

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

運用報告書(全体版)

第105期（決算日2023年2月27日） 第106期（決算日2023年3月27日） 第107期（決算日2023年4月25日）
第108期（決算日2023年5月25日） 第109期（決算日2023年6月26日） 第110期（決算日2023年7月25日）

作成対象期間（2023年1月26日～2023年7月25日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券		
信託期間	2014年4月22日から2029年1月25日までです。		
運用方針	主として、円建ての外国籍の投資信託であるノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。		
主な投資対象	野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。	
	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。	
	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	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。	
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。	
分配方針	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。		

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円			円 %	%	%	%	百万円
81期(2021年2月25日)	6,327			20 △0.9	0.0	—	98.0	1,407
82期(2021年3月25日)	6,359			20 0.8	0.0	—	97.9	1,359
83期(2021年4月26日)	6,693			20 5.6	0.0	—	97.5	1,318
84期(2021年5月25日)	6,739			20 1.0	0.0	—	98.7	1,299
85期(2021年6月25日)	6,872			20 2.3	0.0	—	98.8	1,265
86期(2021年7月26日)	6,819			20 △0.5	0.0	—	98.8	1,230
87期(2021年8月25日)	6,779			20 △0.3	0.0	—	98.8	1,201
88期(2021年9月27日)	6,987			20 3.4	0.0	—	98.7	1,204
89期(2021年10月25日)	7,099			20 1.9	0.0	—	98.8	1,221
90期(2021年11月25日)	6,813			20 △3.7	0.0	—	98.6	1,159
91期(2021年12月27日)	6,998			20 3.0	0.0	—	98.8	1,156
92期(2022年1月25日)	7,012			20 0.5	0.0	—	98.6	1,151
93期(2022年2月25日)	6,890			20 △1.5	0.0	—	98.8	1,128
94期(2022年3月25日)	7,271			20 5.8	0.0	—	99.0	1,183
95期(2022年4月25日)	7,602			20 4.8	0.0	—	98.7	1,222
96期(2022年5月25日)	7,397			20 △2.4	0.0	—	97.5	1,133
97期(2022年6月27日)	7,546			20 2.3	0.0	—	98.7	1,152
98期(2022年7月25日)	7,678			20 2.0	0.0	—	98.5	1,114
99期(2022年8月25日)	7,957			20 3.9	0.0	—	98.7	1,148
100期(2022年9月26日)	8,229			20 3.7	0.0	—	98.7	1,150
101期(2022年10月25日)	8,335			20 1.5	0.0	—	98.6	1,172
102期(2022年11月25日)	8,382			20 0.8	0.0	—	98.2	1,128
103期(2022年12月26日)	7,944			20 △5.0	0.0	—	98.1	1,072
104期(2023年1月25日)	8,277			20 4.4	0.0	—	98.8	1,094
105期(2023年2月27日)	8,606			20 4.2	0.0	—	98.7	1,160
106期(2023年3月27日)	8,290			20 △3.4	0.0	—	98.5	1,118
107期(2023年4月25日)	8,949			20 8.2	0.0	—	96.4	1,239
108期(2023年5月25日)	9,224			20 3.3	0.0	—	97.6	1,268
109期(2023年6月26日)	9,999			20 8.6	0.0	—	98.5	1,345
110期(2023年7月25日)	10,253			20 2.7	0.0	—	98.4	1,346

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率			
第105期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2023年 1 月25日	8,277	—	0.0	—	98.8
	1 月末	8,271	△0.1	0.0	—	98.7
	(期 末)					
第106期	2023年 2 月27日	8,626	4.2	0.0	—	98.7
	(期 首)					
	2023年 2 月27日	8,606	—	0.0	—	98.7
	2 月末	8,683	0.9	0.0	—	98.7
第107期	(期 末)					
	2023年 3 月27日	8,310	△3.4	0.0	—	98.5
	(期 首)					
	2023年 3 月27日	8,290	—	0.0	—	98.5
第108期	3 月末	8,656	4.4	0.0	—	98.7
	(期 末)					
	2023年 4 月25日	8,969	8.2	0.0	—	96.4
	(期 首)					
第109期	2023年 4 月25日	8,949	—	0.0	—	96.4
	4 月末	8,848	△1.1	0.0	—	98.4
	(期 末)					
	2023年 5 月25日	9,244	3.3	0.0	—	97.6
第110期	(期 首)					
	2023年 5 月25日	9,224	—	0.0	—	97.6
	5 月末	9,522	3.2	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第111期	2023年 6 月26日	10,019	8.6	0.0	—	98.5
	(期 首)					
	2023年 6 月26日	9,999	—	0.0	—	98.5
	6 月末	10,252	2.5	0.0	—	98.5
第112期	(期 末)					
	2023年 7 月25日	10,273	2.7	0.0	—	98.4

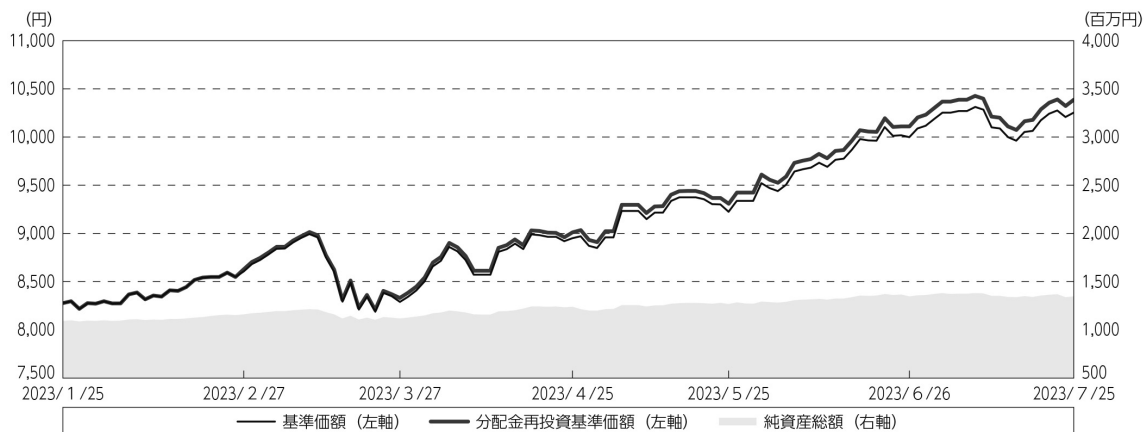
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第105期首： 8,277円

第110期末： 10,253円（既払分配金（税込み）： 120円）

騰 落 率： 25.5%（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（2023年1月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。米シリコンバレー銀行の破綻を皮切りに米銀行の破綻や欧州大手金融機関の経営不安などが相次ぎ銀行システム全体への懸念が高まったことでリスクセンチメント（市場心理）が悪化して下落する局面もあったものの、その後は当局や大手金融機関による支援策が打ち出されたことで銀行システムへの懸念が後退したことや、米債務上限問題を巡る懸念が解消されたことなどを背景に上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型〕

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

〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)〕

主要投資対象である〔ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド〕のハイ・イールド債ポートフォリオにおける信用格付け別比率については、2023年6月末時点で、BBB格以上2.9%、BB格35.2%、B格52.6%、CCC格以下2.8%となりました。

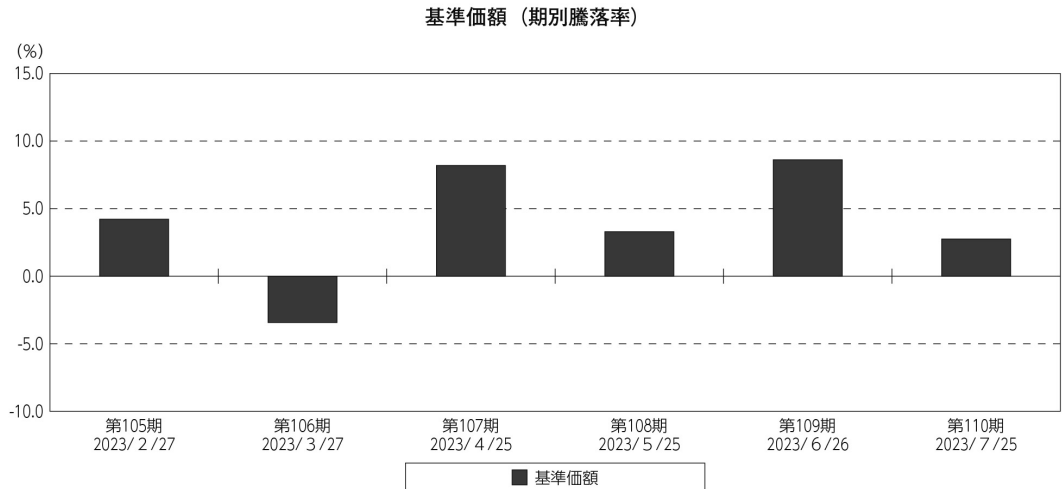
〔野村マネー マザーファンド〕

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第105期 2023年1月26日～ 2023年2月27日	第106期 2023年2月28日～ 2023年3月27日	第107期 2023年3月28日～ 2023年4月25日	第108期 2023年4月26日～ 2023年5月25日	第109期 2023年5月26日～ 2023年6月26日	第110期 2023年6月27日～ 2023年7月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.232%	20 0.241%	20 0.223%	20 0.216%	20 0.200%	20 0.195%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,424	4,432	4,761	5,033	5,803	6,056

(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四捨で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

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

【ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)】

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

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。

米国ハイ・イールド債券市場は、足もとは米景気や労働市場の底堅さを示す指標を受けて米経済は底堅いとの観測が強まっていることや、ハイ・イールド債券を発行している企業が比較的堅調な収益をあげていることなどを背景に堅調に推移しています。今後は、新発債の減少やハイ・イールド債券から投資適格債券への格上げに伴うハイ・イールド債券の母集団の減少が市場の下支えになるとも考えています。引き続き、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融政策やバイデン米政権による財政政策、金融システムの安定性などを注視しながら、銘柄を選定して運用を行ないます。

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

【野村マネーマザーファンド】

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2023年 7 月25日)

項 目	第105期～第110期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 0.480	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(17)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(25)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	43	0.481	
作成期間の平均基準価額は、9,038円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

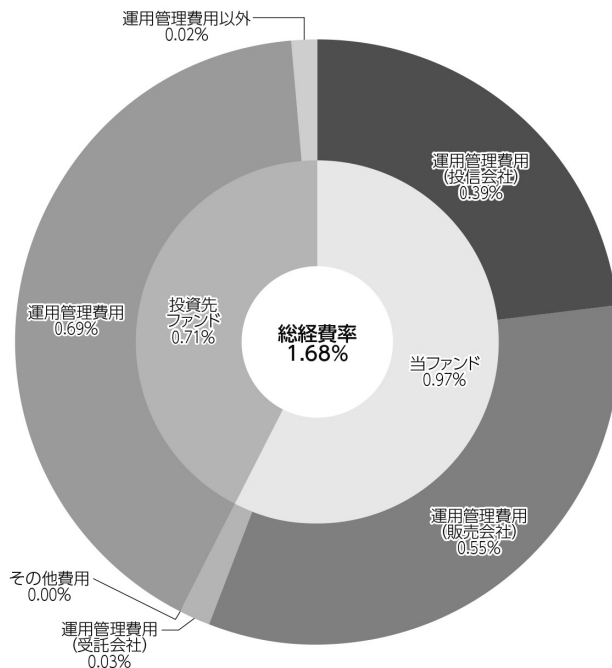
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.68%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.68
①当ファンドの費用の比率	0.97
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドのその他費用には、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。

○売買及び取引の状況

(2023年 1 月26日～2023年 7 月25日)

投資信託証券

銘柄		第105期～第110期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	口 4,473	千円 33,418	口 5,516	千円 47,509

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年 1 月26日～2023年 7 月25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

(2023年 7 月25日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第104期末	第110期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	口 151,671	口 150,628	千円 1,324,773	% 98.4
合計	151,671	150,628	1,324,773	98.4

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第104期末	第110期末	
	口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 10

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年7月25日現在)

項 目	第110期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,324,773	% 96.4
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	49,684	3.6
投資信託財産総額	1,374,467	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第105期末	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末
	2023年2月27日現在	2023年3月27日現在	2023年4月25日現在	2023年5月25日現在	2023年6月26日現在	2023年7月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,164,572,044	1,122,269,954	1,242,767,955	1,272,100,426	1,367,416,736	1,374,467,133
コール・ローン等	18,381,467	19,865,703	48,172,126	34,180,793	26,656,192	49,683,873
投資信託受益証券(評価額)	1,146,180,576	1,102,394,250	1,194,585,828	1,237,909,632	1,325,248,884	1,324,773,260
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,001	10,001	10,001	10,001	10,000	10,000
未収入金	—	—	—	—	15,501,660	—
(B) 負債	3,678,042	3,563,963	3,686,356	3,744,775	21,574,875	28,000,067
未払収益分配金	2,697,813	2,699,019	2,769,318	2,749,997	2,691,934	2,626,356
未払解約金	2,143	201	136	3,588	17,761,385	24,326,435
未払信託報酬	975,878	862,784	914,815	988,900	1,118,971	1,044,822
未払利息	4	9	20	53	53	91
その他未払費用	2,204	1,950	2,067	2,237	2,532	2,363
(C) 純資産総額(A－B)	1,160,894,002	1,118,705,991	1,239,081,599	1,268,355,651	1,345,841,861	1,346,467,066
元本	1,348,906,651	1,349,509,671	1,384,659,026	1,374,998,623	1,345,967,126	1,313,178,388
次期繰越損益金	△ 188,012,649	△ 230,803,680	△ 145,577,427	△ 106,642,972	△ 125,265	33,288,678
(D) 受益権総口数	1,348,906,651口	1,349,509,671口	1,384,659,026口	1,374,998,623口	1,345,967,126口	1,313,178,388口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.606円	8.290円	8.949円	9.224円	9.999円	10.253円

(注) 第105期首元本額は1,321,746,523円、第105～110期中追加設定元本額は113,008,418円、第105～110期中一部解約元本額は121,576,553円、1口当たり純資産額は、第105期0.8606円、第106期0.8290円、第107期0.8949円、第108期0.9224円、第109期0.9999円、第110期1.0253円です。

○損益の状況

項 目	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
	2023年 1 月 26 日～ 2023年 2 月 27 日	2023年 2 月 28 日～ 2023年 3 月 27 日	2023年 3 月 28 日～ 2023年 4 月 25 日	2023年 4 月 26 日～ 2023年 5 月 25 日	2023年 5 月 26 日～ 2023年 6 月 26 日	2023年 6 月 27 日～ 2023年 7 月 25 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,549,876	4,641,380	4,657,621	4,676,232	6,175,001	6,034,323
受取配当金	4,550,123	4,641,646	4,657,854	4,677,426	6,176,130	6,035,236
受取利息	—	—	1	—	—	—
支払利息	△ 247	△ 266	△ 234	△ 1,194	△ 1,129	△ 913
(B) 有価証券売買損益	42,865,751	△ 43,808,664	88,252,793	36,276,925	101,122,908	30,778,987
売買益	42,865,803	30	88,287,378	36,336,347	102,828,811	31,668,250
売買損	△ 52	△ 43,808,694	△ 34,585	△ 59,422	△ 1,705,903	△ 889,263
(C) 信託報酬等	△ 978,082	△ 864,734	△ 916,882	△ 991,137	△ 1,121,503	△ 1,047,185
(D) 当期損益金 (A + B + C)	46,437,545	△ 40,032,018	91,993,532	39,962,020	106,176,406	35,766,125
(E) 前期繰越損益金	226,505,229	269,766,999	226,831,808	308,068,161	335,294,836	425,181,634
(F) 追加信託差損益金	△458,257,610	△457,839,642	△461,633,449	△451,923,156	△438,904,573	△425,032,725
(配当等相当額)	(326,629,782)	(327,380,538)	(343,306,817)	(346,837,543)	(342,340,510)	(337,055,653)
(売買損益相当額)	(△784,887,392)	(△785,220,180)	(△804,940,266)	(△798,760,699)	(△781,245,083)	(△762,088,378)
(G) 計 (D + E + F)	△185,314,836	△228,104,661	△142,808,109	△103,892,975	2,566,669	35,915,034
(H) 収益分配金	△ 2,697,813	△ 2,699,019	△ 2,769,318	△ 2,749,997	△ 2,691,934	△ 2,626,356
次期繰越損益金 (G + H)	△188,012,649	△230,803,680	△145,577,427	△106,642,972	△ 125,265	33,288,678
追加信託差損益金	△458,257,610	△457,839,642	△461,633,449	△451,923,156	△438,904,573	△425,032,725
(配当等相当額)	(326,629,782)	(327,380,538)	(343,306,817)	(346,837,543)	(342,340,510)	(337,055,653)
(売買損益相当額)	(△784,887,392)	(△785,220,180)	(△804,940,266)	(△798,760,699)	(△781,245,083)	(△762,088,378)
分配準備積立金	270,244,961	270,844,627	316,056,022	345,280,184	438,779,308	458,321,403
繰越損益金	—	△ 43,808,665	—	—	—	—

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2023年 1 月 26 日～2023年 7 月 25 日) は以下の通りです。

項 目	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
	2023年 1 月 26 日～ 2023年 2 月 27 日	2023年 2 月 28 日～ 2023年 3 月 27 日	2023年 3 月 28 日～ 2023年 4 月 25 日	2023年 4 月 26 日～ 2023年 5 月 25 日	2023年 5 月 26 日～ 2023年 6 月 26 日	2023年 6 月 27 日～ 2023年 7 月 25 日
a. 配当等収益 (経費控除後)	4,455,981円	3,776,647円	4,611,686円	4,563,045円	6,110,402円	5,862,689円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越大損金繰戻後)	25,357,892円	0円	43,613,098円	35,398,975円	100,066,004円	29,903,436円
c. 信託約款に定める収益調整金	326,629,782円	327,380,538円	343,306,817円	346,837,543円	342,340,510円	337,055,653円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	243,128,901円	269,766,999円	270,600,556円	308,068,161円	335,294,836円	425,181,634円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	599,572,556円	600,924,184円	662,132,157円	694,867,724円	783,811,752円	798,003,412円
f. 分配対象収益 (1 万円当たり)	4,444円	4,452円	4,781円	5,053円	5,823円	6,076円
g. 分配金	2,697,813円	2,699,019円	2,769,318円	2,749,997円	2,691,934円	2,626,356円
h. 分配金 (1 万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド

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

2022年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

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

運用計算書

2022年3月31日に終了する計測期間

	(米ドル)		1口当たり 純資産価格	発行済 受益証券数	純資産価格
収益					
銀行口座利息	2,007				
債券利息(源泉徴収税控除後)	75,739,002	JPY Class (in JPY)	5,726	3,825,022	21,902,237,776
		USD Class (in JPY)	7,148	8,094,789	57,864,711,357
収益合計	75,741,009	EUR Class (in JPY)	5,727	24,695	141,428,891
		AUD Class (in JPY)	4,094	6,485,309	26,552,865,825
		BRL Class (in JPY)	1,811	20,028,975	36,263,633,171
費用		ZAR Class (in JPY)	3,464	125,051	433,191,105
投資顧問報酬	7,568,465	TRY Class (in JPY)	1,232	2,419,356	2,979,912,676
管理費用	1,248,051	MXN Class (in JPY)	6,515	265,439	1,729,313,141
保管費用	554,988	Currency Select			
取引銀行報酬	38,111	Class (in JPY)	4,237	1,273,821	5,397,549,464
銀行手数料	29,460				
受託報酬	416,017				
法務報酬	15,036				
海外登記手数料	263				
専門家報酬	28,201				
雑費用	111,275				
費用合計	10,009,867				
純投資損益	65,731,142				
投資有価証券売買に係る損益	25,990,983				
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	2,336,029				
当期実現純損益	28,327,012				
投資有価証券評価差損益	(86,346,443)				
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	34,258,385				
当期評価差損益	(52,088,058)				
運用の結果による純資産の増減額	41,970,096				

組入資産明細
2022年3月31日現在
(米ドル)

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
オーストラリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,175,000	FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31 144A	2,049,938	0.16
			2,049,938	0.16
		オーストラリア計	2,049,938	0.16
オーストリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,500,000	AMS AG 7.0000% 31/07/25 144A	1,523,025	0.12
			1,523,025	0.12
		オーストリア計	1,523,025	0.12
バミューダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,075,000	VIK CRUISES 13.0000% 15/05/25 144A	2,303,872	0.19
USD	2,300,000	DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23 144A	2,156,250	0.17
USD	1,900,000	VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 14	1,778,875	0.14
USD	1,725,000	NCL CORP 5.8750% 15/02/27 144A	1,701,333	0.13
USD	1,275,000	VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27 144A	1,163,202	0.09
USD	1,225,000	VOC ESCROW LT 5.0000% 15/02/28 144A	1,142,484	0.09
USD	750,000	VIKING OCEAN 5.6250% 15/02/29 144A	687,825	0.05
USD	100,000	NCL CORP 3.6250% 15/12/24 144A	93,954	0.01
			11,027,795	0.87
		バミューダ計	11,027,795	0.87
英領ヴァージン諸島				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,000,000	STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29 144A	1,527,600	0.12
			1,527,600	0.12
		英領ヴァージン諸島計	1,527,600	0.12
カナダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,025,000	1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30 144A	4,552,850	0.37
USD	4,095,000	NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/24	4,136,072	0.34
USD	2,825,000	MEG ENERGY CO 7.1250% 01/02/27 144A	2,959,187	0.23
USD	2,525,000	BAUSCH HEALTH 6.2500% 15/02/29 144A	2,086,179	0.17
USD	2,225,000	VIDEOTRON LTD 3.6250% 15/06/29 144A	2,046,999	0.16
USD	2,015,000	BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25 144A	2,020,038	0.16
USD	2,000,000	OPEN TEXT HLD 4.1250% 15/02/30 144A	1,908,620	0.15
USD	1,875,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27	1,884,764	0.15
USD	1,875,000	BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27 144A	1,861,763	0.15
USD	2,000,000	IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28 144A	1,817,240	0.14
USD	1,800,000	MASONITE INTL 5.3750% 01/02/28 144A	1,816,560	0.14
USD	1,800,000	FIRST QUANTUM 6.5000% 01/03/24 144A	1,812,848	0.14
USD	1,925,000	MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30 144A	1,808,172	0.14
USD	1,700,000	PARKLAND CORP 5.8750% 15/07/27 144A	1,693,914	0.13
USD	1,625,000	TEINE ENERGY 6.8750% 15/04/29 144A	1,663,334	0.13
USD	1,825,000	BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28 144A	1,652,538	0.13
USD	2,050,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29 144A	1,615,656	0.13
USD	1,675,000	1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28 144A	1,614,951	0.13
USD	1,825,000	BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29 144A	1,556,000	0.12
USD	1,725,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 30/01/28 144A	1,428,128	0.11
USD	1,375,000	OPEN TEXT COR 3.8750% 01/12/29 144A	1,296,240	0.10

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,375,000	OPEN TEXT HLD 4.1250% 01/12/31 144A	1,289,063	0.10
USD	2,525,000	TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27 144A	1,230,003	0.10
USD	1,250,000	GARDA SECURIT 4.6250% 15/02/27 144A	1,196,875	0.09
USD	1,250,000	SUPERIOR PLUS 4.5000% 15/03/29 144A	1,171,875	0.09
USD	1,100,000	HUDBAY MINERA 6.1250% 01/04/29 144A	1,133,778	0.09
USD	1,425,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 30/01/30 144A	1,113,253	0.09
USD	1,225,000	BROOKFIELD RE 5.0000% 15/06/29 144A	1,112,312	0.09
USD	1,225,000	BROOKFIELD RE 4.8750% 15/02/30 144A	1,090,250	0.09
USD	1,375,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 15/02/31 144A	1,075,223	0.09
USD	1,050,000	MEG ENERGY CO 5.8750% 01/02/29 144A	1,057,875	0.08
USD	1,025,000	PRECISION DRI 6.8750% 15/01/29 144A	1,040,375	0.08
USD	975,000	CLARIOS GLOBA 8.5000% 15/05/27 144A	1,015,463	0.08
USD	1,050,000	AIR CANADA 3.8750% 15/08/26 144A	996,403	0.08
USD	1,100,000	MASONITE INTL 3.5000% 15/02/30 144A	992,750	0.08
USD	1,250,000	TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27 144A	911,263	0.07
USD	875,000	BAUSCH HEALTH 6.1250% 01/02/27 144A	881,563	0.07
USD	925,000	PARKLAND CORP 4.6250% 01/05/30 144A	859,094	0.07
USD	850,000	HUDBAY MINERA 4.5000% 01/04/26 144A	830,348	0.07
USD	700,000	BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27 144A	689,500	0.05
USD	875,000	TELESAT CANAD 5.6250% 06/12/26 144A	671,563	0.05
USD	700,000	NOVA CHEMICAL 4.2500% 15/05/29 144A	646,030	0.05
USD	316,000	CLARIOS GLOBA 6.7500% 15/05/25 144A	326,665	0.03
USD	275,000	OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28 144A	263,318	0.02
カナダ計			64,826,895	5.13
			64,826,895	5.13
ケイマン諸島				
その他債券				
USD	6,432,425	GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24 144A	5,853,506	0.46
USD	2,800,000	TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24 144A	1,642,730	0.13
USD	1,500,000	TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 144A	1,392,188	0.11
USD	600,000	TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23 144A	482,399	0.04
			9,370,823	0.74
普通社債(固定金利債)				
USD	3,850,000	SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25 144A	3,176,249	0.26
USD	2,900,000	CARLYLE AVIAT 7.0000% 15/10/24 144A	2,584,509	0.20
USD	1,025,000	SEAGATE HDD CAYM 3.1250% 15/07/29	918,636	0.07
USD	1,025,000	SEAGATE HDD CAYM 3.3750% 15/07/31	912,476	0.07
			7,591,870	0.60
ケイマン諸島計			16,962,693	1.34
フランス				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,725,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/07/29 144A	3,273,344	0.27
USD	3,400,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/01/28 144A	3,139,917	0.25
USD	2,000,000	CONSTELLUM S 3.7500% 15/04/29 144A	1,787,500	0.14
USD	1,800,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/10/29 144A	1,611,720	0.13
USD	800,000	ILIAD HOLDING 6.5000% 15/10/26 144A	806,748	0.06
USD	600,000	SPCM SA 3.1250% 15/03/27 144A	554,454	0.04
USD	600,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/01/29 144A	533,067	0.04
USD	600,000	SPCM SA 3.3750% 15/03/30 144A	532,500	0.04
USD	400,000	ILIAD HOLDING 7.0000% 15/10/28 144A	399,200	0.03
			12,638,450	1.00
フランス計			12,638,450	1.00
アイルランド				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,700,000	JAZZ SECURITI 4.3750% 15/01/29 144A	1,651,116	0.13
USD	600,000	VIRGIN MEDIA 5.0000% 15/07/28 144A	578,069	0.05
USD	619,000	ENDO DAC/ENDO 9.5000% 31/07/27 144A	546,268	0.04

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	947,000	ENDO DAC/ENDO 6.0000% 30/06/28 144A	537,366	0.04
USD	425,000	CASTLELAKE AV 5.0000% 15/04/27 144A	379,164	0.03
USD	400,000	MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27 144A	376,000	0.03
			4,067,983	0.32
		アイルランド計	4,067,983	0.32
イスラエル				
普通社債(固定金利債)				
USD	700,000	ENERGEAN ISRAEL 5.8750% 30/03/31	660,660	0.05
USD	625,000	ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28	597,000	0.05
			1,257,660	0.10
		イスラエル計	1,257,660	0.10
ジャージー				
普通社債(固定金利債)				
USD	700,000	ADIENT GLOBAL 4.8750% 15/08/26 144A	667,625	0.05
			667,625	0.05
		ジャージー計	667,625	0.05
リベリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	4,075,000	ROYAL CARIBBE 5.5000% 01/04/28 144A	3,861,754	0.30
USD	2,275,000	ROYAL CARIBBEAN 7.5000% 15/10/27	2,394,438	0.19
USD	1,925,000	ROYAL CARIBBEAN 5.2500% 15/11/22	1,939,553	0.15
USD	2,075,000	ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28	1,844,395	0.15
USD	1,100,000	ROYAL CARIBBE 5.3750% 15/07/27 144A	1,047,750	0.08
USD	775,000	ROYAL CARIBBE 5.5000% 31/08/26 144A	745,225	0.06
USD	298,000	ROYAL CARIBB 11.5000% 01/06/25 144A	327,800	0.03
			12,160,915	0.96
		リベリア計	12,160,915	0.96
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,950,000	TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25 144A	2,906,428	0.24
USD	3,200,000	ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28 144A	2,870,016	0.23
USD	2,400,000	CONNECT FINCO 6.7500% 01/10/26 144A	2,437,008	0.19
USD	2,475,000	CAMELOT FINAN 4.5000% 01/11/26 144A	2,406,938	0.19
USD	2,400,000	VENATOR FIN S 5.7500% 15/07/25 144A	1,931,280	0.15
USD	1,925,000	TELECOM IT CAP 6.3750% 15/11/33	1,843,188	0.15
USD	1,650,000	CONS ENERGY F 6.5000% 15/05/26 144A	1,674,750	0.13
USD	1,275,000	ENDO LUX FIN 6.1250% 01/04/29 144A	1,163,195	0.09
USD	675,000	JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30 144A	688,500	0.05
			17,921,303	1.42
		ルクセンブルグ計	17,921,303	1.42
マーシャル諸島				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,225,000	SEASpan CORP 5.5000% 01/08/29 144A	2,091,500	0.17
			2,091,500	0.17
		マーシャル諸島計	2,091,500	0.17
メキシコ				
変動金利債				
USD	800,000	CEMEX SAB FRN 08/09/69 144A	785,000	0.06
			785,000	0.06
普通社債(固定金利債)				
USD	1,000,000	CEMEX SAB 5.2000% 17/09/30 144A	992,500	0.08
USD	800,000	CEMEX SAB 7.3750% 05/06/27 144A	857,208	0.07

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	800,000	CEMEX SAB 3.8750% 11/07/31 144A	730,000	0.06
			2,579,708	0.21
		メキシコ計	3,364,708	0.27
オランダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,578,000	ZIGGO 6.0000% 15/01/27 144A	3,597,678	0.28
USD	2,475,000	SENSATA TECH 4.0000% 15/04/29 144A	2,357,932	0.19
USD	2,450,000	UPC BROAD FIN 4.8750% 15/07/31 144A	2,310,277	0.18
USD	2,200,000	UPC HOLDING B 5.5000% 15/01/28 144A	2,172,500	0.17
USD	1,175,000	CLEAR CHANNEL 6.6250% 01/08/25 144A	1,201,438	0.10
USD	1,000,000	ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30 144A	940,410	0.07
USD	925,000	OI EUROPEAN G 4.7500% 15/02/30 144A	859,510	0.07
USD	825,000	ELASTIC NV 4.1250% 15/07/29 144A	766,153	0.06
USD	800,000	ZIGGO 5.1250% 28/02/30 144A	736,000	0.06
USD	400,000	SENSATA TECH 4.3750% 15/02/30 144A	385,000	0.03
			15,326,898	1.21
		オランダ計	15,326,898	1.21
パナマ				
普通社債(固定金利債)				
USD	7,850,000	CARNIVAL CORP 5.7500% 01/03/27 144A	7,457,500	0.59
USD	2,700,000	CARNIVAL COR 10.5000% 01/02/26 144A	2,998,890	0.24
USD	2,700,000	CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26 144A	2,710,125	0.21
USD	2,425,000	CARNIVAL CORP 9.8750% 01/08/27 144A	2,679,383	0.21
USD	2,250,000	CARNIVAL CORP 4.0000% 01/08/28 144A	2,098,125	0.17
USD	1,175,000	CARNIVAL CORP 6.0000% 01/05/29 144A	1,104,500	0.09
			19,048,523	1.51
		パナマ計	19,048,523	1.51
スペイン				
普通社債(固定金利債)				
USD	800,000	GRIFOLS ESCRO 4.7500% 15/10/28 144A	755,000	0.06
			755,000	0.06
		スペイン計	755,000	0.06
イギリス				
変動金利債				
USD	800,000	BARCLAYS PLC FRN 15/09/69	845,200	0.07
USD	600,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	618,000	0.05
USD	400,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	408,248	0.03
			1,871,448	0.15
普通社債(固定金利債)				
USD	3,400,000	VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31 144A	3,105,552	0.25
USD	2,400,000	JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25 144A	2,486,304	0.20
USD	2,200,000	EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25 144A	2,188,230	0.17
USD	1,600,000	ROLLS-ROYCE P 5.7500% 15/10/27 144A	1,632,000	0.13
USD	1,600,000	VMED O2 UK FI 4.7500% 15/07/31 144A	1,506,640	0.12
USD	1,600,000	JAGUAR LAND R 5.8750% 15/01/28 144A	1,456,000	0.12
USD	1,400,000	VIRGIN MEDIA 5.5000% 15/05/29 144A	1,383,060	0.11
USD	1,400,000	MERLIN ENTERT 5.7500% 15/06/26 144A	1,378,552	0.11
USD	1,200,000	INTL GAME TEC 5.2500% 15/01/29 144A	1,199,040	0.09
USD	1,075,000	INTL GAME TEC 4.1250% 15/04/26 144A	1,060,767	0.08
USD	1,200,000	JAGUAR LAND R 5.5000% 15/07/29 144A	1,057,980	0.08
			18,454,125	1.46
		イギリス計	20,325,573	1.61
アメリカ				
変動金利債				
USD	7,850,000	ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65 144	6,221,125	0.50

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,100,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 DD	1,163,250	0.09
USD	1,150,000	VISTRA CORP FRN 31/12/70 144A	1,118,375	0.09
			8,502,750	0.68
その他債券				
USD	1,350,000	DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28 144A	1,366,711	0.10
USD	1,225,000	AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26 144A	1,224,437	0.10
USD	1,225,000	AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29 144A	1,212,419	0.10
USD	1,025,000	DELTA/SKYMILE 4.5000% 20/10/25 144A	1,036,202	0.08
			4,839,769	0.38
普通社債(固定金利債)				
USD	6,675,000	TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27	6,591,562	0.53
USD	6,475,000	CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32 WI	5,911,027	0.48
USD	5,925,000	IMOLA MERGER 4.7500% 15/05/29 144A	5,697,242	0.46
USD	5,850,000	STAPLES INC 7.5000% 15/04/26 144A	5,627,933	0.46
USD	6,100,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31 144A	5,568,476	0.45
USD	5,270,000	PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23 WI	5,230,474	0.42
USD	4,650,000	SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26	4,970,849	0.40
USD	5,275,000	MOZART DEBT M 3.8750% 01/04/29 144A	4,891,981	0.40
USD	5,400,000	CSC HOLDINGS 5.7500% 15/01/30 144A	4,839,479	0.39
USD	4,925,000	WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27 144A	4,809,114	0.39
USD	5,000,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30 144A	4,696,349	0.38
USD	5,000,000	DAVITA INC 4.6250% 01/06/30 144A	4,678,499	0.37
USD	4,325,000	HCA INC 5.6250% 01/09/28	4,661,138	0.37
USD	4,550,000	ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26 144A	4,608,558	0.36
USD	4,500,000	CQP HOLDCO LP/BI 5.5000% 15/06/31	4,443,749	0.35
USD	4,300,000	SM ENERGY CO 6.75% 15/09/26	4,414,250	0.35
USD	3,780,000	AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25 144A	4,411,070	0.35
USD	4,125,000	SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25	4,315,780	0.34
USD	4,200,000	FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29	4,230,985	0.33
USD	4,175,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	4,169,363	0.33
USD	3,798,000	KRAFT HEINZ FOOD 5.2000% 15/07/45	4,116,271	0.33
USD	3,825,000	BWAY HDGS CO 5.5% 15/04/24 144A	3,805,874	0.30
USD	3,300,000	FORD MOTOR CO 9.0000% 22/04/25	3,784,109	0.30
USD	3,825,000	CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28 144A	3,734,500	0.30
USD	3,625,000	COMMScope FIN 6.0000% 01/03/26 144A	3,656,845	0.29
USD	3,425,000	GOODYEAR TIRE 9.5000% 31/05/25	3,635,414	0.29
USD	3,500,000	DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29	3,616,750	0.29
USD	2,655,000	SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32	3,569,766	0.28
USD	3,425,000	GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27 144A	3,563,369	0.28
USD	3,525,000	ENLINK MIDSTREA 5.3750% 01/06/29	3,551,437	0.28
USD	3,075,000	OCCIDENTAL PETE 6.6250% 01/09/30	3,514,709	0.28
USD	3,425,000	NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26	3,455,824	0.27
USD	3,400,000	CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29 144A	3,423,867	0.27
USD	3,550,000	VERITAS US/BM 7.5000% 01/09/25 144A	3,375,091	0.27
USD	3,135,000	HCA INC 5.3750% 01/09/26	3,311,813	0.26
USD	3,200,000	TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27 144A	3,274,719	0.26
USD	3,175,000	CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25 144A	3,228,657	0.26
USD	3,050,000	DIVERSIFIED HLTH 9.7500% 15/06/25	3,225,374	0.26
USD	3,225,000	RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24	3,215,969	0.25
USD	3,150,000	SLM CORP 6.125% 25/03/24 MTN	3,212,999	0.25
USD	3,275,000	CHENIERE ENERGYP 4.0000% 01/03/31	3,180,515	0.25
USD	3,300,000	CENTURYLINK I 5.1250% 15/12/26 144A	3,140,444	0.25
USD	3,150,000	DIRECTV FIN/D 5.8750% 15/08/27 144A	3,100,072	0.25
USD	3,050,000	SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27 144A	3,088,124	0.24
USD	3,175,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30 144A	3,056,572	0.24
USD	2,991,000	MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26 WI	3,044,777	0.24
USD	3,275,000	CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24 144A	3,012,999	0.24
USD	2,975,000	L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28	3,008,274	0.24
USD	2,950,000	HILCORP ENERG 6.0000% 01/02/31 144A	2,981,623	0.24
USD	3,025,000	NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26 144A	2,977,053	0.24
USD	2,875,000	HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28 144A	2,939,686	0.23

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,850,000	ARAMARK SERV 6.3750% 01/05/25 144A	2,925,795	0.23
USD	2,875,000	BRISTOW GROUP 6.8750% 01/03/28 144A	2,905,762	0.23
USD	3,032,000	PAR PHARMA IN 7.5000% 01/04/27 144A	2,857,659	0.23
USD	2,700,000	OCCIDENTAL PETE 5.8750% 01/09/25	2,855,627	0.23
USD	2,775,000	ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26 144A	2,851,312	0.23
USD	2,900,000	WESTERN MIDSTRM 5.7500% 01/02/50	2,843,616	0.23
USD	2,950,000	NCR CORP 5.1250% 15/04/29 144A	2,839,728	0.22
USD	3,275,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29	2,832,874	0.22
USD	2,700,000	TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27 WI	2,806,339	0.22
USD	2,850,000	SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28 144A	2,792,999	0.22
USD	2,775,000	ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24 WI	2,787,043	0.22
USD	2,925,000	NEWS CORP 3.8750% 15/05/29 144A	2,778,750	0.22
USD	3,050,000	ZAYO GROUP HO 4.0000% 01/03/27 144A	2,775,500	0.22
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 6.1250% 01/01/31	2,754,694	0.22
USD	2,750,000	VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27 144A	2,750,000	0.22
USD	2,700,000	NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27 144A	2,747,250	0.22
USD	2,500,000	RANGE RESOURCES 8.2500% 15/01/29 WI	2,744,300	0.22
USD	2,325,000	OCCIDENTAL PETE 6.4500% 15/09/36	2,731,154	0.22
USD	2,750,000	TWITTER INC 5.0000% 01/03/30 144A	2,730,750	0.22
USD	2,625,000	DCP MIDSTREAM OP 5.3750% 15/07/25	2,717,164	0.22
USD	2,950,000	STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30 144A	2,714,000	0.21
USD	2,675,000	TENET HEALTHC 4.8750% 01/01/26 144A	2,705,094	0.21
USD	2,925,000	MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26 144A	2,698,722	0.21
USD	3,000,000	CSC HOLDINGS 4.5000% 15/11/31 144A	2,694,990	0.21
USD	2,625,000	MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27	2,664,375	0.21
USD	2,750,000	ADTALEM GLOBA 5.5000% 01/03/28 144A	2,653,750	0.21
USD	2,775,000	HILTON GRAND 5.0000% 01/06/29 144A	2,653,594	0.21
USD	2,750,000	GRIFFON CORP 5.7500% 01/03/28 WI	2,631,640	0.21
USD	2,559,000	MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25	2,625,380	0.21
USD	2,625,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	2,625,000	0.21
USD	2,700,000	HOSPITALITY PROP 4.3500% 01/10/24	2,618,325	0.21
USD	2,800,000	BUILDERS FIRS 4.2500% 01/02/32 144A	2,604,000	0.21
USD	2,825,000	CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30	2,599,000	0.21
USD	2,500,000	SELECT MEDICA 6.2500% 15/08/26 144A	2,586,625	0.20
USD	2,625,000	ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28 144A	2,585,625	0.20
USD	2,225,000	EQT CORP 7.5000% 01/02/30	2,581,000	0.20
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 5.5000% 01/12/25	2,575,563	0.20
USD	2,525,000	SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29 144A	2,563,885	0.20
USD	2,475,000	SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25 144A	2,562,863	0.20
USD	2,575,000	DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25 WI	2,562,125	0.20
USD	2,525,000	SOUTHWESTERN ENE 5.3750% 15/03/30	2,560,729	0.20
USD	2,550,000	LIFE TIME INC 5.7500% 15/01/26 144A	2,547,731	0.20
USD	2,500,000	CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25 144A	2,521,875	0.20
USD	2,450,000	SOTHEYB'S 7.3750% 15/10/27 144A	2,512,745	0.20
USD	2,575,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30 144A	2,504,188	0.20
USD	2,475,000	HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28 144A	2,491,459	0.20
USD	2,725,000	LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28 144A	2,484,655	0.20
USD	2,650,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/02/32 144A	2,471,125	0.20
USD	2,425,000	SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29	2,459,314	0.19
USD	2,350,000	WESCO DISTRIB 7.1250% 15/06/25 144A	2,456,690	0.19
USD	2,350,000	CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25 144A	2,429,430	0.19
USD	2,600,000	IRON MOUNTAIN 4.5000% 15/02/31 144A	2,390,938	0.19
USD	2,400,000	OCCIDENTAL PETE 3.4000% 15/04/26	2,382,000	0.19
USD	2,350,000	ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26	2,367,625	0.19
USD	2,625,000	MPH ACQUISITI 5.7500% 01/11/28 144A	2,355,938	0.19
USD	2,475,000	CALPINE CORP 5.1250% 15/03/28 144A	2,355,334	0.19
USD	2,500,000	UBER TECHNOLO 4.5000% 15/08/29 144A	2,350,000	0.19
USD	2,575,000	SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/09/31 144A	2,343,784	0.19
USD	2,225,000	NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25 144A	2,338,253	0.19
USD	2,450,000	CENTENE CORP 3.3750% 15/02/30 WI	2,301,285	0.18
USD	2,412,000	ZIFF DAVIS IN 4.6250% 15/10/30 144A	2,298,660	0.18

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,300,000	CRESTWOOD MID 6.0000% 01/02/29 144A	2,297,125	0.18
USD	2,400,000	ON SEMICONDC 3.8750% 01/09/28 144A	2,295,408	0.18
USD	2,300,000	FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25 144A	2,286,775	0.18
USD	2,250,000	EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25 WI	2,272,500	0.18
USD	2,200,000	CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27 WI	2,264,614	0.18
USD	2,500,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 01/06/33 144A	2,246,488	0.18
USD	2,350,000	AVANTOR FUNDI 3.8750% 01/11/29 144A	2,237,905	0.18
USD	2,200,000	NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24 144A	2,222,000	0.18
USD	2,425,000	PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27 144A	2,218,148	0.18
USD	2,100,000	WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26 144A	2,198,196	0.17
USD	2,300,000	DISH DBS CORP 5.2500% 01/12/26 144A	2,197,420	0.17
USD	2,282,250	VERICAST COR 11.0000% 15/09/26 144A	2,195,068	0.17
USD	2,100,000	MURPHY OIL CORP 6.3750% 15/07/28	2,190,090	0.17
USD	2,325,000	TRONOX INC 4.6250% 15/03/29 144A	2,179,688	0.17
USD	2,400,000	CHENIERE ENER 3.2500% 31/01/32 144A	2,178,000	0.17
USD	1,925,000	OCCIDENTAL PETE 6.3750% 01/09/28	2,173,075	0.17
USD	2,200,000	CLEAR CHANNEL 5.1250% 15/08/27 144A	2,161,280	0.17
USD	2,175,000	WESTERN MIDSTRM 3.6000% 01/02/25	2,160,014	0.17
USD	2,075,000	CENTURYLINK INC 6.7500% 01/12/23 W	2,158,726	0.17
USD	2,025,000	WESCO DISTRIB 7.2500% 15/06/28 144A	2,157,435	0.17
USD	2,050,000	CENTURYLINK INC 7.5% 01/04/24 Y	2,152,500	0.17
USD	2,175,000	NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30 144A	2,128,346	0.17
USD	2,075,000	HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26 144A	2,127,311	0.17
USD	2,075,000	CEDAR FAIR LP 5.5000% 01/05/25 144A	2,120,650	0.17
USD	2,250,000	VISTRA OPERAT 4.3750% 01/05/29 144A	2,120,625	0.17
USD	1,950,000	ANTERO MIDSTR 7.8750% 15/05/26 144A	2,112,923	0.17
USD	1,950,000	TALOS PRODUCTI 12.0000% 15/01/26 WI	2,106,273	0.17
USD	2,100,000	CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28	2,105,565	0.17
USD	2,000,000	UNIVISION COM 6.6250% 01/06/27 144A	2,098,540	0.17
USD	2,075,000	TARGA RES PRTNRS 4.8750% 01/02/31	2,091,538	0.17
USD	2,125,000	OUTFRONT MEDI 5.0000% 15/08/27 144A	2,082,500	0.16
USD	2,000,000	SEALED AIR CORP 5.125% 1/12/24 144A	2,074,680	0.16
USD	2,150,000	MGM RESORTS 4.7500% 15/10/28	2,063,549	0.16
USD	2,050,000	BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25	2,060,250	0.16
USD	2,075,000	POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28 144A	2,046,054	0.16
USD	2,125,000	TARGA RES PRTNRS 4.0000% 15/01/32	2,045,100	0.16
USD	2,075,000	COMSTOCK RE I 5.8750% 15/01/30 144A	2,043,875	0.16
USD	2,057,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28 144A	2,036,430	0.16
USD	2,075,000	SEALED AIR CO 4.0000% 01/12/27 144A	2,032,058	0.16
USD	1,650,000	OCCIDENTAL PETE 7.5000% 01/05/31	2,017,125	0.16
USD	2,025,000	MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29	2,012,344	0.16
USD	1,975,000	CITGO PETROLE 6.3750% 15/06/26 144A	2,002,453	0.16
USD	2,125,000	FERRELLGAS LP 5.3750% 01/04/26 144A	1,990,785	0.16
USD	1,975,000	CHENIERE ENERGY 4.6250% 15/10/28 WI	1,989,398	0.16
USD	2,075,000	IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28 144A	1,984,893	0.16
USD	1,875,000	MGM GROWTH/MGM 5.7500% 01/02/27 WI	1,980,469	0.16
USD	1,975,000	PARK INTERMED 5.8750% 01/10/28 144A	1,980,412	0.16
USD	2,075,000	T-MOBILE USA INC 3.3750% 15/04/29	1,977,734	0.16
USD	2,000,000	TENNECO INC 5% 15/07/26	1,970,000	0.16
USD	2,100,000	LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27 144A	1,963,500	0.16
USD	2,125,000	FERRELLGAS LP 5.8750% 01/04/29 144A	1,956,105	0.15
USD	2,075,000	SIRIUS XM RAD 3.1250% 01/09/26 144A	1,949,566	0.15
USD	1,925,000	LAREDO PETROL 7.7500% 31/07/29 144A	1,949,197	0.15
USD	2,025,000	WMG ACQUISITI 3.8750% 15/07/30 144A	1,931,577	0.15
USD	1,875,000	L BRANDS 6.75% 01/07/36	1,926,563	0.15
USD	1,850,000	AET UNI/AET F 8.2500% 15/02/26 144A	1,912,438	0.15
USD	2,225,000	LUMEN TECH IN 4.5000% 15/01/29 144A	1,902,375	0.15
USD	2,000,000	LAMAR MEDIA CORP 3.7500% 15/02/28	1,899,500	0.15
USD	1,750,000	WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25 144A	1,883,578	0.15
USD	1,975,000	LITHIA MOTORS 3.8750% 01/06/29 144A	1,872,596	0.15
USD	1,825,000	ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27 144A	1,850,468	0.15

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,800,000	SPECIALTY BUI 6.3750% 30/09/26 144A	1,830,186	0.14
USD	1,850,000	PRESIDIO HLDG 4.8750% 01/02/27 144A	1,829,558	0.14
USD	1,775,000	LEGACY LIFEPO 6.7500% 15/04/25 144A	1,827,806	0.14
USD	2,075,000	STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31 144A	1,826,000	0.14
USD	1,688,000	FXI HOLDINGS 12.2500% 15/11/26 144A	1,825,690	0.14
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.0000% 01/07/28	1,814,063	0.14
USD	1,750,000	MGM RESORTS 6.7500% 01/05/25	1,811,600	0.14
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.2500% 01/07/30	1,807,031	0.14
USD	1,750,000	FIRSTENERGY CORP 5.3500% 15/07/47 C	1,802,640	0.14
USD	1,825,000	PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28 144A	1,794,504	0.14
USD	1,750,000	PBF HOLDING C 9.2500% 15/05/25 144A	1,793,750	0.14
USD	1,775,000	STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26 144A	1,792,750	0.14
USD	1,800,000	TEGNA INC 4.6250% 15/03/28	1,791,000	0.14
USD	1,725,000	ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28 144A	1,783,219	0.14
USD	1,875,000	UNIVISION COM 4.5000% 01/05/29 144A	1,779,656	0.14
USD	1,750,000	XEROX HOLDING 5.0000% 15/08/25 144A	1,772,278	0.14
USD	1,775,000	SOUTHWESTERN ENE 4.7500% 01/02/32	1,764,652	0.14
USD	1,900,000	HILTON GRAND 4.8750% 01/07/31 144A	1,761,547	0.14
USD	1,750,000	FIRSTENERGY CORP 4.4000% 15/07/27 B	1,760,640	0.14
USD	1,825,000	TEREX CORP 5.0000% 15/05/29 144A	1,755,842	0.14
USD	1,725,000	MGM GROWTH/MG 4.6250% 15/06/25 144A	1,742,250	0.14
USD	1,700,000	HERBALIFE/HLF 7.8750% 01/09/25 144A	1,729,750	0.14
USD	1,725,000	AG ISSUER LLC 6.2500% 01/03/28 144A	1,727,018	0.14
USD	1,825,000	DISH DBS CORP 5.7500% 01/12/28 144A	1,726,906	0.14
USD	1,650,000	TARGA RES PRTNRS 5.5000% 01/03/30	1,720,125	0.14
USD	1,725,000	ALBERTSONS CO 5.8750% 15/02/28 144A	1,719,152	0.14
USD	1,800,000	GRAY ESCROW I 5.3750% 15/11/31 144A	1,718,118	0.14
USD	1,650,000	TAP ROCK RESO 7.0000% 01/10/26 144A	1,717,939	0.14
USD	1,625,000	TENNECO INC 7.8750% 15/01/29 144A	1,712,344	0.14
USD	1,725,000	IHEARTCOMMUNI 5.2500% 15/08/27 144A	1,709,673	0.14
USD	1,725,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29 144A	1,708,595	0.14
USD	1,675,000	COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27 144A	1,708,500	0.14
USD	1,775,000	AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28 144A	1,707,728	0.14
USD	1,700,000	BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29	1,704,144	0.13
USD	1,775,000	CHS/COMMUNITY 5.2500% 15/05/30 144A	1,704,000	0.13
USD	1,625,000	LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25	1,695,168	0.13
USD	1,750,000	XEROX HOLDING 5.5000% 15/08/28 144A	1,693,125	0.13
USD	1,900,000	SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30 144A	1,690,202	0.13
USD	1,725,000	TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30 144A	1,682,953	0.13
USD	1,875,000	WMG ACQUISITI 3.0000% 15/02/31 144A	1,682,484	0.13
USD	1,675,000	NCR CORP 6.1250% 01/09/29 144A	1,681,951	0.13
USD	1,563,000	DELTA AIR LIN 7.0000% 01/05/25 144A	1,679,862	0.13
USD	1,725,000	IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29 144A	1,640,648	0.13
USD	1,750,000	TRANSDIGM INC 4.8750% 01/05/29 WI	1,639,138	0.13
USD	1,700,000	FREEDOM MORTG 7.6250% 01/05/26 144A	1,636,250	0.13
USD	1,775,000	P&L DEV/PLD F 7.7500% 15/11/25 144A	1,632,485	0.13
USD	1,750,000	GRAY TELE INC 4.7500% 15/10/30 144A	1,627,675	0.13
USD	1,800,000	FORD MOTOR CRED 3.6250% 17/06/31	1,621,688	0.13
USD	1,675,000	TENET HEALTHC 4.2500% 01/06/29 144A	1,614,281	0.13
USD	1,650,000	ASGN INC 4.6250% 15/05/28 144A	1,613,222	0.13
USD	1,675,000	FORD MOTOR CO 5.2910% 08/12/46	1,610,094	0.13
USD	1,612,000	SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27 144A	1,607,212	0.13
USD	1,725,000	PLAYTIKA HOLD 4.2500% 15/03/29 144A	1,605,389	0.13
USD	1,675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.0000% 15/02/30	1,592,925	0.13
USD	1,675,000	LCM INVESTMEN 4.8750% 01/05/29 144A	1,591,284	0.13
USD	1,800,000	UNITED WHOLES 5.5000% 15/04/29 144A	1,590,098	0.13
USD	1,581,000	POST HLDGS 5.75% 01/03/27 144A	1,588,241	0.13
USD	1,625,000	JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25 144A	1,564,063	0.12
USD	1,725,000	ENERGIZER HLD 4.7500% 15/06/28 144A	1,558,193	0.12
USD	1,600,000	FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25	1,554,400	0.12
USD	1,825,000	ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47	1,546,049	0.12

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,500,000	GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27	1,545,473	0.12
USD	1,600,000	ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27 144A	1,544,000	0.12
USD	1,600,000	LSF9 ATL/VIC 7.7500% 15/02/26 144A	1,537,232	0.12
USD	1,525,000	FREEPORT-MCMORAN 4.3750% 01/08/28	1,536,346	0.12
USD	1,525,000	CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27 144A	1,535,218	0.12
USD	1,775,000	PENNYMAC FIN 4.2500% 15/02/29 144A	1,528,058	0.12
USD	1,750,000	DAVITA INC 3.7500% 15/02/31 144A	1,526,875	0.12
USD	1,650,000	FREEDOM MORTG 6.6250% 15/01/27 144A	1,526,250	0.12
USD	1,675,000	ACRISURE LLC 4.2500% 15/02/29 144A	1,524,250	0.12
USD	1,450,000	FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27 144A	1,516,700	0.12
USD	1,600,000	HOLLY PAR/FIN 5.0000% 01/02/28 144A	1,516,000	0.12
USD	1,750,000	ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44	1,511,213	0.12
USD	1,525,000	TENNECO INC 5.1250% 15/04/29 144A	1,509,643	0.12
USD	1,250,000	KRAFT HEINZ FOOD 6.5000% 09/02/40	1,508,375	0.12
USD	1,600,000	FERTITTA ENT 4.6250% 15/01/29 144A	1,505,000	0.12
USD	1,500,000	FREEPORT-MCMORAN 4.2500% 01/03/30	1,504,710	0.12
USD	1,775,000	PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27	1,504,313	0.12
USD	1,600,000	HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26	1,504,000	0.12
USD	1,550,000	VENTURE GLOBA 3.8750% 15/08/29 144A	1,501,524	0.12
USD	1,600,000	ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28 144A	1,500,000	0.12
USD	1,400,000	KB HOME 6.8750% 15/06/27	1,499,295	0.12
USD	1,475,000	LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26 144A	1,498,670	0.12
USD	1,500,000	UNIVAR SOLUTI 5.1250% 01/12/27 144A	1,492,500	0.12
USD	1,425,000	TRANSDIGM INC 8.0000% 15/12/25 144A	1,487,586	0.12
USD	1,625,000	EDGEWELL PERS 4.1250% 01/04/29 144A	1,486,956	0.12
USD	1,425,000	WYNN RESORTS 7.7500% 15/04/25 144A	1,477,982	0.12
USD	1,500,000	SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26 144 A	1,465,800	0.12
USD	1,475,000	TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26	1,457,580	0.12
USD	1,425,000	ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27 144A	1,446,375	0.11
USD	1,425,000	CNX RESOURCES 6.0000% 15/01/29 144A	1,444,594	0.11
USD	1,450,000	CCO HOLDINGS 5.0000% 01/02/28 144A	1,435,500	0.11
USD	1,450,000	WESTERN GAS PART 5.5000% 15/08/48	1,424,625	0.11
USD	1,400,000	WINDSTREAM ES 7.7500% 15/08/28 144A	1,423,800	0.11
USD	1,450,000	PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28 144A	1,421,580	0.11
USD	1,475,000	NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28 144A	1,418,168	0.11
USD	1,375,000	GENWORTH MTGE 6.5000% 15/08/25 144A	1,416,250	0.11
USD	1,375,000	XHR LP 6.3750% 15/08/25 144A	1,412,813	0.11
USD	1,375,000	POLYONE CORP 5.7500% 15/05/25 144A	1,409,031	0.11
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.6870% 09/06/25	1,408,113	0.11
USD	1,525,000	GO DADDY OP/F 3.5000% 01/03/29 144A	1,407,270	0.11
USD	1,400,000	HOWARD HUGHES 5.3750% 01/08/28 144A	1,403,304	0.11
USD	1,400,000	RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27	1,400,000	0.11
USD	1,525,000	TRIMAS CORP 4.1250% 15/04/29 144A	1,397,419	0.11
USD	1,350,000	EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27 144A	1,397,250	0.11
USD	1,325,000	L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30 144A	1,395,093	0.11
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25	1,395,072	0.11
USD	1,400,000	SUMMIT MATERI 5.2500% 15/01/29 144A	1,390,032	0.11
USD	1,350,000	PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24 144A	1,383,102	0.11
USD	1,325,000	SERVICE PROP 7.5000% 15/09/25	1,382,969	0.11
USD	1,375,000	YUM! BRANDS INC 5.3750% 01/04/32	1,380,156	0.11
USD	1,350,000	FORD MOTOR CRED 5.1250% 16/06/25	1,378,350	0.11
USD	1,350,000	EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25 144A	1,366,875	0.11
USD	1,400,000	ORGANON & CO/ 5.1250% 30/04/31 144A	1,358,560	0.11
USD	1,425,000	SCIH SALT HOL 4.8750% 01/05/28 144A	1,355,275	0.11
USD	1,375,000	MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28	1,354,375	0.11
USD	1,200,000	SPRINT CORP 7.6250% 01/03/26	1,353,024	0.11
USD	1,425,000	DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28	1,344,630	0.11
USD	1,475,000	HILTON DOMEST 3.6250% 15/02/32 144A	1,341,852	0.11
USD	1,325,000	IQVIA INC 5.0000% 15/05/27 144A	1,339,906	0.11
USD	1,575,000	DIVERSIFIED HLTH 4.3750% 01/03/31	1,338,750	0.11
USD	1,375,000	WILLIAMS SCOT 4.6250% 15/08/28 144A	1,336,266	0.11

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,525,000	SCOTTS MIRACLE 4.0000% 01/04/31	1,334,375	0.11
USD	1,475,000	QUICKEN LOANS 3.8750% 01/03/31 144A	1,331,188	0.11
USD	1,425,000	NAVIENT CORP 5.5000% 15/03/29	1,328,670	0.11
USD	1,325,000	HAWAIIAN BRAN 5.7500% 20/01/26 144A	1,325,000	0.10
USD	1,475,000	RACKSPACE TEC 3.5000% 15/02/28 144A	1,323,650	0.10
USD	1,325,000	ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27	1,323,622	0.10
USD	1,425,000	BLACKSTONE MT 3.7500% 15/01/27 144A	1,321,688	0.10
USD	1,325,000	HILCORP ENERG 5.7500% 01/02/29 144A	1,321,688	0.10
USD	1,375,000	NCR CORP 5.0000% 01/10/28 144A	1,316,563	0.10
USD	1,375,000	COVANTA HOLDING 5.0000% 01/09/30	1,306,250	0.10
USD	1,300,000	APACHE CORP 5.1000% 01/09/40	1,306,214	0.10
USD	1,250,000	BLUE RACER MI 7.6250% 15/12/25 144A	1,305,975	0.10
USD	1,325,000	AVAYA INC 6.1250% 15/09/28 144A	1,305,920	0.10
USD	1,350,000	RADIATE HOLDC 4.5000% 15/09/26 144A	1,305,545	0.10
USD	1,000,000	FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30	1,302,500	0.10
USD	1,300,000	GENESIS ENERGY 7.7500% 01/02/28	1,302,145	0.10
USD	1,300,000	ARCONIC ROLLE 6.1250% 15/02/28 144A	1,299,896	0.10
USD	1,475,000	NRG ENERGY IN 3.8750% 15/02/32 144A	1,298,000	0.10
USD	1,375,000	CTR PARTNERSH 3.8750% 30/06/28 144A	1,297,120	0.10
USD	1,300,000	VICI PROPERTI 4.6250% 01/12/29 144A	1,296,750	0.10
USD	1,375,000	HESS MIDSTREA 4.2500% 15/02/30 144A	1,295,704	0.10
USD	1,350,000	UNITED RENTAL NA 4.0000% 15/07/30	1,292,625	0.10
USD	1,225,000	MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25	1,287,475	0.10
USD	1,375,000	AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23 144A	1,275,313	0.10
USD	1,275,000	VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26 144A	1,266,151	0.10
USD	1,375,000	CDW LLC/CDW FIN 3.2500% 15/02/29	1,263,364	0.10
USD	1,325,000	JEFFERSON CAP 6.0000% 15/08/26 144A	1,262,063	0.10
USD	1,200,000	PENN VIRGINIA 9.2500% 15/08/26 144A	1,261,800	0.10
USD	1,350,000	ADT SEC CORP 4.1250% 01/08/29 144A	1,253,752	0.10
USD	1,325,000	VENTURE GLOBA 3.8750% 01/11/33 144A	1,252,125	0.10
USD	1,425,000	LEVEL 3 FIN I 3.6250% 15/01/29 144A	1,252,062	0.10
USD	1,350,000	REALOGY GRP / 5.2500% 15/04/30 144A	1,250,978	0.10
USD	1,125,000	SABRE GLBL IN 9.2500% 15/04/25 144A	1,240,313	0.10
USD	1,325,000	MSCI INC 3.6250% 01/09/30 144A	1,238,875	0.10
USD	1,350,000	ITT HOLDINGS 6.5000% 01/08/29 144A	1,235,250	0.10
USD	1,350,000	SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27 144A	1,234,501	0.10
USD	1,350,000	PERFORMANCE F 4.2500% 01/08/29 144A	1,225,125	0.10
USD	1,250,000	VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27 144A	1,223,938	0.10
USD	1,350,000	COMMSCOPE INC 7.1250% 01/07/28 144A	1,221,750	0.10
USD	1,325,000	HILLENBRAND INC 3.7500% 01/03/31	1,215,688	0.10
USD	1,325,000	HOSPITALITY PROP 4.7500% 01/10/26	1,215,568	0.10
USD	1,150,000	JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29 144A	1,213,250	0.10
USD	1,225,000	AVIS BUDGET C 5.3750% 01/03/29 144A	1,206,049	0.10
USD	1,200,000	USA PART/USA FIN 6.8750% 01/09/27	1,204,608	0.10
USD	1,225,000	LIVE NATION E 4.7500% 15/10/27 144A	1,197,438	0.09
USD	1,300,000	SIZZLING PLAT 8.5000% 28/11/25 144A	1,197,365	0.09
USD	1,250,000	OWENS & MINOR 4.5000% 31/03/29 144A	1,195,388	0.09
USD	1,275,000	SIMMONS FOODS 4.6250% 01/03/29 144A	1,193,489	0.09
USD	1,400,000	DISH DBS CORP 5.1250% 01/06/29	1,187,662	0.09
USD	1,225,000	MERCER INTL INC 5.1250% 01/02/29 WI	1,182,975	0.09
USD	1,200,000	NESCO HOLDING 5.5000% 15/04/29 144A	1,180,500	0.09
USD	1,250,000	COMPASS GRP L 5.2500% 15/04/29 144A	1,176,875	0.09
USD	1,375,000	COEUR MINING 5.1250% 15/02/29 144A	1,173,906	0.09
USD	1,155,000	NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25 144A	1,159,331	0.09
USD	1,200,000	BOYNE USA 4.7500% 15/05/29 144A	1,158,000	0.09
USD	1,200,000	ORGANON & CO/ 4.1250% 30/04/28 144A	1,156,596	0.09
USD	1,225,000	SYNAPTICS INC 4.0000% 15/06/29 144A	1,154,563	0.09
USD	1,275,000	PRIMO WATER H 4.3750% 30/04/29 144A	1,153,875	0.09
USD	1,150,000	NCR CORP 5.7500% 01/09/27 144A	1,153,680	0.09
USD	1,200,000	LADDER CAP FI 4.2500% 01/02/27 144A	1,150,500	0.09
USD	1,125,000	BELLRING DIST 7.0000% 15/03/30 144A	1,148,158	0.09

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,225,000	EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29 144A	1,145,865	0.09
USD	1,225,000	EQM MIDSTREAM 4.7500% 15/01/31 144A	1,145,375	0.09
USD	1,225,000	TRANSDIGM INC 4.6250% 15/01/29 WI	1,144,971	0.09
USD	1,225,000	CENTURYTEL IN 4.0000% 15/02/27 144A	1,143,207	0.09
USD	1,225,000	SERVICE CORP 4.0000% 15/05/31	1,139,250	0.09
USD	1,125,000	NEWS CORP 5.1250% 15/02/32 144A	1,134,844	0.09
USD	1,125,000	CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27 WI	1,131,356	0.09
USD	1,150,000	UNITED AIRLIN 4.3750% 15/04/26 144A	1,129,714	0.09
USD	1,250,000	ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29 144A	1,129,688	0.09
USD	1,300,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 15/01/34 144A	1,126,996	0.09
USD	1,225,000	ICAHN ENTER/FIN 4.3750% 01/02/29	1,123,938	0.09
USD	1,150,000	VENTURE GLOBA 4.1250% 15/08/31 144A	1,121,250	0.09
USD	1,150,000	NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28 144A	1,117,398	0.09
USD	1,225,000	TEMPUR SEALY 4.0000% 15/04/29 144A	1,116,924	0.09
USD	1,175,000	MOLINA HEALTH 3.8750% 15/05/32 144A	1,115,898	0.09
USD	1,225,000	SBA COMMUNICATI 3.1250% 01/02/29 WI	1,111,688	0.09
USD	1,100,000	CENTENE CORP 4.6250% 15/12/29 WI	1,108,690	0.09
USD	1,175,000	SHEA HOMES 4.7500% 15/02/28 144A	1,105,440	0.09
USD	1,200,000	RLJ LDGING TR 4.0000% 15/09/29 144A	1,104,000	0.09
USD	1,200,000	AMC NETWORKS INC 4.2500% 15/02/29	1,101,480	0.09
USD	1,150,000	T-MOBILE USA 3.3750% 15/04/29 144A	1,096,094	0.09
USD	1,175,000	MIDWEST GMNG 4.8750% 01/05/29 144A	1,090,929	0.09
USD	1,150,000	UNITED AIRLIN 4.6250% 15/04/29 144A	1,089,625	0.09
USD	1,175,000	FORESTAR GROU 3.8500% 15/05/26 144A	1,086,875	0.09
USD	1,150,000	T-MOBILE USA 3.5000% 15/04/31 144A	1,083,875	0.09
USD	1,125,000	MOLINA HEALTH 3.8750% 15/11/30 144A	1,081,406	0.09
USD	1,025,000	UNIVISION COM 9.5000% 01/05/25 144A	1,076,250	0.09
USD	1,075,000	CONSENSUS CLO 6.0000% 15/10/26 144A	1,072,313	0.08
USD	1,075,000	CONSENSUS CLO 6.5000% 15/10/28 144A	1,069,625	0.08
USD	1,075,000	MOLINA HEALTH 4.3750% 15/06/28 144A	1,061,993	0.08
USD	1,075,000	TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27	1,061,294	0.08
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.7500% 01/05/28 144A	1,060,527	0.08
USD	1,325,000	PBF HOLDING CO 6.0000% 15/02/28	1,060,000	0.08
USD	1,125,000	PARK INTERMED 4.8750% 15/05/29 144A	1,059,356	0.08
USD	1,025,000	JELD-WEN INC 6.2500% 15/05/25 144A	1,056,129	0.08
USD	1,025,000	TAYLOR MORRIS 6.6250% 15/07/27 144A	1,053,188	0.08
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.3750% 01/05/25 144A	1,048,626	0.08
USD	1,100,000	RLJ LDGING TR 3.7500% 01/07/26 144A	1,047,651	0.08
USD	1,000,000	TALLGRASS NRG 7.5000% 01/10/25 144A	1,047,500	0.08
USD	1,150,000	YUM! BRANDS INC 3.6250% 15/03/31	1,046,926	0.08
USD	1,100,000	HAT HOLDINGS 3.3750% 15/06/26 144A	1,046,679	0.08
USD	1,025,000	SOUTHWESTERN EN 5.3750% 01/02/29 WI	1,040,375	0.08
USD	1,100,000	SUNNOVA ENERG 5.8750% 01/09/26 144A	1,039,786	0.08
USD	1,050,000	TAYLOR MORRIS 5.1250% 01/08/30 144A	1,039,710	0.08
USD	1,200,000	TEMPUR SEALY 3.8750% 15/10/31 144A	1,036,800	0.08
USD	1,125,000	BEACON ROOFIN 4.1250% 15/05/29 144A	1,032,188	0.08
USD	1,050,000	IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32 144A	1,030,029	0.08
USD	1,075,000	NEW ENTERPRIS 5.2500% 15/07/28 144A	1,028,807	0.08
USD	1,100,000	BROOKFIELD PP 4.5000% 01/04/27 144A	1,027,367	0.08
USD	1,100,000	GOODYEAR TIRE 5.0000% 15/07/29 144A	1,024,914	0.08
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 5.7500% 01/10/25	1,024,150	0.08
USD	1,150,000	FORD MOTOR CO 3.2500% 12/02/32	1,020,890	0.08
USD	750,000	ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27 144A	1,019,940	0.08
USD	1,025,000	TEGNA INC 5.0000% 15/09/29	1,019,875	0.08
USD	1,075,000	MILLENN ESCRO 6.6250% 01/08/26 144A	1,016,547	0.08
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 6.3750% 01/10/30	1,014,700	0.08
USD	1,100,000	GOODYEAR TIRE 5.2500% 15/07/31 144A	1,010,625	0.08
USD	950,000	OCCIDENTAL PETE 5.5500% 15/03/26	1,009,594	0.08
USD	1,025,000	TENET HEALTHC 4.6250% 15/06/28 144A	1,009,297	0.08
USD	1,200,000	CSC HOLDINGS 5.0000% 15/11/31 144A	1,003,500	0.08
USD	1,000,000	ROCKCLIFF ENE 5.5000% 15/10/29 144A	1,001,250	0.08

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,000,000	NIELSEN FINAN 5.6250% 01/10/28 144A	1,000,400	0.08
USD	1,100,000	KB HOME 4.0000% 15/06/31	995,280	0.08
USD	950,000	DCP MIDSTREAM OP 5.6250% 15/07/27	994,612	0.08
USD	1,025,000	MSCI INC 4.0000% 15/11/29 144A	992,098	0.08
USD	1,025,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 01/09/31 144A	985,081	0.08
USD	1,075,000	TALEN ENERGY 6.6250% 15/01/28 144A	982,281	0.08
USD	1,000,000	FORD MOTOR CRED 4.2710% 09/01/27	982,200	0.08
USD	1,025,000	PARTY CITY HL 8.7500% 15/02/26 144A	982,114	0.08
USD	1,100,000	LUMEN TECH IN 5.3750% 15/06/29 144A	980,628	0.08
USD	1,075,000	FORTRESS TRAN 5.5000% 01/05/28 144A	977,336	0.08
USD	925,000	CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26 144A	976,439	0.08
USD	1,050,000	CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29 144A	975,104	0.08
USD	1,050,000	SENSATA TECHN 3.7500% 15/02/31 144A	974,710	0.08
USD	1,050,000	TRAVEL + LEIS 4.5000% 01/12/29 144A	973,875	0.08
USD	1,050,000	TTM TECHNOLOG 4.0000% 01/03/29 144A	971,250	0.08
USD	1,100,000	CENTENE CORP 2.6250% 01/08/31	970,750	0.08
USD	975,000	BOYD GAMING CORP 4.7500% 01/12/27	967,605	0.08
USD	1,025,000	JANE STREET G 4.5000% 15/11/29 144A	967,344	0.08
USD	1,000,000	SHEA HOMES 4.7500% 01/04/29 144A	942,570	0.07
USD	975,000	LIFEPOINT HEA 4.3750% 15/02/27 144A	938,438	0.07
USD	1,000,000	ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28 144A	937,080	0.07
USD	925,000	BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26 144A	936,563	0.07
USD	900,000	MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26 144A	933,750	0.07
USD	1,000,000	MICHAELS COS 5.2500% 01/05/28 144A	930,400	0.07
USD	1,050,000	NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29 144A	929,303	0.07
USD	950,000	ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30 144A	927,818	0.07
USD	1,025,000	OLYMPUS WTR H 4.2500% 01/10/28 144A	925,063	0.07
USD	925,000	CROWNROCK LP/ 5.0000% 01/05/29 144A	925,000	0.07
USD	1,000,000	HELIOS SOFT/I 4.6250% 01/05/28 144A	922,500	0.07
USD	1,000,000	CATALENT PHAR 3.5000% 01/04/30 144A	919,000	0.07
USD	900,000	SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27 144A	918,000	0.07
USD	975,000	HOSPITALITY PROP 4.5000% 15/03/25	909,188	0.07
USD	1,025,000	GAP INC/THE 3.6250% 01/10/29 144A	901,129	0.07
USD	1,000,000	MATCH GROUP I 3.6250% 01/10/31 144A	898,055	0.07
USD	1,025,000	GAP INC/THE 3.8750% 01/10/31 144A	891,750	0.07
USD	1,000,000	POST HOLDINGS 4.5000% 15/09/31 144A	886,335	0.07
USD	1,025,000	SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30 144A	885,344	0.07
USD	900,000	BOOZ ALLEN & 4.0000% 01/07/29 144A	878,508	0.07
USD	1,000,000	CSC HOLDINGS 4.1250% 01/12/30 144A	876,865	0.07
USD	950,000	SCIL IV LLC / 5.3750% 01/11/26 144A	871,625	0.07
USD	775,000	OCCIDENTAL PETE 8.0000% 15/07/25	867,667	0.07
USD	850,000	MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25	867,425	0.07
USD	875,000	EQT CORP 3.9000% 01/10/27	867,344	0.07
USD	1,075,000	WW INTERNATIO 4.5000% 15/04/29 144A	865,375	0.07
USD	950,000	TOPBUILD CORP 4.1250% 15/02/32 144A	863,740	0.07
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.1250% 01/02/29 144A	862,933	0.07
USD	825,000	SABRE GLBL IN 7.3750% 01/09/25 144A	862,826	0.07
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.3750% 01/02/31 144A	862,563	0.07
USD	925,000	FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28 144A	861,397	0.07
USD	875,000	ICAHN ENTER/FIN 5.2500% 15/05/27 WI	856,756	0.07
USD	800,000	MATTEL INC 5.4500% 01/11/41	848,000	0.07
USD	850,000	TRI POINTE GROUP 5.7000% 15/06/28	847,178	0.07
USD	875,000	IRON MOUNTAIN 5.0000% 15/07/28 144A	845,469	0.07
USD	829,000	PICASSO FIN S 6.1250% 15/06/25 144A	845,348	0.07
USD	850,000	RANGE RESOURC 4.7500% 15/02/30 144A	844,926	0.07
USD	900,000	IRON MTN INFO 5.0000% 15/07/32 144A	843,750	0.07
USD	850,000	BONANZA CREEK 5.0000% 15/10/26 144A	842,881	0.07
USD	835,000	CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26 WI	830,303	0.07
USD	825,000	ANTERO MIDSTR 5.3750% 15/06/29 144A	825,858	0.07
USD	875,000	RHP HOTEL PPT 4.5000% 15/02/29 144A	822,500	0.07
USD	850,000	MARRIOTT OWNERS 4.7500% 15/01/28 WI	820,369	0.06

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	875,000	CHARLES RIVER 4.0000% 15/03/31 144A	820,313	0.06
USD	825,000	STANDARD IND 5% 15/02/27 144A	819,968	0.06
USD	925,000	LEVEL 3 FIN I 3.7500% 15/07/29 144A	818,338	0.06
USD	900,000	CATALENT PHAR 3.1250% 15/02/29 144A	818,024	0.06
USD	900,000	QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29 144A	817,110	0.06
USD	775,000	TARGA RES PRTNRS 6.5000% 15/07/27	815,688	0.06
USD	2,100,000	DIAMOND SPORT 5.3750% 15/08/26 144A	813,750	0.06
USD	800,000	NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27 144A	811,320	0.06
USD	825,000	VICI PROPRTI 3.5000% 15/02/25 144A	809,878	0.06
USD	925,000	ASHTON WOODS 4.6250% 01/04/30 144A	804,750	0.06
USD	800,000	JACOBS ENTERT 6.7500% 15/02/29 144A	804,096	0.06
USD	775,000	SM ENERGY CO 6.5000% 15/07/28	802,125	0.06
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 4.0630% 01/11/24	796,480	0.06
USD	750,000	CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27 144A	793,620	0.06
USD	800,000	BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30 144A	792,320	0.06
USD	850,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29	790,500	0.06
USD	775,000	NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25	790,500	0.06
USD	825,000	SRS DISTRIBUT 4.6250% 01/07/28 144A	787,875	0.06
USD	850,000	MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31	784,916	0.06
USD	800,000	HOWARD MIDSTR 6.7500% 15/01/27 144A	781,040	0.06
USD	875,000	PRESTIGE BRAN 3.7500% 01/04/31 144A	779,021	0.06
USD	825,000	NCR CORP 5.2500% 01/10/30 144A	777,200	0.06
USD	800,000	EMBARQ CORP 7.9950% 01/06/36	776,000	0.06
USD	800,000	EQT CORP 3.1250% 15/05/26 144A	774,320	0.06
USD	625,000	KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39	773,700	0.06
USD	825,000	SUBURBAN PROP 5.0000% 01/06/31 144A	771,375	0.06
USD	825,000	LAMB WESTON H 4.1250% 31/01/30 144A	771,375	0.06
USD	850,000	CENTRAL GARDE 4.1250% 30/04/31 144A	765,000	0.06
USD	750,000	SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27 WI	764,063	0.06
USD	775,000	MATTEL INC 3.3750% 01/04/26 144A	761,872	0.06
USD	800,000	PRA HEALTH SC 2.8750% 15/07/26 144A	760,000	0.06
USD	825,000	JBS USA/FOOD/ 3.7500% 01/12/31 144A	759,000	0.06
USD	825,000	API GROUP DE 4.1250% 15/07/29 144A	756,533	0.06
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27	754,400	0.06
USD	650,000	SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28	752,895	0.06
USD	825,000	CENTENE CORP 2.4500% 15/07/28	752,788	0.06
USD	775,000	MATTEL INC 3.7500% 01/04/29 144A	742,373	0.06
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 2.7000% 10/08/26	741,000	0.06
USD	750,000	AFFINITY GAMI 6.8750% 15/12/27 144A	736,125	0.06
USD	807,000	CHS/COMMUNITY 6.8750% 01/04/28 144A	734,693	0.06
USD	675,000	DELTA AIR LINES 7.3750% 15/01/26	731,599	0.06
USD	725,000	WASH MULT ACQ 5.7500% 15/04/26 144A	728,647	0.06
USD	775,000	UNITED RENTAL NA 3.7500% 15/01/32	726,175	0.06
USD	725,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	723,188	0.06
USD	700,000	OWENS & MINOR 6.6250% 01/04/30 144A	717,500	0.06
USD	675,000	NORTHERN OIL 8.1250% 01/03/28 144A	705,672	0.06
USD	700,000	SPIRIT AEROSY 5.5000% 15/01/25 144A	705,549	0.06
USD	701,000	MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/24	705,381	0.06
USD	825,000	PAYSAFE FIN P 4.0000% 15/06/29 144A	702,582	0.06
USD	800,000	ASHTON WOODS 4.6250% 01/08/29 144A	702,000	0.06
USD	775,000	CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31 144A	701,375	0.06
USD	700,000	II-VI INC 5.0000% 15/12/29 144A	686,273	0.05
USD	737,000	LAMB WESTON H 4.3750% 31/01/32 144A	683,568	0.05
USD	775,000	SPECTRUM BRAN 3.8750% 15/03/31 144A	682,969	0.05
USD	725,000	PGT INNOVATIO 4.3750% 01/10/29 144A	678,781	0.05
USD	675,000	NIELSEN FINAN 5.8750% 01/10/30 144A	676,252	0.05
USD	725,000	OUTFRONT MEDI 4.2500% 15/01/29 144A	673,344	0.05
USD	675,000	WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48	670,613	0.05
USD	675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29	669,938	0.05
USD	800,000	CSC HOLDINGS 4.6250% 01/12/30 144A	669,000	0.05
USD	675,000	FAIR ISAAC CO 4.0000% 15/06/28 144A	654,824	0.05

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	700,000	NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30 144A	649,460	0.05
USD	675,000	POST HOLDINGS 5.5000% 15/12/29 144A	649,114	0.05
USD	650,000	WESTERN MIDSTRM 4.5500% 01/02/30	648,824	0.05
USD	700,000	TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27 144A	647,500	0.05
USD	625,000	SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24	639,588	0.05
USD	700,000	ROCKET MTGE L 2.8750% 15/10/26 144A	638,750	0.05
USD	725,000	THOR INDUSTRI 4.0000% 15/10/29 144A	638,000	0.05
USD	675,000	MARRIOTT OWNE 4.5000% 15/06/29 144A	637,875	0.05
USD	675,000	SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29 144A	634,703	0.05
USD	625,000	USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26 WI	633,825	0.05
USD	650,000	XHR LP 4.8750% 01/06/29 144A	632,450	0.05
USD	700,000	SONIC AUTOMOT 4.6250% 15/11/29 144A	630,420	0.05
USD	650,000	SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27	628,485	0.05
USD	700,000	SONIC AUTOMOT 4.8750% 15/11/31 144A	627,900	0.05
USD	525,000	FORD MOTOR CO 7.4500% 16/07/31	619,789	0.05
USD	650,000	HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31 144A	615,102	0.05
USD	600,000	GO DADDY OP/F 5.2500% 01/12/27 144A	605,999	0.05
USD	600,000	FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26	596,250	0.05
USD	650,000	VICTORIA'S SE 4.6250% 15/07/29 144A	590,850	0.05
USD	625,000	OUTFRONT MEDI 4.6250% 15/03/30 144A	589,063	0.05
USD	625,000	HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29 144A	586,744	0.05
USD	625,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31 144A	584,956	0.05
USD	550,000	HCA INC 5.875% 15/02/26	583,861	0.05
USD	575,000	CCO HDG LLC/CAP 5.125% 01/05/27 144	577,386	0.05
USD	625,000	LAMAR MEDIA CORP 3.6250% 15/01/31	575,013	0.05
USD	600,000	HEALTH EQUITY 4.5000% 01/10/29 144A	571,500	0.05
USD	625,000	CENTURY COMMU 3.8750% 15/08/29 144A	561,875	0.04
USD	525,000	ENDEAVOR ENER 6.6250% 15/07/25 144A	546,683	0.04
USD	650,000	SLM CORP 5.6250% 01/08/33 MTN	546,000	0.04
USD	525,000	EQT CORP 5.0000% 15/01/29	540,593	0.04
USD	575,000	API ESCROW CO 4.7500% 15/10/29 144A	532,048	0.04
USD	575,000	KONTOOR BRAND 4.1250% 15/11/29 144A	529,414	0.04
USD	550,000	SPECTRUM BRAN 5.5000% 15/07/30 144A	527,104	0.04
USD	550,000	NOVELIS CORP 3.2500% 15/11/26 144A	524,783	0.04
USD	550,000	LADDER CAP FI 4.7500% 15/06/29 144A	521,813	0.04
USD	550,000	SIRIUS XM RAD 4.0000% 15/07/28 144A	520,355	0.04
USD	575,000	PENNYMAC FIN 5.7500% 15/09/31 144A	515,344	0.04
USD	500,000	MARRIOTT OWNE 6.1250% 15/09/25 144A	513,125	0.04
USD	500,000	ENLINK MIDSTR 5.6250% 15/01/28 144A	511,250	0.04
USD	550,000	MIWD HLD/MIWD 5.5000% 01/02/30 144A	511,170	0.04
USD	500,000	GENWORTH HOLDING 4.8000% 15/02/24	510,000	0.04
USD	500,000	MPT OP PTNR/FINL 5.0000% 15/10/27	506,250	0.04
USD	503,000	MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27	505,515	0.04
USD	500,000	CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28 144A	501,825	0.04
USD	550,000	NOVELIS CORP 3.8750% 15/08/31 144A	500,500	0.04
USD	480,000	NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23	496,800	0.04
USD	550,000	POST HOLDINGS 4.6250% 15/04/30 144A	496,777	0.04
USD	475,000	NABORS INDS I 7.3750% 15/05/27 144A	496,584	0.04
USD	500,000	LIVE NATION E 3.7500% 15/01/28 144A	469,190	0.04
USD	375,000	OCCIDENTAL PETE 7.8750% 15/09/31	468,750	0.04
USD	500,000	COMMScope INC 4.7500% 01/09/29 144A	460,000	0.04
USD	450,000	LINDBLAD EXPE 6.7500% 15/02/27 144A	457,650	0.04
USD	450,000	REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23 144A	454,658	0.04
USD	475,000	NATIONSTAR MT 5.7500% 15/11/31 144A	450,656	0.04
USD	450,000	ENERGIZER HLD 6.5000% 31/12/27 144A	442,125	0.04
USD	475,000	UNITED WHOLES 5.7500% 15/06/27 144A	441,750	0.03
USD	450,000	MGM GROWTH/MG 3.8750% 15/02/29 144A	439,875	0.03
USD	475,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/01/32 144A	438,242	0.03
USD	425,000	COLGATE ENER 5.8750% 01/07/29 144A	437,750	0.03
USD	450,000	COMMERCIAL METAL 4.1250% 15/01/30	422,303	0.03
USD	450,000	ASBURY AUTO G 4.6250% 15/11/29 144A	421,493	0.03

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	400,000	RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25	420,480	0.03
USD	400,000	SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28	419,376	0.03
USD	450,000	ASBURY AUTO G 5.0000% 15/02/32 144A	418,995	0.03
USD	450,000	COMMERCIAL METAL 4.3750% 15/03/32	418,500	0.03
USD	400,000	YUM! BRANDS I 7.7500% 01/04/25 144A	415,500	0.03
USD	450,000	COMPASS GRP L 5.0000% 15/01/32 144A	405,000	0.03
USD	400,000	VICI PROPERTI 3.7500% 15/02/27 144A	389,660	0.03
USD	400,000	FORD MOTOR CRED 4.0000% 13/11/30	374,412	0.03
USD	375,000	MACY'S RETAIL 6.1250% 15/03/32 144A	369,986	0.03
USD	332,000	CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/12/27 144A	351,920	0.03
USD	350,000	HCA INC 3.5000% 01/09/30	334,828	0.03
USD	825,000	TPC GROUP IN 10.5000% 01/08/24 144A	330,000	0.03
USD	350,000	ALLEGHENY TECH 5.1250% 01/10/31	328,206	0.03
USD	350,000	ALLEGHENY TECH 4.8750% 01/10/29	328,125	0.03
USD	1,150,000	TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26 144A	327,750	0.03
USD	325,000	WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25 144A	325,943	0.03
USD	350,000	TALEN ENERGY 7.6250% 01/06/28 144A	323,572	0.03
USD	400,000	MACYS RETAIL HLD 5.1250% 15/01/42	322,000	0.03
USD	274,000	L BRANDS INC 9.3750% 01/07/25 144A	314,156	0.02
USD	312,000	MATCH GROUP I 4.6250% 01/06/28 144A	300,868	0.02
USD	275,000	VICI PROPERTI 4.1250% 15/08/30 144A	265,254	0.02
USD	275,000	T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/31	259,188	0.02
USD	250,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 15/03/30 144A	246,875	0.02
USD	250,000	MPH ACQUISITI 5.5000% 01/09/28 144A	239,375	0.02
USD	175,000	UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24	173,250	0.01
USD	150,000	COMMScope FIN 8.2500% 01/03/27 144A	145,720	0.01
USD	125,000	NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26	127,748	0.01
USD	150,000	HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30	123,871	0.01
USD	125,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27	116,088	0.01
USD	25,000	TAYLOR MORRIS 5.7500% 15/01/28 144A	25,750	0.00
アメリカ計			965,964,654	76.49
			979,307,173	77.55
組入資産合計			1,186,851,257	93.97

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2022年3月31日現在

通貨 (買い)	通貨 (売り)	満期日	未実現損益 (米ドル)
BRL	647,127,552	USD	133,087,000
AUD	847,617	USD	613,377
AUD	81,761	USD	59,166
MXN	458,705	USD	22,000
TRY	1,557,280	USD	104,767
EUR	49,133	USD	54,144
TRY	577,775	USD	38,870
ZAR	25,869	USD	1,709
EUR	3,084	USD	3,395
BRL	15,350,000	USD	2,945,352
BRL	11,550,000	USD	2,232,142
MXN	50,750,000	USD	2,385,126
MXN	64,750,000	USD	3,114,024
BRL	9,754,000	USD	1,893,686
		May 03, 2022	1,363,656
		April 20, 2022	20,950
		April 20, 2022	2,021
		April 08, 2022	1,013
		April 08, 2022	842
		April 08, 2022	701
		April 08, 2022	312
		April 20, 2022	67
		April 08, 2022	47
		April 13, 2022	261,125
		April 28, 2022	171,048
		May 20, 2022	141,820
		April 08, 2022	134,520
		May 20, 2022	122,108

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
ZAR	29,250,000	USD	1,888,326	April 22, 2022	119,324
ZAR	26,000,000	USD	1,680,163	April 08, 2022	107,763
ZAR	21,550,000	USD	1,379,986	May 13, 2022	94,967
ZAR	26,400,000	USD	1,733,409	May 25, 2022	70,527
MXN	38,550,000	USD	1,857,421	April 28, 2022	69,754
MXN	56,250,000	USD	2,750,541	April 13, 2022	69,020
MXN	64,750,000	USD	3,169,451	June 03, 2022	46,396
BRL	1,150,000	USD	212,872	April 08, 2022	27,668
INR	181,500,000	USD	2,355,014	May 25, 2022	27,204
ZAR	6,200,000	USD	403,305	April 08, 2022	23,047
IDR	46,650,000,000	USD	3,235,090	April 22, 2022	11,501
INR	217,450,000	USD	2,846,930	May 13, 2022	11,164
IDR	25,800,000,000	USD	1,787,978	April 08, 2022	8,544
USD	1,754,619	ZAR	25,400,000	April 08, 2022	7,952
IDR	30,250,000,000	USD	2,096,763	May 13, 2022	6,509
BRL	1,150,000	USD	234,292	June 03, 2022	2,353
USD	1,254,382	INR	95,000,000	April 08, 2022	821
USD	230,312	IDR	3,300,000,000	April 22, 2022	650
USD	1,797,157	IDR	25,800,000,000	April 08, 2022	635
INR	95,000,000	USD	1,245,321	June 10, 2022	(460)
USD	650,601	MXN	13,000,000	April 13, 2022	(1,030)
USD	114,609	INR	8,800,000	April 22, 2022	(1,323)
INR	24,000,000	USD	318,492	April 08, 2022	(1,803)
IDR	25,800,000,000	USD	1,793,784	June 10, 2022	(1,903)
INR	71,000,000	USD	941,394	April 08, 2022	(4,523)
USD	151,974	ZAR	2,300,000	April 08, 2022	(6,188)
ZAR	25,400,000	USD	1,740,333	June 10, 2022	(8,326)
IDR	39,900,000,000	USD	2,782,989	May 25, 2022	(10,359)
USD	296,484	ZAR	4,500,000	April 08, 2022	(12,965)
INR	228,650,000	USD	3,028,536	April 22, 2022	(16,285)
USD	751,652	BRL	3,700,000	April 13, 2022	(21,245)
USD	214,612	BRL	1,150,000	April 08, 2022	(25,928)
USD	3,121,027	MXN	64,750,000	April 08, 2022	(127,517)
AUD	139,001,062	USD	100,471,385	April 20, 2022	3,552,173
AUD	139,751,858	USD	102,026,613	April 08, 2022	2,544,857
BRL	791,035,699	USD	163,546,609	May 03, 2022	803,167
MXN	148,695,883	USD	7,115,983	April 20, 2022	328,242
MXN	150,417,917	USD	7,226,049	April 08, 2022	320,503
TRY	177,364,874	USD	11,736,820	April 20, 2022	175,323
ZAR	27,500,417	USD	1,785,999	April 08, 2022	105,106
ZAR	24,197,259	USD	1,600,814	April 20, 2022	60,470
EUR	496,520	USD	545,294	April 20, 2022	9,152
USD	1,114,073	BRL	5,331,638	May 03, 2022	6,344
EUR	505,936	USD	560,966	April 08, 2022	3,793
USD	596,113	AUD	791,788	April 08, 2022	3,646
USD	101,066	BRL	483,675	May 03, 2022	576
USD	62,621	TRY	921,409	April 08, 2022	135
USD	40,383	AUD	53,824	April 20, 2022	103
USD	12,966	TRY	191,246	April 08, 2022	(3)
USD	4,878	ZAR	71,411	April 08, 2022	(33)
USD	1,122	ZAR	16,992	April 08, 2022	(46)
USD	9,724	ZAR	147,197	April 08, 2022	(398)
USD	21,232	AUD	29,534	April 08, 2022	(867)
USD	15,577	ZAR	239,650	April 08, 2022	(902)
USD	36,348	EUR	33,399	April 08, 2022	(934)
USD	27,026	MXN	561,688	April 20, 2022	(1,093)
USD	542,563	AUD	726,488	April 20, 2022	(1,115)
USD	41,238	ZAR	618,483	April 08, 2022	(1,292)
USD	42,247	TRY	660,884	April 08, 2022	(2,572)
TRY	178,288,481	USD	12,093,696	April 08, 2022	(2,797)
JPY	13,204,215	USD	111,656	April 20, 2022	(3,660)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
USD	267, 604	TRY	4, 076, 886	April 20, 2022	(6, 206)
JPY	14, 090, 626	USD	121, 786	April 08, 2022	(6, 569)
USD	166, 533	TRY	2, 605, 141	April 08, 2022	(10, 138)
USD	446, 435	MXN	9, 524, 069	April 08, 2022	(31, 393)
JPY	649, 089, 147	USD	5, 488, 770	April 20, 2022	(179, 922)
JPY	685, 344, 146	USD	5, 923, 502	April 08, 2022	(319, 486)
JPY	11, 350, 615, 194	USD	95, 982, 070	April 20, 2022	(3, 146, 286)
JPY	11, 393, 906, 547	USD	98, 478, 744	April 08, 2022	(5, 311, 489)
USD	739, 843	JPY	86, 401, 260	April 08, 2022	33, 346
USD	249, 282	JPY	29, 112, 000	April 08, 2022	11, 236
USD	87, 081	JPY	10, 005, 060	April 08, 2022	5, 270
USD	86, 688	JPY	10, 003, 848	April 08, 2022	4, 888
USD	124, 104	JPY	14, 702, 272	April 20, 2022	3, 855
USD	84, 910	JPY	10, 003, 080	April 08, 2022	3, 116
USD	84, 886	JPY	10, 003, 664	April 08, 2022	3, 087
USD	61, 763	JPY	7, 212, 900	April 08, 2022	2, 784
USD	128, 246	JPY	15, 602, 006	April 20, 2022	639
USD	82, 371	JPY	10, 002, 382	April 08, 2022	582
USD	82, 381	JPY	10, 004, 248	April 20, 2022	558
USD	8, 726	JPY	1, 006, 988	April 08, 2022	492
USD	8, 703	JPY	1, 007, 232	April 08, 2022	468
USD	82, 238	JPY	10, 004, 820	April 20, 2022	410
USD	8, 491	JPY	1, 000, 308	April 08, 2022	312
USD	82, 130	JPY	10, 007, 712	April 08, 2022	298
USD	4, 379	JPY	503, 165	April 08, 2022	265
USD	5, 630	JPY	657, 500	April 08, 2022	254
USD	4, 244	JPY	500, 082	April 08, 2022	156
USD	4, 204	JPY	501, 072	April 20, 2022	106
USD	8, 257	JPY	1, 002, 664	April 08, 2022	58
USD	1, 265	JPY	147, 800	April 08, 2022	57
USD	8, 277	JPY	1, 005, 250	April 20, 2022	56
USD	8, 256	JPY	1, 004, 500	April 20, 2022	41
USD	8, 226	JPY	1, 002, 375	April 08, 2022	30
USD	4, 141	JPY	502, 920	April 08, 2022	29
USD	4, 117	JPY	500, 082	April 08, 2022	28
USD	4, 041	JPY	500, 016	April 20, 2022	(48)
USD	8, 132	JPY	1, 005, 875	April 20, 2022	(94)
USD	8, 111	JPY	1, 003, 875	April 08, 2022	(97)
USD	80, 872	JPY	10, 002, 421	April 20, 2022	(937)
USD	80, 856	JPY	10, 006, 626	April 08, 2022	(967)
USD	149, 611	JPY	18, 504, 288	April 20, 2022	(1, 733)
USD	773, 796	JPY	95, 704, 608	April 20, 2022	(8, 964)
JPY	29, 502, 744	USD	249, 479	April 08, 2022	(8, 237)
					1, 623, 907

2022年3月31日現在の外国為替およびデリバティブ取引に関する証拠金20,300,000米ドル。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	百万円
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0.0		38.7	—	13, 511
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0.0		59.3	—	8, 458
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0.0		68.2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0.0		60.1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0.0		57.5	—	7, 850

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

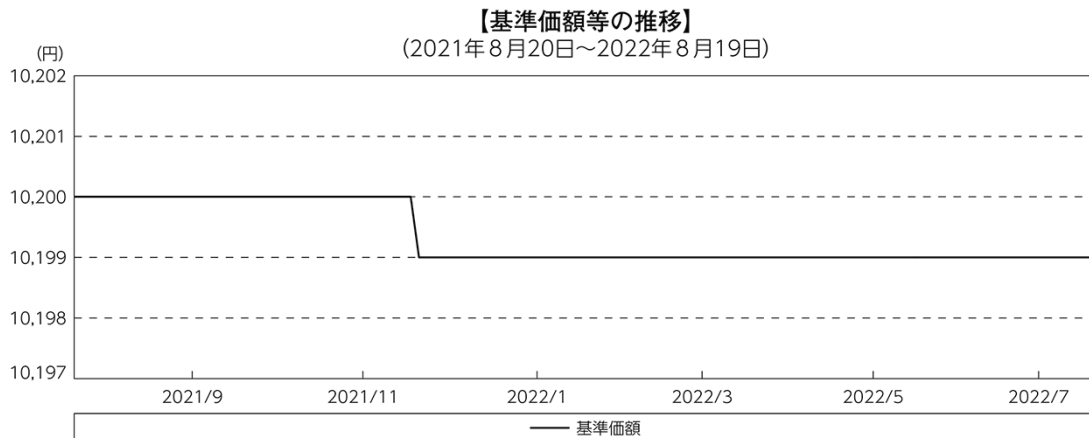
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率				
(期 首) 2021年 8 月19日	円	%		%	%	%
	10, 200	—		60.1	—	—
8 月末	10, 200	0.0		56.8	—	—
9 月末	10, 200	0.0		55.1	—	—
10 月末	10, 200	0.0		51.6	—	—
11 月末	10, 200	0.0		54.5	—	—
12 月末	10, 199	△0.0		52.1	—	—
2022年 1 月末	10, 199	△0.0		57.1	—	—
2 月末	10, 199	△0.0		57.5	—	—
3 月末	10, 199	△0.0		59.5	—	—
4 月末	10, 199	△0.0		60.1	—	—
5 月末	10, 199	△0.0		62.0	—	—
6 月末	10, 199	△0.0		55.6	—	—
7 月末	10, 199	△0.0		53.7	—	—
(期 末) 2022年 8 月19日	10, 199	△0.0		57.5	—	—

* 騰落率は期首比です。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年3月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りは、期を通して概ね－0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は0～－0.05%程度で推移しました。

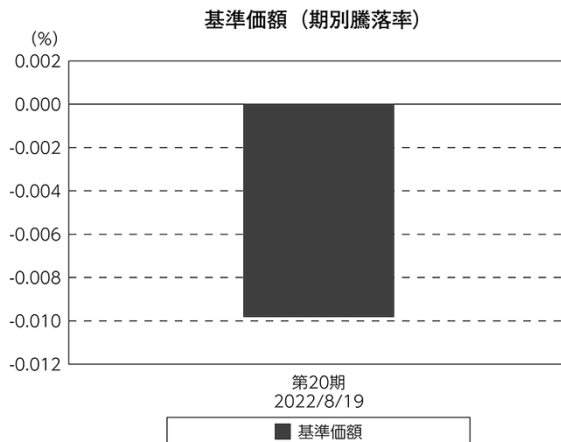
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年 8 月20日～2022年 8 月19日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2021年 8 月20日～2022年 8 月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 4, 055, 682	千円 — (4, 600, 000)
	特殊債券	7, 031, 417	— (6, 457, 000)
	社債券（投資法人債券を含む）	2, 136, 048	— (3, 130, 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。）
*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。

○ 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 等

(2021年 8 月20日～2022年 8 月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 13, 223	百万円 30	% 0. 2	百万円 —	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2022年 8 月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000	750,520	9.6	—	—	—	9.6
	(750,000)	(750,520)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券	2,430,000	2,431,889	31.0	—	—	—	31.0
(除く金融債)	(2,430,000)	(2,431,889)	(31.0)	(—)	(—)	(—)	(31.0)
金融債券	530,000	530,049	6.8	—	—	—	6.8
	(530,000)	(530,049)	(6.8)	(—)	(—)	(—)	(6.8)
普通社債券	800,000	800,923	10.2	—	—	—	10.2
(含む投資法人債券)	(800,000)	(800,923)	(10.2)	(—)	(—)	(—)	(10.2)
合 計	4,510,000	4,513,382	57.5	—	—	—	57.5
	(4,510,000)	(4,513,382)	(57.5)	(—)	(—)	(—)	(57.5)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/ 9 /20
福岡県	公募平成24年度第 4 回	0.84	50,000	50,007	2022/ 8 /24
千葉県	公募平成24年度第 5 回	0.82	100,000	100,074	2022/ 9 /22
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	300,000	300,220	2022/ 9 /22
小	計		750,000	750,520	
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 財投機関債第96回		0.796	300,000	300,221	2022/ 9 /20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回		2.28	150,000	150,305	2022/ 9 /20
地方公共団体金融機構債券 第40回		0.825	110,000	110,101	2022/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債		0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券 財投機関債第68回		0.854	200,000	200,159	2022/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第71回		0.767	200,000	200,131	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第60回		0.001	300,000	300,000	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第61回		0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券 第14回財投機関債		0.825	300,000	300,221	2022/ 9 /20
東日本高速道路 第48回		0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路 第37回		0.09	130,000	130,016	2022/ 9 /20
西日本高速道路 第38回		0.09	100,000	100,010	2022/ 9 /20
小	計		2,430,000	2,431,889	
金融債券					
商工債券 利付第811回い号		0.17	30,000	30,018	2022/12/27
しんきん中金債券 利付第333回		0.09	200,000	200,011	2022/ 8 /26
商工債券 利付（3年）第236回		0.02	300,000	300,019	2022/ 9 /27
小	計		530,000	530,049	
普通社債券(含む投資法人債券)					
伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付		0.964	100,000	100,052	2022/ 9 / 9
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	100,408	2022/10/27
三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付		0.964	200,000	200,063	2022/ 8 /30
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	300,000	300,205	2022/ 9 /14
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付		1.126	100,000	100,193	2022/10/20
小	計		800,000	800,923	
合	計		4,510,000	4,513,382	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	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 (2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A－B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C＋D＋E＋F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資信	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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・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(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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,898

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(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898	
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801	
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609	
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609	
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(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609	
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609	
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609	
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609	
野村新世界高金利通貨投信	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 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(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(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	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608	
野村新エマージング債券投信(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) 年2回決算型	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) 年2回決算型	982,608	
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608	
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607	
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607	
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607	
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415	
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415	
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415	
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415	
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029	
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029	
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029	
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547	
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547	
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451	
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451	
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451	
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451	
ノムラ THE USA Aコース	981,258	
ノムラ THE USA Bコース	981,258	
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489	
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489	
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489	
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297	
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297	
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297	
グローバル・ストック Bコース	979,528	
グローバル・ストック Dコース	979,528	
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503	
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401	
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 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(インドルピーコース) 毎月分配型	149,947	
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	132,547	
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377	
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 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(ユーロコース) 毎月分配型	98,261	
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261	
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261	
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261	
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261	
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261	
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261	
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261	
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261	
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261	
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261	
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261	
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260	
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260	
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260	
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049	
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049	
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049	
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・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(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808

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

○お知らせ

該当事項はございません。