%		100	0	0		0		0
GST	Israel Government International Bond	1.000%	12/20/2025	1.005%		200	0	0		0		0
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1.000%	06/20/2029	0.910%		400	2	(1)		1		0
JPM	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.530%		200	(4)	5		1		0
							\$ (12)	\$ 17	\$	5	\$	0

クロスカレンシー・スワップ

										スリ	ノッフ	"契約	時価
取引相手	受取	支払	満期日 (5)		通貨の 元本 [®]	引渡通知 想定元		プレミアム 支払(受取)	実現 価損益	資	産	負	債
GLM	引渡通貨の想定元本に 対して、担保付翌日物 調達金利に相当する変 動利率	受取通貨の想定元 本 に 対 し て 、 5.310%に相当す る固定利率	09/18/2029	PHP	3, 910	\$	66	\$ 0	\$ (1)	\$	0	\$	(1)
JPM	引渡通貨の想定元本に 対して、担保付翌日物 調達金利に相当する変 動利率	受取通貨の想定元 本 に 対 し て 、 5.340%に相当す る固定利率	09/18/2029		350		6	0	0		0		0
								\$ 0	\$ (1)	\$	0	\$	(1)

金利スワップ

単位: 千 スワップ契約時価 支払/受取 変動金利 プレミアム 未実現 資産 取引相手 固定金利 満期日 想定元本 負債 インデックス 変動金利 支払/(受取) 評価指益 BPS 受取(7 3-Month MYR-KLIBOR 2 0 3.500% 09/18/2029 MYR 940 \$ 0 (20)スワップ契約合計 \$ (11)16

⁽i) ファンドがプロテクションの買い手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは(i) プロテクションの売り手から、スワップの想定元本に相当する金額を受け取り、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原証券の引き渡しを行なうか、または(ii) スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を減じた金額を現金もしくは有価証券の形で清算金額純額として受け取る。

⁽²⁾ ファンドがプロテクションの売り手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは(i) プロテクションの買い手に、スワップの想定元本に相当する金額を支払い、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原語券の引き渡しを受けるか、または(i) スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を減じた金額を現金もしくは存価証券を形で清算金額練額として支払う。

⁽³⁾ 社債、米国地方債またはソブリン債に係るクレジットデフォルトスワップ契約の期末現在の市場価格を決定する際に使用されるインプライド・クレジット・スプレッド(絶対 額で表示)は、支払い/履行リスクの現状の指標の役割を果たし、クレジット・デリバティブに係る債務不履行の可能性やリスクを表す。特定の参照組織のインプライド・クレ ジット・スプレッドは、プロテクションの買い/売りに伴う費用を反映しており、契約を締結するために支払う必要のある前払手数料も含む場合がある。クレジット・スプレッ ドの拡大は、参照組織の信用の健全性の悪化、および債務不履行または契約の条項で売齢されているその他の信用事由の発生の可能性やリスクの増大を表す。

⁽⁴⁾ 当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合に、ファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払う必要があり得る潜在的最大金額またはクレジット・プロテクションの買い手として受ける潜在的最大金額。

⁽⁵⁾ 満期日に、受取通貨の想定元本は引渡通貨の想定元本に転換される。

⁽⁶⁾ 受け取りまたは引き渡しが行なわれる想定元本は、クロスカレンシー・スワップの効力発生日に基づく将来の一定日に決定され転換される。

⁽⁷⁾ この金融商品の効力発生日は先日付である。

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)

運用計算書 2024年6月30日に終了した期間

	(金額単位	:: 千米ドル)
収益:		
受取利息(外国税控除後)*	\$	3, 559
雑収入		0
収益合計		3, 559
_		
費用:		
支払利息		44
費用合計		44
AL 17. Ve 18 AL		0.545
純投資損益		3, 515
W #0 cb 79 45 +*		
当期実現損益: 投資有価証券(外国税控除後)*		(1.770)
		(1,772)
上場金融デリバティブ商品		186
<u>工物金融ブリバティブ商品</u> 店頭金融デリバティブ商品		22
外貨通貨 外貨通貨		(17)
当期実現損益		(1, 581)
日州天坑頂盆		(1, 561)
当期未実現評価損益:		
投資有価証券		3, 525
関連投資		0
上場金融デリバティブ商品		(15)
店頭金融デリバティブ商品		52
外貨建資産および負債		40
当期未実現評価損益		3,602
当期損益		2,021
運用による純資産の純増加(減少)額	\$	5, 536
* 外国税	\$	0

残高ゼロは実際の金額が千未満で切り捨てられたことを反映している可能性がある。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第22期(決算日2024年8月19日)

作成対象期間(2023年8月22日~2024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。

●当ファンドの什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ない、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ないます。

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 株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

https://www.nomura-am.co.jp/

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	落	額 中率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円	14/10	.,,	%				%				%			百万円
18期	(2020年8月)	19日)		10, 203			△0.0			6	58. 2				_			3, 175
19期	(2021年8月1	19日)		10, 200			△0.0			6	60.1				_			9, 159
20期	(2022年8月)	19日)		10, 199			△0.0			5	57. 5				_			7, 850
21期	(2023年8月2	21日)		10, 196			△0.0				5.7				_			6, 733
22期	(2024年8月1	19日)		10, 198			0.0			6	67. 7				_			3, 413

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

/T:	П	п	基	準	価		額	債			券率	債			券
年	月	日			騰	落	率	組	入	比	率	債 先	物	比	券 率
	(期 首)			円			%				%				%
	2023年8月21日			10, 196			_				5.7				_
	8月末			10, 196			0.0				5.3				_
	9月末			10, 195			$\triangle 0.0$				10.5				_
	10月末			10, 195			△0.0				9.3				_
	11月末			10, 195			$\triangle 0.0$				12.6				_
	12月末			10, 194			$\triangle 0.0$				10.1				_
	2024年1月末			10, 194			△0.0				4.3				_
	2月末			10, 194			△0.0				5.6				_
	3月末			10, 194			$\triangle 0.0$				11.7				_
	4月末			10, 195			$\triangle 0.0$				28.1				_
	5月末			10, 196			0.0				64. 1				_
	6月末			10, 196			0.0				55.7				_
	7月末	•		10, 197			0.0				3.8			•	_
	(期 末)														
	2024年8月19日			10, 198			0.0				67.7				_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}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。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



〇基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン(利子収入)等。

〇投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限+1%を「上限の目途」と変更しました。また2024年3月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を $0\sim0.1\%$ 程度とし、7月には $0\sim0.1\%$ 程度から0.25%程度への引き上げを決定しました。

TDB(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りおよび無担保コール翌日物レートは期首よりそれぞれ-0.3%~-0.1%程度、-0.1%~0%程度で推移しましたが、上記のような環境のもとで、期末にかけてはそれぞれ0.1%前後、0.23%程度で推移しました。

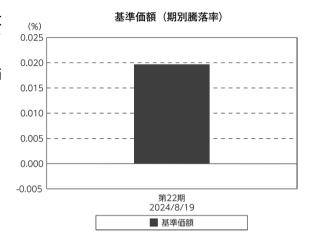
〇当ファンドのポートフォリオ

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。

〇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。

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。

該当事項はございません。

〇売買及び取引の状況

(2023年8月22日~2024年8月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
	国債証券	217, 190, 000	215, 090, 584
玉	地方債証券	570, 798	-
			(720, 000)
	特殊債券	1, 241, 289	-
内			(1, 164, 000)
	社債券(投資法人債券を含む)	120, 046	_
			(220, 000)

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日~2024年8月19日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炔			士山加州		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	<u>D</u>
		71	との取引状況B	A	C	との取引状況D	С
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		1, 932	157	8.1	_	_	_

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。

^{*}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。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

								当			期			末			
区	分	か古 :	面	金 額	評	価	加工	√ П	入	比 率	うせ	5 B I	3格以下	列	残存	期間別組入	比率
		額「	刞	金額	許	1Щ	額	組	八	11. 平	組	入	比 率	5年以	Ŀ	2年以上	2年未満
				千円			千円			%			%		%	%	%
国債証券		2	2, 1	00,000		2, 100	, 000			61.5			_	61	. 5	_	_
国領証券		(2	2, 1	00, 000)		(2, 100	, 000)			(61.5)			(-)	(61	. 5)	(-)	(-)
地方債証券				80,000		80	, 030			2.3			_		_	_	2.3
地力頂証分		(80, 000)		(80	, 030)			(2.3)			(-)	(—)	(-)	(2.3)
特殊債券			1	30,000		130	, 078			3.8			_		_	_	3.8
(除く金融債)		(1	30, 000)		(130	, 078)			(3.8)			(-)	(—)	(-)	(3.8)
合	計	2	2, 3	10,000		2, 310	, 108			67. 7			_	61	. 5	_	6. 2
	日日	(2	2, 3	10,000)		(2, 310	, 108)			(67.7)			(-)	(61	. 5)	(-)	(6.2)

^{*()}内は非上場債で内書きです。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄		当	期 末	
亚 白	11/3	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国債バスケット(変動利付・利付	・国庫短期証券) ※	_	2, 100, 000	2, 100, 000	_
小	計		2, 100, 000	2, 100, 000	
地方債証券					
相模原市 公募平成26年度第1	耳	0. 529	80,000	80, 030	2024/9/20
小	計		80,000	80, 030	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券	: 政府保証債第225回	0. 556	50,000	50, 007	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	: 政府保証債第229回	0. 539	80,000	80, 071	2024/10/31
小	計		130,000	130, 078	
合	計		2, 310, 000	2, 310, 108	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}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。

^{*※}印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

	項	П		当	ļ	朝	卡
	垻	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
公社債					2, 310, 108		55. 3
コール・ロ	ーン等、その他				1, 867, 200		44. 7
投資信託財	産総額				4, 177, 308		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 (2024年8月19日現在)

_		
	項 目	当期末
		H
(A)	資産	4, 177, 308, 064
	コール・ローン等	1, 785, 184, 058
	公社債(評価額)	2, 310, 108, 969
	未収利息	174, 151
	前払費用	71, 886
	差入委託証拠金	81, 769, 000
(B)	負債	763, 418, 000
	未払解約金	763, 418, 000
(C)	純資産総額(A-B)	3, 413, 890, 064
	元本	3, 347, 617, 461
	次期繰越損益金	66, 272, 603
(D)	受益権総口数	3, 347, 617, 461 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 198円

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1.0198円です。

〇損益の状況

(2023年8月22日~2024年8月19日)

_			
		項目	当 期
			円
	(A)	配当等収益	3, 208, 786
		受取利息	3, 779, 241
		その他収益金	175, 069
		支払利息	△ 745, 524
	(B)	有価証券売買損益	△ 2, 200, 748
		売買益	45, 802
		売買損	\triangle 2, 246, 550
	(C)	当期損益金(A+B)	1, 008, 038
	(D)	前期繰越損益金	129, 271, 098
	(E)	追加信託差損益金	467, 816, 959
	(F)	解約差損益金	△531, 823, 492
	(G)	計(C+D+E+F)	66, 272, 603
		次期繰越損益金(G)	66, 272, 603

- *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。

〇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
野村世界業種別投資シリーズ (マネープール・ファンド)	1, 407, 593, 108
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド (為替ヘッジあり) 2210 (適格機関投資家転売制限付)	1, 110, 121, 107
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンEDCファンド (為替ヘッジあり) 2402 (適格機関投資家販売制限付)	351, 175, 044
ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	241, 254, 938
野村DC運用戦略ファンド	85, 180, 134
野村世界高金利通貨投信	34, 318, 227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7, 492, 405
ネクストコア	2, 282, 012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	984, 834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	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・イールド債券投信(資源国通貨コース)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投信(円コース)毎月分配型	984, 543
野村グローバルCB投信(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投信(円コース)年2回決算型	984, 543
野村グローバルCB投信 (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・高配当インフラ間連株投信 (円コース) 毎月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株投信 (ドルコース) 毎月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株投信 (ドルコース) 毎月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株投信 (ドルコース) 年月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株投信 (ドルコース) 年月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株投信 (ドルコース) 年回決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年回決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (アジルアルコース) 年回決算型 983、768 野村米国ブランド株投資 (資源国面資コース) 年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 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) 年月分配型 983、672 リカー・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年月分配型 983、672 リカー・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年月分配型 983、672 リカー・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年月分配型 983、672 リカー・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年月分配型 983、83、81 野村デンブルトン・トータル・リターン Cコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン Cコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン Bコース 983、672 リカー・バル・産配当株プレミアム (旧コース) 毎月分配型 983、991 野村グローバル高配当株プレミアム (旧コース) 毎月分配型 983、991 野村グローバル高配当株プレミアム (旧コース) 毎月分配型 982、898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (暦セクトコース) 毎月分配型 982、898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年月分配型 982、898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (海田上ス) 年月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (寮園国通貨コース) 年月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (寮園国通貨コース) 年月分配型 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 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 年日沖美型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、608 野村第四・ブランド株投資 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982、609 野村半国ハイ・イールド債券投信 (アブアルコース) 毎月分配型 982、609 野村半田・ブランド株投資 (アブアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アブアルコース) 毎月分配型 982、609 野村本ア・ブルマルアルドロース) 毎月分配型 982、609 野村本ア・ブルアルアルドロース) 年日沖東型 982、609 野村本ア・ブルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアル	Г	当期末
野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (円コース) 毎月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 毎月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年月分配型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年辺決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年辺決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ間連株技信 (ドルコース) 年辺決算型 984、252 野村ド田ブランド株投資 (資源国通省コース) 年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資 (資源国通省コース) 年2回決算型 983、768 野村米国ブランド株投資 (資源国通省コース) 年2回決算型 983、768 野村米国ブランド株投資 (資源国通省コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (円コース) 年月分配型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通省コース) 毎月分配型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通省コース) 年月分配型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通省コース) 年月分配型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通省コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通省コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通信コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通信コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通信コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバルトレンド (アジア通信コース) 年2回決算型 983、672 イムラ・グローバル高記・株プレミアム (円コース) 年2回決算型 983、381 野村デンアルトン・トータル・リターン ロコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン 10コース 983、381 野村アンアルト・ドータル・リターン 10コース 982、809 野村フーバル高配当株プレミアム (西省セクトコース) 毎月分配型 982、808 野村フジアハイールド債券投信 (アジア通官セクトコース) 年月分配型 982、808 野村アジアハイールド債券投信 (アジア通官セクトコース) 年月分配型 982、808 野村アジアハイールド債券投信 (アジア通官セクトコース) 年月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジアルロース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (阿ナルコース) 毎月分配型 982、608 野村田本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982、608 野村田本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982、608 野村田本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年月分配型 982、608 野村田本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982、608 野村日本ブランド株投資 (アジルロース) 年2回決算型 982、608 野村田本ブランド株投資 (アジルロース) 年2回決算型 982、608	ファンド名	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(ドクシルンアルコス)年30時費型 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(アジア通貨コース)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 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 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、672 ノムラ・グローバルトレンド(伊コース)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(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(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(アジア通貨コース)年2回決算型 983、672 ノムラ・グローバルトレンド(アジア通管コース)年2回決算型 983、672 ノムラ・グローバルトレンド(アジア通管コース)年2回決算型 983、672 ノムラ・グローバルトレンド(アジア通管コース)中2回決算型 983、672 ノムラ・グローバルトレンド(アジア通管コース) 年2回決算型 983、672 メラ・グローバルトレンド(アジア通管コース)年2回決算型 983、672 メラ・グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983、931 野村アンブルトン・トータル・リターン Dコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン Dコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン Dコース 983、381 野村アンブルトン・トータル・リターン Dコース 983、381 野村アンブルトのにのに対すがアイ・イールド債券投信(円コース)年月分配型 982、898 野村アジアハ・イールド債券投信(アジア通行レトトコース)年月分配型 982、898 野村アジアハ・イールド債券投信(アジアルラル)年70 年70 年82		
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(※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信(グ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信(後ドルコース)年回決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(後ドルコース)年回決算型 984、252 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(後ドルコース)年回決算型 984、252 野村米国ブランド株投資(変源国通信コース)毎月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資(で多ア通貨コース)年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資(で第四通貨コース)年2回決算型 983、768 野村米国ブランド株投資(で第四通貨コース)年2回決算型 983、768 野村米国ブランド株投資(で第四通貨コース)年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資(で第四通貨コース)年月分配型 983、768 野村米国ブランド株投資(で第四通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(で第四通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(で第四通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(で第四通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(で第四通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド(で第回通貨コース)年月分配型 983、672 ムラ・グローバルトレンド・「夢中ル・リターン Cコース 983、381 野村デンフブルトン・トータル・リターン Cコース 983、381 野村アンフルトン・トータル・リターン Cコース 983、381 野村アンフルトン・トータル・リターン Cコース 983、391 野村アンフル高配当株プレミアム(旧コース)毎月分配型 983、991 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)毎月分配型 983、991 野村グローバル高配当株プレミアム(個貨セレクトコース)毎月分配型 983、991 野村グローバル高配当株プレミアム(個貨セレクトコース)年2回決算型 982、898 野村アジアハイ・イールド債券投信(原軍セクトコース)年3月分配型 982、898 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年月分配型 982、809 野村日本ブランド株投資(京源国通貨2ース)毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資(京源国通貨2ース)毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資(京源国通貨2ース)毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資(京源国通貨2ース)毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資(家原ルコース)毎月分配型 982、609 野村田本ブランド株投資(家原ルコース)毎月分配型 982、609 野村日本ブランド株投資(家原ルコース)毎月分配型 982、608 野村和田・ブランド株投資(家原ルコース)毎月分配型 982、608 野村和田・ブランド株投資(家原ルコース)毎月分配型 982、608 野村和田・ブランド株投資(家アルコース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村和田・ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジルレアルコース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジアルフース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジルレアルコース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村和エフランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村新エマージング債券投信(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村新エマーブング債券投信(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村新工マーブング債券投信(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村町本ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村田・ブランド株投資(アジアルロース)毎月分配型 982、608 野村田・ブロース)4000000000000000000000000000000000000	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	
野村ドイチェ・高配音(ソフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型		
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株設信(像ドルコース)年2回決算型 984, 252 野村ド日ブ・・ 配割インフラ関連校信(ブラジルレアルコース)年月分配型 983, 768 野村米国ブランド株投資(安源国通貨コース)毎月分配型 983, 768 野村米国ブランド株投資(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(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(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 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, 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(アジア通貨コース)年2回決算型 983, 672 アンブルトン・トータル・リターン ロコース 983, 381 野村デンブルトン・トータル・リターン ロコース 983, 381 野村アンブルトン・トータル・リターン ロコース 983, 381 野村アンブルトン・ドータル・リターン Dコース 983, 381 野村アンブルトン・ドータル・リターン Dコース 983, 391 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)年月分配型 983, 091 野村グローバル高配当株プレミアム(個貨セクトコース)年月分配型 983, 091 野村グローバル高配当株プレミアム(個貨セクトコース)年月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信(四コース)年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信(個貨セクトコース)年月分配型 982, 898 野村海ドル付着オープン・プレミアム毎月分配型 982, 898 野村海ドル付着オープンド株投資(阿コース)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)年2回決算型 982, 609 野村日本ブランド株投資(「アジルレアルコース)毎月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)毎月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資(アジルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資(アジアルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジアルレアルコース)年2回決算型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジアルレアルコース)年月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資(アジア通行を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発し来の対域を開発		
野村ド日ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984, 252
野村米国ブランド株投資 (管源国通貨コース) 毎月分配型 983, 768 野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型 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 (円コース) 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 ガムラ・グローバルトレンド (アコース) 年月分配型 983, 672 ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年月分配型 983, 672 ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年月分配型 983, 672 ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年月分配型 983, 672 ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年日回決算型 983, 672 リムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年日回決算型 983, 672 アムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年日回決算型 983, 874 野村デンブルトン・トータル・リターン ロコース 983, 381 野村デンブルトン・トータル・リターン ロコース 983, 381 野村アン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 (旧コース) 年月分配型 983, 091 野村グローバル高配当株プレミアム (通セレクトコース) 年月分配型 983, 091 野村グローバル高配当株プレミアム (国コース) 年月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通管セクトコース) 毎月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通管セクトコース) 年月砂配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通管セクトコース) 年月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通管セクトコース) 年月分配型 982, 809 野村オジアハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) 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 (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 (アジア通貨コース) 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, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (適管セクトコース) 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) 年2回決算型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (第セクトコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (適管セクトコース) 年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資 (アジアルレアルコース) 年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨フース) 年2回決算型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (第セクトコース) 年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資 (アジアルコース) 年月分配型 982, 608 野村オ国ハイ・イールド債券投信 (アジアルアルコース) 年月分配型 982, 608 野村オ国ハイ・イールド債券投信 (アジアルアルコース) 年月分配型 982, 608 野村オ国ハイ・イールド債券投信 (アジア通行工会) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アブアイ会) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アブアイ会) 年2回決算型 982, 608 野村日本		984, 252
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 (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) 年月分配型 983,672 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 (アコース) 毎月分配型 983,672 ノムラ・グローバルトレンド (アコース) 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 リムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型 983,091 野村デンプルトン・トータル・リターン ロコース 983,381 野村アンブルトン・トータル・リターン ロコース 983,381 野村ア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 (円コース) 年2回決算型 983,091 野村プローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 983,091 野村アジアハイ・イールド債券投信 (ロコース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (ロコース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (阿コース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (阿コース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セントコース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (阿コース) 毎月分配型 982,898 野村アンアハキ・イールド債券投信 (阿コース) 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 (アジアルフトコース) 毎月分配型 982,608 野村和本ブランド株投資 (アジアルフトコース) 毎月分配型 982,608 野村和本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂浜算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂浜算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂浜算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年日砂浜算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 年日砂浜算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジアルアルコース) 年日砂浜	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(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 (育原国通貨コース) 年2回決算型		
野村米国ブランド株投資 (管源国通貨コース) 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, 672		
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(寮源国通貨コース)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(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672 ノムラ・グローバルトレンド(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 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 ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年20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20 983,891 野村デンプルトン・トータル・リターン ロコース 983,381 野村デンプルトン・トータル・リターン ロコース 983,381 野村プ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(四コース)毎月分配型 983,091 野村グローバル高配当株プレミアム(四コース)毎月分配型 982,898 野村ブランイ・イールド債券投信(アシア通貨セクトコース)毎月分配型 982,898 野村ブランイ・イールド債券投信(アジア通貨センクトコース)毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州ルイ・イール)982,609 982,609 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(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(アジア通貨コース)年2回決算型 982,608 野村ド国ハイ・イールド債券投信(アラア通貨コース)毎月分配型		
アムラ・グローバルトレンド (管源国通貨コース) 毎月分配型 983, 672		
アムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型 983, 672		
クムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型 983,672 クムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型 983,672 クムラ・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 サイアンプルトンド (アジア通貨コース) 年2回決算型 983,672 野村アンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381 野村アンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381 野村アンプルトン・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 (画貨セレクトコース) 毎月分配型 983,091 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 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 野村ブジアハイ・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 (西貨セレクトコース) 年月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (阿コース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (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・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) 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 (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 (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 (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) 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 (アジアルアルコス) 毎月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコス) 毎月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコス) 毎月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコス) 毎月分配型 982,608 野村エ本ブランド株投資 (アジルレアルコス) 年月分配型 982,608 野村エ本ブランド株投資 (アラジルレアルコス) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコス) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコス) 年月分配型 982,609 982,608 982,608		
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 (停渡国通貨コース) 年2回決算型 983,672 アムラ・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 野村テンプルトン・トータル・リターン ムコース 983,381 野村アンプルトン・トータル・リターン ロコース 983,381 野村アンプルトン・トータル・リターン ロコース 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 (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) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (同コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (間貨セレクトコース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (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 (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 (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・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) の欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) の欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (岡コース) 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 野村オ国ハイ・イールド債券投信 (通貨コース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (原ドルコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608		
フムラ・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 アムラ・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 野村デンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381 野村デンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381 野村アンプルトン・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 (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 (画貨セレクトコース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 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 (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 (通貨ロース) 年2回決算型 982,609 野村家 ドル債未一プン・プレミアンド (欧州通貨コース) 982,609 野村市本ブランド株投資 (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 (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 (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 (アジア通貨コース) 毎月分配型 982,609 野村オ田本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608		
明村デンプルトン・ドータル・リターン Aコース 983, 381 野村デンプルトン・トータル・リターン Cコース 983, 381 野村デンプルトン・トータル・リターン Cコース 983, 381 野村デンプルトン・トータル・リターン Dコース 983, 381 野村アンプルトン・トータル・リターン Dコース 983, 381 野村ア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 (円コース) 年月分配型 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 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 983, 091 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 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 (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 (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 (画貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (所コース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・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 (欧州通貨コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース) 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 (資源コ通省コース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (両省セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省レコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省レフース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所2ラルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村オエマージン 作券投信 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村オエグランド株投資 (豪ドルコリラコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資		
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 (通貨セレクトコース) 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 野村ブ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 野村ブジアハイ・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 (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 (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 (阿コース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (でジア通貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 609 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 (欧州通貨コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (アコース) 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) 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 野村ドイチェ・高配当イソラ関連株党信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジアルフルコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村オ国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608		
野村デンブルトン・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 (通貨セレクトコース) 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 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 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 (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 (両コース) 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 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 898 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 609 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 (欧州通貨コース) 982, 609 野村日本プランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 982, 609 野村日本プランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 982, 609 野村日本プランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 982, 609 野村日本プランド株投資 (資源国通貨コース) 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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所当1ース) 年月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所当1ース) 年月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所3)の第月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村田本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982, 608 982, 608 982,	野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	
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		
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 (西貨セレクトコース) 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 (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 (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 (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 (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 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド・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 (欧州通貨コース) 982,609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (家ドルコース) 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 (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) 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 野村オエクンド株投資 (アジア通りコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (両貨セレクトコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省セレクトコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省セレクトコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジアルファース) 毎月分配型 982,608 野村来国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村来国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982,608 野村エース) (日本のコース) (日本のコ	野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	
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 (旧コース) 毎月分配型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (頃貨セレクトコース) 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 (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 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (万字通貨セレクトコース) 年2回決算型 982,898 987,971 982,609 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,898 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,899 982,89		
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 (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 (西貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (画貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村アジアハイ・イールド債券投信 (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 (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 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村東ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 609 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 (家ドルコース) 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 野村田本ブランド株投資 (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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジアルアルコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年2000年間	野村グローバル局配当株プレミナム (連貨セレクトコース) 毎月分配型	
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 (アジア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 982,609 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 (欧州通貨コース) 982,609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (アコース) 982,609 野村日本プランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アジア通貨コース) 年月分配型 982,609 野村日本プランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 982,609 野村日本プランド株投資 (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 (価貨セレクトコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (原ドルコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (原ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村田本プランド株投資 (寮ドルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラブルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラブルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラブルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラブルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アフジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アフジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アフジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アフジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アフジルアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アブジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アブジルレアルコース) 年月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アブジルアルコース) 年月分配型 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982		
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 (円コース) 年2回決算型 982, 898 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 898 野村家ドル債オープン・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 (欧州通貨コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (家ドルコース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (東日力配型 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) 年2回決算型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (両貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所2・メース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所2・メース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アンルース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジアルピアコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジアコース) 年月分配型 982, 608 野村日本グランド株投資 (アジアコース) 年月分配 982, 608 野村日本グロース) 年月分配 982, 608 野村日本グロース) 年月分配 982, 608 野村日本グランド本グロース) 982,		
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 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 982, 898 野村家 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 (欧州通貨コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) 982, 609 野村日本プランド株投資 (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 (アジア通貨コース) 毎月分配型 982, 609 野村ドイテェ・高配当ハフラ開連株授信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省セクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省・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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルロアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルロアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プランド株投資 (アラジルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本プラン (アラジルコース) 年月分配 982, 608 野村日本プランド本プランド本プランド本プランド本プランド本プランド本プランド本プランド		
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 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 898 野村寮ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982, 609 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 (欧州通貨コース) 982, 609 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 (アコース) 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 (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 (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 (アジア通貨コース) 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 野村ドイチ・高配当(ソフラ間連株投信 (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賃投信 第セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (原ドルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルロアルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルコース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジース) 年30元型 982, 608 野村日本ブランド・オース) 400元間 40元		
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 (欧州通貨コース) 982, 609 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 (アコース) 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 (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 (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 (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 (資源国通貨コース) 年2回決算型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (西世セクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982, 608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 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 (四コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (四コース) 982, 609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (四コース) 982, 609 野村日本プランド株投資 (円コース) 毎月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資 (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 (アジア通貨コース) 年月分配型 982, 609 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 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 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株技信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 毎月分配型 982, 609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所省・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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村田本ブランド株投資 (家ドルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年月分配型 982, 608 野村日本ブランド株投資 (アリカルアルコース) 年月分配型 982, 608 野村和ボマージング債券投信 (アリカルアルコース) 毎月分配型 982, 608 野村新エマージング債券投信 (アリカルアルアコース) 毎月分配型 982, 608 野村新エマージング債券投信 (アリカルアルアコース) 毎月分配型 982, 608		
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 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (アコース) 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 (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 (予ジア通貨コース) 年月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (順貨セレクトコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (所コース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年30配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アフジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608		
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) 982,609 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース) 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 (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 (予ア通貨コース) 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 (予ア通貨コース) 年2回決算型 982,609 野村日本ブランド株投資 (予ジア通貨コース) 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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (第ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村和エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 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		
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 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(賃源国通貨コース)毎月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資(賃源国通貨コース)毎月分配型 982,609 野村日本ブランド株投資(賃源国通貨コース)年2回決算型 982,609 野村日本ブランド株投資(万ジア通貨コース)年2回決算型 982,609 野村モ本ブランド株投資(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 野村米国のイ・イールド債券投信(原ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(アジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(アジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(アジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(家ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608		
野村日本ブランド株投資 (円コース) 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 (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 (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 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨カース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (寮ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608		
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(アジア通貨コース)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 野村米丁子・高配当インフラ関連株技信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信(所2000年)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(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(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(ドルコリラコース)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)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(アラジルレアルコース)毎月分配型 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(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリフリカコース)年20決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリフリカコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアルアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアルアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアルアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアルアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアルアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアリアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアリアコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アリアルアコース)毎月分配型 982,608		
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 (資源国通貨コース) 年2回決算型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セクトコース) 毎月分配型 982,609 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セクトコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (原ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (東ドルコース) 年月分配型 982,608 野村田本ブランド株投資 (東ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アリアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (東ルース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アリアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アリアルコース) 年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルアルアコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルアルアコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アリアルアルアコース) 毎月分配型 982,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608 942,608		
野村日本プランド株投資 (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 (原ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (家ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (家ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村田本ブランド株投資 (家ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (家ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (家ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 943,408 943,408 943,608 943,408 943,608 943,408 943,608 943,408 943,608 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943,408 943		
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秩程(通貨セクトコース)毎月分配型 982,609 野村新世界高金利川通貨投信 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(原ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981,608 981,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 9		
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株技信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608 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(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(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(ドルコリラコース)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 野村日本プランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本プランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本プランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本プランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本プランド株投資(ドルコリラコース)年2回決算型 982,608 野村日本プランド株投資(ドルコリラコース)年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アフジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アフジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アフジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アフジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアルコース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアルアルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージング債券投信(アンドルアリース)毎月分配型 982,608 981年、アージングロース) 982,608 981年、アージング債券投信(アージ・アージ・アージ・アージングロース) 982,608 981年、アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・アージ・		
野村新世界高金利通貨投信 982,608 984,608 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 (東ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村田本プランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本プランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 981,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982		
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 (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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年月分配型 982,608 野村田本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年月分配型 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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村野新工マージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608		
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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信(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(豪ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村オ本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,60		
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (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 (豚ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豚ドルコース) 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 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資 (寮ドルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資 (アラジルレアルコース) 年2回決算型 982,608 野村オエマージンが債券投信 (アコース) 年2回決算型 982,608 野村新エマージンが債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージンが債券投信 (アコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージンが債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージンが債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 野村新エマージンが債券投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 982,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608 943,608	野村米国ハイ・イールド債券投信(高ドルコース)毎月分配至	
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(寮ドルコース)年2回決算型 982,608 野村田本ブランド株投資(寮ドルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(寮ドルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981,608 981,608 982,608 981,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 98		
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(ブラジルレアルコース)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(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコンス)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコンス)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(豪ドルコリラコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(アラジルレアルコース)年2回決算型 982,608 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 981,000 982,608 981,000 982,608 981,000 982,608 981,000 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608 982,608		
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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村日本ブランド株投資(アコース)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(ブラジルレアルコース)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 野村新エマージング債券投信(アコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(アラジルレアルコース)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(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608		982, 608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)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(夢ドルコース)年2回決算型 982,608 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)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(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608	野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	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(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)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(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608		
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)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(インドネシアルピアコース)毎月分配型 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(ブラジルレアルコース)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)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608 野村新エマージング債券投信(インドネシアルビアコース)毎月分配型 982,608		
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 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 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型 982,608		

7 - 1/1/2	当期末
ファンド名	元本額
	H
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 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
野村村上マーンノグ頂が採信(中国ルコーク) 十2回伏昇至	
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
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, 415 982, 415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	
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
野村日本高配当株エンハンスト戦略(除く金融)オープン(適格機関投資家専用)	931, 647
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(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398, 357
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
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(豪ドルコース)年2回決算型	132, 547
グローバル・ストック Dコース	116, 529
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 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(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(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
野村ドイナエ・高配当インノフ関連株投信(米ドルコース)毎月万配至	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PIMC0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

	当期末
ファンド名	元本額
	H
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
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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98, 078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98, 078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98, 059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98, 059
マイライフ・エール (資産成長型)	98, 049
マイライフ・エール (年2%目標払出型)	98, 049
マイライフ・エール (年6%目標払出型)	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)のむラップ・ファンド(普通型)	98, 001
(年6%目標払出)のむラップ・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
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
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テンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・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(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9, 809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9, 809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9, 809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806
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・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

〇お知らせ