

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

運用報告書(全体版)

第106期(決算日2023年6月15日) 第107期(決算日2023年7月18日) 第108期(決算日2023年8月15日)
第109期(決算日2023年9月15日) 第110期(決算日2023年10月16日) 第111期(決算日2023年11月15日)

作成対象期間(2023年5月16日~2023年11月15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。

なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2024年5月15日に信託期間満了となります。

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8月11日から2024年5月15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ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN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	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN	米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	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。
分配方針	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。
	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、利子・配当等収益等を中心に分配を行います。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5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、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



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時~午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 配	金 騰 落	中 率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円	
82期(2021年6月15日)	6,629	20	1.6	0.0	—	—	98.7	165	
83期(2021年7月15日)	6,669	20	0.9	0.0	—	—	98.5	163	
84期(2021年8月16日)	6,653	20	0.1	0.0	—	—	98.7	163	
85期(2021年9月15日)	6,731	20	1.5	0.0	—	—	98.7	145	
86期(2021年10月15日)	6,661	20	△ 0.7	0.0	—	—	98.5	136	
87期(2021年11月15日)	6,703	20	0.9	0.0	—	—	98.5	136	
88期(2021年12月15日)	6,534	20	△ 2.2	0.0	—	—	98.6	135	
89期(2022年1月17日)	6,780	20	4.1	0.0	—	—	98.6	135	
90期(2022年2月15日)	6,640	20	△ 1.8	0.0	—	—	98.4	91	
91期(2022年3月15日)	6,546	20	△ 1.1	0.0	—	—	98.5	89	
92期(2022年4月15日)	7,336	20	12.4	0.0	—	—	98.7	100	
93期(2022年5月16日)	7,112	20	△ 2.8	0.0	—	—	98.6	95	
94期(2022年6月15日)	7,169	20	1.1	0.0	—	—	98.6	96	
95期(2022年7月15日)	7,274	20	1.7	0.0	—	—	98.7	97	
96期(2022年8月15日)	7,701	20	6.1	0.0	—	—	98.6	102	
97期(2022年9月15日)	8,011	20	4.3	0.0	—	—	98.8	106	
98期(2022年10月17日)	7,930	20	△ 0.8	0.0	—	—	98.5	104	
99期(2022年11月15日)	7,937	20	0.3	0.0	—	—	98.7	88	
100期(2022年12月15日)	7,956	20	0.5	0.0	—	—	98.5	87	
101期(2023年1月16日)	7,976	20	0.5	0.0	—	—	98.5	86	
102期(2023年2月15日)	8,187	20	2.9	0.0	—	—	98.5	89	
103期(2023年3月15日)	8,019	20	△ 1.8	0.0	—	—	98.5	81	
104期(2023年4月17日)	8,567	20	7.1	0.0	—	—	98.6	79	
105期(2023年5月15日)	8,932	20	4.5	0.0	—	—	98.7	82	
106期(2023年6月15日)	9,562	20	7.3	0.0	—	—	98.9	88	
107期(2023年7月18日)	9,773	20	2.4	0.0	—	—	98.8	90	
108期(2023年8月15日)	10,165	20	4.2	0.0	—	—	98.7	93	
109期(2023年9月15日)	10,300	20	1.5	0.0	—	—	98.7	95	
110期(2023年10月16日)	9,883	20	△ 3.9	0.0	—	—	98.5	91	
111期(2023年11月15日)	10,346	20	4.9	0.0	—	—	98.4	95	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 券 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	組 入 比			
第106期	(期 首)	円		%	%	%	%
	2023年 5月15日	8,932	—	0.0	—	—	98.7
	5月末	9,262	3.7	0.0	—	—	98.7
	(期 末)						
第107期	2023年 6月15日	9,562	—	0.0	—	—	98.9
	6月末	9,965	4.2	0.0	—	—	99.0
	(期 末)						
	2023年 7月18日	9,793	2.4	0.0	—	—	98.8
第108期	(期 首)						
	2023年 7月18日	9,773	—	0.0	—	—	98.8
	7月末	9,810	0.4	0.0	—	—	98.8
	(期 末)						
第109期	2023年 8月15日	10,185	4.2	0.0	—	—	98.7
	(期 首)						
	2023年 8月15日	10,165	—	0.0	—	—	98.7
	8月末	10,416	2.5	0.0	—	—	98.8
第110期	(期 末)						
	2023年 9月15日	10,320	1.5	0.0	—	—	98.7
	(期 首)						
	2023年 9月15日	10,300	—	0.0	—	—	98.7
第111期	9月末	10,014	△2.8	0.0	—	—	98.6
	(期 末)						
	2023年10月16日	9,903	△3.9	0.0	—	—	98.5
	(期 首)						
第111期	2023年10月16日	9,883	—	0.0	—	—	98.5
	10月末	9,751	△1.3	0.0	—	—	98.4
	(期 末)						
	2023年11月15日	10,366	4.9	0.0	—	—	98.4

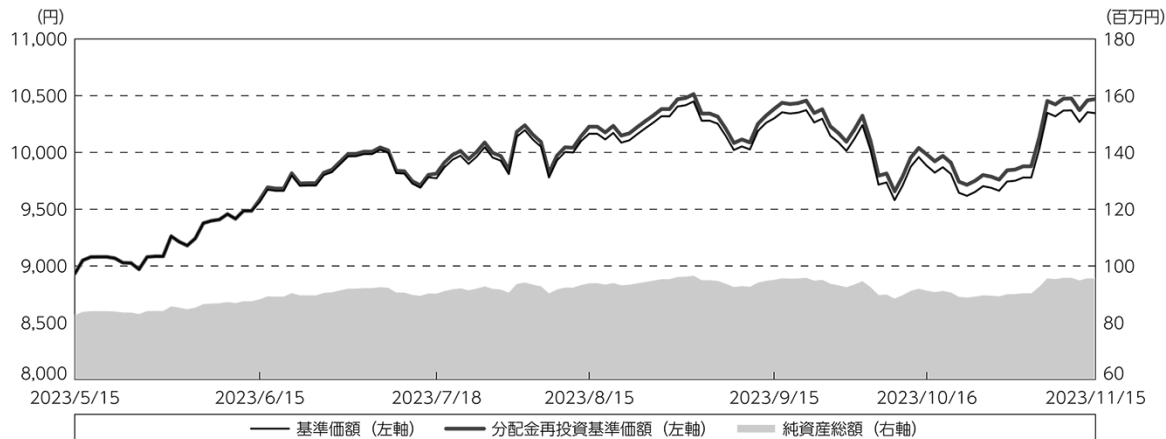
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第106期首：8,932円

第111期末：10,346円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：17.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年5月15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、当作成期間で値上がりとなりました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

インフレ鈍化を示す5、6月の米CPI（消費者物価指数）や軟調な労働市場を示す8月の米雇用統計を受けてFRB（米連邦準備制度理事会）の年内の追加利上げ観測が弱まるなどして上昇しました。9月下旬から10月にかけて、9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で高金利政策の長期化が示唆されたことや中東情勢の緊迫化などを背景に下落しましたが、10月のFOMCにおけるパウエルFRB議長の発言を受けて利上げ終了との見方が強まったことで上昇に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN〕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〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN〕の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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN〕

主要投資対象である〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカム〕における信用格付け別比率については、2023年10月末時点で、BBB格0.5%、BB格40.3%、B格49.5%、CCC格以下5.3%となりました。

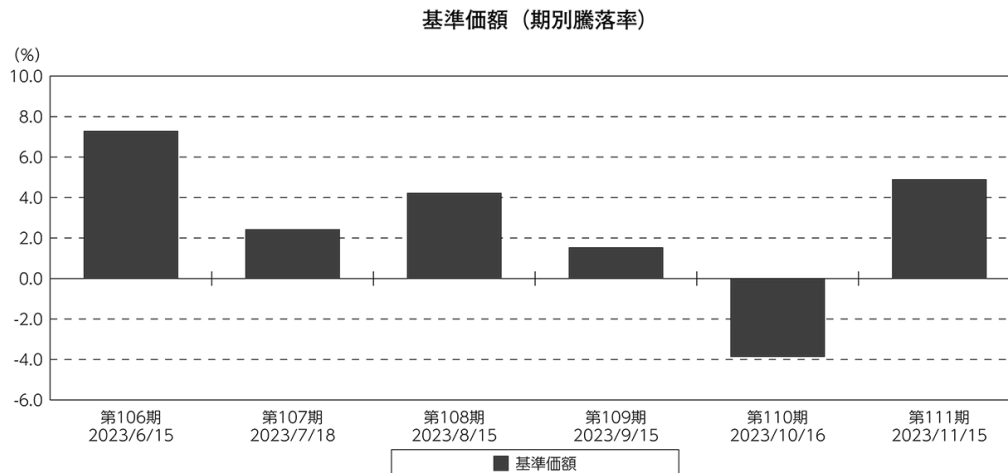
【野村マネー マザーファンド】

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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.209%	20 0.204%	20 0.196%	20 0.194%	20 0.202%	20 0.193%
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	5,003	5,214	5,607	5,741	5,752	5,788

(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]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN] 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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN] 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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN]

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、米ドル建て資産に対し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。

10月は、引き続きFRBによる高金利政策の長期化観測が高まったほか、中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりを受けて、米国ハイ・イールド債券市場は軟調に推移しました。デフォルト（債務不履行）率は上昇傾向となっているものの、直近12カ月のデフォルト率は依然として過去30年の平均を下回っているほか、市場は既にその大部分を債券価格に織り込んでおり、今後大きな懸念を引き起こす可能性は少ないと見込んでいます。また、償還日が近い発行体の多くはファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好であり、リファイナンス・リスクは限定的であると考えています。各企業の7-9月期の業績についてはセクター/発行体間で乖離の広がりが見られていますが、当ファンドにとっては超過収益の源泉としてポジティブに働くと考えています。

[野村マネー マザーファンド]

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月16日～2023年11月15日)

項 目	第106期～第111期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 48	% 0.487	(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 ）	(19)	(0.194)	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 ）	(27)	(0.276)	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)	(0.017)	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	48	0.488	
作成期間の平均基準価額は、9,869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。

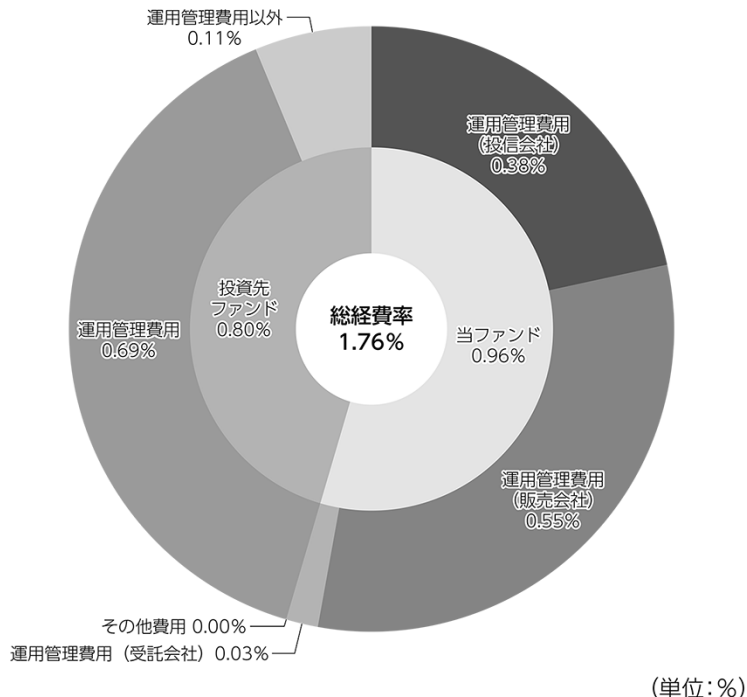
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76
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	0.11

(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、委託会社を知りうる情報をもとに作成しています。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月16日～2023年11月15日)

該当事項はございません。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月16日～2023年11月15日)

利害関係人との取引状況

<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>

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106期～第111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 1,424	百万円 17	% 1.2	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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年11月15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105期末		第111期末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカムクラスMXN	口	口	千円	%
	11,831	11,831	94,068	98.4
合 計	11,831	11,831	94,068	98.4

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘	柄	第105期末	第111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 9

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年11月15日現在)

項	目	第111期末	
		評価額	比率
投資信託受益証券		千円 94,068	% 98.1
野村マネー マザーファンド		9	0.0
コール・ローン等、その他		1,779	1.9
投資信託財産総額		95,856	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106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末
		2023年6月15日現在	2023年7月18日現在	2023年8月15日現在	2023年9月15日現在	2023年10月16日現在	2023年11月15日現在
		円	円	円	円	円	円
(A) 資産		88,514,061	90,493,106	94,139,886	95,419,825	91,555,017	95,856,850
	コール・ローン等	1,203,114	1,324,693	1,445,835	1,578,168	1,653,083	1,778,573
	投資信託受益証券(評価額)	87,300,949	89,158,416	92,684,054	93,831,661	89,891,938	94,068,281
	野村マネー マザーファンド(評価額)	9,998	9,997	9,997	9,996	9,996	9,996
(B) 負債		264,962	264,098	253,283	310,173	261,186	257,575
	未払収益分配金	184,590	184,656	184,718	184,685	184,743	184,807
	未払解約金	10,313	—	—	47,745	—	—
	未払信託報酬	69,903	79,271	68,419	77,581	76,280	72,613
	未払利息	2	1	1	1	1	—
	その他未払費用	154	170	145	161	162	155
(C) 純資産総額(A-B)		88,249,099	90,229,008	93,886,603	95,109,652	91,293,831	95,599,275
	元本	92,295,278	92,328,311	92,359,314	92,342,542	92,371,855	92,403,947
	次期繰越損益金	△ 4,046,179	△ 2,099,303	1,527,289	2,767,110	△ 1,078,024	3,195,328
(D) 受益権総口数		92,295,278口	92,328,311口	92,359,314口	92,342,542口	92,371,855口	92,403,947口
	1万口当たり基準価額(C/D)	9,562円	9,773円	10,165円	10,300円	9,883円	10,346円

(注) 第106期首元本額は92,571,236円、第106～111期中追加設定元本額は195,393円、第106～111期中一部解約元本額は362,682円、1口当たり純資産額は、第106期0.9562円、第107期0.9773円、第108期1.0165円、第109期1.0300円、第110期0.9883円、第111期1.0346円です。

○損益の状況

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	354,858	354,899	354,889	354,743	354,881	354,924
受取配当金	354,896	354,930	354,930	354,785	354,930	354,930
支払利息	△ 38	△ 31	△ 41	△ 42	△ 49	△ 6
(B) 有価証券売買損益	5,705,471	1,857,466	3,525,638	1,147,651	△ 3,939,691	4,176,343
売買益	5,714,373	1,857,467	3,525,638	1,147,652	31	4,176,343
売買損	△ 8,902	△ 1	—	△ 1	△ 3,939,722	—
(C) 信託報酬等	△ 70,057	△ 79,441	△ 68,564	△ 77,742	△ 76,442	△ 72,768
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,990,272	2,132,924	3,811,963	1,424,652	△ 3,661,252	4,458,499
(E) 前期繰越損益金	21,950,181	27,755,863	29,703,695	33,313,769	34,553,183	30,707,188
(F) 追加信託差損益金	△31,802,042	△31,803,434	△31,803,651	△31,786,626	△31,785,212	△31,785,552
(配当等相当額)	(18,427,762)	(18,444,294)	(18,460,902)	(18,468,816)	(18,486,206)	(18,504,668)
(売買損益相当額)	(△50,229,804)	(△50,247,728)	(△50,264,553)	(△50,255,442)	(△50,271,418)	(△50,290,220)
(G) 計(D+E+F)	△ 3,861,589	△ 1,914,647	1,712,007	2,951,795	△ 893,281	3,380,135
(H) 収益分配金	△ 184,590	△ 184,656	△ 184,718	△ 184,685	△ 184,743	△ 184,807
次期繰越損益金(G+H)	△ 4,046,179	△ 2,099,303	1,527,289	2,767,110	△ 1,078,024	3,195,328
追加信託差損益金	△31,802,042	△31,803,434	△31,803,651	△31,786,626	△31,785,212	△31,785,552
(配当等相当額)	(18,427,762)	(18,444,294)	(18,460,902)	(18,468,816)	(18,486,206)	(18,504,668)
(売買損益相当額)	(△50,229,804)	(△50,247,728)	(△50,264,553)	(△50,255,442)	(△50,271,418)	(△50,290,220)
分配準備積立金	27,755,863	29,704,131	33,330,940	34,553,736	34,646,879	34,980,880
繰越損益金	—	—	—	—	△ 3,939,691	—

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年5月16日～2023年11月15日)は以下の通りです。

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	350,753円	342,157円	348,615円	336,388円	278,439円	349,226円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	5,639,519円	1,790,767円	3,463,348円	1,088,264円	0円	169,582円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,427,762円	18,444,294円	18,460,902円	18,468,816円	18,486,206円	18,504,668円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	21,950,181円	27,755,863円	29,703,695円	33,313,769円	34,553,183円	34,646,879円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	46,368,215円	48,333,081円	51,976,560円	53,207,237円	53,317,828円	53,670,355円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,023円	5,234円	5,627円	5,761円	5,772円	5,808円
g. 分配金	184,590円	184,656円	184,718円	184,685円	184,743円	184,807円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
1万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムー
クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、
クラスUSD、クラスMXN

2022年9月30日決算
(計算期間:2021年10月1日～2022年9月30日)

●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-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。格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P社)以上およびB3格(Moody's社)以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。
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	野村アセットマネジメント株式会社
副 投 資 顧 問 会 社	J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書
2022年9月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益	
銀行口座利息	30,750
債券利息(源泉税控除後)	7,232,694
雑収益	500
	7,263,944
収益合計	
	7,263,944
費用	
投資顧問報酬	739,616
管理費用	134,378
保管費用	27,185
取引銀行報酬	6,044
受託報酬	40,345
法務報酬	1,901
立替費用	6,717
専門家報酬	18,023
雑費用	104,615
	1,078,824
費用合計	
	1,078,824
純投資損益	
	6,185,120
投資有価証券売買に係る損益	
	(483,566)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	
	(2,610,949)
	(3,094,515)
当期実現純損益	
	(3,094,515)
投資有価証券評価差損益	
	(24,833,930)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	
	117,867
	(24,716,063)
当期評価差損益	
	(24,716,063)
運用の結果による純資産の増減額	
	(21,625,458)

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class FA JPY Units (in JPY)	4,711	428,243	2,017,645,755
Class FB AUD Units (in JPY)	5,421	354,562	1,922,254,849
Class FC BRL Units (in JPY)	2,384	3,959,501	9,440,532,764
Class FD ZAR Units (in JPY)	3,007	119,476	359,248,417
Class FE TRY Units (in JPY)	1,077	595,335	641,156,418
Class FF USD Units (in JPY)	9,646	131,261	1,266,105,229
Class FG MXN Units (in JPY)	5,942	24,021	142,729,699

組入資産明細
2022年9月30日現在
(米ドル)

通貨	種類 / 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	117,000	FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31 144A	90,117	0.08
			90,117	0.08
		オーストラリア計	90,117	0.08
カナダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	1,140,000	VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25 144A	712,001	0.64
USD	1,115,000	BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27 144A	477,238	0.44
USD	439,000	GFL ENVIRON I 4.0000% 01/08/28 144A	364,370	0.33
USD	360,000	GARDA SECURIT 4.6250% 15/02/27 144A	306,900	0.28
USD	320,000	BCULC 3.8750% 15/01/28 144A	277,251	0.25
USD	245,000	BAYTEX ENERGY 8.7500% 01/04/27 144A	245,965	0.23
USD	239,000	NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25 144	214,134	0.20
USD	216,000	PANTHER BF AG 6.2500% 15/05/26 144A	205,848	0.19
USD	225,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27	191,250	0.18
USD	195,000	VIDEOTRON LTD 5.1250% 15/04/27 144A	178,901	0.16
USD	235,000	BAUSCH HEALTH 4.8750% 01/06/28 144A	148,638	0.14
USD	211,000	BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27 144A	145,211	0.13
USD	160,000	VIDEOTRON LTD 3.6250% 15/06/29 144A	129,368	0.12
USD	162,000	NOVA CHEMICAL 4.2500% 15/05/29 144A	126,360	0.12
USD	155,000	1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30 144A	120,141	0.11
USD	124,000	PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26 144A	118,529	0.11
USD	132,000	GFL ENVIRON I 4.7500% 15/06/29 144A	110,220	0.10
USD	267,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29 144A	103,519	0.09
USD	107,000	GFL ENVIRON I 4.3750% 15/08/29 144A	85,868	0.08
USD	78,000	SUPERIOR PLUS 4.5000% 15/03/29 144A	64,137	0.06
USD	77,000	1011778 BC UL 3.5000% 15/02/29 144A	63,910	0.06
USD	154,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 15/02/31 144A	61,144	0.06
USD	135,000	BAUSCH HEALTH 5.0000% 30/01/28 144A	52,025	0.05
USD	57,000	AUTOMATION TO 4.1250% 15/12/28 144A	47,293	0.04
USD	120,000	BAUSCH HEALTH 5.2500% 30/01/30 144A	44,425	0.04
USD	24,000	PRECISION DRI 6.8750% 15/01/29 144A	20,936	0.02
			4,615,582	4.23
		カナダ計	4,615,582	4.23
フランス				
普通社債(固定金利債)				
USD	586,000	ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 144A	518,718	0.47
USD	308,000	ALTICE FRANCE 5.1250% 15/07/29 144A	227,150	0.21
USD	200,000	ALTICE FRANCE 5.5000% 15/10/29 144A	150,760	0.14
			896,628	0.82
		フランス計	896,628	0.82

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
アイルランド				
普通社債(固定金利債)				
USD	800,000	ARDAGH PKG FI 4.1250% 15/08/26 144A	664,720	0.61
USD	400,000	JAZZ SECURITI 4.3750% 15/01/29 144A	341,500	0.31
			1,006,220	0.92
アイルランド計			1,006,220	0.92
ジャージー				
普通社債(固定金利債)				
USD	230,000	ADIENT GLOBAL 4.8750% 15/08/26 144A	200,675	0.18
			200,675	0.18
ジャージー計			200,675	0.18
リベリア				
普通社債(固定金利債)				
USD	250,000	ROYAL CARIBB 11.5000% 01/06/25 144A	266,225	0.25
USD	235,000	ROYAL CARIBBE 9.2500% 15/01/29 144A	234,413	0.21
USD	235,000	ROYAL CARIBBE 8.2500% 15/01/29 144A	230,226	0.21
			730,864	0.67
リベリア計			730,864	0.67
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
USD	648,000	TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25 144A	524,880	0.48
USD	365,000	INTELSAT JACK 6.5000% 15/03/30 144A	310,250	0.28
USD	215,000	ALTICE FINANC 5.7500% 15/08/29 144A	164,583	0.15
USD	134,000	TR OP / TR FI 5.1250% 01/04/29 144A	83,080	0.08
			1,082,793	0.99
ルクセンブルグ計			1,082,793	0.99
オランダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	340,000	CONSTELLIUM N 5.8750% 15/02/26 144A	310,643	0.29
USD	371,000	SENSATA TECH 4.0000% 15/04/29 144A	307,466	0.28
USD	200,000	ALCOA NEDERLA 5.5000% 15/12/27 144A	184,950	0.17
USD	200,000	TRIVIUM PACK 5.5000% 15/08/26 144A	178,984	0.16
USD	200,000	UPC BROAD FIN 4.8750% 15/07/31 144A	154,190	0.14
			1,136,233	1.04
オランダ計			1,136,233	1.04
パナマ				
普通社債(固定金利債)				
USD	994,000	CARNIVAL CORP 4.0000% 01/08/28 144A	805,170	0.74
USD	260,000	CARNIVAL CORP 6.0000% 01/05/29 144A	187,850	0.17
			993,020	0.91
パナマ計			993,020	0.91

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
ポーランド				
普通社債(固定金利債)				
USD	300,000	CANPACK SA 3.8750% 15/11/29 144A	231,271	0.21
			<u>231,271</u>	<u>0.21</u>
		ポーランド計	<u>231,271</u>	<u>0.21</u>
スペイン				
普通社債(固定金利債)				
USD	280,000	GRIFOLS ESCRO 4.7500% 15/10/28 144A	214,900	0.20
			<u>214,900</u>	<u>0.20</u>
		スペイン計	<u>214,900</u>	<u>0.20</u>
イギリス				
変動金利債				
USD	250,000	BARCLAYS PLC FRN 15/09/69	231,273	0.21
			<u>231,273</u>	<u>0.21</u>
普通社債(固定金利債)				
USD	200,000	VIRGIN MEDIA 5.5000% 15/05/29 144A	170,750	0.16
			<u>170,750</u>	<u>0.16</u>
		イギリス計	<u>402,023</u>	<u>0.37</u>
アメリカ				
変動金利債				
USD	417,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 AA	399,278	0.37
USD	530,000	ILFC E-CAP TRUST FRN 21/12/65 144A	364,375	0.33
USD	255,000	CITIGROUP INC FRN 15/11/69 P	229,500	0.21
			<u>993,153</u>	<u>0.91</u>
その他債券				
USD	492,250	AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29 144A	424,442	0.39
USD	274,000	AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26 144A	255,406	0.23
USD	99,000	LIBERTY MEDIA CV 4.0000% 15/11/29	44,511	0.04
USD	71,000	LIBERTY MEDIA CV 3.7500% 15/02/30	31,105	0.03
			<u>755,464</u>	<u>0.69</u>
普通社債(固定金利債)				
USD	1,707,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	1,510,694	1.37
USD	1,595,000	CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29 144A	1,406,630	1.28
USD	1,506,000	CENTENE CORP 4.6250% 15/12/29 WI	1,337,327	1.21
USD	1,451,000	CCO HOLDINGS 5.0000% 01/02/28 144A	1,252,981	1.14
USD	1,304,000	CLEAR CHANNEL 5.1250% 15/08/27 144A	1,103,509	1.01
USD	1,326,000	CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30 144A	1,070,744	0.98
USD	800,000	SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32	923,999	0.85
USD	1,010,000	UNITED RENTAL NA 5.2500% 15/01/30	909,605	0.83
USD	913,000	BWAY HDGS CO 5.5% 15/04/24 144A	860,434	0.79
USD	852,000	ALBERTSONS CO 7.5000% 15/03/26 144A	857,324	0.79
USD	869,000	TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26 144A	844,076	0.77
USD	835,000	FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26	739,013	0.68
USD	750,000	IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26	691,874	0.63
USD	750,000	PETSMART INC/ 4.7500% 15/02/28 144A	642,224	0.59
USD	696,000	NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27 144A	636,839	0.58
USD	705,000	CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26 144A	615,112	0.56
USD	710,000	FORD MOTOR CRED 4.1250% 17/08/27	603,499	0.55

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	675,000	FORD MOTOR CRED 4.2710% 09/01/27	585,422	0.54
USD	665,000	ENCOMPASS HLTH 4.5000% 01/02/28	566,017	0.52
USD	618,000	NCR CORP 5.7500% 01/09/27 144A	560,117	0.51
USD	666,000	STAPLES INC 7.5000% 15/04/26 144A	556,722	0.51
USD	618,000	SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29 144A	554,654	0.51
USD	614,000	NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29 144A	536,531	0.49
USD	671,000	MEDLINE BORRO 3.8750% 01/04/29 144A	535,122	0.49
USD	597,000	AMER AXLE & MFG 6.8750% 01/07/28	515,031	0.47
USD	603,000	DIRECTV FIN/D 5.8750% 15/08/27 144A	514,999	0.47
USD	703,000	VISTA OUTDOOR 4.5000% 15/03/29 144A	497,017	0.46
USD	580,000	DANA INC 5.3750% 15/11/27	492,424	0.45
USD	525,000	TENET HEALTHC 4.8750% 01/01/26 144A	482,948	0.44
USD	675,000	DAVITA INC 3.7500% 15/02/31 144A	479,048	0.44
USD	595,000	ADT CORP 4.8750% 15/07/32 144A	477,309	0.44
USD	490,000	LIVE NATION E 6.5000% 15/05/27 144A	468,656	0.43
USD	497,000	TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27 144A	461,395	0.42
USD	516,000	IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/27 144A	460,530	0.42
USD	527,000	SIRIUS XM RAD 4.0000% 15/07/28 144A	444,467	0.41
USD	399,000	OCCIDENTAL PETE 8.8750% 15/07/30	442,890	0.41
USD	575,000	DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26	437,000	0.40
USD	485,000	MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27	433,891	0.40
USD	450,000	CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25 144A	429,494	0.39
USD	493,000	FRONTIER COMM 5.0000% 01/05/28 144A	419,666	0.38
USD	405,000	COOPER-STAND 13.0000% 01/06/24 144A	416,172	0.38
USD	444,000	VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27 144A	411,788	0.38
USD	499,000	STERICYCLE IN 3.8750% 15/01/29 144A	408,811	0.37
USD	532,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31 144A	408,220	0.37
USD	480,000	VERTICAL US N 5.2500% 15/07/27 144A	403,800	0.37
USD	629,000	PHOTO HOLDING 8.5000% 01/10/26 144A	402,560	0.37
USD	417,000	TENET HEALTHC 4.6250% 15/07/24 144A	400,611	0.37
USD	482,000	GOODYEAR TIRE 5.0000% 15/07/29	392,830	0.36
USD	450,000	GRIFFON CORP 5.7500% 01/03/28 WI	387,887	0.36
USD	440,000	HILCORP ENERG 5.7500% 01/02/29 144A	386,100	0.35
USD	460,000	CENTURYTEL IN 4.0000% 15/02/27 144A	385,833	0.35
USD	500,000	SPRINGLEAF FIN 5.3750% 15/11/29	382,168	0.35
USD	465,000	STATION CAS 4.5000% 15/02/28 144A	380,668	0.35
USD	421,000	TENET HEALTHC 5.1250% 01/11/27 144A	377,321	0.35
USD	445,000	ENTEGRIS INC 4.3750% 15/04/28 144A	376,834	0.35
USD	415,000	CHENIERE ENERGY 4.6250% 15/10/28 WI	374,571	0.34
USD	430,000	L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30 144A	371,284	0.34
USD	375,000	TALLGRASS NRG 7.5000% 01/10/25 144A	369,375	0.34
USD	425,000	RANGE RESOURC 4.7500% 15/02/30 144A	368,688	0.34
USD	396,000	WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25 144A	368,280	0.34
USD	405,000	LABL INC 6.7500% 15/07/26 144A	365,513	0.33
USD	450,000	CHEMOURS CO 5.7500% 15/11/28 144A	365,345	0.33
USD	415,000	LUMEN TECHNOL 5.1250% 15/12/26 144A	358,456	0.33
USD	405,000	ARAMARK SERV 5.0000% 01/02/28 144A	356,400	0.33
USD	409,000	RHP HOTEL PPTY 4.7500% 15/10/27	353,792	0.32
USD	418,000	NEWS CORP 3.8750% 15/05/29 144A	351,120	0.32
USD	389,000	AVANTOR FUNDI 4.6250% 15/07/28 144A	343,366	0.31
USD	404,000	PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27 144A	338,936	0.31
USD	370,000	OWENS-BROCKWA 6.6250% 13/05/27 144A	337,847	0.31

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	345,000	DISH DBS CORP 5% 15/03/23	336,806	0.31
USD	384,000	B&G FOODS INC 5.25% 01/04/25	335,040	0.31
USD	397,000	IMOLA MERGER 4.7500% 15/05/29 144A	330,503	0.30
USD	340,000	SLM CORP 6.125% 25/03/24 MTN	328,865	0.30
USD	370,000	MASTEC INC 4.5000% 15/08/28 144A	328,385	0.30
USD	400,000	II-VI INC 5.0000% 15/12/29 144A	323,384	0.30
USD	360,000	EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28 144A	321,236	0.29
USD	334,000	CHESAPEAKE EN 6.7500% 15/04/29 144A	319,805	0.29
USD	401,000	CENTRAL GARDEN 4.1250% 15/10/30	314,833	0.29
USD	365,000	TELEFLEX INC 4.2500% 01/06/28 144A	312,608	0.29
USD	370,000	ORGANON & CO/ 4.1250% 30/04/28 144A	311,799	0.29
USD	373,000	PACTIV EVERGR 4.0000% 15/10/27 144A	311,772	0.29
USD	350,000	AXALTA COAT/B 4.7500% 15/06/27 144A	310,706	0.28
USD	341,000	COMMSCOPE FIN 6.0000% 01/03/26 144A	310,257	0.28
USD	378,000	MIDAS OPCO HL 5.6250% 15/08/29 144A	309,060	0.28
USD	310,000	GULFPORT ENERGY 8.0000% 17/05/26	308,838	0.28
USD	381,000	FRST STU BIDD 4.0000% 31/07/29 144A	308,095	0.28
USD	350,000	CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28 144A	305,883	0.28
USD	400,000	ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28 144A	304,072	0.28
USD	335,000	WESTERN GAS PART 4.7500% 15/08/28	303,175	0.28
USD	341,000	ALLISON TRANS 4.7500% 01/10/27 144A	300,029	0.27
USD	355,000	VENTURE GLOBA 3.8750% 15/08/29 144A	297,077	0.27
USD	364,000	MADISON IAQ L 4.1250% 30/06/28 144A	295,360	0.27
USD	329,000	HERC HOLDINGS 5.5000% 15/07/27 144A	294,799	0.27
USD	296,000	WESCO DISTRIB 7.1250% 15/06/25 144A	294,579	0.27
USD	334,000	SUMMIT MATERI 5.2500% 15/01/29 144A	289,745	0.27
USD	320,000	HUGHES SATELLITE 6.625% 01/08/26	289,600	0.27
USD	296,000	WESCO DISTRIB 7.2500% 15/06/28 144A	289,014	0.26
USD	350,000	SUMMER (BC) B 5.5000% 31/10/26 144A	287,370	0.26
USD	350,000	ROCKIES EXPRE 4.8000% 15/05/30 144A	287,000	0.26
USD	400,000	JELD-WEN INC 4.8750% 15/12/27 144A	286,676	0.26
USD	315,000	ANTERO MIDSTR 5.7500% 15/01/28 144A	286,666	0.26
USD	298,000	OASIS PETROLE 6.3750% 01/06/26 144A	283,100	0.26
USD	308,000	HILTON WORLDWIDE 4.8750% 01/04/27	282,251	0.26
USD	350,000	UNIVISION COM 4.5000% 01/05/29 144A	282,069	0.26
USD	322,000	BRINK'S CO/TH 4.6250% 15/10/27 144A	281,750	0.26
USD	378,000	ENERGIZER HLD 4.3750% 31/03/29 144A	281,020	0.26
USD	345,000	WEEKLEY HM LL 4.8750% 15/09/28 144A	280,719	0.26
USD	279,000	CINEMARK USA 8.7500% 01/05/25 144A	280,694	0.26
USD	347,000	ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29 144A	280,203	0.26
USD	342,000	ROCKET MTGE L 2.8750% 15/10/26 144A	279,086	0.26
USD	353,000	SYNEOS HEALTH 3.6250% 15/01/29 144A	278,870	0.26
USD	305,000	SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27 144A	277,459	0.25
USD	347,000	SCRIPPS ESCRO 3.8750% 15/01/29 144A	276,733	0.25
USD	315,000	APACHE CORP 4.3750% 15/10/28	275,904	0.25
USD	292,000	POST HLDGS 5.75% 01/03/27 144A	274,480	0.25
USD	299,000	ENCINO ACQUIS 8.5000% 01/05/28 144A	273,491	0.25
USD	295,000	FORD MOTOR CRED 4.6870% 09/06/25	273,043	0.25
USD	335,000	MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29 144A	270,759	0.25
USD	325,000	UNITED AIRLIN 4.6250% 15/04/29 144A	268,938	0.25
USD	286,000	CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25	267,531	0.25
USD	295,000	POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28 144A	266,975	0.24

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	319,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 30/04/30	261,181	0.24
USD	300,000	WR GRACE HOLD 4.8750% 15/06/27 144A	255,888	0.23
USD	304,000	DT MIDSTREAM 4.1250% 15/06/29 144A	255,816	0.23
USD	308,000	COMMSCOPE FIN 8.2500% 01/03/27 144A	253,980	0.23
USD	272,000	IQVIA INC 5.0000% 15/05/27 144A	253,640	0.23
USD	314,000	WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29 144A	250,415	0.23
USD	280,000	LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29	249,260	0.23
USD	267,000	GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27 144A	249,138	0.23
USD	290,000	PG&E CORP 5.0000% 01/07/28	249,038	0.23
USD	250,000	NIELSEN FINAN 5.6250% 01/10/28 144A	248,833	0.23
USD	307,000	ELEMENT SOLN 3.8750% 01/09/28 144A	245,984	0.23
USD	270,000	FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25	244,753	0.22
USD	235,000	AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25 144A	244,400	0.22
USD	308,000	TEMPUR SEALY 4.0000% 15/04/29 144A	243,382	0.22
USD	275,000	BOYD GAMING CORP 4.7500% 01/12/27	240,180	0.22
USD	315,000	ACCO BRANDS C 4.2500% 15/03/29 144A	239,593	0.22
USD	265,000	VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27 144A	238,195	0.22
USD	285,000	RHP HOTEL PPT 4.5000% 15/02/29 144A	237,170	0.22
USD	270,000	HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28 144A	235,977	0.22
USD	445,000	EMBARQ CORP 7.9950% 01/06/36	234,089	0.21
USD	260,000	CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27 WI	233,350	0.21
USD	243,000	ARCONIC CORP 6.0000% 15/05/25 144A	232,621	0.21
USD	260,000	ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27 144A	231,556	0.21
USD	250,000	BIG RVR STL/F 6.6250% 31/01/29 144A	231,385	0.21
USD	275,000	STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28 144A	230,982	0.21
USD	350,000	GAP INC/THE 3.6250% 01/10/29 144A	230,125	0.21
USD	280,000	PGT INNOVATIO 4.3750% 01/10/29 144A	228,996	0.21
USD	242,000	SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25 144A	228,291	0.21
USD	270,000	DYCOM INDS 4.5000% 15/04/29 144A	228,261	0.21
USD	250,000	KINETIK HLDIN 5.8750% 15/06/30 144A	227,301	0.21
USD	246,000	COMSTOCK RE I 6.7500% 01/03/29 144A	226,935	0.21
USD	240,000	ICAHN ENTER/FIN 6.3750% 15/12/25 WI	226,822	0.21
USD	245,000	GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26 144A	226,625	0.21
USD	240,000	CALIFORNIA RE 7.1250% 01/02/26 144A	224,976	0.21
USD	245,000	CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28	224,888	0.21
USD	240,000	UNIVISION COM 6.6250% 01/06/27 144A	224,558	0.21
USD	266,000	TRIMAS CORP 4.1250% 15/04/29 144A	223,440	0.20
USD	220,000	SOUTHWESTERN ENE 7.7500% 01/10/27	222,750	0.20
USD	247,000	US CELLULAR 6.7000% 15/12/33	222,370	0.20
USD	276,000	SYNAPTICS INC 4.0000% 15/06/29 144A	221,685	0.20
USD	227,000	VAIL RESORTS 6.2500% 15/05/25 144A	221,607	0.20
USD	270,000	NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30 144A	220,990	0.20
USD	285,000	SQUARE INC 3.5000% 01/06/31	218,025	0.20
USD	239,000	CD&R SMOKEY B 6.7500% 15/07/25 144A	217,323	0.20
USD	235,000	AVIENT CORP 7.1250% 01/08/30 144A	217,044	0.20
USD	228,000	CRESTWOOD MID 8.0000% 01/04/29 144A	216,779	0.20
USD	265,000	AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28 144A	216,455	0.20
USD	267,000	CLAR SCI HLD 3.8750% 01/07/28 144A	216,240	0.20
USD	258,000	YUM! BRANDS INC 4.6250% 31/01/32	215,745	0.20
USD	247,000	YUM! BRANDS I 4.7500% 15/01/30 144A	215,631	0.20
USD	275,000	ENERGIZER HLD 4.7500% 15/06/28 144A	215,390	0.20
USD	255,000	BOYNE USA 4.7500% 15/05/29 144A	213,690	0.20

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	254,000	ASBURY AUTO GRP 4.5000% 01/03/28 WI	211,406	0.19
USD	253,000	CLEVELAND-CLI 4.6250% 01/03/29 144A	211,255	0.19
USD	212,000	CORECIVIC INC 8.2500% 15/04/26	210,168	0.19
USD	220,000	ACI WORLDWIDE 5.7500% 15/08/26 144A	210,100	0.19
USD	238,000	ARCONIC ROLLE 6.1250% 15/02/28 144A	206,979	0.19
USD	280,000	MIWD HLD/MIWD 5.5000% 01/02/30 144A	206,705	0.19
USD	239,000	CENTURY TEL ENTP 6.8750% 15/01/28 G	205,935	0.19
USD	235,000	NUSTAR LOGISTICS 5.625% 28/04/27	204,403	0.19
USD	250,000	CHS/COMMUNITY 5.6250% 15/03/27 144A	196,480	0.18
USD	219,000	UNITED AIRLIN 4.3750% 15/04/26 144A	195,819	0.18
USD	230,000	SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28	195,705	0.18
USD	226,000	HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30 WI	195,683	0.18
USD	205,000	HOLLY PAR/FIN 6.3750% 15/04/27 144A	194,750	0.18
USD	205,000	SM ENERGY CO 6.75% 15/09/26	194,750	0.18
USD	225,000	BUCKEYE PARTN 4.5000% 01/03/28 144A	189,763	0.17
USD	221,000	AMER AXLE & MFG 6.5000% 01/04/27	189,508	0.17
USD	225,000	GLOBAL MEDICA 6.5000% 01/10/25 144A	189,041	0.17
USD	254,000	GLOBAL INFRAS 5.6250% 01/06/29 144A	187,760	0.17
USD	228,000	ORGANON & CO/ 5.1250% 30/04/31 144A	186,960	0.17
USD	205,000	PERFORMANCE F 5.5000% 15/10/27 144A	186,765	0.17
USD	217,000	BWX TECHNOLOG 4.1250% 15/04/29 144A	186,620	0.17
USD	239,000	OWENS & MINOR 4.5000% 31/03/29 144A	186,549	0.17
USD	225,000	COMMSCOPE INC 4.7500% 01/09/29 144A	184,514	0.17
USD	207,000	SOUTHWESTERN ENE 5.3750% 15/03/30	182,974	0.17
USD	215,000	NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28 144A	181,675	0.17
USD	185,000	UBER TECHNOLO 7.5000% 15/09/27 144A	181,048	0.17
USD	214,000	LAMB WESTON H 4.1250% 31/01/30 144A	179,760	0.16
USD	209,000	SRS DISTRIBUT 4.6250% 01/07/28 144A	178,336	0.16
USD	196,000	CCO HDG LLC/CAP 5.125% 01/05/27 144	177,380	0.16
USD	220,000	EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29 144A	176,968	0.16
USD	207,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 01/09/31 144A	176,117	0.16
USD	200,000	FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25	176,000	0.16
USD	199,000	COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25 144A	175,538	0.16
USD	241,000	STAPLES INC 10.7500% 15/04/27 144A	175,304	0.16
USD	166,000	ANTERO RESOUR 8.3750% 15/07/26 144A	174,170	0.16
USD	203,000	IHEARTCOMMUNI 5.2500% 15/08/27 144A	173,921	0.16
USD	220,000	CONDUENT BUS 6.0000% 01/11/29 144A	172,700	0.16
USD	195,000	SIX FLAGS ENT 5.5000% 15/04/27 144A	171,777	0.16
USD	204,000	MARRIOTT OWNERS 4.7500% 15/01/28 WI	170,528	0.16
USD	225,000	SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30 144A	170,269	0.16
USD	240,000	CCO HOLDINGS 4.2500% 15/01/34 144A	169,716	0.16
USD	189,000	MIDCONTINENT 5.3750% 15/08/27 144A	169,303	0.16
USD	210,000	UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/02/31	169,158	0.15
USD	195,000	BOOZ ALLEN & 3.8750% 01/09/28 144A	168,665	0.15
USD	214,000	SPECTRUM BRAN 5.5000% 15/07/30 144A	168,525	0.15
USD	225,000	CSC HOLDINGS 4.5000% 15/11/31 144A	168,179	0.15
USD	190,000	HOLLY PAR/FIN 5.0000% 01/02/28 144A	167,456	0.15
USD	163,000	SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28	167,306	0.15
USD	200,000	MCGRAW-HILL E 5.7500% 01/08/28 144A	167,219	0.15
USD	200,000	IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30 144A	167,000	0.15
USD	201,000	ADT SEC CORP 4.1250% 01/08/29 144A	166,468	0.15
USD	183,000	ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27	166,425	0.15

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	195,000	BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30 144A	164,828	0.15
USD	167,000	NIELSEN CO LUX 5% 01/02/25 144A	163,880	0.15
USD	173,000	LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26 144A	163,053	0.15
USD	184,000	ALBERTSONS CO 3.2500% 15/03/26 144A	162,325	0.15
USD	195,000	PERFORMANCE F 4.2500% 01/08/29 144A	162,026	0.15
USD	180,000	SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26	161,976	0.15
USD	166,000	BLUE RACER MI 7.6250% 15/12/25 144A	159,775	0.15
USD	167,000	MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25	159,485	0.15
USD	201,000	OCEANEERING INTL 6.0000% 01/02/28	159,293	0.15
USD	206,000	GANNETT HOLDI 6.0000% 01/11/26 144A	158,620	0.15
USD	165,000	LIVE NATION E 4.8750% 01/11/24 144A	158,539	0.15
USD	173,000	FRONTIER COMM 5.8750% 15/10/27 144A	156,998	0.14
USD	210,000	GRAY TELE INC 4.7500% 15/10/30 144A	156,836	0.14
USD	190,000	UBER TECHNOLO 4.5000% 15/08/29 144A	156,750	0.14
USD	160,000	CEDAR FAIR LP 5.5000% 01/05/25 144A	154,496	0.14
USD	200,000	FORD MOTOR CRED 4.0000% 13/11/30	153,551	0.14
USD	183,000	VICI PROPERTI 3.8750% 15/02/29 144A	153,271	0.14
USD	202,000	LUMEN TECH IN 5.3750% 15/06/29 144A	150,173	0.14
USD	200,000	OLYMPUS WTR H 4.2500% 01/10/28 144A	150,066	0.14
USD	205,000	SCOTTS MIRACLE 4.5000% 15/10/29	148,473	0.14
USD	146,000	ANTERO MIDSTR 7.8750% 15/05/26 144A	146,000	0.13
USD	165,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	145,131	0.13
USD	162,000	STANDARD IND 5% 15/02/27 144A	142,502	0.13
USD	145,000	TENNECO INC 5.3750% 15/12/24	141,448	0.13
USD	160,000	GARTNER GROUP 4.5000% 01/07/28 144A	140,506	0.13
USD	234,000	WESCO AIRCRAF 9.0000% 15/11/26 144A	140,400	0.13
USD	170,000	L BRANDS 6.75% 01/07/36	138,844	0.13
USD	145,000	SIX FLAGS ENT 4.875% 31/07/24 144A	137,784	0.13
USD	165,000	LEVEL 3 FIN 14.6250% 15/09/27 144A	136,950	0.13
USD	156,000	CVR PARTNERS 6.1250% 15/06/28 144A	136,422	0.12
USD	155,000	PRESIDIO HLDG 4.8750% 01/02/27 144A	134,122	0.12
USD	156,000	BOOZ ALLEN & 4.0000% 01/07/29 144A	133,806	0.12
USD	185,000	QUICKEN LOANS 3.8750% 01/03/31 144A	133,405	0.12
USD	168,000	NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28 144A	131,789	0.12
USD	166,000	AXALTA COATIN 3.3750% 15/02/29 144A	130,124	0.12
USD	165,000	EQM MIDSTREAM 4.7500% 15/01/31 144A	129,687	0.12
USD	130,000	TENNECO INC 5.1250% 15/04/29 144A	128,378	0.12
USD	163,000	SBA COMMUNICATI 3.1250% 01/02/29 WI	128,363	0.12
USD	147,000	BWX TECHNOLOG 4.1250% 30/06/28 144A	128,258	0.12
USD	155,000	TENET HEALTHC 4.2500% 01/06/29 144A	128,149	0.12
USD	182,000	SCOTTS MIRACLE 4.0000% 01/04/31	126,463	0.12
USD	155,000	ZI TECH/ZI FI 3.8750% 01/02/29 144A	125,131	0.11
USD	165,000	ALLISON TRANS 3.7500% 30/01/31 144A	124,324	0.11
USD	162,000	NCR CORP 5.1250% 15/04/29 144A	122,829	0.11
USD	184,000	EMERGENT BIOS 3.8750% 15/08/28 144A	121,515	0.11
USD	132,000	COTY INC 5.0000% 15/04/26 144A	119,782	0.11
USD	154,000	BUILDERS FIRS 4.2500% 01/02/32 144A	117,459	0.11
USD	120,000	TENNECO INC 5% 15/07/26	117,023	0.11
USD	150,000	CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31 144A	116,994	0.11
USD	141,000	AVIS BUDGET C 5.3750% 01/03/29 144A	114,981	0.11
USD	126,000	ADVANCED DRAI 5.0000% 30/09/27 144A	114,971	0.11
USD	145,000	CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31 144A	114,742	0.11

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	157,000	SCOTTS MIRACLE 4.3750% 01/02/32	112,177	0.10
USD	140,000	GOODYEAR TIRE 5.2500% 30/04/31	111,814	0.10
USD	150,000	HAT HOLDINGS 3.7500% 15/09/30 144A	109,985	0.10
USD	112,000	TENNECO INC 7.8750% 15/01/29 144A	109,814	0.10
USD	138,000	ZAYO GROUP HO 4.0000% 01/03/27 144A	109,605	0.10
USD	135,000	HESS MIDSTREA 4.2500% 15/02/30 144A	109,350	0.10
USD	110,000	IRB HOLDING C 7.0000% 15/06/25 144A	109,044	0.10
USD	120,000	PRESTIGE BRAN 5.1250% 15/01/28 144A	108,152	0.10
USD	150,000	REALOGY GRP / 5.7500% 15/01/29 144A	108,000	0.10
USD	113,000	SPIRIT AEROSY 5.5000% 15/01/25 144A	106,503	0.10
USD	115,000	EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27 144A	105,800	0.10
USD	128,000	CHENIERE ENERGYP 4.0000% 01/03/31	105,165	0.10
USD	144,000	LEVEL 3 FIN I 3.6250% 15/01/29 144A	105,161	0.10
USD	133,000	SONIC AUTOMOT 4.6250% 15/11/29 144A	104,135	0.10
USD	133,000	WABASH NATION 4.5000% 15/10/28 144A	103,732	0.10
USD	112,000	EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25 144A	103,283	0.09
USD	116,000	AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27 144A	102,287	0.09
USD	115,000	ALLISON TRANS 5.8750% 01/06/29 144A	102,153	0.09
USD	113,000	NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26 144A	100,356	0.09
USD	112,000	ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27 144A	99,680	0.09
USD	109,000	CNX RESOURCES 6.0000% 15/01/29 144A	99,516	0.09
USD	110,000	ACADIA HEALTH 5.0000% 15/04/29 144A	97,415	0.09
USD	100,000	MARRIOTT OWNE 6.1250% 15/09/25 144A	96,586	0.09
USD	123,000	NCR CORP 5.0000% 01/10/28 144A	96,457	0.09
USD	121,000	GOODYEAR TIRE 5.2500% 15/07/31	96,256	0.09
USD	100,000	SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24	95,211	0.09
USD	119,000	API GROUP DE 4.1250% 15/07/29 144A	94,870	0.09
USD	105,000	CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27 144A	94,500	0.09
USD	102,000	NUSTAR LOGISTICS 5.7500% 01/10/25	93,928	0.09
USD	108,000	CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29 144A	93,897	0.09
USD	95,000	MGM RESORTS 6.7500% 01/05/25	93,290	0.09
USD	114,000	ENCOMPASS HLTH 4.7500% 01/02/30	93,195	0.09
USD	107,000	COMSTOCK RE I 5.8750% 15/01/30 144A	93,090	0.09
USD	120,000	NRG ENERGY IN 3.8750% 15/02/32 144A	93,010	0.09
USD	111,000	SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29	91,995	0.08
USD	160,000	NATIONAL CINE 5.8750% 15/04/28 144A	91,546	0.08
USD	111,000	CLEVELAND-CLI 4.8750% 01/03/31 144A	90,335	0.08
USD	114,000	ENTEGRIS INC 3.6250% 01/05/29 144A	90,267	0.08
USD	100,000	ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26 144A	88,875	0.08
USD	88,000	RANGE RESOURCES 8.2500% 15/01/29 WI	88,616	0.08
USD	103,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 31/12/30 144A	87,619	0.08
USD	105,000	VICI PROPRTI 4.1250% 15/08/30 144A	86,807	0.08
USD	102,000	NUSTAR LOGISTICS 6.3750% 01/10/30	86,700	0.08
USD	99,000	ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28 144A	85,150	0.08
USD	101,000	VISTRA OPERAT 4.3750% 01/05/29 144A	84,360	0.08
USD	84,000	ANTERO RESOUR 7.6250% 01/02/29 144A	83,614	0.08
USD	120,000	STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31 144A	83,376	0.08
USD	90,000	ENLINK MIDSTREAM 4.1500% 01/06/25	83,141	0.08
USD	90,000	ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27 144A	82,800	0.08
USD	90,000	ACADIA HEALTH 5.5000% 01/07/28 144A	82,353	0.08
USD	100,000	KAISER ALUMIN 4.6250% 01/03/28 144A	81,750	0.07
USD	95,000	TEREX CORP 5.0000% 15/05/29 144A	80,756	0.07

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	96,000	API ESCROW CO 4.7500% 15/10/29 144A	80,266	0.07
USD	110,000	NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30 144A	78,882	0.07
USD	95,000	EDGEWELL PERS 4.1250% 01/04/29 144A	78,375	0.07
USD	95,000	RP ESCROW ISS 5.2500% 15/12/25 144A	78,055	0.07
USD	83,000	ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26	76,390	0.07
USD	76,000	SIX FLAGS THE 7.0000% 01/07/25 144A	75,945	0.07
USD	85,000	SCIENCE APP 4.8750% 01/04/28 144A	75,383	0.07
USD	94,000	SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29 144A	75,213	0.07
USD	92,000	GARTNER GROUP 3.7500% 01/10/30 144A	74,986	0.07
USD	92,000	NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29 144A	73,587	0.07
USD	90,000	WMG ACQUISITI 3.8750% 15/07/30 144A	73,182	0.07
USD	95,000	CHENIERE ENERGY 3.2500% 31/01/32 WI	72,591	0.07
USD	91,000	SENSATA TECHN 3.7500% 15/02/31 144A	70,563	0.06
USD	95,000	KAISER ALUMIN 4.5000% 01/06/31 144A	68,470	0.06
USD	86,000	ARCHES BUYER 4.2500% 01/06/28 144A	67,080	0.06
USD	69,000	SPECTRUM BRANDS 5.75% 15/07/25	65,171	0.06
USD	79,000	HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29 144A	65,076	0.06
USD	78,000	ALLEGHENY TECH 4.8750% 01/10/29	64,865	0.06
USD	78,000	DT MIDSTREAM 4.3750% 15/06/31 144A	63,522	0.06
USD	87,000	TEMPUR SEALY 3.8750% 15/10/31 144A	62,944	0.06
USD	66,000	CHESAPEAKE EN 5.5000% 01/02/26 144A	62,830	0.06
USD	109,000	GLATFELTER CO 4.7500% 15/11/29 144A	62,738	0.06
USD	75,000	BUCKEYE PARTNERS 4.1250% 01/12/27	62,625	0.06
USD	80,000	NRG ENERGY IN 3.6250% 15/02/31 144A	62,400	0.06
USD	242,000	ENTERCOM MEDI 6.5000% 01/05/27 144A	61,403	0.06
USD	76,000	TWILIO INC 3.6250% 15/03/29	60,897	0.06
USD	67,000	ANTERO RESOUR 5.3750% 01/03/30 144A	60,218	0.06
USD	73,000	LAMB WESTON H 4.3750% 31/01/32 144A	60,043	0.05
USD	76,000	TWILIO INC 3.8750% 15/03/31	59,915	0.05
USD	70,000	TALLGRASS NRG 5.5000% 15/01/28 144A	58,800	0.05
USD	78,000	KENNEDY-WILSON 4.7500% 01/03/29	58,756	0.05
USD	85,000	LUMEN TECH IN 4.5000% 15/01/29 144A	58,650	0.05
USD	60,000	SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25	56,077	0.05
USD	77,000	KENNEDY-WILSON 5.0000% 01/03/31	55,055	0.05
USD	78,000	ONEMAIN FINANCE 4.0000% 15/09/30	54,222	0.05
USD	58,000	CALPINE CORP 5.25% 01/06/26 144A	54,180	0.05
USD	70,000	QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29 144A	53,200	0.05
USD	125,000	COOPER STANDARD 5.625% 15/11/26	52,959	0.05
USD	75,000	SPECTRUM BRAN 3.8750% 15/03/31 144A	50,438	0.05
USD	63,000	VIAVI SOLUTIO 3.7500% 01/10/29 144A	49,896	0.05
USD	60,000	DANA INC 5.6250% 15/06/28	49,428	0.05
USD	60,000	SIRIUS XM RAD 4.1250% 01/07/30 144A	48,450	0.04
USD	57,000	ALLEGHENY TECH 5.1250% 01/10/31	46,837	0.04
USD	50,000	PRIME SEC/FIN 5.7500% 15/04/26 144A	46,554	0.04
USD	50,000	AMER AXLE & MFG 6.2500% 15/03/26	46,250	0.04
USD	60,000	ONEMAIN FINANCE 3.5000% 15/01/27	46,078	0.04
USD	45,000	PERFORMANCE F 6.8750% 01/05/25 144A	44,775	0.04
USD	47,000	SM ENERGY CO 6.5000% 15/07/28	44,180	0.04
USD	50,000	BUCKEYE PARTNERS 3.95% 01/12/26	43,000	0.04
USD	50,000	PG&E CORP 5.2500% 01/07/30	42,146	0.04
USD	48,000	L BRANDS 6.875% 01/11/35	39,910	0.04
USD	48,000	HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31 144A	38,288	0.04

通貨	種類 / 額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
USD	45,000	LIVE NATION E 3.7500% 15/01/28 144A	37,775	0.03
USD	44,000	GARTNER GROUP 3.6250% 15/06/29 144A	36,080	0.03
USD	40,000	EQT MIDSTREAM PT 5.5000% 15/07/28	34,371	0.03
USD	56,000	COINBASE GLOB 3.3750% 01/10/28 144A	34,081	0.03
USD	37,000	US STEEL CORP 6.8750% 01/03/29	33,578	0.03
USD	56,000	COINBASE GLOB 3.6250% 01/10/31 144A	31,220	0.03
USD	39,000	ASBURY AUTO GRP 4.7500% 01/03/30 WI	30,880	0.03
USD	38,000	CNX MID PART 4.7500% 15/04/30 144A	29,642	0.03
USD	43,000	ROCKET MTGE L 4.0000% 15/10/33 144A	29,457	0.03
USD	45,000	GAP INC/THE 3.8750% 01/10/31 144A	28,856	0.03
USD	30,000	TALLGRASS NRG 6.0000% 01/03/27 144A	27,000	0.02
USD	30,000	ANTERO MIDSTR 5.3750% 15/06/29 144A	26,347	0.02
USD	32,000	MARRIOTT OWNE 4.5000% 15/06/29 144A	25,253	0.02
USD	23,000	TRIUMPH GROUP 8.8750% 01/06/24 144A	22,741	0.02
USD	24,000	CEDAR FAIR LP 5.3750% 15/04/27	21,968	0.02
USD	23,000	EQT MIDSTREAM PT 4.1250% 01/12/26	19,567	0.02
USD	20,000	MGM RESORTS INTL 4.625% 01/09/26	17,600	0.02
USD	15,000	L BRANDS INC 9.3750% 01/07/25 144A	15,525	0.01
USD	15,000	NUSTAR LOGISTICS 6.0000% 01/06/26	13,776	0.01
USD	13,000	SM ENERGY CO 6.6250% 15/01/27	12,350	0.01
USD	10,000	NCR CORP 6.1250% 01/09/29 144A	8,634	0.01
USD	10,000	POST HOLDINGS 5.5000% 15/12/29 144A	8,586	0.01
USD	10,000	DAVITA INC 4.6250% 01/06/30 144A	7,638	0.01
			<u>91,286,015</u>	<u>83.62</u>
		アメリカ計	<u>93,034,632</u>	<u>85.22</u>
		投資有価証券合計	<u>104,634,958</u>	<u>95.84</u>

(1) 額面価格は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2022年9月30日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
TRY	78,561	USD	4,208	October 11, 2022	(35)
TRY	692,980	USD	37,121	October 11, 2022	(305)
USD	453,528	AUD	684,298	October 11, 2022	9,942
MXN	13,508,594	USD	666,514	October 11, 2022	1,107
USD	37,677	AUD	56,464	October 11, 2022	1,076
USD	8,176	ZAR	140,193	October 11, 2022	409
USD	11,177	TRY	208,603	October 11, 2022	95
USD	3,574	MXN	71,830	October 11, 2022	24
USD	271	ZAR	4,662	October 11, 2022	14
USD	1,535	MXN	30,863	October 11, 2022	10
USD	4,005	TRY	75,426	October 11, 2022	(2)
USD	37,913	TRY	713,982	October 11, 2022	(19)
USD	4,171	MXN	85,537	October 11, 2022	(56)
MXN	8,563,796	USD	425,016	October 20, 2022	(2,506)
TRY	43,887,543	USD	2,338,854	October 11, 2022	(7,193)
TRY	43,588,506	USD	2,324,678	October 20, 2022	(38,271)
ZAR	23,758,332	USD	1,359,053	October 20, 2022	(43,841)
ZAR	23,950,350	USD	1,378,358	October 11, 2022	(51,414)
JPY	1,056,492,671	USD	7,393,778	October 20, 2022	(74,453)
JPY	1,074,142,875	USD	7,677,916	October 11, 2022	(242,735)
AUD	11,194,940	USD	7,527,307	October 20, 2022	(269,572)
AUD	11,296,800	USD	7,691,806	October 11, 2022	(368,817)
BRL	354,022,750	USD	67,402,254	November 03, 2022	(2,360,558)
USD	84,056	JPY	11,861,070	October 11, 2022	1,954
USD	36,189	JPY	5,201,022	October 11, 2022	189
USD	7,240	JPY	1,021,710	October 11, 2022	168
USD	49,357	JPY	7,101,041	October 20, 2022	162
JPY	1,102,080	USD	7,739	October 11, 2022	(111)
JPY	5,604,129	USD	39,185	October 20, 2022	(360)
					(3,445,098)

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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	落中率			
17期(2019年8月19日)	円 10,205		% △0.0	% 59.3	% —	百万円 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

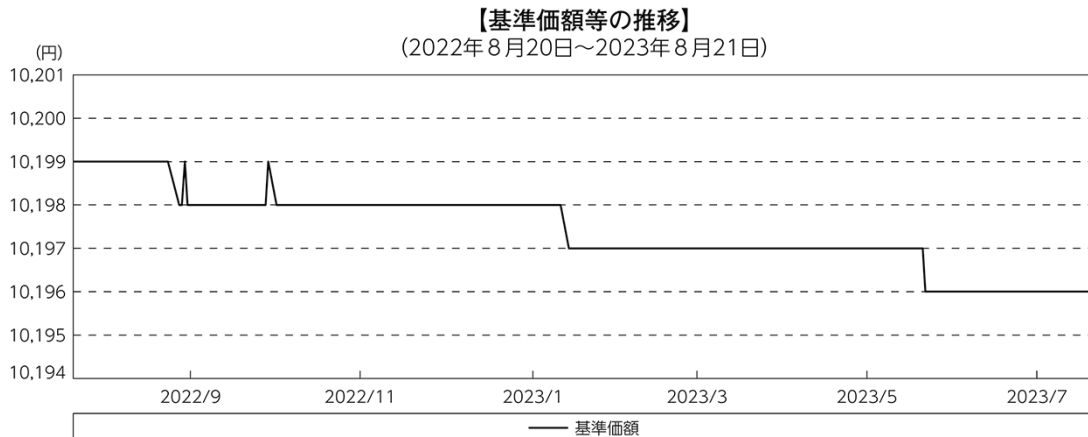
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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 $\pm 0.5\%$ と、従来の $\pm 0.25\%$ 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 $-0.10\% \sim -0.30\%$ 程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は $-0.01\% \sim -0.08\%$ 程度で推移しました。

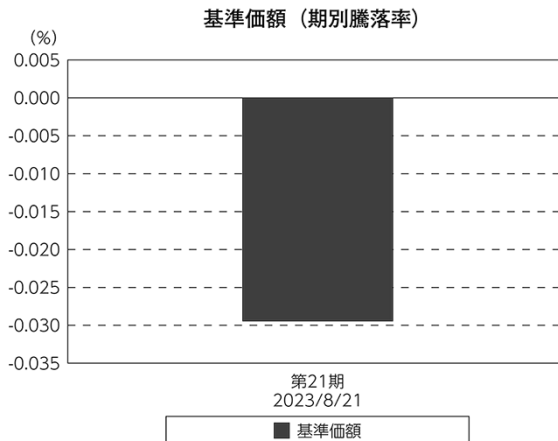
○当ファンドのポートフォリオ

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BB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	230,000 (230,000)	230,079 (230,079)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)	— (—)	3.4 (3.4)
特殊債券 (除く金融債)	54,000 (54,000)	54,051 (54,051)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,043 (100,043)	1.5 (1.5)	— (—)	— (—)	— (—)	1.5 (1.5)
合 計	384,000 (384,000)	384,175 (384,175)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	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	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
公社債	千円 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(マネープール・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)K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DC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(マネープール・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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608

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(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアピアコース)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(ブラジルリアルコース)年2回決算型	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(豪ドルコース)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)年2回決算型	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PIMCO新興国インフラ関連債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,607
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	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)年2回決算型	982,607
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(豪ドルコース)年2回決算型	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(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(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261

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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
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)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピアコース)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・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。