

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117期（決算日2024年2月26日） 第118期（決算日2024年3月25日） 第119期（決算日2024年4月25日）
第120期（決算日2024年5月27日） 第121期（決算日2024年6月25日） 第122期（決算日2024年7月25日）

作成対象期間（2024年1月26日～2024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ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(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/>

○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 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
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
111期(2023年8月25日)	10,581		20	3.4	0.0	—	97.6	1,400
112期(2023年9月25日)	10,593		20	0.3	0.0	—	98.6	1,386
113期(2023年10月25日)	9,987		20	△5.5	0.0	—	98.7	1,278
114期(2023年11月27日)	10,941		20	9.8	0.0	—	99.2	1,385
115期(2023年12月25日)	10,925		20	0.0	0.0	—	98.8	1,332
116期(2024年1月25日)	11,193		20	2.6	0.0	—	98.4	1,354
117期(2024年2月26日)	11,593		20	3.8	0.0	—	98.8	1,383
118期(2024年3月25日)	12,032		20	4.0	0.0	—	98.8	1,419
119期(2024年4月25日)	12,104		20	0.8	0.0	—	98.5	1,374
120期(2024年5月27日)	12,582		20	4.1	0.0	—	98.7	1,432
121期(2024年6月25日)	12,000		20	△4.5	0.0	—	98.9	1,351
122期(2024年7月25日)	11,761		20	△1.8	0.0	—	98.7	1,311

* 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117期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 1 月25日	11,193	—	0.0	—	98.4
	1 月末	11,265	0.6	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第118期	2024年 2 月26日	11,613	3.8	0.0	—	98.8
	(期 首)					
	2024年 2 月26日	11,593	—	0.0	—	98.8
	2 月末	11,639	0.4	0.0	—	98.8
第119期	(期 末)					
	2024年 3 月25日	12,052	4.0	0.0	—	98.8
	(期 首)					
	2024年 3 月25日	12,032	—	0.0	—	98.8
第120期	3 月末	12,185	1.3	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2024年 4 月25日	12,124	0.8	0.0	—	98.5
	(期 首)					
第121期	2024年 4 月25日	12,104	—	0.0	—	98.5
	4 月末	11,973	△1.1	0.0	—	98.4
	(期 末)					
	2024年 5 月27日	12,602	4.1	0.0	—	98.7
第122期	(期 首)					
	2024年 5 月27日	12,582	—	0.0	—	98.7
	5 月末	12,360	△1.8	0.0	—	98.6
	(期 末)					
第123期	2024年 6 月25日	12,020	△4.5	0.0	—	98.9
	(期 首)					
	2024年 6 月25日	12,000	—	0.0	—	98.9
	6 月末	11,925	△0.6	0.0	—	98.9
第124期	(期 末)					
	2024年 7 月25日	11,781	△1.8	0.0	—	98.7

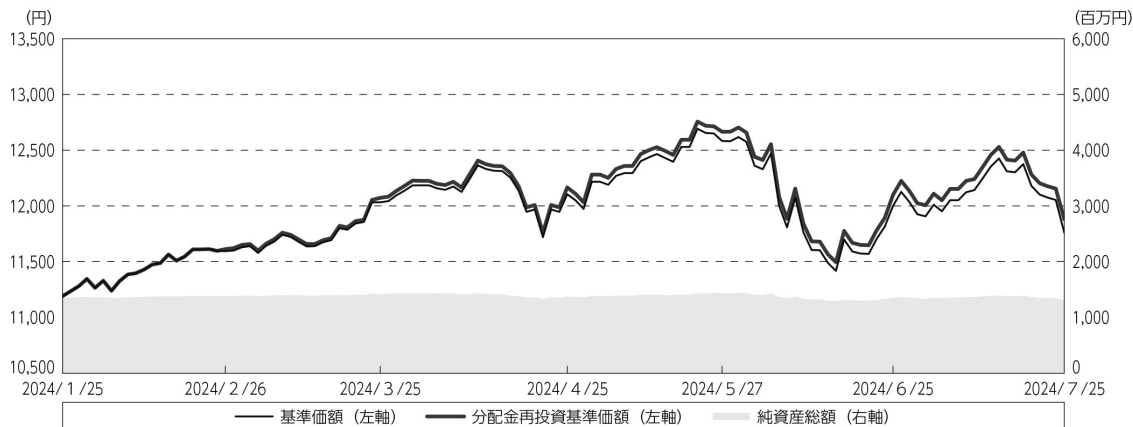
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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117期首：11,193円

第122期末：11,761円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：6.1%（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（2024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）。中東の地政学的リスクの高まりを受けて、センチメント（市場心理）が悪化し下落する局面もありましたが、その後、市場予想を下回った米CPI（消費者物価指数）や米小売売上高などを受けて、米金利が低下し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、2024年6月末時点で、BBB格以上2.2%、BB格38.0%、B格50.7%、CCC格以下3.2%となりました。

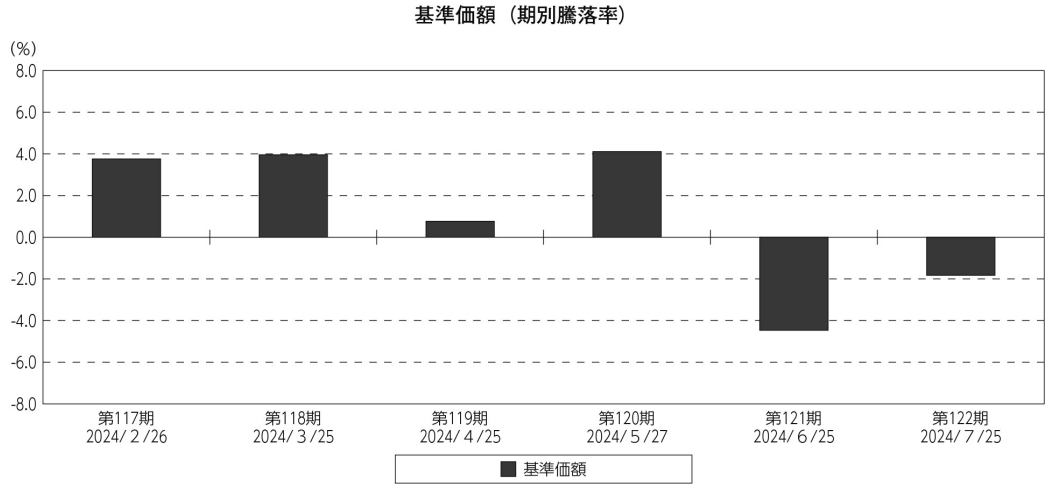
〔野村マネー マザーファンド〕

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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1 万口当たり・税込み）

項 目	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	2024年 1 月26日～ 2024年 2 月26日	2024年 2 月27日～ 2024年 3 月25日	2024年 3 月26日～ 2024年 4 月25日	2024年 4 月26日～ 2024年 5 月27日	2024年 5 月28日～ 2024年 6 月25日	2024年 6 月26日～ 2024年 7 月25日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.172%	0.166%	0.165%	0.159%	0.166%	0.170%
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	7,394	7,833	7,905	8,377	8,394	8,412

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

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

◎今後の運用方針

【野村米国ハイ・イールド債券投信（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、足もとは米国のインフレ鈍化を示す経済指標や軟調な経済指標の発表を受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）が早期に利下げを行なうとの期待感から堅調に推移しております。高インフレの中で低所得者層を中心に消費が縮小し始めていることなどを背景に、FRBによる緩和的な金融政策などが今後予想され、市場の下支えになると考えています。引き続き、FRBによる金融政策や米大統領選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。

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

(2024年 1 月26日～2024年 7 月25日)

項 目	第117期～第122期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 57	% 0.481	(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)	(23)	(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)	(33)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	57	0.482	
作成期間の平均基準価額は、11,891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。

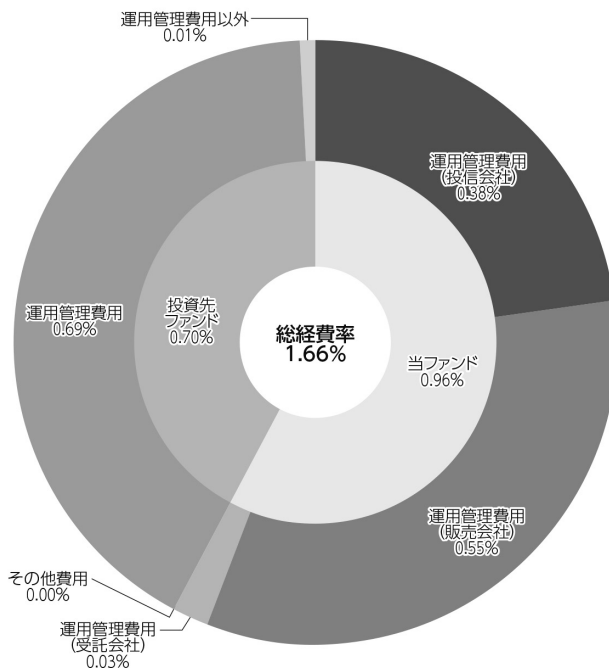
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.66%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.66
①当ファンドの費用の比率	0.96
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	0.01

(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。

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2024年7月25日)

投資信託証券

銘柄		第117期～第122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 716	千円 7,707	口 10,806	千円 110,555

*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

(2024年1月26日～2024年7月25日)

利害関係人との取引状況

＜野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型＞
該当事項はございません。

＜野村マネー マザーファンド＞

区分	第117期～第122期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 761	百万円 130	% 17.1	百万円 －	百万円 －	% －

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2024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116期末 口数	第122期末		
		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 139,222	口 129,132	千円 1,294,031	% 98.7
合計	139,222	129,132	1,294,031	98.7

*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116期末	第122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

(2024年7月25日現在)

項 目	第122期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1, 294, 031	% 98. 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	20, 629	1. 6
投資信託財産総額	1, 314, 670	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117期末	第118期末	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末
	2024年 2 月26日現在	2024年 3 月25日現在	2024年 4 月25日現在	2024年 5 月27日現在	2024年 6 月25日現在	2024年 7 月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,388,929,459	1,431,610,240	1,378,160,924	1,444,035,674	1,355,960,369	1,314,670,699
コール・ローン等	21,109,199	21,423,707	24,872,718	29,453,020	18,859,835	20,628,878
投資信託受益証券(評価額)	1,367,810,262	1,402,374,605	1,353,278,154	1,414,572,588	1,337,090,491	1,294,031,772
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,998	9,998	9,999	10,000	10,000	10,001
未収入金	－	7,801,889	－	－	－	－
未収利息	－	41	53	66	43	48
(B) 負債	5,094,695	11,964,170	4,051,489	11,495,263	4,044,281	3,318,764
未払金	－	－	－	7,707,024	－	－
未払収益分配金	2,387,461	2,359,881	2,270,563	2,277,178	2,253,117	2,229,919
未払解約金	1,544,072	8,566,797	624,296	325,490	749,199	－
未払信託報酬	1,160,531	1,035,148	1,154,020	1,182,892	1,039,610	1,086,384
未払利息	1	－	－	－	－	－
その他未払費用	2,630	2,344	2,610	2,679	2,355	2,461
(C) 純資産総額(A－B)	1,383,834,764	1,419,646,070	1,374,109,435	1,432,540,411	1,351,916,088	1,311,351,935
元本	1,193,730,929	1,179,940,537	1,135,281,678	1,138,589,232	1,126,558,510	1,114,959,671
次期繰越損益金	190,103,835	239,705,533	238,827,757	293,951,179	225,357,578	196,392,264
(D) 受益権総口数	1,193,730,929口	1,179,940,537口	1,135,281,678口	1,138,589,232口	1,126,558,510口	1,114,959,671口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,593円	12,032円	12,104円	12,582円	12,000円	11,761円

(注) 第117期首元本額は1,210,370,429円、第117～122期中追加設定元本額は23,728,754円、第117～122期中一部解約元本額は119,139,512円、1口当たり純資産額は、第117期1.1593円、第118期1.2032円、第119期1.2104円、第120期1.2582円、第121期1.2000円、第122期1.1761円です。

○損益の状況

項 目	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	2024年1月26日～ 2024年2月26日	2024年2月27日～ 2024年3月25日	2024年3月26日～ 2024年4月25日	2024年4月26日～ 2024年5月27日	2024年5月28日～ 2024年6月25日	2024年6月26日～ 2024年7月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,133,356	4,096,404	3,927,597	3,906,158	5,170,177	5,180,545
受取配当金	4,133,445	4,096,281	3,926,016	3,904,591	5,168,736	5,179,347
受取利息	—	205	1,581	1,567	1,441	1,198
支払利息	△ 89	△ 82	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	46,907,144	51,049,512	7,419,735	53,335,425	△ 67,385,911	△ 28,549,177
売買益	47,143,649	51,365,369	8,429,709	53,587,407	1,381,917	333,655
売買損	△ 236,505	△ 315,857	△ 1,009,974	△ 251,982	△ 68,767,828	△ 28,882,832
(C) 信託報酬等	△ 1,163,161	△ 1,037,492	△ 1,156,630	△ 1,185,571	△ 1,041,965	△ 1,088,845
(D) 当期損益金 (A + B + C)	49,877,339	54,108,424	10,190,702	56,056,012	△ 63,257,699	△ 24,457,477
(E) 前期繰越損益金	514,783,990	555,514,331	582,120,523	585,653,787	631,856,166	560,272,965
(F) 追加信託差損益金	△372,170,033	△367,557,341	△351,212,905	△345,481,442	△340,987,772	△337,193,305
(配当等相当額)	(320,461,203)	(317,071,666)	(307,405,031)	(314,464,721)	(312,008,454)	(309,113,470)
(売買損益相当額)	(△692,631,236)	(△684,629,007)	(△658,617,936)	(△659,946,163)	(△652,996,226)	(△646,306,775)
(G) 計 (D + E + F)	192,491,296	242,065,414	241,098,320	296,228,357	227,610,695	198,622,183
(H) 収益分配金	△ 2,387,461	△ 2,359,881	△ 2,270,563	△ 2,277,178	△ 2,253,117	△ 2,229,919
次期繰越損益金 (G + H)	190,103,835	239,705,533	238,827,757	293,951,179	225,357,578	196,392,264
追加信託差損益金	△372,170,033	△367,557,341	△351,212,905	△345,481,442	△340,987,772	△337,193,305
(配当等相当額)	(320,461,203)	(317,071,666)	(307,405,031)	(314,464,721)	(312,008,454)	(309,113,470)
(売買損益相当額)	(△692,631,236)	(△684,629,007)	(△658,617,936)	(△659,946,163)	(△652,996,226)	(△646,306,775)
分配準備積立金	562,273,868	607,262,874	590,040,662	639,432,621	633,731,261	628,793,118
繰越損益金	—	—	—	—	△ 67,385,911	△ 95,207,549

* 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 (2024年1月26日～2024年7月25日) は以下の通りです。

項 目	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	2024年1月26日～ 2024年2月26日	2024年2月27日～ 2024年3月25日	2024年3月26日～ 2024年4月25日	2024年4月26日～ 2024年5月27日	2024年5月28日～ 2024年6月25日	2024年6月26日～ 2024年7月25日
a. 配当等収益 (経費控除後)	4,039,140円	4,019,318円	3,527,287円	3,825,302円	4,128,212円	4,091,700円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越欠損金補填後)	45,838,199円	50,089,106円	6,663,415円	52,230,710円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	320,461,203円	317,071,666円	307,405,031円	314,464,721円	312,008,454円	309,113,470円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	514,783,990円	555,514,331円	582,120,523円	585,653,787円	631,856,166円	626,931,337円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	885,122,532円	926,694,421円	899,716,256円	956,174,520円	947,992,832円	940,136,507円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	7,414円	7,853円	7,925円	8,397円	8,414円	8,432円
g. 分配金	2,387,461円	2,359,881円	2,270,563円	2,277,178円	2,253,117円	2,229,919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117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122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

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

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

2023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
2023年3月31日に終了する計測期間
(米ドル)

収益		1口当たり 純資産価格	発行済 受益証券数	純資産
銀行口座利息	1,956,191			
債券利息(源泉徴収税控除後)	<u>72,455,694</u>			
収益合計	<u>74,411,885</u>	JPY Class (in JPY)	5,042	6,795,095 34,262,589,808
		USD Class (in JPY)	6,638	15,101,240 100,239,336,296
		EUR Class (in JPY)	5,367	26,571 142,618,201
		AUD Class (in JPY)	3,695	6,232,226 23,028,582,355
		BRL Class (in JPY)	1,841	17,393,050 32,015,612,359
		ZAR Class (in JPY)	2,965	115,163 341,486,321
		TRY Class (in JPY)	1,249	2,063,189 2,577,622,981
		MXN Class (in JPY)	7,497	253,331 1,899,134,108
		Currency Select Class (in JPY)	4,212	1,155,049 4,865,238,235
費用				
投資顧問報酬	6,769,936			
管理費用	1,119,062			
保管費用	497,631			
取引銀行報酬	31,504			
銀行手数料	24,000			
受託報酬	373,021			
法務報酬	8,696			
海外登記手数料	600			
専門家報酬	24,091			
雑費用	<u>28,247</u>			
費用合計	<u>8,876,788</u>			
純投資損益	<u>65,535,097</u>			
投資有価証券売買に係る損益	(20,776,915)			
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	<u>(47,293,200)</u>			
当期実現純損益	<u>(68,070,115)</u>			
投資有価証券評価差損益	(87,371,471)			
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>8,955,433</u>			
当期評価差損益	<u>(78,416,038)</u>			
運用の結果による純資産の増減額	<u>(80,951,056)</u>			

組入資産明細
2023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	3,150,000	FMG RES AUG 2 6.1250% 15/04/32 144A	3,018,267	0.20
USD	2,550,000	MINERAL RESOU 8.5000% 01/05/30 144A	2,584,069	0.17
USD	2,175,000	FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31 144A	1,860,611	0.12
USD	550,000	MINERAL RESOU 8.0000% 01/11/27 144A	554,125	0.04
USD	450,000	FMG RES AUG 2 5.8750% 15/04/30 144A	428,625	0.03
			8,445,697	0.56
オーストラリア計			8,445,697	0.56
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	1,404,000	0.09
			1,404,000	0.09
オーストリア計			1,404,000	0.09
バミューダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,675,000	WEATHERFORD I 8.6250% 30/04/30 144A	5,692,592	0.38
USD	3,375,000	NCL CORP 5.8750% 15/02/27 144A	3,158,122	0.21
USD	2,075,000	VIKING CRUISES 13.0000% 15/05/25 144A	2,192,300	0.15
USD	1,900,000	VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 14	1,781,250	0.12
USD	1,125,000	NCL CORP 8.3750% 01/02/28 144A	1,125,000	0.07
USD	1,275,000	VIKING CRUISES L 5.8750% 15/09/27 144A	1,085,118	0.07
USD	1,225,000	VOC ESCROW LT 5.0000% 15/02/28 144A	1,081,222	0.07
USD	750,000	VIKING OCEAN 5.6250% 15/02/29 144A	639,833	0.04
USD	2,300,000	DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23 144A	471,500	0.03
USD	100,000	NCL CORP 3.6250% 15/12/24 144A	92,616	0.01
			17,319,553	1.15
バミューダ計			17,319,553	1.15
英領ヴァージン諸島				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,725,000	STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29 144A	1,293,750	0.09
			1,293,750	0.09
英領ヴァージン諸島計			1,293,750	0.09
カナダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	6,775,000	1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30 144A	5,758,749	0.39
USD	5,075,000	BOMBARDIER IN 7.8750% 15/04/27 144A	5,072,745	0.34
USD	3,895,000	NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/24	3,787,823	0.25
USD	2,825,000	MEG ENERGY CO 7.1250% 01/02/27 144A	2,880,890	0.19
USD	3,175,000	PARKLAND CORP 4.5000% 01/10/29 144A	2,789,522	0.18
USD	3,025,000	OPEN TEXT HLD 4.1250% 01/12/31 144A	2,518,312	0.17
USD	1,975,000	VIDEOTRON LTD 5.1250% 15/04/27 144A	1,899,851	0.13
USD	2,225,000	VIDEOTRON LTD 3.6250% 15/06/29 144A	1,895,038	0.13
USD	1,750,000	PANTHER BF AG 6.2500% 15/05/26 144A	1,746,413	0.12
USD	1,925,000	GFL ENVIRON I 4.0000% 01/08/28 144A	1,728,535	0.11
USD	1,800,000	MASONITE INTL 5.3750% 01/02/28 144A	1,724,319	0.11
USD	2,000,000	OPEN TEXT HLD 4.1250% 15/02/30 144A	1,714,431	0.11
USD	1,875,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27	1,672,443	0.11
USD	1,925,000	MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30 144A	1,669,938	0.11
USD	1,700,000	PARKLAND CORP 5.8750% 15/07/27 144A	1,632,267	0.11
USD	1,675,000	1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28 144A	1,543,094	0.10

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,000,000	IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28 144A	1,538,933	0.10
USD	1,625,000	TEINE ENERGY 6.8750% 15/04/29 144A	1,460,153	0.10
USD	1,345,000	BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25 144A	1,346,681	0.09
USD	1,458,000	PRECISION DRI 6.8750% 15/01/29 144A	1,319,490	0.09
USD	1,412,000	GFL ENVIRON I 4.7500% 15/06/29 144A	1,297,219	0.09
USD	1,375,000	OPEN TEXT COR 3.8750% 01/12/29 144A	1,159,298	0.08
USD	1,250,000	GARDA SECURIT 4.6250% 15/02/27 144A	1,116,066	0.07
USD	1,250,000	SUPERIOR PLUS 4.5000% 15/03/29 144A	1,112,500	0.07
USD	1,050,000	TRANSALTA CORP 7.7500% 15/11/29	1,085,385	0.07
USD	1,100,000	ENERFLEX LTD 9.0000% 15/10/27 144A	1,058,662	0.07
USD	1,125,000	VERMILION ENE 6.8750% 01/05/30 144A	1,026,563	0.07
USD	1,100,000	HUDBAY MINERA 6.1250% 01/04/29 144A	1,017,456	0.07
USD	1,050,000	MEG ENERGY CO 5.8750% 01/02/29 144A	998,235	0.07
USD	975,000	CLARIOS GLOBA 8.5000% 15/05/27 144A	973,592	0.06
USD	1,050,000	AIR CANADA 3.8750% 15/08/26 144A	947,632	0.06
USD	1,225,000	BROOKFIELD RE 5.0000% 15/06/29 144A	937,125	0.06
USD	1,225,000	BROOKFIELD RE 4.8750% 15/02/30 144A	908,950	0.06
USD	1,100,000	MASONITE INTL 3.5000% 15/02/30 144A	906,705	0.06
USD	825,000	BOMBARDIER IN 7.5000% 01/02/29 144A	827,368	0.05
USD	925,000	PARKLAND CORP 4.6250% 01/05/30 144A	802,253	0.05
USD	850,000	HUDBAY MINERA 4.5000% 01/04/26 144A	782,515	0.05
USD	725,000	GARDA SECURIT 7.7500% 15/02/28 144A	715,938	0.05
USD	1,250,000	TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27 144A	618,750	0.04
USD	700,000	NOVA CHEMICAL 4.2500% 15/05/29 144A	569,625	0.04
USD	875,000	BAUSCH HEALTH 6.1250% 01/02/27 144A	560,424	0.04
USD	475,000	RITCHIE BROS 7.7500% 15/03/31 144A	493,406	0.03
USD	475,000	OPEN TEXT COR 6.9000% 01/12/27 144A	489,250	0.03
USD	875,000	TELESAT CANAD 5.6250% 06/12/26 144A	443,463	0.03
USD	700,000	BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27 144A	434,000	0.03
USD	350,000	RITCHIE BROS 6.7500% 15/03/28 144A	359,958	0.02
USD	316,000	CLARIOS GLOBA 6.7500% 15/05/25 144A	316,782	0.02
USD	275,000	OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28 144A	244,838	0.02
USD	575,000	TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27 144A	178,250	0.01
カナダ計			68,081,835	4.51
			68,081,835	4.51
ケイマン諸島				
その他債券				
USD	6,458,350	GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24 144A	5,715,649	0.38
USD	1,500,000	TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 144A	1,185,234	0.08
			6,900,883	0.46
普通社債(固定金利債)				
USD	3,750,000	TRANSOCEAN IN 8.7500% 15/02/30 144A	3,793,687	0.24
USD	3,650,000	SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25 144A	3,256,056	0.22
USD	2,800,000	MGM CHINA HOL 4.7500% 01/02/27 144A	2,474,730	0.16
USD	2,725,000	WYNN MACAU LT 5.1250% 15/12/29 144A	2,214,744	0.15
USD	1,583,625	SEAGATE HDD C 9.6250% 01/12/32 144A	1,755,284	0.12
USD	1,725,000	CARLYLE AVIAT 7.0000% 15/10/24 144A	1,502,403	0.10
USD	450,000	TRANSOCEAN TI 8.3750% 01/02/28 144A	456,004	0.03
USD	225,000	WYNN MACAU LT 5.5000% 01/10/27 144A	196,535	0.01
			15,649,443	1.03
ケイマン諸島計			22,550,326	1.49
フランス				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,400,000	ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 144A	4,914,510	0.32
USD	3,950,000	ILIAD HOLDING 7.0000% 15/10/28 144A	3,713,909	0.25
USD	3,400,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/01/28 144A	2,738,258	0.18
USD	3,325,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/07/29 144A	2,492,703	0.17
USD	2,000,000	CONSTELLUM S 3.7500% 15/04/29 144A	1,705,182	0.11
USD	1,800,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/10/29 144A	1,369,233	0.09
USD	800,000	ILIAD HOLDING 6.5000% 15/10/26 144A	763,768	0.05

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	600,000	SPCM SA 3.1250% 15/03/27 144A	529,152	0.04
USD	600,000	SPCM SA 3.3750% 15/03/30 144A	495,445	0.03
USD	600,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/01/29 144A	450,120	0.03
			19,172,280	1.27
		フランス計	19,172,280	1.27
アイルランド				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,000,000	ARDAGH PKG FI 4.1250% 15/08/26 144A	1,850,505	0.13
USD	1,700,000	JAZZ SECURITI 4.3750% 15/01/29 144A	1,553,320	0.11
USD	600,000	VIRGIN MEDIA 5.0000% 15/07/28 144A	526,618	0.03
USD	425,000	CASTLELAKE AV 5.0000% 15/04/27 144A	376,094	0.02
USD	400,000	MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27 144A	370,000	0.02
			4,676,537	0.31
		アイルランド計	4,676,537	0.31
イスラエル				
普通社債(固定金利債)				
USD	700,000	ENERGEAN ISRAEL 5.8750% 30/03/31	611,625	0.04
USD	625,000	ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28	557,813	0.04
			1,169,438	0.08
		イスラエル計	1,169,438	0.08
イタリア				
変動金利債				
USD	775,000	UNICREDIT SPA FRN 30/06/35 144A	634,078	0.04
			634,078	0.04
		イタリア計	634,078	0.04
ジャージー				
普通社債(固定金利債)				
USD	2,500,000	ADIENT GLOBAL 4.8750% 15/08/26 144A	2,387,849	0.15
USD	1,450,000	ADIENT GLOBAL 8.2500% 15/04/31 144A	1,464,921	0.10
USD	875,000	ADIENT GLOBAL 7.0000% 15/04/28 144A	892,798	0.06
			4,745,568	0.31
		ジャージー計	4,745,568	0.31
リベリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,475,000	ROYAL CARIBBE 5.5000% 01/04/28 144A	4,782,275	0.32
USD	4,350,000	ROYAL CARIBBE 5.3750% 15/07/27 144A	3,838,808	0.25
USD	3,275,000	ROYAL CARIBBEAN 7.5000% 15/10/27	3,045,750	0.20
USD	2,075,000	ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28	1,676,517	0.11
USD	1,525,000	ROYAL CARIBBE 8.2500% 15/01/29 144A	1,591,299	0.11
USD	775,000	ROYAL CARIBBE 5.5000% 31/08/26 144A	713,977	0.05
USD	600,000	ROYAL CARIBBE 7.2500% 15/01/30 144A	603,000	0.04
USD	298,000	ROYAL CARIBB 11.5000% 01/06/25 144A	316,655	0.02
			16,568,281	1.10
		リベリア計	16,568,281	1.10
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
USD	4,300,000	ALTICE FINANC 5.7500% 15/08/29 144A	3,407,750	0.24
USD	3,700,000	TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34	3,130,311	0.21
USD	3,200,000	ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28 144A	2,584,000	0.17
USD	2,950,000	TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25 144A	2,333,020	0.15
USD	2,475,000	CAMELOT FINAN 4.5000% 01/11/26 144A	2,316,477	0.15
USD	2,400,000	CONNECT FINCO 6.7500% 01/10/26 144A	2,251,272	0.15
USD	1,925,000	TELECOM IT CAP 6.3750% 15/11/33	1,713,401	0.11
USD	1,875,000	CONS ENERGY F 5.6250% 15/10/28 144A	1,607,813	0.11
USD	675,000	JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30 144A	643,714	0.04

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,400,000	VENATOR FIN S 5.7500% 15/07/25 144A	336,000	0.02
USD	308,000	CONS ENERGY F 6.5000% 15/05/26 144A	288,892	0.02
		ルクセンブルグ計	20,612,650	1.37
			20,612,650	1.37
マーシャル諸島				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,200,000	SEASPAN CORP 5.5000% 01/08/29 144A	2,479,180	0.16
		マーシャル諸島計	2,479,180	0.16
			2,479,180	0.16
メキシコ				
変動金利債				
USD	800,000	CEMEX SAB FRN 08/09/69 144A	711,593	0.05
			711,593	0.05
普通社債(固定金利債)				
USD	1,000,000	CEMEX SAB 5.2000% 17/09/30 144A	912,561	0.07
USD	800,000	CEMEX SAB 7.3750% 05/06/27 144A	821,200	0.05
USD	800,000	CEMEX SAB 3.8750% 11/07/31 144A	661,488	0.04
		メキシコ計	2,395,249	0.16
			3,106,842	0.21
オランダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,778,000	ZIGGO 6.0000% 15/01/27 144A	3,485,204	0.22
USD	2,475,000	SENSATA TECH 4.0000% 15/04/29 144A	2,228,910	0.14
USD	2,450,000	UPC BROAD FIN 4.8750% 15/07/31 144A	2,096,465	0.14
USD	2,200,000	UPC HOLDING B 5.5000% 15/01/28 144A	1,943,176	0.13
USD	1,625,000	SENSATA TECH 4.3750% 15/02/30 144A	1,483,319	0.10
USD	1,175,000	CLEAR CHANNEL 6.6250% 01/08/25 144A	1,141,262	0.08
USD	1,000,000	ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30 144A	850,000	0.06
USD	925,000	OI EUROPEAN G 4.7500% 15/02/30 144A	832,440	0.06
USD	825,000	ELASTIC NV 4.1250% 15/07/29 144A	698,939	0.05
USD	800,000	ZIGGO 5.1250% 28/02/30 144A	634,008	0.04
USD	600,000	SENSATA TECH 5.8750% 01/09/30 144A	585,796	0.04
		オランダ計	15,979,519	1.06
			15,979,519	1.06
パナマ				
普通社債(固定金利債)				
USD	7,650,000	CARNIVAL CORP 5.7500% 01/03/27 144A	6,244,312	0.41
USD	6,875,000	CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26 144A	6,196,437	0.41
USD	6,250,000	CARNIVAL CORP 6.0000% 01/05/29 144A	4,906,812	0.33
USD	4,925,000	CARNIVAL COR 10.5000% 01/06/30 144A	4,696,776	0.31
USD	2,700,000	CARNIVAL COR 10.5000% 01/02/26 144A	2,801,250	0.19
USD	2,425,000	CARNIVAL CORP 9.8750% 01/08/27 144A	2,478,908	0.16
USD	2,250,000	CARNIVAL CORP 4.0000% 01/08/28 144A	1,926,563	0.13
		パナマ計	29,251,058	1.94
			29,251,058	1.94
スペイン				
普通社債(固定金利債)				
USD	800,000	GRIFOLS ESCRO 4.7500% 15/10/28 144A	652,000	0.04
		スペイン計	652,000	0.04
			652,000	0.04
イギリス				
変動金利債				
USD	4,225,000	VODAFONE GROUP FRN 04/04/79	4,165,090	0.27
USD	800,000	BARCLAYS PLC FRN 15/09/69	713,760	0.05
USD	600,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	544,362	0.04

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	400,000	BARCLAYS PLC FRN 15/12/69	337,000	0.02
USD	200,000	BARCLAYS PLC FRN 31/12/72	170,000	0.01
			5,930,212	0.39
普通社債(固定金利債)				
USD	2,925,000	ITHACA ENERGY 9.0000% 15/07/26 144A	2,794,565	0.19
USD	3,400,000	VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31 144A	2,766,182	0.18
USD	2,400,000	JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25 144A	2,328,000	0.15
USD	2,200,000	EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25 144A	2,035,000	0.13
USD	1,600,000	JAGUAR LAND R 5.8750% 15/01/28 144A	1,345,259	0.09
USD	1,600,000	VMED O2 UK FI 4.7500% 15/07/31 144A	1,344,197	0.09
USD	1,400,000	MERLIN ENTERT 5.7500% 15/06/26 144A	1,328,049	0.09
USD	1,400,000	VIRGIN MEDIA 5.5000% 15/05/29 144A	1,289,960	0.09
USD	1,200,000	INTL GAME TEC 5.2500% 15/01/29 144A	1,143,744	0.08
USD	1,075,000	INTL GAME TEC 4.1250% 15/04/26 144A	1,014,779	0.07
USD	1,200,000	JAGUAR LAND R 5.5000% 15/07/29 144A	928,500	0.06
			18,318,235	1.22
		イギリス計	24,248,447	1.61
アメリカ				
変動金利債				
USD	7,850,000	ILFC E-CAP TRUST FRN 21/12/65 144A	5,161,375	0.35
USD	1,100,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 DD	1,089,421	0.07
USD	1,150,000	VISTRA CORP FRN 31/12/70 144A	1,013,553	0.07
USD	1,025,000	NRG ENERGY INC FRN 31/12/72 144A	971,412	0.06
			8,235,761	0.55
その他債券				
USD	5,175,000	AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26 144A	5,067,385	0.34
USD	3,725,000	AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29 144A	3,528,215	0.23
USD	1,350,000	DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28 144A	1,293,194	0.09
USD	939,004	DELTA/SKYMILE 4.5000% 20/10/25 144A	921,642	0.06
			10,810,436	0.72
PIK債				
USD	3,275,000	CORNERSTONE CHEM PIK 01/09/27 144A	3,042,475	0.20
			3,042,475	0.20
普通社債(固定金利債)				
USD	7,800,000	TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27	7,231,246	0.47
USD	5,405,000	AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25 144A	5,864,083	0.38
USD	6,100,000	ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26 144A	5,799,269	0.38
USD	5,800,000	FORD MOTOR CO 6.1000% 19/08/32	5,534,118	0.37
USD	6,000,000	FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29	5,520,581	0.37
USD	5,450,000	CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25 144A	5,408,739	0.36
USD	6,200,000	MEDLINE BORRO 3.8750% 01/04/29 144A	5,347,499	0.35
USD	6,275,000	CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32 WI	5,067,062	0.34
USD	5,175,000	TENET HEALTHCARE 5.1250% 01/11/27	4,941,953	0.33
USD	5,425,000	DIRECTV FIN/D 5.8750% 15/08/27 144A	4,838,421	0.32
USD	5,900,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31 144A	4,823,249	0.32
USD	5,075,000	TENET HEALTHCARE 6.1250% 01/10/28	4,815,768	0.32
USD	4,975,000	CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26 144A	4,764,656	0.32
USD	5,250,000	UBER TECHNOLO 4.5000% 15/08/29 144A	4,751,249	0.31
USD	4,767,000	UBER TECHNOLO 6.2500% 15/01/28 144A	4,747,550	0.31
USD	5,400,000	STAPLES INC 7.5000% 15/04/26 144A	4,670,999	0.31
USD	4,800,000	TENET HEALTHC 6.1250% 15/06/30 144A	4,661,999	0.31
USD	4,900,000	CCO HOLDINGS 6.3750% 01/09/29 144A	4,648,874	0.31
USD	4,725,000	WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27 144A	4,460,210	0.30
USD	4,459,000	MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25	4,417,892	0.29
USD	4,650,000	SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26	4,402,154	0.29
USD	4,525,000	LIFE TIME INC 5.7500% 15/01/26 144A	4,363,049	0.29
USD	4,625,000	PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28 144A	4,324,374	0.29
USD	4,662,000	SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27 144A	4,303,025	0.29
USD	4,150,000	TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26 144A	4,133,705	0.27
USD	4,350,000	EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27 144A	4,132,499	0.27
USD	4,275,000	NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26 144A	4,093,273	0.27

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	4,800,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30 144A	4,009,679	0.27
USD	4,050,000	ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28 144A	3,989,249	0.26
USD	4,150,000	NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26	3,971,549	0.26
USD	4,150,000	CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28 144A	3,937,312	0.26
USD	4,425,000	IMOLA MERGER 4.7500% 15/05/29 144A	3,917,938	0.26
USD	4,525,000	BUILDERS FIRS 4.2500% 01/02/32 144A	3,885,669	0.26
USD	4,720,000	OLYMPUS WTR H 4.2500% 01/10/28 144A	3,834,999	0.25
USD	4,025,000	PBF HOLDING CO 6.0000% 15/02/28	3,826,969	0.25
USD	4,025,000	DISH NETWORK 11.7500% 15/11/27 144A	3,821,737	0.25
USD	4,350,000	CAESARS ENT 4.6250% 15/10/29 144A	3,771,014	0.25
USD	3,925,000	SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25	3,759,796	0.25
USD	4,250,000	CQP HOLDCO LP/BI 5.5000% 15/06/31	3,752,179	0.25
USD	3,739,000	OWENS-BROCKWA 6.6250% 13/05/27 144A	3,688,298	0.24
USD	3,900,000	UNIVISION COM 7.3750% 30/06/30 144A	3,645,953	0.24
USD	4,890,000	MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29	3,547,694	0.24
USD	3,675,000	NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26	3,495,400	0.23
USD	4,050,000	FERTITTA ENT 4.6250% 15/01/29 144A	3,490,006	0.23
USD	3,975,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	3,478,124	0.23
USD	3,325,000	OCCIDENTAL PETE 6.4500% 15/09/36	3,457,234	0.23
USD	3,750,000	ICAHN ENTER/FIN 5.2500% 15/05/27 WI	3,449,737	0.23
USD	3,825,000	NEPTUNE BIDCO 9.2900% 15/04/29 144A	3,447,146	0.23
USD	3,750,000	LIVE NATION E 4.7500% 15/10/27 144A	3,446,830	0.23
USD	3,500,000	DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29	3,431,834	0.23
USD	3,475,000	DARLING INGRE 6.0000% 15/06/30 144A	3,417,557	0.23
USD	4,025,000	DAVITA INC 4.6250% 01/06/30 144A	3,391,062	0.22
USD	3,525,000	ENLINK MIDSTREA 5.3750% 01/06/29	3,366,374	0.22
USD	3,625,000	CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28 144A	3,336,199	0.22
USD	4,125,000	MATCH GROUP I 3.6250% 01/10/31 144A	3,325,780	0.22
USD	3,425,000	UNITI / CSL 10.5000% 15/02/28 144A	3,253,750	0.22
USD	3,075,000	OCCIDENTAL PETE 6.6250% 01/09/30	3,225,921	0.21
USD	3,425,000	COMMScope FIN 6.0000% 01/03/26 144A	3,218,824	0.21
USD	2,655,000	SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32	3,209,364	0.21
USD	3,135,000	HCA INC 5.3750% 01/09/26	3,135,998	0.21
USD	3,200,000	TENET HEALTHCARE 6.2500% 01/02/27	3,131,840	0.21
USD	3,225,000	RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24	3,112,125	0.21
USD	3,150,000	SLM CORP 6.125% 25/03/24 MTN	3,095,190	0.21
USD	3,175,000	CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25 144A	3,095,054	0.21
USD	3,000,000	SPRINT CORP 7.125% 15/06/24 WI	3,047,100	0.20
USD	3,550,000	IRON MTN INFO 5.0000% 15/07/32 144A	3,042,208	0.20
USD	3,125,000	SM ENERGY CO 6.75% 15/09/26	3,014,197	0.20
USD	3,200,000	WASH MULT ACQ 5.7500% 15/04/26 144A	2,995,904	0.20
USD	3,175,000	AVANTOR FUNDI 4.6250% 15/07/28 144A	2,964,775	0.20
USD	3,300,000	AFFINITY INTE 6.8750% 15/12/27 144A	2,936,832	0.19
USD	3,225,000	US FOODS INC 4.7500% 15/02/29 144A	2,936,257	0.19
USD	3,225,000	T-MOBILE USA INC 3.3750% 15/04/29	2,927,911	0.19
USD	2,991,000	MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26 WI	2,925,796	0.19
USD	3,050,000	SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27 144A	2,916,182	0.19
USD	3,275,000	CHENIERE ENERGYP 4.0000% 01/03/31	2,902,960	0.19
USD	2,850,000	ARAMARK SERV 6.3750% 01/05/25 144A	2,854,275	0.19
USD	2,975,000	L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28	2,833,093	0.19
USD	2,875,000	HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28 144A	2,832,682	0.19
USD	2,650,000	SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28	2,828,160	0.19
USD	2,950,000	ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26	2,818,627	0.19
USD	3,400,000	CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29 144A	2,789,190	0.18
USD	3,200,000	CLOUD SOFTWARE 6.5000% 31/03/29 144A	2,771,827	0.18
USD	2,850,000	GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27	2,762,478	0.18
USD	3,225,000	SBA COMMUNICATI 3.1250% 01/02/29 WI	2,751,538	0.18
USD	2,875,000	YUM! BRANDS INC 5.3750% 01/04/32	2,745,625	0.18
USD	3,175,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30 144A	2,722,880	0.18
USD	2,700,000	OCCIDENTAL PETE 5.8750% 01/09/25	2,719,170	0.18
USD	2,950,000	HILCORP ENERG 6.0000% 01/02/31 144A	2,710,283	0.18
USD	2,775,000	ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24 WI	2,698,688	0.18

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	3,100,000	HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31 144A	2,697,000	0.18
USD	2,700,000	TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27 WI	2,694,465	0.18
USD	5,200,000	CSC HOLDINGS 5.7500% 15/01/30 144A	2,693,912	0.18
USD	2,700,000	ALBERTSONS CO 6.5000% 15/02/28 144A	2,693,250	0.18
USD	2,800,000	GENESIS ENERGY 7.7500% 01/02/28	2,682,889	0.18
USD	2,875,000	BRISTOW GROUP 6.8750% 01/03/28 144A	2,673,855	0.18
USD	2,925,000	LSF9 ATL/VIC 7.7500% 15/02/26 144A	2,661,750	0.18
USD	2,775,000	ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26 144A	2,659,005	0.18
USD	2,750,000	VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27 144A	2,644,470	0.18
USD	2,850,000	SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28 144A	2,627,757	0.17
USD	2,675,000	TENET HEALTHCARE 4.8750% 01/01/26	2,604,166	0.17
USD	2,500,000	RANGE RESOURCES 8.2500% 15/01/29 WI	2,597,800	0.17
USD	2,925,000	NEWS CORP 3.8750% 15/05/29 144A	2,588,625	0.17
USD	2,550,000	HCA INC 5.6250% 01/09/28	2,567,933	0.17
USD	2,625,000	MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27	2,561,265	0.17
USD	2,700,000	HOSPITALITY PROP 4.3500% 01/10/24	2,553,147	0.17
USD	3,200,000	NRG ENERGY IN 3.8750% 15/02/32 144A	2,552,000	0.17
USD	2,925,000	SYNAPTICS INC 4.0000% 15/06/29 144A	2,530,125	0.17
USD	2,950,000	STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30 144A	2,526,011	0.17
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 6.1250% 01/01/31	2,525,926	0.17
USD	2,950,000	NCR CORP 5.1250% 15/04/29 144A	2,521,814	0.17
USD	2,750,000	GRIFFON CORP 5.7500% 01/03/28 WI	2,521,723	0.17
USD	2,575,000	DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25 WI	2,519,484	0.17
USD	2,850,000	POST HOLDINGS 4.6250% 15/04/30 144A	2,518,213	0.17
USD	2,950,000	FERRELLGAS LP 5.8750% 01/04/29 144A	2,499,535	0.17
USD	2,550,000	BERRY GLOBAL 5.6250% 15/07/27 144A	2,493,730	0.17
USD	2,625,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	2,489,944	0.16
USD	2,625,000	ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28 144A	2,483,906	0.16
USD	2,700,000	BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29	2,479,126	0.16
USD	2,700,000	NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27 144A	2,477,250	0.16
USD	2,475,000	SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25 144A	2,468,813	0.16
USD	2,500,000	CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25 144A	2,466,500	0.16
USD	2,900,000	SIRIUS XM RAD 4.0000% 15/07/28 144A	2,465,000	0.16
USD	2,775,000	HILTON GRAND 5.0000% 01/06/29 144A	2,452,406	0.16
USD	3,275,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29	2,452,059	0.16
USD	2,450,000	OCCIDENTAL PETE 5.5000% 01/12/25	2,450,490	0.16
USD	3,425,000	REALOGY GRP / 5.2500% 15/04/30 144A	2,437,679	0.16
USD	2,575,000	CCO HDG LLC/CAP 5.125% 01/05/27 144	2,421,710	0.16
USD	2,775,000	SOUTHWESTERN ENE 4.7500% 01/02/32	2,407,313	0.16
USD	2,525,000	KINETIK HLDIN 5.8750% 15/06/30 144A	2,399,408	0.16
USD	2,925,000	EQM MIDSTREAM 4.7500% 15/01/31 144A	2,393,842	0.16
USD	2,500,000	CROWN AMERICAS L 5.2500% 01/04/30	2,382,646	0.16
USD	2,350,000	WESCO DISTRIB 7.1250% 15/06/25 144A	2,368,600	0.16
USD	2,825,000	CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30	2,363,418	0.16
USD	2,900,000	ASHTON WOODS 4.6250% 01/04/30 144A	2,346,535	0.16
USD	2,475,000	HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28 144A	2,340,360	0.16
USD	2,425,000	SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29	2,330,280	0.15
USD	2,232,250	VERICAST COR 11.0000% 15/09/26 144A	2,328,516	0.15
USD	2,615,000	EVERI HOLDING 5.0000% 15/07/29 144A	2,327,193	0.15
USD	2,525,000	SOUTHWESTERN ENE 5.3750% 15/03/30	2,322,912	0.15
USD	2,575,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30 144A	2,322,521	0.15
USD	2,500,000	SBA COMMUNICATIO 3.8750% 15/02/27	2,313,845	0.15
USD	2,225,000	EQT CORP 7.0000% 01/02/30	2,312,977	0.15
USD	2,600,000	SEAWORLD PARK 5.2500% 15/08/29 144A	2,309,145	0.15
USD	2,725,000	GOODYEAR TIRE 5.2500% 15/07/31	2,295,824	0.15
USD	2,575,000	PERFORMANCE F 4.2500% 01/08/29 144A	2,286,973	0.15
USD	2,450,000	SOTHEBY'S 7.3750% 15/10/27 144A	2,278,349	0.15
USD	3,050,000	ZAYO GROUP HO 4.0000% 01/03/27 144A	2,277,435	0.15
USD	2,525,000	SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29 144A	2,259,118	0.15
USD	2,475,000	CALPINE CORP 5.1250% 15/03/28 144A	2,232,499	0.15
USD	2,225,000	NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25 144A	2,220,299	0.15
USD	2,600,000	IRON MOUNTAIN 4.5000% 15/02/31 144A	2,213,250	0.15

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	2,650,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/02/32 144A	2,206,125	0.15
USD	2,463,000	NEW ENTERPRIS 5.2500% 15/07/28 144A	2,179,755	0.14
USD	2,500,000	ADT CORP 4.8750% 15/07/32 144A	2,172,000	0.14
USD	2,200,000	NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24 144A	2,163,827	0.14
USD	2,450,000	PRIMO WATER H 4.3750% 30/04/29 144A	2,159,063	0.14
USD	2,300,000	CRESTWOOD MID 6.0000% 01/02/29 144A	2,150,247	0.14
USD	2,200,000	CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27 WI	2,146,163	0.14
USD	2,425,000	PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27 144A	2,127,938	0.14
USD	2,450,000	CENTENE CORP 3.3750% 15/02/30 WI	2,122,611	0.14
USD	3,000,000	CSC HOLDINGS 4.5000% 15/11/31 144A	2,115,000	0.14
USD	2,400,000	ORGANON & CO/ 5.1250% 30/04/31 144A	2,112,000	0.14
USD	2,125,000	CRESTWOOD MID 7.3750% 01/02/31 144A	2,105,025	0.14
USD	2,275,000	SOUTHWESTERN EN 5.3750% 01/02/29 WI	2,104,375	0.14
USD	2,375,000	UNITED AIRLIN 4.6250% 15/04/29 144A	2,102,054	0.14
USD	2,100,000	WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26 144A	2,093,700	0.14
USD	2,412,000	ZIFF DAVIS IN 4.6250% 15/10/30 144A	2,085,534	0.14
USD	2,550,000	OUTFRONT MEDI 4.6250% 15/03/30 144A	2,084,752	0.14
USD	2,375,000	SCIH SALT HOL 4.8750% 01/05/28 144A	2,081,169	0.14
USD	2,350,000	AVANTOR FUNDI 3.8750% 01/11/29 144A	2,069,595	0.14
USD	2,175,000	WESTERN MIDSTRM 3.3500% 01/02/25	2,069,132	0.14
USD	2,025,000	WESCO DISTRIB 7.2500% 15/06/28 144A	2,066,801	0.14
USD	2,000,000	SPRINT CORP 7.625% 15/02/25	2,065,995	0.14
USD	1,950,000	TALOS PRODUCTI 12.0000% 15/01/26 WI	2,058,888	0.14
USD	2,075,000	CEDAR FAIR LP 5.5000% 01/05/25 144A	2,057,027	0.14
USD	2,100,000	CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28	2,054,199	0.14
USD	2,200,000	FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26	2,051,513	0.14
USD	2,100,000	MURPHY OIL CORP 6.3750% 15/07/28	2,047,500	0.14
USD	2,075,000	HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26 144A	2,037,028	0.13
USD	2,025,000	TRANSDIGM INC 6.7500% 15/08/28 144A	2,032,594	0.13
USD	2,100,000	FORD MOTOR CRED 5.1250% 16/06/25	2,032,003	0.13
USD	2,500,000	THOR INDUSTRI 4.0000% 15/10/29 144A	2,028,118	0.13
USD	2,000,000	CAESARS ENT 7.0000% 15/02/30 144A	2,020,000	0.13
USD	2,425,000	GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27 144A	2,015,781	0.13
USD	2,050,000	BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25	2,014,125	0.13
USD	2,075,000	POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28 144A	2,010,156	0.13
USD	2,250,000	VISTRA OPERAT 4.3750% 01/05/29 144A	1,995,513	0.13
USD	1,925,000	OCCIDENTAL PETE 6.3750% 01/09/28	1,995,378	0.13
USD	2,200,000	ORGANON & CO/ 4.1250% 30/04/28 144A	1,991,000	0.13
USD	2,000,000	SEALED AIR CORP 5.125% 1/12/24 144A	1,990,000	0.13
USD	1,950,000	ANTERO MIDSTR 7.8750% 15/05/26 144A	1,984,593	0.13
USD	2,150,000	MGM RESORTS 4.7500% 15/10/28	1,974,138	0.13
USD	2,400,000	CHENIERE ENERGY 3.2500% 31/01/32 WI	1,973,160	0.13
USD	2,500,000	CCO HOLDINGS 4.5000% 01/06/33 144A	1,968,750	0.13
USD	2,150,000	DELTA AIR LINES 4.3750% 19/04/28	1,966,243	0.13
USD	2,025,000	UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25 144A	1,964,250	0.13
USD	2,575,000	SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/09/31 144A	1,957,000	0.13
USD	2,175,000	NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30 144A	1,951,628	0.13
USD	2,000,000	ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26 WI	1,943,200	0.13
USD	2,200,000	CLEAR CHANNEL 5.1250% 15/08/27 144A	1,942,199	0.13
USD	2,125,000	FERRELLGAS LP 5.3750% 01/04/26 144A	1,933,750	0.13
USD	2,057,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28 144A	1,933,315	0.13
USD	2,075,000	TARGA RES PRTNRS 4.8750% 01/02/31	1,924,984	0.13
USD	1,975,000	CITGO PETROLE 6.3750% 15/06/26 144A	1,920,688	0.13
USD	2,125,000	OUTFRONT MEDI 5.0000% 15/08/27 144A	1,918,323	0.13
USD	2,000,000	PRESTIGE BRAN 5.1250% 15/01/28 144A	1,918,123	0.13
USD	2,325,000	TRONOX INC 4.6250% 15/03/29 144A	1,915,126	0.13
USD	2,000,000	WR GRACE HOLD 4.8750% 15/06/27 144A	1,910,220	0.13
USD	2,000,000	UNITED RENTAL NA 4.8750% 15/01/28	1,906,460	0.13
USD	2,075,000	SEALED AIR CO 4.0000% 01/12/27 144A	1,904,487	0.13
USD	2,000,000	UNIVISION COM 6.6250% 01/06/27 144A	1,876,763	0.12
USD	2,000,000	VERTICAL US N 5.2500% 15/07/27 144A	1,867,230	0.12
USD	1,975,000	CHENIERE ENERGY 4.6250% 15/10/28 WI	1,862,702	0.12

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,900,000	TRANSDIGM INC 6.3750% 15/06/26	1,852,500	0.12
USD	2,075,000	SIRIUS XM RAD 3.1250% 01/09/26 144A	1,851,502	0.12
USD	2,000,000	OLIN CORP 5.0000% 01/02/30	1,847,920	0.12
USD	1,875,000	VICI PROPERTI 5.7500% 01/02/27 144A	1,843,952	0.12
USD	2,000,000	STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28 144A	1,832,695	0.12
USD	1,650,000	OCCIDENTAL PETE 7.5000% 01/05/31	1,819,538	0.12
USD	2,000,000	LAMAR MEDIA CORP 3.7500% 15/02/28	1,819,400	0.12
USD	2,050,000	CHEMOURS CO 5.7500% 15/11/28 144A	1,813,146	0.12
USD	2,125,000	PARK INTERMED 4.8750% 15/05/29 144A	1,812,179	0.12
USD	2,025,000	BOYD GAMING C 4.7500% 15/06/31 144A	1,808,325	0.12
USD	2,030,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 30/04/30	1,796,550	0.12
USD	1,850,000	AET UNI/AET F 8.2500% 15/02/26 144A	1,794,500	0.12
USD	1,975,000	PARK INTERMED 5.8750% 01/10/28 144A	1,792,313	0.12
USD	1,975,000	MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26 144A	1,780,710	0.12
USD	2,300,000	DISH DBS CORP 5.2500% 01/12/26 144A	1,779,625	0.12
USD	1,825,000	ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27 144A	1,770,250	0.12
USD	2,450,000	MPH ACQUISITI 5.7500% 01/11/28 144A	1,767,063	0.12
USD	1,750,000	MGM RESORTS 6.7500% 01/05/25	1,753,612	0.12
USD	2,025,000	WMG ACQUISITI 3.8750% 15/07/30 144A	1,750,933	0.12
USD	1,758,000	FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25 144A	1,744,903	0.12
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.0000% 01/07/28	1,743,750	0.12
USD	2,075,000	COMSTOCK RE I 5.8750% 15/01/30 144A	1,743,000	0.12
USD	1,814,000	CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/12/27 144A	1,723,300	0.11
USD	1,850,000	PRESIDIO HLDG 4.8750% 01/02/27 144A	1,715,104	0.11
USD	1,875,000	PG&E CORP 5.2500% 01/07/30	1,710,938	0.11
USD	1,975,000	TRAVEL + LEIS 4.5000% 01/12/29 144A	1,708,375	0.11
USD	1,900,000	ROCKIES EXPRE 4.9500% 15/07/29 144A	1,702,476	0.11
USD	1,975,000	LITHIA MOTORS 3.8750% 01/06/29 144A	1,702,174	0.11
USD	1,775,000	HAT HOLDINGS 6.0000% 15/04/25 144A	1,701,896	0.11
USD	1,725,000	ALBERTSONS CO 5.8750% 15/02/28 144A	1,697,038	0.11
USD	1,825,000	PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28 144A	1,674,876	0.11
USD	2,000,000	SLM CORP 3.1250% 02/11/26	1,665,752	0.11
USD	1,850,000	AG ISSUER LLC 6.2500% 01/03/28 144A	1,660,212	0.11
USD	1,725,000	VICI PROPERTI 4.6250% 15/06/25 144A	1,655,983	0.11
USD	1,775,000	LEGACY LIFEPO 6.7500% 15/04/25 144A	1,655,188	0.11
USD	1,975,000	WESTERN MIDSTRM 5.5000% 01/02/50	1,654,458	0.11
USD	2,075,000	STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31 144A	1,648,291	0.11
USD	1,875,000	CHARLES RIVER 4.0000% 15/03/31 144A	1,642,969	0.11
USD	1,875,000	L BRANDS 6.75% 01/07/36	1,641,150	0.11
USD	1,800,000	SPECIALTY BUI 6.3750% 30/09/26 144A	1,638,729	0.11
USD	1,750,000	XEROX HOLDING 5.0000% 15/08/25 144A	1,629,691	0.11
USD	2,075,000	IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28 144A	1,623,688	0.11
USD	1,700,000	HERBALIFE/HLF 7.8750% 01/09/25 144A	1,606,500	0.11
USD	1,800,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29	1,605,015	0.11
USD	1,625,000	LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25	1,604,688	0.11
USD	1,563,000	DELTA AIR LIN 7.0000% 01/05/25 144A	1,599,659	0.11
USD	1,900,000	HILTON GRAND 4.8750% 01/07/31 144A	1,595,848	0.11
USD	2,000,000	NRG ENERGY IN 3.6250% 15/02/31 144A	1,590,102	0.11
USD	1,925,000	LAREDO PETROL 7.7500% 31/07/29 144A	1,589,145	0.11
USD	1,650,000	TARGA RES PRTNRS 5.5000% 01/03/30	1,585,483	0.11
USD	1,775,000	AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28 144A	1,584,104	0.10
USD	1,650,000	CEDAR FAIR LP 5.3750% 15/04/27	1,575,767	0.10
USD	1,675,000	COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27 144A	1,574,652	0.10
USD	1,900,000	CONSENSUS CLO 6.5000% 15/10/28 144A	1,565,125	0.10
USD	2,073,000	ARDAGH METAL 4.0000% 01/09/29 144A	1,563,830	0.10
USD	1,800,000	TEGNA INC 4.6250% 15/03/28	1,563,750	0.10
USD	1,875,000	WMG ACQUISITI 3.0000% 15/02/31 144A	1,551,563	0.10
USD	1,725,000	IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29 144A	1,548,188	0.10
USD	1,700,000	MURPHY OIL USA 4.7500% 15/09/29	1,547,000	0.10
USD	1,725,000	TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30 144A	1,544,112	0.10
USD	1,725,000	ENERGIZER HLD 4.7500% 15/06/28 144A	1,539,563	0.10
USD	1,875,000	UNIVISION CLO 4.5000% 01/05/29 144A	1,538,815	0.10

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,600,000	ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27 144A	1,537,900	0.10
USD	1,581,000	POST HLDGS 5.75% 01/03/27 144A	1,537,083	0.10
USD	1,750,000	TRANSDIGM INC 4.8750% 01/05/29 WI	1,536,010	0.10
USD	1,575,000	NCR CORP 6.1250% 01/09/29 144A	1,535,625	0.10
USD	1,500,000	CHART INDUSTR 7.5000% 01/01/30 144A	1,534,845	0.10
USD	1,775,000	STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26 144A	1,526,500	0.10
USD	1,675,000	II-VI INC 5.0000% 15/12/29 144A	1,514,368	0.10
USD	1,650,000	ASGN INC 4.6250% 15/05/28 144A	1,513,329	0.10
USD	1,625,000	JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25 144A	1,509,341	0.10
USD	2,725,000	LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28 144A	1,505,563	0.10
USD	1,900,000	SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30 144A	1,502,748	0.10
USD	1,650,000	YUM! BRANDS INC 4.6250% 31/01/32	1,502,655	0.10
USD	1,450,000	FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27 144A	1,500,750	0.10
USD	1,500,000	UNIVAR SOLUTI 5.1250% 01/12/27 144A	1,497,828	0.10
USD	1,675,000	TENET HEALTHCARE 4.2500% 01/06/29	1,495,153	0.10
USD	1,800,000	UNITED WHOLES 5.5000% 15/04/29 144A	1,494,000	0.10
USD	2,000,000	FORD MOTOR CO 4.7500% 15/01/43	1,492,520	0.10
USD	1,700,000	PGT INNOVATIO 4.3750% 01/10/29 144A	1,488,024	0.10
USD	1,825,000	MPT OP PTNR/FINL 5.0000% 15/10/27	1,485,094	0.10
USD	1,650,000	WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29 144A	1,482,999	0.10
USD	1,525,000	CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27 144A	1,480,104	0.10
USD	1,600,000	HOLLY PAR/FIN 5.0000% 01/02/28 144A	1,473,920	0.10
USD	1,590,000	BRINK'S CO/TH 4.6250% 15/10/27 144A	1,469,931	0.10
USD	1,675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.0000% 15/02/30	1,469,850	0.10
USD	1,600,000	FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25	1,468,080	0.10
USD	1,700,000	CROCS INC 4.2500% 15/03/29 144A	1,467,627	0.10
USD	1,526,000	DIVERSIFIED HLTH 9.7500% 15/06/25	1,464,960	0.10
USD	1,625,000	US FOODS INC 4.6250% 01/06/30 144A	1,454,903	0.10
USD	1,800,000	FORD MOTOR CRED 3.6250% 17/06/31	1,450,711	0.10
USD	1,725,000	PLAYTIKA HOLD 4.2500% 15/03/29 144A	1,446,723	0.10
USD	1,625,000	UNITED RENTAL NA 4.0000% 15/07/30	1,442,959	0.10
USD	1,650,000	TAP ROCK RESO 7.0000% 01/10/26 144A	1,435,503	0.10
USD	1,750,000	CHEMOURS CO 4.6250% 15/11/29 144A	1,435,175	0.10
USD	1,475,000	LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26 144A	1,434,482	0.10
USD	1,525,000	FREEPORT-MCMORAN 4.3750% 01/08/28	1,429,562	0.09
USD	2,175,000	MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31	1,424,440	0.09
USD	1,400,000	KB HOME 6.8750% 15/06/27	1,421,264	0.09
USD	1,625,000	EDGEWELL PERS 4.1250% 01/04/29 144A	1,415,145	0.09
USD	1,825,000	ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47	1,414,375	0.09
USD	1,450,000	PERFORMANCE F 5.5000% 15/10/27 144A	1,413,750	0.09
USD	1,400,000	BELLRING DIST 7.0000% 15/03/30 144A	1,412,250	0.09
USD	1,669,000	GCI LLC 4.7500% 15/10/28 144A	1,410,305	0.09
USD	1,675,000	ACRISURE LLC 4.2500% 15/02/29 144A	1,409,844	0.09
USD	1,500,000	PETSMART INC/ 4.7500% 15/02/28 144A	1,407,780	0.09
USD	1,725,000	IHEARTCOMMUNI 5.2500% 15/08/27 144A	1,397,854	0.09
USD	1,775,000	PENNYMAC FIN 4.2500% 15/02/29 144A	1,395,060	0.09
USD	1,425,000	ARDAGH METAL 6.0000% 15/06/27 144A	1,394,320	0.09
USD	1,750,000	ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44	1,388,448	0.09
USD	1,600,000	HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26	1,386,637	0.09
USD	1,500,000	FREEPORT-MCMORAN 4.2500% 01/03/30	1,384,843	0.09
USD	1,550,000	VENTURE GLOBA 3.8750% 15/08/29 144A	1,383,375	0.09
USD	1,675,000	LCM INVESTMEN 4.8750% 01/05/29 144A	1,382,556	0.09
USD	1,425,000	ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27 144A	1,379,429	0.09
USD	1,400,000	BUILDERS FIRS 6.3750% 15/06/32 144A	1,376,477	0.09
USD	1,605,000	CINEMARK USA 5.2500% 15/07/28 144A	1,372,596	0.09
USD	1,750,000	DAVITA INC 3.7500% 15/02/31 144A	1,360,625	0.09
USD	1,375,000	POLYONE CORP 5.7500% 15/05/25 144A	1,360,494	0.09
USD	1,295,000	PENN VIRGINIA 9.2500% 15/08/26 144A	1,359,967	0.09
USD	1,700,000	FREEDOM MORTG 7.6250% 01/05/26 144A	1,353,792	0.09
USD	1,775,000	PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27	1,350,409	0.09
USD	1,600,000	ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28 144A	1,346,863	0.09
USD	1,600,000	WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48	1,344,000	0.09

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,433,000	ADTALEM GLOBA 5.5000% 01/03/28 144A	1,343,438	0.09
USD	1,475,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29 144A	1,342,250	0.09
USD	1,525,000	TRIMAS CORP 4.1250% 15/04/29 144A	1,342,000	0.09
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.6870% 09/06/25	1,340,603	0.09
USD	1,425,000	ACADIA HEALTH 5.0000% 15/04/29 144A	1,339,771	0.09
USD	1,375,000	GENWORTH MTGE 6.5000% 15/08/25 144A	1,336,830	0.09
USD	1,550,000	SUBURBAN PROP 5.0000% 01/06/31 144A	1,334,938	0.09
USD	1,375,000	XHR LP 6.3750% 15/08/25 144A	1,333,888	0.09
USD	1,425,000	CNX RESOURCES 6.0000% 15/01/29 144A	1,333,658	0.09
USD	1,675,000	FORD MOTOR CO 5.2910% 08/12/46	1,333,216	0.09
USD	1,775,000	CHS/COMMUNITY 5.2500% 15/05/30 144A	1,333,078	0.09
USD	1,825,000	DISH DBS CORP 5.7500% 01/12/28 144A	1,332,250	0.09
USD	1,450,000	CCO HOLDINGS 5.0000% 01/02/28 144A	1,331,042	0.09
USD	1,350,000	PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24 144A	1,330,934	0.09
USD	1,425,000	RAND PARENT L 8.5000% 15/02/30 144A	1,325,855	0.09
USD	1,400,000	FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25	1,323,279	0.09
USD	1,400,000	SUMMIT MATERI 5.2500% 15/01/29 144A	1,320,368	0.09
USD	1,400,000	RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27	1,316,700	0.09
USD	1,525,000	GO DADDY OP/F 3.5000% 01/03/29 144A	1,309,060	0.09
USD	1,350,000	EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25 144A	1,308,363	0.09
USD	1,300,000	VENTURE GLOBA 6.2500% 15/01/30 144A	1,306,500	0.09
USD	1,375,000	MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28	1,296,460	0.09
USD	1,325,000	SERVICE PROP 7.5000% 15/09/25	1,292,266	0.09
USD	1,325,000	IQVIA INC 5.0000% 15/05/27 144A	1,281,977	0.08
USD	1,300,000	SCIENTIFIC GA 7.2500% 15/11/29 144A	1,280,630	0.08
USD	1,325,000	ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27	1,279,179	0.08
USD	1,325,000	L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30 144A	1,278,625	0.08
USD	1,300,000	ARCONIC ROLLE 6.1250% 15/02/28 144A	1,276,860	0.08
USD	1,475,000	TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26	1,273,220	0.08
USD	1,200,000	SPRINT CORP 7.6250% 01/03/26	1,263,221	0.08
USD	1,400,000	HOWARD HUGHES 5.3750% 01/08/28 144A	1,262,849	0.08
USD	1,375,000	AVIS BUDGET C 5.3750% 01/03/29 144A	1,254,688	0.08
USD	1,375,000	WILLIAMS SCOT 4.6250% 15/08/28 144A	1,247,861	0.08
USD	1,650,000	FREEDOM MORTG 6.6250% 15/01/27 144A	1,244,842	0.08
USD	1,475,000	NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28 144A	1,239,068	0.08
USD	1,475,000	HILTON DOMEST 3.6250% 15/02/32 144A	1,236,788	0.08
USD	1,450,000	WESTERN GAS PART 5.5000% 15/08/48	1,234,487	0.08
USD	1,425,000	WESTERN GAS PARTNERS 5.45% 1/04/44	1,232,625	0.08
USD	1,325,000	HAWAIIAN BRAN 5.7500% 20/01/26 144A	1,228,938	0.08
USD	1,250,000	BLUE RACER MI 7.6250% 15/12/25 144A	1,225,000	0.08
USD	1,225,000	MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25	1,222,156	0.08
USD	1,325,000	HILCORP ENERG 5.7500% 01/02/29 144A	1,217,675	0.08
USD	1,385,000	COMPASS GRP L 5.2500% 15/04/29 144A	1,216,110	0.08
USD	1,525,000	SCOTTS MIRACLE 4.0000% 01/04/31	1,209,768	0.08
USD	1,350,000	ON SEMICONduc 3.8750% 01/09/28 144A	1,206,763	0.08
USD	1,475,000	BALL CORP 3.1250% 15/09/31	1,202,066	0.08
USD	1,175,000	BALL CORP 6.8750% 15/03/28	1,200,333	0.08
USD	1,975,000	AMC NETWORKS INC 4.2500% 15/02/29	1,199,813	0.08
USD	1,375,000	HESS MIDSTREA 4.2500% 15/02/30 144A	1,199,688	0.08
USD	1,375,000	CDW LLC/CDW FIN 3.2500% 15/02/29	1,196,106	0.08
USD	1,425,000	NAVIENT CORP 5.5000% 15/03/29	1,193,438	0.08
USD	1,375,000	NCR CORP 5.0000% 01/10/28 144A	1,192,469	0.08
USD	1,475,000	QUICKEN LOANS 3.8750% 01/03/31 144A	1,190,620	0.08
USD	1,275,000	VICI PROPRTI 4.2500% 01/12/26 144A	1,189,306	0.08
USD	1,350,000	ADT SEC CORP 4.1250% 01/08/29 144A	1,189,215	0.08
USD	1,300,000	VICI PROPRTI 4.6250% 01/12/29 144A	1,188,616	0.08
USD	1,225,000	ALLISON TRANS 5.8750% 01/06/29 144A	1,185,188	0.08
USD	1,375,000	COVANTA HOLDING 5.0000% 01/09/30	1,179,063	0.08
USD	1,800,000	GRAY ESCROW I 5.3750% 15/11/31 144A	1,172,250	0.08
USD	1,350,000	SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27 144A	1,171,125	0.08
USD	1,175,000	NORTONLIFELOC 7.1250% 30/09/30 144A	1,168,479	0.08
USD	1,250,000	VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27 144A	1,167,188	0.08

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,375,000	CTR PARTNERSH 3.8750% 30/06/28 144A	1,162,606	0.08
USD	1,150,000	CLEAN HARBORS 6.3750% 01/02/31 144A	1,161,868	0.08
USD	2,275,000	LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27 144A	1,159,542	0.08
USD	1,300,000	SIZZLING PLAT 8.5000% 28/11/25 144A	1,157,000	0.08
USD	1,000,000	FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30	1,154,667	0.08
USD	1,375,000	COEUR MINING 5.1250% 15/02/29 144A	1,152,498	0.08
USD	1,325,000	MSCI INC 3.6250% 01/09/30 144A	1,144,767	0.08
USD	1,200,000	USA PART/USA FIN 6.8750% 01/09/27	1,142,856	0.08
USD	1,750,000	GRAY TELE INC 4.7500% 15/10/30 144A	1,137,491	0.08
USD	1,240,000	SCIL IV LLC / 5.3750% 01/11/26 144A	1,134,607	0.08
USD	1,350,000	ITT HOLDINGS 6.5000% 01/08/29 144A	1,134,459	0.08
USD	1,575,000	DIVERSIFIED HLTH 4.3750% 01/03/31	1,132,236	0.08
USD	1,200,000	HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30 WI	1,129,626	0.07
USD	1,425,000	BLACKSTONE MT 3.7500% 15/01/27 144A	1,123,969	0.07
USD	1,150,000	NCR CORP 5.7500% 01/09/27 144A	1,119,198	0.07
USD	1,125,000	ENLINK MIDSTR 6.5000% 01/09/30 144A	1,117,046	0.07
USD	1,325,000	HOSPITALITY PROP 4.7500% 01/10/26	1,112,709	0.07
USD	1,375,000	NEWELL RUBBERMAI 5.7500% 01/04/46	1,109,659	0.07
USD	1,150,000	CNX RESOURCES 7.3750% 15/01/31 144A	1,109,544	0.07
USD	1,325,000	VENTURE GLOBA 3.8750% 01/11/33 144A	1,102,824	0.07
USD	1,325,000	HILLENBRAND INC 3.7500% 01/03/31	1,100,042	0.07
USD	1,150,000	CDI ESCROW IS 5.7500% 01/04/30 144A	1,089,855	0.07
USD	1,500,000	CHS/COMMUNITY 4.7500% 15/02/31 144A	1,089,693	0.07
USD	1,300,000	APACHE CORP 5.1000% 01/09/40	1,089,257	0.07
USD	1,150,000	UNITED AIRLIN 4.3750% 15/04/26 144A	1,085,548	0.07
USD	1,250,000	ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29 144A	1,084,375	0.07
USD	1,050,000	NRG ENERGY IN 7.0000% 15/03/33 144A	1,084,052	0.07
USD	1,225,000	SERVICE CORP 4.0000% 15/05/31	1,074,938	0.07
USD	1,225,000	TRANSDIGM INC 4.6250% 15/01/29 WI	1,070,953	0.07
USD	1,125,000	CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27 WI	1,070,516	0.07
USD	1,200,000	BOYNE USA 4.7500% 15/05/29 144A	1,067,977	0.07
USD	1,200,000	NESCO HOLDING 5.5000% 15/04/29 144A	1,065,000	0.07
USD	1,150,000	ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30 144A	1,061,933	0.07
USD	975,000	SPIRIT AEROSY 9.3750% 30/11/29 144A	1,060,605	0.07
USD	1,090,000	COGENT COMMUN 7.0000% 15/06/27 144A	1,060,025	0.07
USD	1,175,000	FORESTAR GROU 3.8500% 15/05/26 144A	1,054,529	0.07
USD	1,175,000	SHEA HOMES 4.7500% 15/02/28	1,042,662	0.07
USD	1,075,000	NABORS INDS I 7.3750% 15/05/27 144A	1,040,600	0.07
USD	1,225,000	ICAHN ENTER/FIN 4.3750% 01/02/29	1,032,736	0.07
USD	1,225,000	EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29 144A	1,032,063	0.07
USD	1,275,000	SIMMONS FOODS 4.6250% 01/03/29 144A	1,029,646	0.07
USD	1,225,000	MERCER INTL INC 5.1250% 01/02/29 WI	1,026,795	0.07
USD	1,100,000	CENTENE CORP 4.6250% 15/12/29 WI	1,026,608	0.07
USD	1,050,000	IQVIA INC 5.0000% 15/10/26 144A	1,023,750	0.07
USD	1,125,000	NEWS CORP 5.1250% 15/02/32 144A	1,022,839	0.07
USD	1,025,000	JELD-WEN INC 6.2500% 15/05/25 144A	1,022,796	0.07
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.3750% 01/05/25 144A	1,018,666	0.07
USD	1,175,000	MIDWEST GMNG 4.8750% 01/05/29 144A	1,016,117	0.07
USD	1,075,000	TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27	1,015,875	0.07
USD	1,025,000	HILTON DOMEST 5.7500% 01/05/28 144A	1,014,750	0.07
USD	1,150,000	VENTURE GLOBA 4.1250% 15/08/31 144A	1,007,274	0.07
USD	1,100,000	RLJ LDGING TR 3.7500% 01/07/26 144A	1,000,811	0.07
USD	1,000,000	TALLGRASS NRG 7.5000% 01/10/25 144A	997,500	0.07
USD	1,925,000	LEVEL 3 FIN I 3.7500% 15/07/29 144A	996,707	0.07
USD	1,300,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 15/01/34 144A	992,485	0.07
USD	1,200,000	TEMPUR SEALY 3.8750% 15/10/31 144A	991,692	0.07
USD	1,200,000	RLJ LDGING TR 4.0000% 15/09/29 144A	991,070	0.07
USD	1,075,000	MOLINA HEALTH 4.3750% 15/06/28 144A	989,409	0.07
USD	1,150,000	YUM! BRANDS INC 3.6250% 15/03/31	989,242	0.07
USD	1,150,000	NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28 144A	989,000	0.07
USD	1,175,000	MOLINA HEALTH 3.8750% 15/05/32 144A	984,193	0.07
USD	2,225,000	LUMEN TECH IN 4.5000% 15/01/29 144A	982,638	0.07

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	1,125,000	MOLINA HEALTH 3.8750% 15/11/30 144A	981,473	0.07
USD	1,125,000	BEACON ROOFIN 4.1250% 15/05/29 144A	978,750	0.06
USD	1,250,000	OWENS & MINOR 4.5000% 31/03/29 144A	973,875	0.06
USD	1,350,000	COMMSCOPE INC 7.1250% 01/07/28 144A	972,354	0.06
USD	1,050,000	TAYLOR MORRIS 5.1250% 01/08/30 144A	970,410	0.06
USD	1,075,000	FORTRESS TRAN 5.5000% 01/05/28 144A	970,188	0.06
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 5.7500% 01/10/25	967,500	0.06
USD	1,100,000	GOODYEAR TIRE 5.0000% 15/07/29	967,153	0.06
USD	950,000	DCP MIDSTREAM OP 5.6250% 15/07/27	957,876	0.06
USD	1,000,000	AMERICAN AIRL 7.2500% 15/02/28 144A	957,285	0.06
USD	950,000	OCCIDENTAL PETE 5.5500% 15/03/26	954,978	0.06
USD	1,000,000	EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28 144A	950,250	0.06
USD	1,200,000	LADDER CAP FI 4.2500% 01/02/27 144A	949,744	0.06
USD	1,100,000	HAT HOLDINGS 3.3750% 15/06/26 144A	948,824	0.06
USD	1,000,000	NUSTAR LOGISTICS 6.3750% 01/10/30	948,300	0.06
USD	1,025,000	CALLON PETROL 7.5000% 15/06/30 144A	946,844	0.06
USD	1,100,000	KB HOME 4.0000% 15/06/31	945,670	0.06
USD	1,000,000	MATCH GROUP I 5.0000% 15/12/27 144A	944,450	0.06
USD	1,025,000	TENET HEALTHCARE 4.6250% 15/06/28	943,155	0.06
USD	1,075,000	CONSENSUS CLO 6.0000% 15/10/26 144A	935,798	0.06
USD	925,000	CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26 144A	934,778	0.06
USD	1,025,000	MSCI INC 4.0000% 15/11/29 144A	932,094	0.06
USD	1,050,000	IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32 144A	931,655	0.06
USD	1,000,000	ALBERTSONS CO 3.2500% 15/03/26 144A	930,439	0.06
USD	925,000	GEN DIGITAL I 6.7500% 30/09/27 144A	927,007	0.06
USD	1,400,000	MACYS RETAIL HLD 5.1250% 15/01/42	926,439	0.06
USD	975,000	BOYD GAMING CORP 4.7500% 01/12/27	925,841	0.06
USD	1,100,000	SUNNOVA ENERG 5.8750% 01/09/26 144A	920,458	0.06
USD	1,000,000	FORD MOTOR CRED 4.2710% 09/01/27	920,000	0.06
USD	1,050,000	SENSATA TECHN 3.7500% 15/02/31 144A	907,925	0.06
USD	1,000,000	NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29 144A	907,890	0.06
USD	750,000	ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27 144A	907,503	0.06
USD	1,050,000	CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29 144A	900,128	0.06
USD	900,000	MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26 144A	897,241	0.06
USD	1,050,000	TTM TECHNOLOG 4.0000% 01/03/29 144A	896,453	0.06
USD	875,000	AVIENT CORP 7.1250% 01/08/30 144A	895,563	0.06
USD	975,000	HOSPITALITY PROP 4.5000% 15/03/25	893,634	0.06
USD	1,150,000	FORD MOTOR CO 3.2500% 12/02/32	892,779	0.06
USD	1,025,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 01/09/31 144A	891,979	0.06
USD	1,000,000	COMSTOCK RE I 6.7500% 01/03/29 144A	891,950	0.06
USD	925,000	BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26 144A	888,000	0.06
USD	900,000	SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27 144A	884,250	0.06
USD	1,500,000	LEVEL 3 FIN I 4.6250% 15/09/27 144A	881,250	0.06
USD	1,000,000	AMN HEALTHCAR 4.0000% 15/04/29 144A	880,268	0.06
USD	1,000,000	CATALENT PHAR 3.5000% 01/04/30 144A	880,000	0.06
USD	1,000,000	UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/02/31	872,120	0.06
USD	1,000,000	ROCKCLIFF ENE 5.5000% 15/10/29 144A	871,200	0.06
USD	1,000,000	SHEA HOMES 4.7500% 01/04/29	870,000	0.06
USD	1,025,000	JEFFERSON CAP 6.0000% 15/08/26 144A	867,087	0.06
USD	1,000,000	POST HOLDINGS 4.5000% 15/09/31 144A	866,250	0.06
USD	850,000	HANESBRANDS I 9.0000% 15/02/31 144A	864,590	0.06
USD	1,000,000	CHS/COMMUNITY 5.6250% 15/03/27 144A	863,030	0.06
USD	1,050,000	NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29 144A	860,221	0.06
USD	950,000	JANE STREET G 4.5000% 15/11/29 144A	851,229	0.06
USD	975,000	FXI HOLDINGS 12.2500% 15/11/26 144A	850,314	0.06
USD	925,000	CROWNROCK LP/ 5.0000% 01/05/29 144A	841,750	0.06
USD	1,000,000	ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28 144A	833,583	0.06
USD	841,000	NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25 144A	833,101	0.06
USD	825,000	GENESIS ENERGY 8.8750% 15/04/30	829,125	0.05
USD	775,000	CARNIVAL HLD 10.3750% 01/05/28 144A	828,305	0.05
USD	1,000,000	MICHAELS COS 5.2500% 01/05/28 144A	826,280	0.05
USD	829,000	PICASSO FIN S 6.1250% 15/06/25 144A	822,082	0.05

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 7.3500% 04/11/27	819,000	0.05
USD	925,000	FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28 144A	818,193	0.05
USD	1,000,000	HELIOS SOFT/I 4.6250% 01/05/28 144A	812,333	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 7.3500% 06/03/30	811,000	0.05
USD	900,000	BOOZ ALLEN & 4.0000% 01/07/29 144A	809,926	0.05
USD	875,000	IRON MOUNTAIN 5.0000% 15/07/28 144A	805,000	0.05
USD	1,025,000	SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30 144A	804,625	0.05
USD	850,000	BONANZA CREEK 5.0000% 15/10/26 144A	801,703	0.05
USD	835,000	CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26 WI	795,822	0.05
USD	1,225,000	CENTURYTEL IN 4.0000% 15/02/27 144A	795,178	0.05
USD	950,000	TOPBUILD CORP 4.1250% 15/02/32 144A	792,910	0.05
USD	900,000	CATALENT PHAR 3.1250% 15/02/29 144A	792,333	0.05
USD	1,425,000	DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28	790,590	0.05
USD	975,000	LIFEPOINT HEA 4.3750% 15/02/27 144A	789,682	0.05
USD	825,000	VICI PROPERTI 3.5000% 15/02/25 144A	779,795	0.05
USD	825,000	STANDARD IND 5% 15/02/27 144A	774,873	0.05
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.1250% 01/02/29 144A	770,891	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 4.0630% 01/11/24	770,793	0.05
USD	775,000	ALCOA INC 5.95% 01/02/37	767,248	0.05
USD	850,000	RANGE RESOURC 4.7500% 15/02/30 144A	767,100	0.05
USD	1,425,000	LEVEL 3 FIN I 3.6250% 15/01/29 144A	766,194	0.05
USD	900,000	QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29 144A	759,330	0.05
USD	825,000	ANTERO MIDSTR 5.3750% 15/06/29 144A	759,000	0.05
USD	775,000	NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25	756,168	0.05
USD	800,000	HOWARD MIDSTR 6.7500% 15/01/27 144A	756,000	0.05
USD	1,475,000	RACKSPACE TEC 3.5000% 15/02/28 144A	755,938	0.05
USD	850,000	MARRIOTT OWNERS 4.7500% 15/01/28 WI	755,234	0.05
USD	750,000	PRA GROUP INC 8.3750% 01/02/28 144A	749,063	0.05
USD	775,000	TRI POINTE GROUP 5.7000% 15/06/28	746,031	0.05
USD	875,000	PRESTIGE BRAN 3.7500% 01/04/31 144A	745,588	0.05
USD	825,000	LAMB WESTON H 4.1250% 31/01/30 144A	744,405	0.05
USD	800,000	SABRE GLBL IN 9.2500% 15/04/25 144A	740,320	0.05
USD	800,000	EQT CORP 3.1250% 15/05/26 144A	738,744	0.05
USD	800,000	BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30 144A	737,911	0.05
USD	925,000	HOWARD HUGHES 4.3750% 01/02/31 144A	736,014	0.05
USD	750,000	SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27 WI	735,058	0.05
USD	1,400,000	DISH DBS CORP 5.1250% 01/06/29	731,500	0.05
USD	850,000	SYNCHRONY FINANC 7.2500% 02/02/33	730,521	0.05
USD	800,000	PRA HEALTH SC 2.8750% 15/07/26 144A	727,000	0.05
USD	725,000	UNITED RENTAL 6.0000% 15/12/29 144A	726,595	0.05
USD	775,000	MATTEL INC 3.3750% 01/04/26 144A	722,053	0.05
USD	800,000	NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27 144A	720,000	0.05
USD	825,000	SRS DISTRIBUT 4.6250% 01/07/28 144A	717,144	0.05
USD	825,000	CENTENE CORP 2.4500% 15/07/28	713,881	0.05
USD	1,750,000	WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25 144A	713,633	0.05
USD	850,000	CENTRAL GARDE 4.1250% 30/04/31 144A	713,486	0.05
USD	775,000	HILCORP ENERG 6.0000% 15/04/30 144A	711,399	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27	710,832	0.05
USD	775,000	HILCORP ENERG 6.2500% 15/04/32 144A	709,125	0.05
USD	825,000	API GROUP DE 4.1250% 15/07/29 144A	708,469	0.05
USD	1,000,000	CSC HOLDINGS 4.1250% 01/12/30 144A	705,930	0.05
USD	775,000	MOHEGAN TRIBA 8.0000% 01/02/26 144A	705,250	0.05
USD	1,025,000	GAP INC/THE 3.6250% 01/10/29 144A	704,688	0.05
USD	800,000	FORD MOTOR CRED 2.7000% 10/08/26	704,154	0.05
USD	800,000	JACOBS ENTERT 6.7500% 15/02/29 144A	697,227	0.05
USD	1,025,000	GAP INC/THE 3.8750% 01/10/31 144A	697,000	0.05
USD	675,000	DELTA AIR LINES 7.3750% 15/01/26	695,567	0.05
USD	775,000	MATTEL INC 3.7500% 01/04/29 144A	690,719	0.05
USD	1,075,000	MILLENN ESCRO 6.6250% 01/08/26 144A	685,313	0.05
USD	825,000	JBS USA/FOOD/ 3.7500% 01/12/31 144A	681,153	0.05
USD	825,000	NCR CORP 5.2500% 01/10/30 144A	678,975	0.04
USD	725,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	678,088	0.04

通貨	数量/額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	850,000	MPH ACQUISITI 5.5000% 01/09/28 144A	676,813	0.04
USD	800,000	MATTEL INC 5.4500% 01/11/41	670,000	0.04
USD	737,000	LAMB WESTON H 4.3750% 31/01/32 144A	666,985	0.04
USD	825,000	CENTENE CORP 2.6250% 01/08/31	663,424	0.04
USD	675,000	HOLLY PAR/FIN 6.3750% 15/04/27 144A	662,788	0.04
USD	675,000	NORTHERN OIL 8.1250% 01/03/28 144A	660,380	0.04
USD	775,000	UNITED RENTAL NA 3.7500% 15/01/32	656,929	0.04
USD	775,000	XEROX HOLDING 5.5000% 15/08/28 144A	653,999	0.04
USD	775,000	CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31 144A	648,399	0.04
USD	800,000	ASHTON WOODS 4.6250% 01/08/29 144A	646,000	0.04
USD	1,000,000	DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26	644,280	0.04
USD	675,000	POST HOLDINGS 5.5000% 15/12/29 144A	633,251	0.04
USD	675,000	LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29	632,813	0.04
USD	775,000	SPECTRUM BRAN 3.8750% 15/03/31 144A	629,688	0.04
USD	825,000	PAYSAFE FIN P 4.0000% 15/06/29 144A	623,984	0.04
USD	675,000	FAIR ISAAC CO 4.0000% 15/06/28 144A	622,168	0.04
USD	700,000	ROCKET MTGE L 2.8750% 15/10/26 144A	621,250	0.04
USD	625,000	REGAL REXNORD 6.0500% 15/04/28 144A	620,477	0.04
USD	625,000	EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/27 144A	612,500	0.04
USD	625,000	SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24	608,188	0.04
USD	625,000	USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26 WI	608,044	0.04
USD	700,000	TEMPUR SEALY 4.0000% 15/04/29 144A	606,752	0.04
USD	600,000	FORD MOTOR CRED 6.9500% 06/03/26	603,008	0.04
USD	725,000	OUTFRONT MEDI 4.2500% 15/01/29 144A	596,313	0.04
USD	625,000	EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/30 144A	595,161	0.04
USD	600,000	WR GRACE HOLD 7.3750% 01/03/31 144A	592,638	0.04
USD	725,000	CROCS INC 4.1250% 15/08/31 144A	590,875	0.04
USD	1,200,000	CSC HOLDINGS 5.0000% 15/11/31 144A	588,000	0.04
USD	700,000	SONIC AUTOMOT 4.6250% 15/11/29 144A	586,264	0.04
USD	650,000	WESTERN MIDSTRM 4.3000% 01/02/30	583,918	0.04
USD	675,000	SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29 144A	583,467	0.04
USD	600,000	GO DADDY OP/F 5.2500% 01/12/27 144A	579,210	0.04
USD	650,000	SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27	575,250	0.04
USD	1,075,000	WW INTERNATIO 4.5000% 15/04/29 144A	573,171	0.04
USD	675,000	MARRIOTT OWNE 4.5000% 15/06/29 144A	571,934	0.04
USD	575,000	NEWELL BRANDS I 6.6250% 15/09/29	571,591	0.04
USD	575,000	NEWELL BRANDS I 6.3750% 15/09/27	570,688	0.04
USD	700,000	OWENS & MINOR 6.6250% 01/04/30 144A	570,516	0.04
USD	700,000	SONIC AUTOMOT 4.8750% 15/11/31 144A	565,250	0.04
USD	550,000	HCA INC 5.875% 15/02/26	555,683	0.04
USD	625,000	HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29 144A	554,206	0.04
USD	525,000	FORD MOTOR CO 7.4500% 16/07/31	547,171	0.04
USD	625,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31 144A	534,906	0.04
USD	625,000	CENTURY COMMU 3.8750% 15/08/29 144A	534,375	0.04
USD	600,000	HEALTH EQUITY 4.5000% 01/10/29 144A	532,218	0.04
USD	625,000	LAMAR MEDIA CORP 3.6250% 15/01/31	528,204	0.03
USD	700,000	NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30 144A	527,282	0.03
USD	500,000	CHART INDUSTR 9.5000% 01/01/31 144A	525,140	0.03
USD	650,000	VICTORIA'S SE 4.6250% 15/07/29 144A	521,963	0.03
USD	550,000	NEXTERA ENERG 4.5000% 15/09/27 144A	520,031	0.03
USD	500,000	KB HOME 7.2500% 15/07/30	506,250	0.03
USD	575,000	API ESCROW CO 4.7500% 15/10/29 144A	506,049	0.03
USD	500,000	REGAL REXNORD 6.0500% 15/02/26 144A	501,652	0.03
USD	807,000	CHS/COMMUNITY 6.8750% 01/04/28 144A	500,340	0.03
USD	575,000	NAVIENT CORP 5.0000% 15/03/27	500,312	0.03
USD	675,000	REALOGY GRP / 5.7500% 15/01/29 144A	497,860	0.03
USD	550,000	NOVELIS CORP 3.2500% 15/11/26 144A	496,235	0.03
USD	525,000	EQT CORP 5.0000% 15/01/29	496,062	0.03
USD	625,000	P&L DEV/PLD F 7.7500% 15/11/25 144A	491,129	0.03
USD	575,000	KONTOOR BRAND 4.1250% 15/11/29 144A	488,750	0.03
USD	550,000	SPECTRUM BRAN 5.5000% 15/07/30 144A	486,332	0.03
USD	500,000	ENLINK MIDSTR 5.6250% 15/01/28 144A	486,250	0.03

通貨	数量／額面(1)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	503,000	MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27	485,101	0.03
USD	480,000	NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23	478,800	0.03
USD	650,000	SLM CORP 5.6250% 01/08/33 MTN	474,500	0.03
USD	600,000	ROCKET MTGE L 4.0000% 15/10/33 144A	466,544	0.03
USD	550,000	MIWD HLD/MIWD 5.5000% 01/02/30 144A	463,375	0.03
USD	550,000	NOVELIS CORP 3.8750% 15/08/31 144A	453,420	0.03
USD	575,000	PENNYMAC FIN 5.7500% 15/09/31 144A	451,048	0.03
USD	450,000	REGAL REKNORD 6.3000% 15/02/30	445,393	0.03
USD	500,000	LIVE NATION E 3.7500% 15/01/28 144A	444,295	0.03
USD	450,000	ENERGIZER HLD 6.5000% 31/12/27 144A	434,104	0.03
USD	450,000	LINDBLAD EXPE 6.7500% 15/02/27 144A	424,125	0.03
USD	425,000	REGAL REKNORD 6.4000% 15/04/33 144A	422,727	0.03
USD	475,000	UNITED WHOLES 5.7500% 15/06/27 144A	420,831	0.03
USD	375,000	OCCIDENTAL PETE 7.8750% 15/09/31	419,063	0.03
USD	425,000	ADVANCED DRAI 6.3750% 15/06/30 144A	416,492	0.03
USD	450,000	HESS MIDSTREA 5.5000% 15/10/30 144A	415,315	0.03
USD	410,000	CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27 144A	407,774	0.03
USD	500,000	COMMScope INC 4.7500% 01/09/29 144A	407,500	0.03
USD	450,000	VICI PROPRTI 3.8750% 15/02/29 144A	398,346	0.03
USD	550,000	LADDER CAP FI 4.7500% 15/06/29 144A	397,375	0.03
USD	450,000	COMMERCIAL METAL 4.1250% 15/01/30	396,716	0.03
USD	400,000	RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25	396,000	0.03
USD	450,000	ASBURY AUTO G 4.6250% 15/11/29 144A	394,037	0.03
USD	425,000	PERMIAN RESR 5.8750% 01/07/29 144A	393,125	0.03
USD	475,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/01/32 144A	391,644	0.03
USD	800,000	CSC HOLDINGS 4.6250% 01/12/30 144A	388,000	0.03
USD	450,000	COMMERCIAL METAL 4.3750% 15/03/32	387,590	0.03
USD	450,000	ASBURY AUTO G 5.0000% 15/02/32 144A	383,828	0.03
USD	400,000	VICI PROPRTI 3.7500% 15/02/27 144A	369,148	0.02
USD	475,000	NATIONSTAR MT 5.7500% 15/11/31 144A	362,552	0.02
USD	400,000	SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28	360,991	0.02
USD	450,000	COMPASS GRP L 5.0000% 15/01/32 144A	359,192	0.02
USD	375,000	SEALED AIR CO 5.0000% 15/04/29 144A	350,478	0.02
USD	400,000	FORD MOTOR CRED 4.0000% 13/11/30	339,518	0.02
USD	375,000	MACY'S RETAIL 6.1250% 15/03/32 144A	326,250	0.02
USD	350,000	ALLEGHENY TECH 4.8750% 01/10/29	318,107	0.02
USD	325,000	WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25 144A	316,875	0.02
USD	325,000	ALLEGiant TRA 7.2500% 15/08/27 144A	315,986	0.02
USD	350,000	ALLEGHENY TECH 5.1250% 01/10/31	313,644	0.02
USD	350,000	TEGNA INC 5.0000% 15/09/29	302,180	0.02
USD	274,000	L BRANDS INC 9.3750% 01/07/25 144A	292,107	0.02
USD	312,000	MATCH GROUP I 4.6250% 01/06/28 144A	287,102	0.02
USD	275,000	SEALED AIR/US 6.1250% 01/02/28 144A	277,203	0.02
USD	275,000	VICI PROPRTI 4.1250% 15/08/30 144A	241,762	0.02
USD	275,000	SABRE GLBL IN 7.3750% 01/09/25 144A	240,969	0.02
USD	225,000	AG TTMT ESCRO 8.6250% 30/09/27 144A	225,000	0.01
USD	250,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 15/03/30 144A	219,058	0.01
USD	200,000	LABL INC 9.5000% 01/11/28 144A	201,250	0.01
USD	200,000	SABRE GLBL I 11.2500% 15/12/27 144A	181,500	0.01
USD	181,000	MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25	178,738	0.01
USD	175,000	UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24	173,317	0.01
USD	150,000	COMMScope FIN 8.2500% 01/03/27 144A	119,078	0.01
USD	150,000	HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30	110,205	0.01
USD	125,000	HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27	103,569	0.01
USD	25,000	TAYLOR MORRIS 5.7500% 15/01/28 144A	24,321	0.00
アメリカ計			1,107,167,542	73.35
			1,129,256,214	74.82
組入資産合計			1,391,647,253	92.21

(1) 額面は発行通貨建てで表示

外国為替先渡し契約

2023年3月31日現在

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
MXN	475,609	USD	24,814	April 20, 2023	1,367
AUD	68,600	USD	45,558	April 12, 2023	554
MXN	538,546	USD	29,553	April 20, 2023	93
EUR	2,134	USD	2,270	April 12, 2023	59
TRY	319,188	USD	16,515	April 20, 2023	(306)
MXN	50,750,000	USD	2,655,182	April 20, 2023	138,497
BRL	11,650,000	USD	2,171,360	June 02, 2023	87,930
MXN	25,550,000	USD	1,331,235	April 05, 2023	79,429
PLN	8,100,000	USD	1,810,665	April 28, 2023	75,882
MXN	26,250,000	USD	1,356,862	June 02, 2023	75,473
ZAR	28,450,000	USD	1,523,631	May 12, 2023	66,498
ZAR	31,900,000	USD	1,715,765	May 26, 2023	64,846
PLN	7,480,000	USD	1,675,798	May 12, 2023	64,735
BRL	9,554,000	USD	1,810,978	April 20, 2023	57,973
BRL	10,650,000	USD	2,018,739	May 17, 2023	53,445
BRL	10,050,000	USD	1,917,755	April 05, 2023	53,350
PLN	6,890,000	USD	1,552,897	May 26, 2023	48,843
PLN	8,140,000	USD	1,871,297	April 13, 2023	26,376
MXN	56,450,000	USD	3,065,280	May 17, 2023	25,006
ZAR	29,250,000	USD	1,613,632	April 28, 2023	23,348
BRL	10,050,000	USD	1,923,444	June 16, 2023	20,947
INR	104,850,000	USD	1,259,032	April 28, 2023	14,311
INR	164,600,000	USD	1,984,744	May 26, 2023	11,046
MXN	25,550,000	USD	1,383,549	June 16, 2023	7,003
INR	86,450,000	USD	1,047,586	May 12, 2023	1,411
INR	95,000,000	USD	1,154,655	April 13, 2023	165
USD	605,243	PLN	2,600,000	April 13, 2023	(893)
ZAR	9,900,000	USD	558,341	April 13, 2023	(3,545)
USD	1,403,059	MXN	25,550,000	April 05, 2023	(7,605)
USD	1,947,674	BRL	10,050,000	April 05, 2023	(23,431)
ZAR	43,900,000	USD	2,509,803	April 13, 2023	(49,644)
BRL	1,225,951,040	USD	233,124,295	May 03, 2023	6,126,142
JPY	17,276,831,989	USD	127,432,666	April 12, 2023	2,857,559
AUD	131,419,177	USD	87,769,808	April 20, 2023	593,702
JPY	17,270,753,170	USD	129,972,586	April 20, 2023	443,479
MXN	118,315,454	USD	6,187,168	April 20, 2023	325,843
JPY	583,657,477	USD	4,305,015	April 12, 2023	96,536
ZAR	22,397,497	USD	1,223,259	April 20, 2023	31,121
ZAR	23,565,384	USD	1,294,146	April 12, 2023	26,565
MXN	120,180,196	USD	6,600,424	April 12, 2023	25,764
JPY	547,049,716	USD	4,116,871	April 20, 2023	14,047
EUR	472,270	USD	502,473	April 12, 2023	12,933
EUR	470,362	USD	504,089	April 20, 2023	9,467
JPY	12,910,476	USD	95,226	April 12, 2023	2,135
USD	52,396	TRY	1,011,892	April 12, 2023	476
USD	81,851	TRY	1,588,089	April 12, 2023	366
JPY	12,543,913	USD	94,400	April 20, 2023	322
USD	335	ZAR	6,110	April 12, 2023	(7)
USD	1,584	EUR	1,482	April 12, 2023	(33)
USD	2,377	EUR	2,223	April 12, 2023	(49)
USD	3,967	ZAR	72,329	April 12, 2023	(86)
USD	7,282	ZAR	136,449	April 12, 2023	(364)
USD	21,946	MXN	409,716	April 12, 2023	(643)
USD	15,692	MXN	300,258	April 12, 2023	(862)
USD	34,684	MXN	647,512	April 12, 2023	(1,016)
USD	703,227	AUD	1,056,592	April 20, 2023	(7,203)
TRY	175,921,080	USD	9,138,422	April 12, 2023	(111,856)
TRY	172,741,422	USD	8,943,350	April 20, 2023	(170,616)
AUD	131,335,306	USD	88,874,273	April 12, 2023	(592,338)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
USD	394,817	JPY	52,001,229	April 20, 2023	2,143
USD	76,477	JPY	10,006,005	April 20, 2023	920
USD	7,686	JPY	1,005,665	April 20, 2023	92
USD	3,822	JPY	500,702	April 12, 2023	47
USD	1,917	JPY	256,780	April 12, 2023	(19)
USD	3,691	JPY	505,837	April 12, 2023	(123)
USD	7,437	JPY	1,004,502	April 12, 2023	(138)
USD	7,384	JPY	1,005,192	April 12, 2023	(196)
USD	20,902	JPY	2,799,680	April 12, 2023	(211)
USD	7,300	JPY	1,000,374	April 12, 2023	(243)
USD	74,111	JPY	10,000,784	April 12, 2023	(1,307)
USD	74,048	JPY	10,001,346	April 12, 2023	(1,375)
USD	73,007	JPY	10,003,740	April 12, 2023	(2,434)
USD	446,762	JPY	59,840,720	April 12, 2023	(4,516)
USD	567,431	JPY	76,003,500	April 12, 2023	(5,735)
JPY	497,937	USD	3,779	April 12, 2023	(25)
JPY	993,324	USD	7,548	April 20, 2023	(48)
JPY	993,186	USD	7,614	April 20, 2023	(114)
JPY	66,501,697	USD	501,802	April 12, 2023	(292)
JPY	9,998,022	USD	75,978	April 20, 2023	(481)
JPY	9,996,633	USD	76,639	April 20, 2023	(1,152)
					10,579,340

2023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9,670,000米ドル。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21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
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
21期(2023年 8 月21日)	10, 196	△0.0		5.7	—	6, 733

* 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

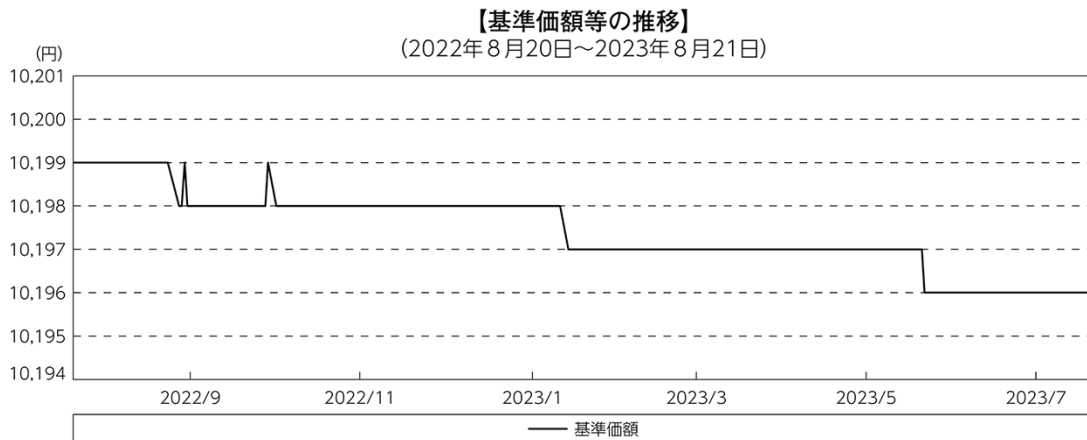
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落	率			
(期 首) 2022年 8 月19日	円		%		%	%
	10, 199		—		57.5	—
8 月末	10, 199		0.0		58.4	—
9 月末	10, 198		△0.0		48.5	—
10 月末	10, 198		△0.0		44.4	—
11 月末	10, 198		△0.0		34.4	—
12 月末	10, 198		△0.0		20.7	—
2023年 1 月末	10, 198		△0.0		16.4	—
2 月末	10, 197		△0.0		25.4	—
3 月末	10, 197		△0.0		22.8	—
4 月末	10, 197		△0.0		26.2	—
5 月末	10, 197		△0.0		14.3	—
6 月末	10, 196		△0.0		9.1	—
7 月末	10, 196		△0.0		4.3	—
(期 末) 2023年 8 月21日	10, 196		△0.0		5.7	—

* 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、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

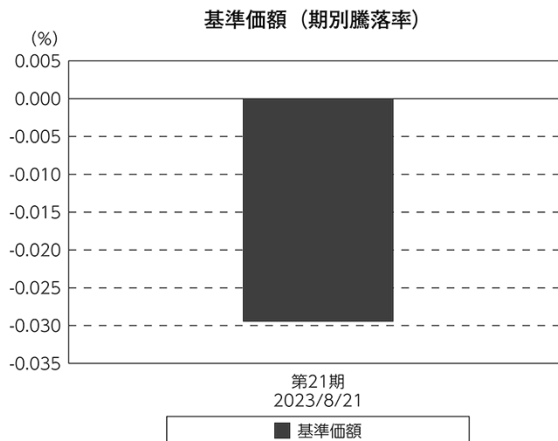
○当ファンドのポートフォリオ

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。

日銀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

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 4, 557, 523	千円 503, 685 (4, 569, 320)
	特殊債券	2, 284, 885	— (5, 187, 000)
	社債券（投資法人債券を含む）	300, 407	— (1, 000, 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、上段の数字には含まれておりません。

*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

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21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 8 月21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	230, 000	230, 079	3. 4	—	—	—	3. 4
	(230, 000)	(230, 079)	(3. 4)	(—)	(—)	(—)	(3. 4)
特殊債券 (除く金融債)	54, 000	54, 051	0. 8	—	—	—	0. 8
	(54, 000)	(54, 051)	(0. 8)	(—)	(—)	(—)	(0. 8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100, 000	100, 043	1. 5	—	—	—	1. 5
	(100, 000)	(100, 043)	(1. 5)	(—)	(—)	(—)	(1. 5)
合 計	384, 000	384, 175	5. 7	—	—	—	5. 7
	(384, 000)	(384, 175)	(5. 7)	(—)	(—)	(—)	(5. 7)

* () 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724回	0. 7	10, 000	10, 005	2023/ 9 /20
大阪府 公募 (5 年) 第155回	0. 001	100, 000	100, 000	2023/10/30
京都府 公募平成25年度第 7 回	0. 8	90, 000	90, 058	2023/ 9 /19
愛知県 公募平成25年度第15回	0. 699	10, 000	10, 012	2023/10/25
福岡県 公募平成25年度第 4 回	0. 816	20, 000	20, 003	2023/ 8 /25
小 計		230, 000	230, 079	
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200回	0. 801	34, 000	34, 030	2023/ 9 /29
地方公共団体金融機構債券 第54回	0. 73	10, 000	10, 019	2023/11/28
西日本高速道路 第47回	0. 07	10, 000	10, 002	2023/12/20
小 計		54, 000	54, 051	
普通社債券(含む投資法人債券)				
三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	0. 18	100, 000	100, 043	2023/11/27
小 計		100, 000	100, 043	
合 計		384, 000	384, 175	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	384,175	5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	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 (2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,743,144,910
コール・ローン等	6,358,433,056
公社債(評価額)	384,175,187
未収利息	210,342
前払費用	326,325
(B) 負債	10,011,425
未払金	10,002,200
未払利息	9,225
(C) 純資産総額(A－B)	6,733,133,485
元本	6,603,862,387
次期繰越損益金	129,271,098
(D) 受益権総口数	6,603,862,387口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,196円

(注) 期首元本額は7,697,164,972円、期中追加設定元本額は6,899,643,779円、期中一部解約元本額は7,992,946,364円、1口当たり純資産額は1.0196円です。

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,224,214
受取利息	11,704,539
その他収益金	26,370
支払利息	△ 1,506,695
(B) 有価証券売買損益	△ 12,018,108
売買損	△ 12,018,108
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,793,894
(D) 前期繰越損益金	153,116,866
(E) 追加信託差損益金	135,776,221
(F) 解約差損益金	△157,828,095
(G) 計(C＋D＋E＋F)	129,271,098
次期繰越損益金(G)	129,271,098

*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
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパール・ファンド)	2,663,398,020
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
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
野村アンジェロ・ゴードンVCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
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)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパール・ファンド)	68,496,125
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

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(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
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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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(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信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
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・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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PMCO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PMCO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PMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
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
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(ユーロコース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末 元本額
	円
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
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・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
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
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)のむらっ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピアコース) 年2回決算型	63,772
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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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(中国元コース) 年2回決算型	13,042
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
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
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・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 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。