

# 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

## 運用報告書(全体版)

第23期 (決算日2025年8月18日)

作成対象期間 (2025年2月19日～2025年8月18日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

- 当ファンドの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5月12日から2029年2月19日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるPIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD) 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、新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし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、PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD) 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します。	
主な投資対象	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	PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD) 受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	PIMCOパミューダ・エマージング・ マーケット・アンド・ インフラストラクチャー・ボンド・ ファンドA-J (USD)	PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド (M) 受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村PIMCO 新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限は設けず、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5期の運用実績

決算期	基準価額				債組入比率	債先物比率	投証組入比率	純資産額
	(分配落)	税分	込配	み金	期騰	中落率		
19期(2023年8月18日)	円 16,463		円 10		% 9.2	% 0.0	% —	% 97.9 百万円 259
20期(2024年2月19日)	18,093		10		10.0	0.0	—	99.2 356
21期(2024年8月19日)	18,761		10		3.7	0.0	—	98.9 373
22期(2025年2月18日)	20,041		10		6.9	0.0	—	98.7 364
23期(2025年8月18日)	20,022		10		△0.0	0.0	—	98.5 352

\* 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標が存在しないため、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	投証組入比率
	騰落率	率			
(期首) 2025年2月18日	円 20,041	% —	% 0.0	% —	% 98.7
2月末	19,860	△0.9	0.0	—	98.8
3月末	19,878	△0.8	0.0	—	98.9
4月末	18,635	△7.0	0.0	—	98.9
5月末	19,046	△5.0	0.0	—	98.3
6月末	19,362	△3.4	0.0	—	98.5
7月末	20,069	0.1	0.0	—	98.7
(期末) 2025年8月18日	20,032	△0.0	0.0	—	98.5

\* 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

### ○期中の基準価額等の推移



期 首 : 20,041円

期 末 : 20,022円（既払分配金（税込み）: 10円）

騰落率 : △0.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年2月18日）の値が基準価額となるように指標化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- ・実質的に投資している新興国のインフラ関連企業※の債券からのインカムゲイン（利息収入）
- ・実質的に投資している新興国のインフラ関連企業の債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・円／米ドルの為替変動

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

## ○投資環境

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型]

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

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

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

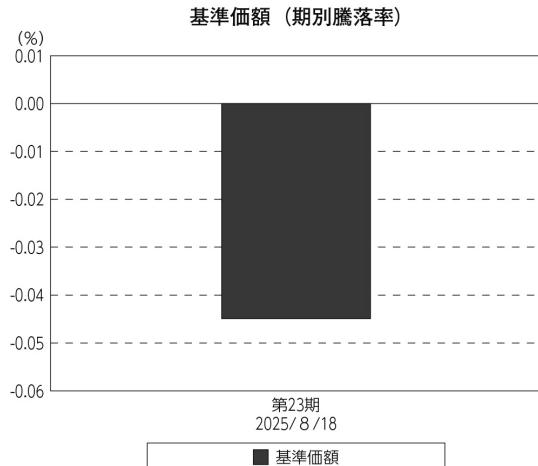
### [野村マネー マザーファンド]

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

## ○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標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

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

留保益の運用については、特に制限を設げず、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23期	
	2025年2月19日～ 2025年8月18日	
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.050%	
当期の収益	10	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	11,911	

(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、ファンドの收益率とは異なります。

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

## ◎今後の運用方針

### 【野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型】

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

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

新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的としたポートフォリオを維持して運用を行ないます。

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

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

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

強い商品相場の下支えに加えて、相対的に高い格付けであるモロッコを積極方針とします。一方、利回り面での魅力が乏しいことなどを踏まえアラブ首長国連邦などの中東諸国等を消極姿勢とします。

引き続き、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的としたポートフォリオを維持して運用を行ないます。

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

#### [野村マネー マザーファンド]

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

#### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2025年2月19日～2025年8月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 182	% 0.933	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(120)	(0.616)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	( 58)	(0.300)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	( 3)	(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) その他の費用	0	0.001	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	( 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	182	0.934	
期中の平均基準価額は、19,475円です。			

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

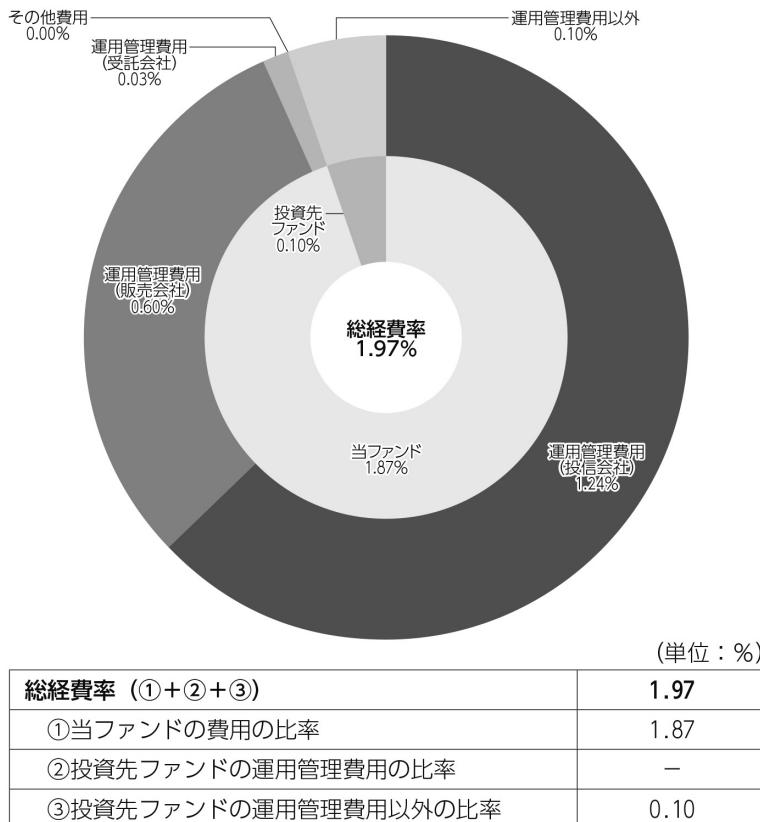
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

## (参考情報)

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.97%です。



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

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

(注) 投資先 ファンドの費用は、投資先 ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先 ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先 ファンドの純資産総額等によっては、投資先 ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先 ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2025年8月18日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内 PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD)	2,372	22,514	2,990	29,288

＊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

(2025年2月19日～2025年8月18日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ○組入資産の明細

(2025年8月18日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末		
		口数	評価額	比率
PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD)	35,440	34,822	346,792	98.5
合計	35,440	34,822	346,792	98.5

＊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	期首(前期末) 口数	当期末	
		口数	評価額
野村マネー マザーファンド	9	9	10

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2025年8月18日現在)

## ○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 346,792	% 97.6
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	8,580	2.4
投資信託財産総額	355,382	100.0

※金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月18日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 355,382,239
コール・ローン等	8,579,789
投資信託受益証券(評価額)	346,792,298
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,038
未収利息	114
(B) 負債	3,369,567
未払収益分配金	175,809
未払信託報酬	3,190,087
その他未払費用	3,671
(C) 純資産総額(A-B)	352,012,672
元本	175,809,502
次期繰越損益金	176,203,170
(D) 受益権総口数	175,809,502口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,022円

(注) 期首元本額は181,945,536円、期中追加設定元本額は7,673,374円、期中一部解約元本額は13,809,408円、1口当たり純資産額は2,0022円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額21,293,819円。(野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型・年2回決算型／(資源国通貨コース)毎月分配型・年2回決算型／(アジア通貨コース)毎月分配型・年2回決算型／(米ドルコース)毎月分配型・年2回決算型の合計額)

## ○損益の状況 (2025年2月19日～2025年8月18日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 9,596,050
受取配当金	9,578,913
受取利息	17,137
(B) 有価証券売買損益	△ 5,557,367
売買益	815,927
売買損	△ 6,373,294
(C) 信託報酬等	△ 3,193,758
(D) 当期損益金(A+B+C)	844,925
(E) 前期繰越損益金	101,445,747
(F) 追加信託差損益金	74,088,307
(配当等相当額)	( 101,751,283)
(売買損益相当額)	(△ 27,662,976)
(G) 計(D+E+F)	176,378,979
(H) 収益分配金	△ 175,809
次期繰越損益金(G+H)	176,203,170
追加信託差損益金	74,088,307
(配当等相当額)	( 101,751,283)
(売買損益相当額)	(△ 27,662,976)
分配準備積立金	107,672,251
繰越損益金	△ 5,557,388

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年2月19日～2025年8月18日）は以下の通りです。

項 目	当期
	2025年2月19日～ 2025年8月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,402,313円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	101,751,283円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	101,445,747円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	209,599,343円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,921円
g. 分配金	175,809円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※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

---

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

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

2024年6月30日決算  
(計算期間: 2023年7月1日～2024年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	英領バミューダ諸島籍円建て外国投資信託
運用方針	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
投資対象	新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とします。
管理会社 投資顧問会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受託会社	メイプルズ・トラスティ・サービスーズ(バミューダ)リミテッド
管理事務代行会社 保管受託銀行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名義書換事務受託会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー

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

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

運用計算書

2024年6月30日に終了した期間

	(金額単位：千米ドル)
<b>収益：</b>	
受取利息(外国税控除後)*	\$ 25
雑収入	0
収益合計	25
<b>費用：</b>	
支払利息	0
費用合計	0
<b>純投資損益</b>	<b>25</b>
<b>当期実現損益：</b>	
投資有価証券(外国税控除後)*	0
関連投資	676
上場金融デリバティブ商品	0
店頭金融デリバティブ商品	(1,787)
外貨通貨	2
当期実現損益	(1,109)
<b>当期未実現評価損益：</b>	
投資有価証券	0
関連投資	968
上場金融デリバティブ商品	0
店頭金融デリバティブ商品	192
外貨建資産および負債	0
当期末実現評価損益	1,160
当期損益	51
<b>運用による純資産の純増加(減少)額</b>	<b>\$ 76</b>
*外国税	\$ 0

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

	(単位：千 1口単位を除く)
<b>期末純資産総額</b>	
J (JPY)	\$ 8,453
J (USD)	3,714
<b>期末現在発行済受益証券数</b>	
J (JPY)	289
J (USD)	57
<b>期末1口当たり純資産価格</b>	
J (JPY)	\$ 29.25
J (USD)	64.82

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

## 組入資産の明細

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)	口数 (単位:千)	評価額 (単位:千)	2024年6月30日
<b>投資有価証券 3.1%</b>					
短期金融商品 3.1%					
定期預金 0.6%					
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>					
4.830% due 07/01/2024	\$ 3	\$ 3			
<b>Bank of Nova Scotia</b>					
4.830% due 07/01/2024	1	1			
<b>Citibank N.A.</b>					
4.830% due 07/01/2024	44	44			
<b>DBS Bank Ltd.</b>					
4.830% due 07/01/2024	7	7			
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>					
4.830% due 07/01/2024	8	8			
<b>Royal Bank of Canada</b>					
4.830% due 07/01/2024	2	2			
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>					
4.830% due 07/01/2024	6	6			
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>					
4.830% due 07/01/2024	6	6			
		<b>77</b>			
<b>米国財務省短期証券 2.5%</b>					
5.329% due 09/10/2024 (a)	300	297			
<b>短期金融商品合計 (取得原価\$374)</b>		<b>374</b>			
<b>投資有価証券合計 (取得原価\$374)</b>		<b>374</b>			

(a) クーポンは最終利回りを表す。

## ◎店頭金融デリバティブ商品

2024年6月30日現在

## ●J(JPY) クラス外国為替先渡し契約

単位:千

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

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

## 運用計算書

2024年6月30日に終了した期間

(金額単位：千米ドル)		
<b>収益：</b>		
受取利息(外国税控除後)*		\$ 154
雑収入		0
<b>収益合計</b>		154
<b>費用：</b>		
支払利息		1
<b>費用合計</b>		1
<b>純投資損益</b>		153
<b>当期実現損益：</b>		
投資有価証券(外国税控除後)*		0
関連投資		840
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		63
外貨通貨		5
<b>当期実現損益</b>		908
<b>当期未実現評価損益：</b>		
投資有価証券		0
関連投資		3,052
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		(634)
外貨建資産および負債		0
<b>当期末実現評価損益</b>		2,418
<b>当期損益</b>		3,326
<b>運用による純資産の純増加(減少)額</b>		\$ 3,479
*外国税		\$ 0

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

(単位：千 1口単位を除く)

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

**期末現在発行済受益証券数**

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

**期末1口当たり純資産価格**

J (AUD)	\$ 23.61
J (BRL)	18.88
J (CNY)	37.82
J (IDR)	33.61
J (INR)	32.80
J (ZAR)	21.02

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

## 組入資産の明細

2024年6月30日

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)	口数 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>投資有価証券 7.6%</b>				
<b>短期金融商品 7.6%</b>				
<b>定期預金 0.3%</b>				
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>				
4.830% due 07/01/2024	\$ 5	\$ 5		
<b>Bank of Nova Scotia</b>				
4.830% due 07/01/2024	1	1		
<b>Citibank N.A.</b>				
4.830% due 07/01/2024	58	58		
<b>DBS Bank Ltd.</b>				
4.830% due 07/01/2024	9	9		
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>				
4.830% due 07/01/2024	11	11		
<b>Royal Bank of Canada</b>				
4.830% due 07/01/2024	3	3		
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>				
4.830% due 07/01/2024	8	8		
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>				
4.830% due 07/01/2024	8	8		
		<b>103</b>		
<b>米国財務省短期証券 (a) 7.3%</b>				
5.312% due 08/01/2024	1,200	1,195		
5.312% due 07/11/2024	1,200	1,198		
		<b>2,393</b>		
<b>短期金融商品合計</b>		<b>2,496</b>		
<b>(取得原価\$2,496)</b>				
<b>投資有価証券合計</b>		<b>2,496</b>		
<b>(取得原価\$2,496)</b>				

(a) クーポンは最終利回りを表す。

- ◎店頭金融デリバティブ商品  
●外国為替先渡し契約

2024年6月30日現在

単位:千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益			負債
				資産	-\$	-\$	
BPS	07/2024	\$ 3	JPY 536	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
BPS	07/2024	\$ 5	JPY 849	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
JPM	07/2024	\$ 14	JPY 2,261	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0

## ●J(AUD) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

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

## ●J(BRL) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

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

## ●J(CNY) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

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

## ●J(IDR) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

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

## ●J(INR) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	資産			未実現評価損益	
							負債	
BOA	07/2024	INR		9,786	\$	117	\$	0
CBK	07/2024			189,510		2,267	0	(6)
CBK	08/2024	\$		2,267	INR	189,695	6	0
DUB	07/2024			2,288		190,765	0	0
JPM	07/2024	INR		188,682	\$	2,261	0	(2)
JPM	07/2024	\$		2,058	INR	171,833	3	0
JPM	08/2024			2,261		188,859	2	0
RBC	07/2024	INR		174,964	\$	2,099	1	0
RBC	08/2024			167		2	0	0
RBC	08/2024	\$		2,152	INR	179,536	0	0
TOR	07/2024			1		62	0	0
UAG	07/2024			2,404		200,500	0	0
							\$	12
							\$	(8)

## ●J(ZAR) クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	資産			未実現評価損益	
							負債	
BPS	07/2024	\$		51	ZAR	934	\$	0
CBK	07/2024			1,391		26,207	44	0
CBK	07/2024	ZAR		26,210	\$	1,440	4	0
CBK	08/2024	\$		1,401	ZAR	25,548	0	(6)
DUB	07/2024			77		1,452	2	0
GLM	07/2024	ZAR		97	\$	5	0	0
JPM	07/2024			184		10	0	0
MBC	07/2024	\$		2	ZAR	36	0	0
MYI	07/2024			1,544		28,836	36	0
MYI	07/2024	ZAR		28,070	\$	1,541	4	0
MYI	08/2024	\$		1,541	ZAR	28,137	0	(4)
NGF	07/2024	ZAR		1,007	\$	55	0	0
RBC	07/2024	\$		1,502	ZAR	28,211	43	0
SOG	07/2024	ZAR		345	\$	19	0	0
TOR	07/2024			818		44	0	(1)
TOR	08/2024	\$		2	ZAR	32	0	0
TOR	08/2024	ZAR		91	\$	5	0	0
UAG	07/2024			28,180		1,531	0	(13)
UAG	08/2024	\$		1,531	ZAR	28,246	12	0
							\$	145
							\$	(24)
							\$	400
							\$	(627)

外国為替先渡し契約合計

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

## 組入資産の明細

				2024年6月30日	
		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>投資有価証券 108.8%</b>					
アルゼンチン 3.1%				12.500% due 12/15/2024 (b)	19 19
社債・約束手形 3.0%				<b>Rede D'or Finance Sarl</b>	
<b>MSU Energy S.A.</b>				4.500% due 01/22/2030	300 271
6.875% due 02/01/2025	\$ 200	\$ 163		<b>St Marys Cement, Inc.</b>	
<b>Pampa Energia S.A.</b>				5.750% due 04/02/2034	200 197
7.500% due 01/24/2027	400	388		<b>Vale Overseas Ltd.</b>	
<b>YPF S.A.</b>				6.400% due 06/28/2054	100 99
6.950% due 07/21/2027	800	725		<b>XP, Inc.</b>	
		<b>1,276</b>		6.750% due 07/02/2029 (c)	200 199
					<b>1,676</b>
<b>ソブリン債 0.1%</b>					
<b>Argentina Government International Bond</b>					
0.750% due 07/09/2030	62	34			
アルゼンチン合計		<b>1,310</b>			
(取得原価\$1,230)					
<b>オーストラリア 0.7%</b>					
社債・約束手形 0.7%					
<b>Mineral Resources Ltd.</b>					
8.000% due 11/01/2027	300	307		<b>Champion Path Holdings Ltd.</b>	
オーストラリア合計		<b>307</b>		4.850% due 01/27/2028	\$ 400 364
(取得原価\$300)				<b>NWD Finance BVI Ltd.</b>	
				6.150% due 12/16/2172 (d)	200 192
<b>アゼルバイジャン 0.8%</b>				<b>Studio City Finance Ltd.</b>	
社債・約束手形 0.8%				5.000% due 01/15/2029	600 529
<b>SOCAR Turkey Enerji AS via Steas Funding 1 DAC</b>				<b>英領ヴァージン諸島合計</b>	
7.230% due 03/17/2026	100	99		(取得原価\$1,058)	<b>1,085</b>
<b>Southern Gas Corridor CJSC</b>					
6.875% due 03/24/2026	250	252			
アゼルバイジャン合計		<b>351</b>			
(取得原価\$353)					
<b>パミューダ 0.6%</b>					
社債・約束手形 0.6%					
<b>Geopark Ltd.</b>					
5.500% due 01/17/2027	300	273		<b>カナダ 3.2%</b>	
パミューダ合計		<b>273</b>		<b>社債・約束手形 3.2%</b>	
(取得原価\$283)				<b>Canacol Energy Ltd.</b>	
				5.750% due 11/24/2028	200 106
<b>ブラジル 4.3%</b>				<b>First Quantum Minerals Ltd.</b>	
社債・約束手形 4.0%				6.875% due 10/15/2027	850 831
<b>Banco do Brasil S.A.</b>				8.625% due 06/01/2031	200 200
6.000% due 03/18/2031		200	196	9.375% due 03/01/2029	200 209
8.500% due 07/29/2026	MXN 4,000	207		<b>カナダ合計</b>	
<b>Braskem Netherlands Finance BV</b>				(取得原価\$1,390)	<b>1,346</b>
4.500% due 01/31/2030	\$ 350	296			
<b>CSN Inova Ventures</b>					
6.750% due 01/28/2028	200	190		<b>ケイマン諸島 9.5%</b>	
<b>Oi S.A.</b>				<b>転換社債等 0.0%</b>	
10.000% due 07/27/2025 (a)	200	2		<b>Sunac China Holdings Ltd.</b>	
				1.000% due 09/30/2032 (b) (e)	32 2
				<b>社債・約束手形 9.5%</b>	
				<b>Arabian Centres Sukuk III Ltd.</b>	
				9.500% due 03/06/2029	200 207
				<b>Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.</b>	
				0.000% due 06/05/2034	465 349
				<b>C&amp;W Senior Finance Ltd.</b>	
				6.875% due 09/15/2027	200 192
				<b>Country Garden Holdings Co. Ltd.</b>	
				3.875% due 10/22/2030 (a)	200 17

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>FWD Group Holdings Ltd.</b>			<b>コロンビア 5.3%</b>		
7.635% due 07/02/2031 (c)	200	203	バンクローン 2.3%		
8.400% due 04/05/2029	200	205	<b>Ecopetrol S.A.</b>		
<b>Health &amp; Happiness H&amp;H International Holdings Ltd.</b>			TBD% due 08/16/2024	1,000	996
13.500% due 06/26/2026	200	213			
<b>IHS Holding Ltd.</b>			<b>社債・約束手形 3.0%</b>		
5.625% due 11/29/2026	200	190	<b>Banco Davivienda S.A.</b>		
<b>Kaisa Group Holdings Ltd. (a)</b>			6.650% due 04/22/2031 (d) (e)	300	222
8.500% due 06/30/2049	300	11	<b>Ecopetrol S.A.</b>		
9.750% due 09/28/2049	400	14	4.625% due 11/02/2031	200	164
<b>Longfor Group Holdings Ltd.</b>			5.875% due 05/28/2045	500	359
4.500% due 01/16/2028	200	159	8.375% due 01/19/2036	100	98
<b>Melco Resorts Finance Ltd.</b>			8.875% due 01/13/2033	400	413
4.875% due 06/06/2025	500	490			<b>1,256</b>
5.375% due 12/04/2029	200	180			<b>2,252</b>
5.750% due 07/21/2028	200	188			
<b>MGM China Holdings Ltd.</b>			<b>コロンビア合計</b>		
7.125% due 06/26/2031	400	402	(取得原価\$2,631)		
<b>Odebrecht Holdco Finance Ltd.</b>					
0.000% due 09/10/2058	1,217	1	<b>チェコ共和国 0.5%</b>		
<b>OEC Finance Ltd. (b)</b>			<b>社債・約束手形 0.5%</b>		
4.375% due 10/25/2029	125	8	<b>EP Infrastructure A/S</b>		
7.125% due 12/26/2046	1,109	71	1.816% due 03/02/2031	EUR 100	87
<b>Sable International Finance Ltd.</b>			<b>EPH Financing International A/S</b>		
5.750% due 09/07/2027	200	192	6.651% due 11/13/2028	100	111
<b>Sunac China Holdings Ltd. (b)</b>					<b>198</b>
6.000% due 09/30/2025	19	2	<b>ドミニカ共和国 0.6%</b>		
6.250% due 09/30/2026	19	2	<b>ソブリン債 0.6%</b>		
6.500% due 09/30/2027	38	4	<b>Dominican Republic Central Bank Notes</b>		
6.750% due 09/30/2028	56	6	13.000% due 12/05/2025 DOP 7,400		128
7.000% due 09/30/2029	56	5	<b>Dominican Republic International Bond</b>		
7.250% due 09/30/2030	27	2	5.300% due 01/21/2041 \$ 150		127
<b>Wynn Macau Ltd.</b>					<b>255</b>
5.125% due 12/15/2029	500	453	<b>ドミニカ共和国合計</b>		
5.500% due 10/01/2027	300	286	(取得原価\$273)		
		<b>4,052</b>			
		<b>4,054</b>			
<b>ケイマン諸島合計</b>					
(取得原価\$6,020)					
<b>チリ 1.2%</b>			<b>フランス 0.5%</b>		
<b>社債・約束手形 1.2%</b>			<b>社債・約束手形 0.5%</b>		
<b>AES Andes S.A.</b>			<b>BNP Paribas S.A.</b>		
8.150% due 06/10/2055	200	200	7.750% due 08/16/2029 (d) (e)	200	202
<b>Empresa Electrica Cochrane SpA</b>					<b>202</b>
5.500% due 05/14/2027	91	89	<b>フランス合計</b>		
<b>Engie Energia Chile S.A.</b>			(取得原価\$197)		
6.375% due 04/17/2034	200	203			
<b>チリ合計</b>		<b>492</b>			
(取得原価\$484)					
<b>中国 0.0%</b>			<b>グアテマラ 0.8%</b>		
<b>社債・約束手形 0.0%</b>			<b>社債・約束手形 0.8%</b>		
<b>Yango Justice International Ltd.</b>			<b>CT Trust</b>		
7.500% due 04/15/2049 (a)	200	1	5.125% due 02/03/2032	400	353
<b>中国合計</b>		<b>1</b>			<b>353</b>
(取得原価\$200)			<b>グアテマラ合計</b>		
			(取得原価\$359)		
<b>香港 0.8%</b>					
<b>社債・約束手形 0.8%</b>					
<b>Fortune Star BVI Ltd.</b>			<b>香港 0.8%</b>		
5.950% due 10/19/2025			<b>社債・約束手形 0.8%</b>		
<b>Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.</b>			<b>Fortune Star BVI Ltd.</b>		
3.975% due 11/09/2027			5.950% due 10/19/2025 200		193
<b>香港合計</b>			<b>Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.</b>		
(取得原価\$302)			3.975% due 11/09/2027 200		127
					<b>320</b>

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>インド 1.9%</b>		
<b>社債・約束手形 1.9%</b>		
<b>JSW Steel Ltd.</b>		
5.050% due 04/05/2032	250	220
<b>Manappuram Finance Ltd.</b>		
7.375% due 05/12/2028	200	198
<b>Muthoot Finance Ltd.</b>		
7.125% due 02/14/2028	200	202
<b>Shriram Finance Ltd.</b>		
6.625% due 04/22/2027	200	200
<b>インド合計</b>		
<b>(取得原価\$852)</b>		<b>820</b>

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.</b>		
2.625% due 08/15/2025		
3.250% due 08/15/2030		
	200	192
	300	248
<b>カザフスタン合計</b>		
<b>(取得原価\$584)</b>		
<b>ルクセンブルク 8.8%</b>		
<b>普通株 0.7%</b>		
<b>Constellation Oil Services Holding S.A.</b>		
272,161		30
<b>FORESEA Holding S.A.</b>		
3,503		82
<b>FORESEA Holding S.A.</b>		
8,571		200
		<b>312</b>

	額面金額 (単位:千)
<b>インドネシア 1.0%</b>	
<b>社債・約束手形 1.0%</b>	
<b>Cikarang Listrindo Tbk PT</b>	
4.950% due 09/14/2026	200
<b>Indika Energy Tbk PT</b>	
8.750% due 05/07/2029	250
<b>インドネシア合計</b>	
<b>(取得原価\$450)</b>	<b>445</b>

	額面金額 (単位:千)
<b>社債・約束手形 8.1%</b>	
<b>Altice Financing S.A.</b>	
5.750% due 08/15/2029	\$ 600
<b>Andrade Gutierrez International S.A.</b>	
9.000% due 12/28/2029	312
<b>Consolidated Energy Finance S.A.</b>	
12.000% due 02/15/2031	300
<b>Constellation Oil Services Holding S.A.</b>	
3.000% due 12/31/2026 (b)	229
<b>FORESEA Holding S.A.</b>	
7.500% due 06/15/2030	151
<b>Guara Norte Srl</b>	
5.198% due 06/15/2034	497
<b>MHP Lux S.A.</b>	
6.950% due 04/03/2026	200
<b>Millicom International Cellular S.A.</b>	
4.500% due 04/27/2031	400
7.375% due 04/02/2032	200
<b>Petrorio Luxembourg Holding Srl</b>	
6.125% due 06/09/2026	400
<b>Raizen Fuels Finance S.A.</b>	
6.450% due 03/05/2034	200
<b>Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.</b>	
5.250% due 05/23/2049 (a) (e)	500
<b>Unigel Luxembourg S.A.</b>	
8.750% due 10/01/2026 (a)	600
8.750% due 03/01/2030 (c)	294
<b>イスラエル合計</b>	
<b>(取得原価\$1,315)</b>	<b>65</b>
<b>ルクセンブルク合計</b>	
<b>(取得原価\$4,572)</b>	<b>3,445</b>
	<b>3,757</b>

	額面金額 (単位:千)
<b>イスラエル 2.6%</b>	
<b>社債・約束手形 2.6%</b>	
<b>Bank Leumi Le-Israel BM</b>	
7.129% due 07/18/2033 (e)	200
<b>Energian Israel Finance Ltd.</b>	
5.375% due 03/30/2028	500
<b>Leviathan Bond Ltd.</b>	
6.125% due 06/30/2025	200
6.500% due 06/30/2027	300
<b>イスラエル合計</b>	
<b>(取得原価\$1,174)</b>	<b>1,116</b>

	額面金額 (単位:千)
<b>マレーシア 0.1%</b>	
<b>ソブリン債 0.1%</b>	
<b>Malaysia Government International Bond</b>	
3.465% due 10/15/2030	MYR 60
4.245% due 09/30/2030	60
<b>マレーシ亞合計</b>	
<b>(取得原価\$26)</b>	<b>26</b>
<b>モーリシャス 2.4%</b>	
<b>社債・約束手形 2.4%</b>	
<b>CA Magnum Holdings</b>	
5.375% due 10/31/2026	\$ 200
	191

	額面金額 (単位:千)
<b>カザフスタン 1.5%</b>	
<b>社債・約束手形 1.5%</b>	
<b>KazMunayGas National Co. JSC</b>	
5.750% due 04/19/2047	200
	175

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>Greenko Dutch BV</b>			<b>ナイジェリア 1.6%</b>		
3.850% due 03/29/2026	364	344	<b>社債・約束手形 1.6%</b>		
<b>Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.</b>			<b>Access Bank PLC</b>		
5.500% due 04/06/2025	200	197	6.125% due 09/21/2026	400	381
<b>MTN Mauritius Investments Ltd.</b>			<b>SEPLAT Energy PLC</b>		
6.500% due 10/13/2026	300	299	7.750% due 04/01/2026	300	294
<b>モーリシャス合計</b> (取得原価\$1,044)		<b>1,031</b>			<b>675</b>
<b>メキシコ 3.6%</b>			<b>ナイジェリア合計</b> (取得原価\$703)		
<b>社債・約束手形 3.6%</b>			<b>パナマ 0.8%</b>		
<b>Banco Mercantil del Norte S.A. (d)(e)</b>			<b>Telecomunicaciones Digitales S.A.</b>		
6.750% due 09/27/2024	200	199	4.500% due 01/30/2030	400	356
7.625% due 01/10/2028	200	197	<b>パナマ合計</b> (取得原価\$346)		<b>356</b>
<b>BBVA Bancomer S.A. (e)</b>			<b>ペルー 4.0%</b>		
8.125% due 01/08/2039	200	203	<b>社債・約束手形 3.4%</b>		
8.450% due 06/29/2038	400	412	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b>		
<b>Braskem Idesa SAPI</b>			3.125% due 07/01/2030 (e)	400	386
7.450% due 11/15/2029	200	163	<b>Compania de Minas Buenaventura SAA</b>		
<b>Metalisa Sapi de C.V.</b>			5.500% due 07/23/2026	200	193
3.750% due 05/04/2031	200	160	<b>Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.</b>		
<b>Trust Fibra Uno</b>			10.100% due 12/15/2043	PEN	500
7.375% due 02/13/2034	200	197	<b>Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru</b>		
<b>メキシコ合計</b> (取得原価\$1,563)		<b>1,531</b>	8.550% due 09/18/2033	\$	200
<b>モロッコ 2.0%</b>			<b>InRetail Consumer</b>		
<b>社債・約束手形 2.0%</b>			3.250% due 03/22/2028	400	362
<b>OCP S.A.</b>			<b>Peru LNG Srl</b>		
5.125% due 06/23/2051	200	151	5.375% due 03/22/2030	200	173
6.750% due 05/02/2034	200	205			<b>1,464</b>
6.875% due 04/25/2044	300	290	<b>ソブリン債 0.6%</b>		
7.500% due 05/02/2054	200	204	<b>Corp. Financiera de Desarrollo S.A.</b>		
<b>モロッコ合計</b> (取得原価\$903)		<b>850</b>	5.950% due 04/30/2029	200	200
<b>国際機関 1.1%</b>			<b>Peru Government International Bond</b>		
<b>社債・約束手形 1.1%</b>			7.300% due 08/12/2033	PEN	200
<b>ATP Tower Holdings LLC</b>					<b>54</b>
4.050% due 04/27/2026	200	190			<b>254</b>
<b>Digicel Intermediate Holdings Ltd.</b>			<b>ペルー合計</b> (取得原価\$1,747)		<b>1,718</b>
12.000% due 05/25/2027 (b)	259	256	<b>フィリピン 1.8%</b>		
<b>国際機関合計</b> (取得原価\$454)		<b>446</b>	<b>社債・約束手形 1.8%</b>		
<b>オランダ 4.8%</b>			<b>Petron Corp.</b>		
<b>社債・約束手形 4.8%</b>			5.950% due 04/19/2026 (d)	\$	200
<b>IHS Netherlands Holdco BV</b>					194
8.000% due 09/18/2027	500	486	<b>San Miguel Global Power Holdings Corp. (d)</b>		
<b>Metinvest BV</b>			5.450% due 12/09/2026	400	371
5.625% due 06/17/2025	EUR	100			198
8.500% due 04/23/2026	\$	200	<b>フィリピン合計</b> (取得原価\$588)		<b>763</b>
<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV</b>			<b>シンガポール 2.0%</b>		
1.625% due 10/15/2028	EUR	150	<b>社債・約束手形 2.0%</b>		
3.750% due 05/09/2027		800	<b>GLP Pte Ltd.</b>		
<b>Yinson Boronia Production BV</b>			3.875% due 06/04/2025	200	186
8.947% due 07/31/2042	\$	300	4.500% due 05/17/2026 (d)	200	124
<b>オランダ合計</b> (取得原価\$2,090)		<b>2,029</b>	<b>Medco Maple Tree Pte Ltd.</b>		
			8.960% due 04/27/2029	500	524
			<b>シンガポール合計</b> (取得原価\$746)		<b>834</b>

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>南アフリカ 3.5%</b>		
<b>転換社債等 0.4%</b>		
<b>Sasol Financing USA LLC</b>		
4.500% due 11/08/2027 (e)	200	180
<b>社債・約束手形 3.1%</b>		
<b>Bidvest Group UK PLC</b>		
3.625% due 09/23/2026	300	280
<b>Development Bank of Southern Africa Ltd.</b>		
8.600% due 10/21/2024	ZAR 7,300	397
<b>Sasol Financing USA LLC</b>		
6.500% due 09/27/2028	\$ 350	334
8.750% due 05/03/2029	300	306
		<b>1,317</b>
<b>南アフリカ合計</b>		<b>1,497</b>
<b>(取得原価\$1,569)</b>		
<b>タイ 1.1%</b>		
<b>社債・約束手形 1.1%</b>		
<b>Kasikornbank PCL</b>		
3.343% due 10/02/2031 (e)	500	467
<b>ソブリン債 0.0%</b>		
<b>Thailand Government Bond</b>		
3.300% due 06/17/2038	THB 10	0
3.350% due 06/17/2033	20	1
3.450% due 06/17/2043	10	0
		<b>1</b>
<b>タイ合計</b>		<b>468</b>
<b>(取得原価\$466)</b>		
<b>トルコ 9.7%</b>		
<b>社債・約束手形 9.2%</b>		
<b>Akbank TAS</b>		
7.498% due 01/20/2030	\$ 427	424
<b>Anadoluh Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S</b>		
3.375% due 06/29/2028	300	261
<b>Arcelik A/S</b>		
8.500% due 09/25/2028	200	209
<b>Coca-Cola Icecek A/S</b>		
4.500% due 01/20/2029	300	277
<b>Ford Otomotiv Sanayi A/S</b>		
7.125% due 04/25/2029	200	202
<b>Mersin Uluslararası Liman Isletmeciliği A/S</b>		
8.250% due 11/15/2028	400	410
<b>Sisecam UK PLC</b>		
8.250% due 05/02/2029	250	254
<b>TAV Havalimanları Holding A/S</b>		
8.500% due 12/07/2028	200	205
<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S</b>		
5.800% due 04/11/2028	400	385
<b>Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust</b>		
4.200% due 03/15/2027	273	259
<b>Turkiye Is Bankasi A/S</b>		
7.750% due 06/12/2029	200	200
<b>Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S</b>		
8.250% due 02/14/2029	200	204
<b>Yapi ve Kredi Bankasi A/S</b>		
9.250% due 10/16/2028	600	638
		<b>3,928</b>

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>ソブリン債 0.5%</b>		
<b>Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S</b>		
7.500% due 02/06/2028	200	200
<b>トルコ合計</b>		<b>4,128</b>
<b>(取得原価\$3,977)</b>		
<b>ウクライナ 0.1%</b>		
<b>ソブリン債 0.1%</b>		
<b>Ukraine Government International Bond</b>		
4.375% due 01/27/2032	EUR 100	28
7.750% due 09/01/2026	\$ 100	31
<b>ウクライナ合計</b>		<b>59</b>
<b>(取得原価\$194)</b>		
<b>アラブ首長国連邦 1.8%</b>		
<b>社債・約束手形 1.8%</b>		
<b>Kuwait Projects Co. SPC Ltd.</b>		
4.229% due 10/29/2026	600	547
<b>NBK SPC Ltd.</b>		
5.500% due 06/06/2030	200	202
<b>アラブ首長国連邦合計</b>		<b>749</b>
<b>(取得原価\$795)</b>		
<b>イギリス 5.3%</b>		
<b>社債・約束手形 5.1%</b>		
<b>Avianca Midco 2 PLC</b>		
9.000% due 12/01/2028	600	580
<b>Endeavour Mining PLC</b>		
5.000% due 10/14/2026	200	190
<b>MARB BondCo PLC</b>		
3.950% due 01/29/2031	500	416
<b>Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC</b>		
0.000% due 04/05/2032	200	131
<b>Petra Diamonds U.S. Treasury PLC</b>		
9.750% due 03/08/2026 (b)	347	245
<b>WE Soda Investments Holding PLC</b>		
9.375% due 02/14/2031	200	204
9.500% due 10/06/2028	400	410
		<b>2,176</b>
<b>モーゲージ担保証券 0.2%</b>		
<b>Rochester Financing No.3 PLC</b>		
5.903% due 12/18/2044	GBP 52	66
<b>イギリス合計</b>		<b>2,242</b>
<b>(取得原価\$2,256)</b>		
<b>アメリカ 6.9%</b>		
<b>社債・約束手形 3.6%</b>		
<b>Gran Tierra Energy, Inc.</b>		
9.500% due 10/15/2029	\$ 204	195
<b>Kosmos Energy Ltd.</b>		
7.500% due 03/01/2028	350	334
<b>Rio Oil Finance Trust Series 2018-1</b>		
8.200% due 04/06/2028	312	317
<b>SierraCol Energy Andina LLC</b>		
6.000% due 06/15/2028	200	179
<b>SK Battery America, Inc.</b>		
4.875% due 01/23/2027	200	197

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
<b>Stillwater Mining Co.</b>					
4.000% due 11/16/2026	350	320		AUD	1
		<b>1,542</b>			0
<b>米国政府機関 2.4%</b>				<b>HSBC Bank</b>	
<b>Fannie Mae, TBA (c)</b>				3.930% due 07/02/2024	HKD 201
4.000% due 08/01/2054	150	137		<b>HSBC Bank PLC</b>	
4.500% due 08/01/2054	150	142		4.400% due 07/01/2024	GBP 4
5.000% due 07/01/2054	600	580		4.830% due 07/01/2024	\$ 8
5.500% due 08/01/2054	150	148		<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>	
		<b>1,007</b>		4.830% due 07/01/2024	\$ 8
<b>米国財務省証券 0.9%</b>				<b>Royal Bank of Canada</b>	
<b>U.S. Treasury Notes</b>				3.770% due 07/02/2024	CA D 22
3.000% due 09/30/2025	400	390		4.830% due 07/01/2024	\$ 2
<b>アメリカ合計</b>				<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>	
(取得原価\$2,945)		<b>2,939</b>		4.830% due 07/01/2024	7
<b>ウズベキスタン 0.1%</b>				<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>	
<b>ソブリン債 0.1%</b>				4.400% due 07/01/2024	GBP 9
<b>National Bank of Uzbekistan</b>				4.830% due 07/01/2024	\$ 6
19.875% due 07/05/2027 (c)	UZS 610,000	49			<b>181</b>
<b>ウズベキスタン合計</b>		<b>49</b>			
(取得原価\$48)					
<b>短期金融商品 5.1%</b>				<b>米国財務省短期証券 (g) 4.7%</b>	
<b>短期債 0.0%</b>				5.283% due 07/30/2024	200 199
<b>Oi S.A. (f)(b)</b>				5.303% due 09/19/2024	700 692
12.501% due 12/15/2024	\$ 7	7		5.313% due 09/05/2024	1,100 1,090
12.593% due 12/15/2024	3	3			<b>1,981</b>
		<b>10</b>			
<b>定期預金 0.4%</b>				<b>短期金融商品合計</b>	
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>				(取得原価\$2,172)	
3.360% due 07/01/2024	AUD 2	2			<b>2,172</b>
3.930% due 07/02/2024	HKD 13	2			
4.400% due 07/01/2024	GBP 1	1			
4.830% due 07/01/2024	\$ 4	4			
<b>Bank of Nova Scotia</b>				<b>投資有価証券合計 108.8%</b>	
3.770% due 07/02/2024	CAD 8	6		(取得原価\$51,177)	
4.830% due 07/01/2024	\$ 1	1			<b>\$ 46,205</b>
<b>BNP Paribas Bank</b>					
0.320% due 07/01/2024	CHF 1	1			
3.380% due 07/01/2024	NOK 43	4			
3.930% due 07/02/2024	HKD 78	10			
6.330% due 07/01/2024	ZAR 254	14			
<b>Citibank N.A.</b>					
4.830% due 07/01/2024	\$ 46	46			
<b>DBS Bank Ltd.</b>					
3.930% due 07/02/2024	HKD 5	1			
4.830% due 07/01/2024	\$ 7	7			

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

(a) 当有価証券は、債務不履行状態にある。

(b) 現物払い有価証券

(c) 発行日取引による有価証券。

(d) 永久債：記載の日付(該当する場合)は

(e) 偶発転換証券

(f) クーポンは加重平均最終利回りを表す

(g) クーポンは最終利回りを表す

## ◎制限付証券

2024年6月30日現在

単位：千

発行体	クーポン	満期日	取得日	取得原価	市場価格	純資産に対する市場価格の比率
Constellation Oil Services Holding S.A.	N/A	N/A	06/10/2022	\$ 30	\$ 30	0.07%
Development Bank of Southern Africa Ltd.	8.600%	10/21/2024	10/07/2021	490	397	0.94%
FORESEA Holding S.A.	N/A	N/A	06/09/2023	165	200	0.47%
<b>制限付証券合計</b>				<b>\$ 685</b>	<b>\$ 627</b>	<b>1.48%</b>

## ◎借入およびその他の金融取引

## ●リバース・レポ契約：

単位：千

取引相手	借入金利 <sup>(1)</sup>	決済日	満期日	借入金額 <sup>(1)</sup>	リバース・レポ契約に係る未払金
BOS	5.150%	06/14/2024	07/11/2024	\$ (136)	\$ (136)
BPS	3.500%	03/18/2024	TBD <sup>(2)</sup>	(459)	(463)
BPS	5.050%	03/18/2024	TBD <sup>(2)</sup>	(441)	(448)
BPS	5.150%	03/18/2024	07/01/2024	(408)	(415)
BRG	5.000%	02/23/2024	TBD <sup>(2)</sup>	(191)	(195)
MEI	4.500%	06/24/2024	07/11/2024	(176)	(176)
MEI	5.150%	06/14/2024	07/11/2024	(173)	(173)
MEI	5.150%	06/24/2024	07/11/2024	(367)	(368)
MEI	5.200%	06/24/2024	07/11/2024	(170)	(170)
<b>リバース・レポ契約合計</b>				<b>\$ (2,544)</b>	

## ●担保付借入として会計処理される一定の振替

単位：千

	オーバーナイト および継続	契約満期日までの残存期間			合計
		30日以内	31日以上90日以内	90日超	
<b>リバース・レポ契約</b>					
非米国社債	\$ (415)	\$ (717)	\$ 0	\$ (1,106)	\$ (2,238)
米国社債	0	(306)	0	0	(306)
<b>リバース・レポ契約合計</b>	<b>\$ (415)</b>	<b>\$ (1,023)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ (1,106)</b>	<b>\$ (2,544)</b>
<b>借入合計</b>	<b>\$ (415)</b>	<b>\$ (1,023)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ (1,106)</b>	<b>\$ (2,544)</b>
<b>リバース・レポ契約に係る未払金</b>					<b>\$ (2,544)</b>

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

<sup>(2)</sup> 満期未定のリバース・レポ契約。

## ◎上場金融デリバティブ商品

## ●先物契約

2024年6月30日現在

単位：千(契約数を除く)  
変動証拠金

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

## ●スワップ契約

信用指数に係るクレジットデフォルトスワップープロテクションの売り<sup>(1)</sup>

インデックス/トランシェ	固定受取金利	満期日	想定元本 <sup>(2)</sup>	市場価格 <sup>(3)</sup>	未実現評価損益	変動証拠金	
						資産	負債
CDX.HY-42 Index	5.000%	06/20/2029	\$ 200	\$ 13	\$ (1)	\$ 0	\$ 0

## 金利スワップ

支払/受取 変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価損益	変動証拠金	
							資産	負債
支払	3-Month THOR	2.500%	03/20/2026	THB 4,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
受取 <sup>(4)</sup>	3-Month THOR	2.250%	09/18/2029		1,830	1	1	0
支払	6-Month Australian Bank Bill	4.000%	03/20/2029	AUD 700	(7)	(6)	1	0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	4.611%	06/06/2028	CZK 3,700	4	2	0	0
支払 <sup>(4)</sup>	6-Month EURIBOR	2.750%	09/18/2029	EUR 900	(3)	(13)	0	(1)
支払 <sup>(4)</sup>	6-Month EURIBOR	2.750%	09/18/2034		25	0	(1)	0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.390%	07/01/2024	BRL 16,700	0	0	0	0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.405%	08/01/2024		23,000	(3)	(3)	0
支払	BRL-CDI-Compounded	12.131%	01/04/2027		1,900	2	(13)	0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.386%	01/02/2029		100	(1)	(1)	0
支払 <sup>(4)</sup>	Canadian Overnight Repo Average	3.500%	12/18/2025	CAD 6,300	(21)	(5)	1	0
支払	IBMXID	8.207%	06/19/2028	MXN 2,000	(6)	(6)	1	0
受取	Secured Overnight Financing Rate	1.410%	02/06/2025	\$ 1,300	51	(18)	0	(4)
受取 <sup>(4)</sup>	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/18/2025		4,800	47	18	0
受取	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2029		1,800	26	21	3
受取	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/20/2030		150	6	2	1
支払 <sup>(4)</sup>	Sterling Overnight Interbank Average Rate	4.000%	09/18/2029	GBP 800	4	(10)	0	(2)
						\$ 100	\$ 7	\$ (11)
						<b>\$ 113</b>	<b>\$ (33)</b>	<b>\$ 7</b>
								<b>\$ (11)</b>

## スワップ契約合計

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

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

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

(4) この金融商品の効力発生日は先日付である。

## ◎店頭金融デリバティブ商品

## ●外国為替先渡し契約

2024年6月30日現在

単位：千

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

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益	
				資産	負債
SCX	09/2024		46	EGP	2,240
SSB	07/2024	EUR	20	\$	22
TOR	08/2024	COP	286,984		72
UAG	07/2024	ILS	82		22
<b>外国為替先渡し契約合計</b>				<b>\$ 48</b>	<b>\$ (14)</b>

### ●スワップ契約

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

取引相手	参照債務	固定支払金利	満期日	2024/6/30時点の 信用スプレッド <sup>(3)</sup>	想定元本 <sup>(4)</sup>	プレミアム 支払/(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
BRC	Korea International Bond	(1.000%)	06/20/2029	0.364%	\$ 340	\$ (10)	\$ 0	\$ 0	\$ (10)

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

取引相手	参照債務	固定受取 金利	満期日	2024/6/30時点の 信用スプレッド <sup>(3)</sup>	想定元本 <sup>(4)</sup>	プレミアム 支払/(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
BRC	America Movil SAB de C.V.	1.000%	12/20/2025	0.493%	\$ 400	\$ (10)	\$ 13	\$ 3	\$ 0
GST	Israel Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.847%	100	0	0	0	0
GST	Israel Government International Bond	1.000%	12/20/2025	1.005%	200	0	0	0	0
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1.000%	06/20/2029	0.910%	400	2	(1)	1	0
JPM	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.530%	200	(4)	5	1	0
								\$ (12)	\$ 17
								\$ 5	\$ 0

### クロスカレンシー・スワップ

取引相手	受取	支払	満期日 <sup>(5)</sup>	受取通貨の 想定元本 <sup>(6)</sup>	引渡通貨の 想定元本 <sup>(6)</sup>	プレミアム 支払(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
GLM	引渡通貨の想定元本に 対して、担保付翌日物 調達金利に相当する変 動利率	受取通貨の想定元 本に 対して、 5.310%に相当す る固定利率	09/18/2029	PHP	3,910	\$ 66	\$ 0	\$ (1)	\$ 0
JPM	引渡通貨の想定元本に 対して、担保付翌日物 調達金利に相当する変 動利率	受取通貨の想定元 本に 対して、 5.340%に相当す る固定利率	09/18/2029		350	6	0	0	0
								\$ 0	\$ (1)

## 金利スワップ

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

- (1) ファンドがプロテクションの買い手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは(i)プロテクションの売り手から、スワップの想定元本に相当する金額を受け取り、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原証券の引き渡しを行なうか、または(ii)スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を現金もしくは有価証券の形で清算金額純額として受け取る。
- (2) ファンドがプロテクションの売り手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは(i)プロテクションの買い手に、スワップの想定元本に相当する金額を支払い、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原証券の引き渡しを受けるか、または(ii)スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を現金もしくは有価証券の形で清算金額純額として支払う。
- (3) 社債、米国地方債またはソブリン債に係るクレジットデフォルトスワップ契約の期末現在の市場価格を決定する際に使用されるインプライド・クレジット・スプレッド(絶対額で表示)は、支払い/履行リスクの現状の指標の役割を果たし、クレジット・デリバティブに係る債務不履行の可能性やリスクを表す。特定の参照組織のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買い売りに伴う費用を反映しており、契約を締結するために支払う必要のある前払手数料も含む場合がある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照組織の信用の健全性の悪化、および債務不履行または契約の条項で定義されているその他の信用事由の発生の可能性やリスクの増大を表す。
- (4) 当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合に、ファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払う必要があり得る潜在的最大金額またはクレジット・プロテクションの買い手として受ける潜在的最大金額。
- (5) 満期日に、受取通貨の想定元本は引渡通貨の想定元本に転換される。
- (6) 受け取りまたは引き渡しが行なわれる想定元本は、クロスカレンサー・スワップの効力発生日に基づく将来の一定日に決定され転換される。
- (7) この金融商品の効力発生日は先日付である。

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

## 運用計算書

2024年6月30日に終了した期間

(金額単位：千米ドル)

<b>収益：</b>	
受取利息(外国税控除後)*	\$ 3,559
雑収入	0
<b>収益合計</b>	<b>3,559</b>
 <b>費用：</b>	
支払利息	44
<b>費用合計</b>	<b>44</b>
 <b>純投資損益</b>	<b>3,515</b>
 <b>当期実現損益：</b>	
投資有価証券(外国税控除後)*	(1,772)
関連投資	0
上場金融デリバティブ商品	186
店頭金融デリバティブ商品	22
外貨通貨	(17)
<b>当期実現損益</b>	<b>(1,581)</b>
 <b>当期未実現評価損益：</b>	
投資有価証券	3,525
関連投資	0
上場金融デリバティブ商品	(15)
店頭金融デリバティブ商品	52
外貨建資産および負債	40
<b>当期末実現評価損益</b>	<b>3,602</b>
<b>当期損益</b>	<b>2,021</b>
 <b>運用による純資産の純増加(減少)額</b>	<b>\$ 5,536</b>
* 外国税	\$ 0

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

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

#### ●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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債組入比率	債券率	債先物比率	券率	純総資産額
	期騰	中落率					
18期(2020年8月19日)	円 10,203	% △0.0	68.2	—	—	—	百万円 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
22期(2024年8月19日)	10,198	0.0	67.7	—	—	—	3,413

\*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標が存在しないため、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

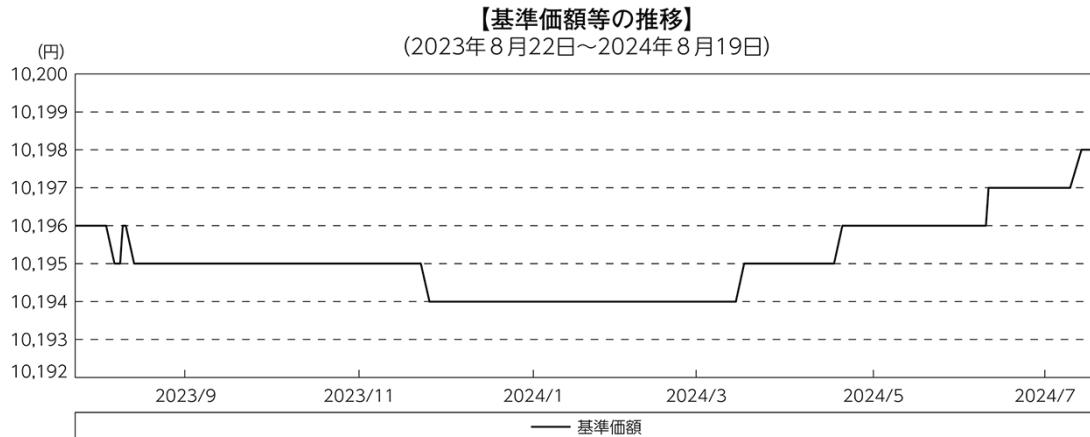
年 月 日	基 準 価 額		債組入比率	債券率	債先物比率	券率
	騰	落				
(期 首) 2023年8月21日	円 10,196	% —	—	5.7	—	—
8月末	10,196	0.0	—	5.3	—	—
9月末	10,195	△0.0	—	10.5	—	—
10月末	10,195	△0.0	—	9.3	—	—
11月末	10,195	△0.0	—	12.6	—	—
12月末	10,194	△0.0	—	10.1	—	—
2024年1月末	10,194	△0.0	—	4.3	—	—
2月末	10,194	△0.0	—	5.6	—	—
3月末	10,194	△0.0	—	11.7	—	—
4月末	10,195	△0.0	—	28.1	—	—
5月末	10,196	0.0	—	64.1	—	—
6月末	10,196	0.0	—	55.7	—	—
7月末	10,197	0.0	—	3.8	—	—
(期 末) 2024年8月19日	10,198	0.0	—	67.7	—	—

\*騰落率は期首比です。

\*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のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限 + 1 %を「上限の目途」と変更しました。また2024年3月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0～0.1%程度とし、7月には0～0.1%程度から0.25%程度への引き上げを決定しました。

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

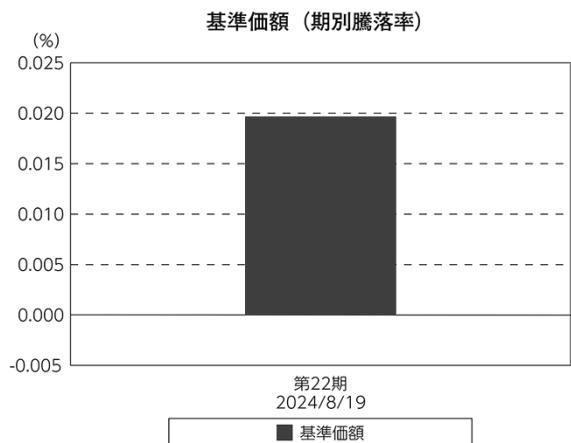
## ○当ファンドのポートフォリオ

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。

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

(2023年8月22日～2024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

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 公社債

		買付額	売付額
国 内	国債証券	千円 217,190,000	千円 215,090,584
	地方債証券	570,798	－ ( 720,000)
	特殊債券	1,241,289	－ ( 1,164,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	120,046	－ ( 220,000)

\* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\* 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

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
				C	D		
公社債	百万円 1,932	百万円 157	% 8.1	百万円 －	百万円 －	% －	

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

(2024年8月19日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	当期末		
					残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 2,100,000 (2,100,000)	千円 2,100,000 (2,100,000)	% 61.5 (61.5)	% — (—)	% 61.5 (61.5)	% — (—)	% — (—)
	80,000 ( 80,000)	80,030 ( 80,030)	2.3 ( 2.3)	— (—)	— (—)	— (—)	2.3 (2.3)
特殊債券 (除く金融債)	130,000 ( 130,000)	130,078 ( 130,078)	3.8 ( 3.8)	— (—)	— (—)	— (—)	3.8 (3.8)
合計	2,310,000 (2,310,000)	2,310,108 (2,310,108)	67.7 (67.7)	— (—)	61.5 (61.5)	— (—)	6.2 (6.2)

\* ( ) 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	利	率	当期末		
			額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国債バスケット(変動利付・利付・国庫短期証券)※		—	2,100,000	2,100,000	—
小計			2,100,000	2,100,000	
地方債証券					
相模原市 公募平成26年度第1回		0.529	80,000	80,030	2024/9/20
小計			80,000	80,030	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回		0.556	50,000	50,007	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回		0.539	80,000	80,071	2024/10/31
小計			130,000	130,078	
合計			2,310,000	2,310,108	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

\*※印は現先で保有している債券です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,310,108	% 55.3
コール・ローン等、その他	1,867,200	44.7
投資信託財産総額	4,177,308	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月19日現在)

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

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1,0198円です。

## ○損益の状況 (2023年8月22日～2024年8月19日)

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

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

\*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金があるのは、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
野村世界業種別投資シリーズ（マネーブール・ファンド）	円 1,407,593,108
野村アソシエロ・ゴードンDCファンド（香港ヘッジアリ）2210（遺格機関投資家専売制限付）	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズR（香港アソシエロ・ゴードンファンド（香港ヘッジアリ）2210（香港機関投資家専売制限付）	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーブール・ファンド）	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
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)	円 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・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末 元本額
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 円
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
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村日本高配当株シナハント戦略（除く金融）オープン（適格機関投資家専用）	931,647
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オーブン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（インデニシアルピヨース）年2回決算型	98,261
野村ドライエ・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
野村ドライエ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トーラル・リターン Bコース	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ウェリントン・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
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・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(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株(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

## ○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/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞