

ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称)世界の息吹

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/株式
信託期間	無期限です。(設定日:2005年9月28日)
決算日	毎月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運用方針	①主として「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券(ルクセンブルグ籍証券投資信託)」および「ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下各々を「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいます。)への投資を通じて、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。 ②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	当ファンドは、ブラックロック・グループが運用する「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。 「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 <p>※基準価額水準・市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>

第37作成期運用報告書(全体版)

第214期(決算日:2023年9月25日)
第215期(決算日:2023年10月25日)
第216期(決算日:2023年11月27日)
第217期(決算日:2023年12月25日)
第218期(決算日:2024年1月25日)
第219期(決算日:2024年2月26日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問合わせ先

電話番号: 03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

CONTENTS

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ ファンド状況
- ◇ 運用内容
- ◇ 資産状況
- ◇ 参考情報

◇基準価額の推移

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率			
第33 作成期		円	円	%	%	%	百万円
	190期(2021年9月27日)	11,646	30	△ 0.6	97.8	1.1	6,237
	191期(2021年10月25日)	12,166	30	4.7	97.9	1.1	6,464
	192期(2021年11月25日)	12,304	30	1.4	89.5	0.9	6,556
	193期(2021年12月27日)	12,302	30	0.2	97.9	1.0	6,042
	194期(2022年1月25日)	11,695	30	△ 4.7	95.8	1.0	5,878
第34 作成期	195期(2022年2月25日)	11,504	30	△ 1.4	97.0	1.0	5,848
	196期(2022年3月25日)	12,489	30	8.8	97.9	1.0	6,312
	197期(2022年4月25日)	13,079	30	5.0	98.3	1.0	6,532
	198期(2022年5月25日)	12,184	30	△ 6.6	94.8	1.0	6,294
	199期(2022年6月27日)	12,363	30	1.7	98.1	1.0	6,844
	200期(2022年7月25日)	12,714	30	3.1	97.5	1.0	7,181
第35 作成期	201期(2022年8月25日)	12,665	30	△ 0.1	97.1	1.0	7,196
	202期(2022年9月26日)	12,116	30	△ 4.1	97.0	1.0	6,902
	203期(2022年10月25日)	12,523	30	3.6	97.3	1.0	7,373
	204期(2022年11月25日)	12,573	30	0.6	97.2	0.9	7,526
	205期(2022年12月26日)	11,800	110	△ 5.3	97.1	1.0	7,325
	206期(2023年1月25日)	12,164	110	4.0	93.6	0.9	8,534
第36 作成期	207期(2023年2月27日)	12,429	110	3.1	101.0	1.0	11,555
	208期(2023年3月27日)	11,669	110	△ 5.2	94.7	0.9	13,530
	209期(2023年4月25日)	12,594	110	8.9	95.4	0.9	17,588
	210期(2023年5月25日)	12,590	110	0.8	94.1	1.0	20,826
	211期(2023年6月26日)	13,116	110	5.1	92.2	0.9	26,548
	212期(2023年7月25日)	13,238	110	1.8	97.5	0.9	32,808
第37 作成期	213期(2023年8月25日)	13,144	110	0.1	96.0	1.0	36,181
	214期(2023年9月25日)	12,927	110	△ 0.8	95.6	1.0	39,868
	215期(2023年10月25日)	12,572	110	△ 1.9	96.8	1.0	41,453
	216期(2023年11月27日)	13,316	110	6.8	95.7	0.9	46,423
	217期(2023年12月25日)	13,044	110	△ 1.2	92.6	0.9	49,223
	218期(2024年1月25日)	13,534	110	4.6	96.8	1.0	52,832
219期(2024年2月26日)	14,011	110	4.3	96.8	0.9	57,055	

(注1) 基準価額の騰落率は税込分配金込み。基準価額は1万口当り。

(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当作成期中の基準価額と市況の推移

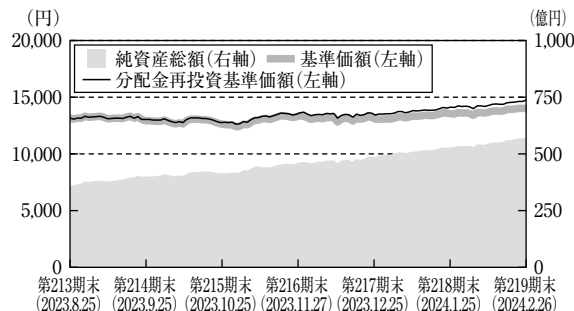
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益組入 比率	投資証券 組入比率
			騰 落 率		
第214期	(期 首) 2023年 8 月25日	円 13,144	% -	% 96.0	% 1.0
	8 月末	13,317	1.3	96.2	0.9
	(期 末) 2023年 9 月25日	13,037	△ 0.8	95.6	1.0
第215期	(期 首) 2023年 9 月25日	12,927	-	95.6	1.0
	9 月末	12,851	△ 0.6	97.0	1.0
	(期 末) 2023年10月25日	12,682	△ 1.9	96.8	1.0
第216期	(期 首) 2023年10月25日	12,572	-	96.8	1.0
	10月末	12,413	△ 1.3	94.8	1.0
	(期 末) 2023年11月27日	13,426	6.8	95.7	0.9
第217期	(期 首) 2023年11月27日	13,316	-	95.7	0.9
	11月末	13,118	△ 1.5	96.9	1.0
	(期 末) 2023年12月25日	13,154	△ 1.2	92.6	0.9
第218期	(期 首) 2023年12月25日	13,044	-	92.6	0.9
	12月末	13,131	0.7	97.3	0.9
	(期 末) 2024年 1 月25日	13,644	4.6	96.8	1.0
第219期	(期 首) 2024年 1 月25日	13,534	-	96.8	1.0
	1 月末	13,606	0.5	97.9	1.0
	(期 末) 2024年 2 月26日	14,121	4.3	96.8	0.9

(注1) 期末基準価額は税込分配金込み。基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

■当作成期中の基準価額等の推移について

(第37作成期:2023年8月26日～2024年2月26日)



第214期首:13,144円

第219期末:14,011円(既払分配金660円)

騰落率:12.0%(分配金再投資ベース)

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(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。
- * 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。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- * 分配金再投資基準価額は、前作成期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

<世界市場概況>

当作成期、市場は弱気なセンチメントで始まりまし。ボラティリティ上昇と金利上昇が重石となり、9月は株式市場にとっては厳しい月となりました。10月、市場は地政学上の不透明感の拡大と金利先高観を背景に3ヵ月連続で下落し、米10年国債利回りは5%を試す展開となりました。しかし、一転、11月は先進国のインフレが市場予想を下回り、各中央銀行が金融引き締めサイクルの終了を示唆したことなどから市場は大きく反転しました。米国では、引き続き底堅い経済データが示され、FOMC(米連邦公開市場委員会)で2024年の利下げ開始が示唆されたことを受け、S&P500指数は12月には約2年ぶりの高値を付けました。欧州では、インフレ鈍化が確認されたものの、欧

州中央銀行(ECB)は引き続き、賃金上昇圧力が未だ根強いことから慎重な見方を維持しました。米国とは異なり、EUの政策当局は引締めの金融政策を維持する方針であり、引き続き利下げはまだ先であることを示唆しました。

2024年に入って株式市場は力強いスタートを切り、期末まで上昇基調が継続しました。米国においては、ソフトランディングへの期待の高まりとテクノロジー株が上昇を牽引しました。一方、英国では、予想外のインフレを受けて、投資家によるイングランド銀行(BOE)の利下げ期待が後退し、株式市場の重石となりました。

他の地域では、日本銀行(BoJ)が政策金利を維持し、イールド・カーブ・コントロールは柔軟化したものの撤廃は行いませんでした。日本では、持続的なインフレの兆候が表れてきており、株主にとっては好ましい企業改革が継続していくものと思われます。一方、中国では経済が依然として軟調であり、中国人民銀行(PBOC)は、金融システムに流動性を供給し経済成長を底上げするために、預金準備率の引き下げを発表しました。

期を通じて見れば、株式市場は米国を中心に良好な企業業績発表が底支えし好調なパフォーマンスとなりましたが、予想を上回るインフレ指標やFRB(米連邦準備制度理事会)のスタンスの変化等により、やや不安定な動きとなりました。

ポートフォリオについて

当作成期、当ファンドは、主要投資対象である「BG IS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に、「BGF USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を低位に組み入れた運用を行いました。

投資先ファンドにおける運用経過は以下の通りです。

ブラックロック世界好配当株式オープン

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

セクターレベルでは、通信サービス、生活必需品及び金融セクターへの配分を引き上げました。反対に、情報技術、ヘルスケア・セクターは配分を引き下げました。情報技術及び通信サービス・セクターでは、メディアテックを全売却した一方、メタを積み増しました。生活必需品セクターでは、ロレアルとディアジオを新規に組入れました。ヘルスケア・セクターでは、好調なパフォーマンスであったエシロールルックスオティカを利益確定により全売却しました。また、2024年業績見通しの下方修正懸念とモデルナとの契約内容の透明性欠如に対する懸念から、ロンザを全売却しました。加えて、メドトロニックも全売却しました。金融セクターではチャールズ・シュワブとマスターカードを新規に組入れた一方、シンクロニー・ファイナンシャルを全売却しました。一般消費財セクターでは、同社の主要ブランドであるグッチの回復が遅れていることや、他のブランドも低迷していることに鑑み、ケーリングを売却しました。資本財セクターでは、利益確定によりファーガソンを全売却しました。また、アレジオンを新規に組み入れました。

期末時点では、資本財、生活必需品セクターなどの組入れを高位とした一方で、一般消費財、情報技術セクターなどの組入れを低位としています。また、地域別では、6割弱を北米株に、4割弱を欧州株に投資しています。その他の地域では、アジア新興国が最大の地域となっています。

(主なプラス要因)

- ・ 一般消費財セクターの銘柄選択、素材セクターの銘柄選択と組入低位、及び公益事業セクターの非保有がプラス寄与しました。
- ・ メディアテックの組入高位がプラス寄与となりました。同社の在庫水準は大幅に改善しているほか、

新たな主力商品である5G向けシステム・オン・チップ (SoC) が販売数量・平均販売価格ともに改善が見込まれ、スマートフォン関連事業の成長につながると見えています。

- ・ テイラー・ウィンペイの組入高位もプラス寄与しました。年末に向けて利下げ期待が高まり、2024年には住宅ローン金利が低下し住宅販売件数が増加するとの観測の広がりが追い風となりました。

(主なマイナス要因)

- ・ 情報技術セクターにおける銘柄選択と組入低位、生活必需品セクターの銘柄選択と組入高位、及びヘルスケア・セクターにおける銘柄選択と組入高位がマイナス寄与しました。
- ・ エスビディアの非保有がマイナス寄与しました。同社の株価は人工知能に対する期待の高まり等を背景に大幅に上昇しました。
- ・ ロンザの組入高位がマイナス寄与しました。9月の予想外のCEO退任後、10月の決算発表において2024年業績見通しの下方修正を行ったことが嫌気されました。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターンを最大化を目指した運用を行いました。

基準価額の主な変動要因

当作成期、当ファンドの基準価額の騰落率は+12.0%となりました。当ファンドの主要投資対象である「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」が上昇したことに加え、主要投資対象は米ドル建てであるため、当期、円安となったことも基準価額の上昇要因となりました。

■主要投資対象ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	9.1%

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。したがって当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	2023年8月26日 ～2023年9月25日	2023年9月26日 ～2023年10月25日	2023年10月26日 ～2023年11月27日	2023年11月28日 ～2023年12月25日	2023年12月26日 ～2024年1月25日	2024年1月26日 ～2024年2月26日
当期分配金(税込み)	110円	110円	110円	110円	110円	110円
対基準価額比率	0.84%	0.87%	0.82%	0.84%	0.81%	0.78%
当期の収益	-円	15円	110円	10円	110円	110円
当期の収益以外	110	94	-	99	-	-
翌期繰越分配対象額	7,278	7,184	7,568	7,469	7,799	8,266

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について

引き続き主要投資対象ファンドである「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に組入れる運用を行う方針です。

投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運用方針は以下の通りです。

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

2024年は、高金利環境が継続する中、市場のボラティリティは上昇しやすいと考えています。インフレは鈍化基調にあるものの、インフレの主な要因である底堅い労働市場と放漫な財政政策は継続しています。長期金利は高止まりしやすいと予想しており、株式市場

分配金について

収益分配金は基準価額水準、市場動向等を勘案して、214期(1万口あたり110円)、215期(1万口あたり110円)、216期(1万口あたり110円)、217期(1万口あたり110円)、218期(1万口あたり110円)、219期(1万口あたり110円)とさせていただきます。留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行っております。

における物色の変化に繋がるため、当戦略の様なアクティブ投資家にとっては豊富な投資機会が見込めると考えています。例えば、貸付条件の厳格化や家計の貯蓄の減少により、実質GDP成長率が鈍化傾向となる中では、真の価格競争力や十分に投資されたブランドを有する優良企業と、需要の鈍化や顧客による厳しい選別に対してより脆弱な企業の間で、格差がますます広がると予想しています。

全体として見れば、当戦略の様な銘柄選択を重視する投資家にとっては豊富な投資機会が存在する市場環境となると考えています。足元、類似の特性を持つ銘柄であっても大きく異なる経済予想が織り込まれているケースが多く見られ、市場全般に大きなバリュエーション格差が見られています。引き続き、長期的な成

ブラックロック世界好配当株式オープン

長を重視しつつ、魅力的なバリュエーションで投資するために短期的な市場の歪みを活用する方針です。

投資に対する高い確信を得るための詳細な企業調査は、不安定な市場環境に対処し、銘柄固有の要因から生まれる投資機会を捉えるため、引き続き非常に重要です。また、トップ・ダウンの視点からだけでなく、セクター毎に格差を生み出す要因も引き続き検討する方針です。足元では、最終市場におけるエクスポージャー、価格競争力をもたらす事業上の優位性、財務レバレッジ比率等に特に着目しています。

優良企業は、不安定な環境下であっても、成長を実現することができると思っています。十分に投資されたブランド、価格競争力や知的財産がプロダクトやサービスを差別化し、収益性を向上させることができると考えます。引き続き、銘柄固有の投資テーマや構造的成長機会に注視していきます。また、株価のボラティリティの高まりも、バリュエーション格差拡大により当戦略のような長期の投資家には投資機会を提供してくれます。株式市場における格差の拡大が見られる中で、継続的にリターンをもたらすのは市場ベータではなく銘柄固有のアルファであると考えます。

魅力的なバリュエーションの優良銘柄への投資を重視する当戦略の規律ある運用プロセスによって、様々な環境下で良好なパフォーマンスを生み出すことができる、十分に分散されたポートフォリオを継続的に構築できるものと考えています。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

当ファンドは、引き続き主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターンを最大化を目指した運用を行う方針です。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第214期～第219期 (2023.8.26～2024.2.26)		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	86	0.656	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は13,194円です。
(投信会社)	(44)	(0.333)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(40)	(0.306)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(2)	(0.016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	1	0.007	その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.000)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(印刷費用・監査費用等)	(1)	(0.005)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	87	0.662	

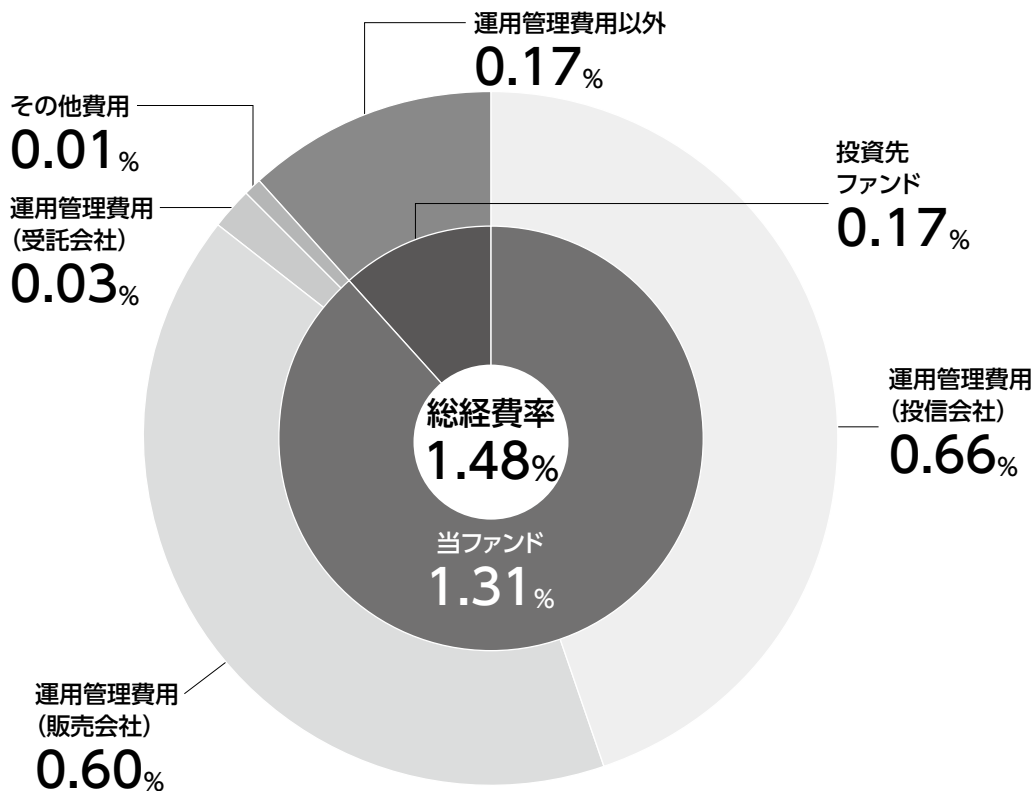
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.48%です。

総経費率(①+②+③)	1.48%
①当ファンドの費用の比率	1.31%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.17%

(注1)①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2)各費用は、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含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5)①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)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。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年8月26日から2024年2月26日まで)
投資信託受益証券

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 5,518	千米・ドル 107,441	千口 371	千米・ドル 7,534

投資証券

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 63	千米・ドル 1,016	千口 -	千米・ドル -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■主要な売買銘柄(2023年8月26日から2024年2月26日まで)
投資信託受益証券

買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 5,518	千円 15,746,637	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 371	千円 1,068,547

投資証券

買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 63	千円 150,325	-	千口 -	千円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年8月26日から2024年2月26日まで)
当作成期における株式の売買はありません。

■利害関係人との取引状況(2023年8月26日から2024年2月26日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 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

外国投資信託受益証券

銘	柄	当作成期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		
		口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額
BGIS	グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	千口 12,349	千口 17,496	千米・ドル 367,246	千円 55,219,184
合 計	金 額	12,349	17,496	367,246	55,219,184
	銘 柄 数 〈 比 率 〉	1銘柄	1銘柄	-	〈96.8%〉

(注1) 〈 〉内は、作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国投資証券

銘	柄	当作成期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		
		口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額
BGF	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	千口 151	千口 214	千米・ドル 3,506	千円 527,208
合 計	金 額	151	214	3,506	527,208
	銘 柄 数 〈 比 率 〉	1銘柄	1銘柄	-	〈0.9%〉

(注1) 〈 〉内は、作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注3) 単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年2月26日現在

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 55,219,184	% 95.9
投 資 証 券	527,208	0.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,838,726	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	57,585,119	100.0

(注1) 外貨建資産(55,810,052千円)の投資信託財産総額(57,585,119千円)に対する比率は、96.9%です。

(注2) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=150.36円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	2023年9月25日現在	2023年10月25日現在	2023年11月27日現在
	第 2 1 4 期 末	第 2 1 5 期 末	第 2 1 6 期 末
(A) 資 産	40,857,653,628 円	41,868,675,996 円	46,918,936,058 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,312,556,319	1,241,490,485	1,980,646,502
投資信託受益証券（評価額）	38,117,349,380	40,134,853,071	44,422,016,711
投 資 証 券（評価額）	394,099,838	398,054,105	402,324,959
未 収 入 金	-	-	56,996,815
未 収 配 当 金	33,648,091	94,278,335	56,951,071
(B) 負 債	988,668,858	414,738,886	495,055,887
未 払 金	603,420,692	-	56,996,052
未 払 収 益 分 配 金	339,263,585	362,695,419	383,490,701
未 払 解 約 金	3,626,350	8,022,723	2,739,704
未 払 信 託 報 酬	41,986,386	43,660,894	51,433,595
そ の 他 未 払 費 用	371,845	359,850	395,835
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	39,868,984,770	41,453,937,110	46,423,880,171
元 本	30,842,144,154	32,972,310,828	34,862,791,061
次 期 繰 越 損 益 金	9,026,840,616	8,481,626,282	11,561,089,110
(D) 受 益 権 総 口 数	30,842,144,154 口	32,972,310,828 口	34,862,791,061 口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	12,927 円	12,572 円	13,316 円

項 目	2023年12月25日現在	2024年1月25日現在	2024年2月26日現在
	第 2 1 7 期 末	第 2 1 8 期 末	第 2 1 9 期 末
(A) 資 産	49,725,298,514 円	53,333,806,008 円	57,585,119,686 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,616,000,907	1,626,414,457	1,775,199,233
投資信託受益証券（評価額）	45,573,914,186	51,138,937,166	55,219,184,768
投 資 証 券（評価額）	448,586,238	518,759,754	527,208,630
未 収 入 金	-	-	-
未 収 配 当 金	86,797,183	49,694,631	63,527,055
(B) 負 債	501,712,762	501,327,418	529,849,190
未 払 金	-	-	-
未 払 収 益 分 配 金	415,105,953	429,392,929	447,941,723
未 払 解 約 金	39,489,189	15,708,310	19,438,708
未 払 信 託 報 酬	46,781,760	55,854,334	62,084,744
そ の 他 未 払 費 用	335,860	371,845	384,015
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	49,223,585,752	52,832,478,590	57,055,270,496
元 本	37,736,904,824	39,035,720,837	40,721,974,873
次 期 繰 越 損 益 金	11,486,680,928	13,796,757,753	16,333,295,623
(D) 受 益 権 総 口 数	37,736,904,824 口	39,035,720,837 口	40,721,974,873 口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	13,044 円	13,534 円	14,011 円

(注記事項)

作成期首元本額 27,526,998,036 円
 作成期中追加設定元本額 15,158,030,798 円
 作成期中一部解約元本額 1,963,053,961 円

■損益の状況

項 目	第214期	自2023年8月26日	至2023年9月25日
	第215期	自2023年9月26日	至2023年10月25日
	第216期	自2023年10月26日	至2023年11月27日
	第 2 1 4 期	第 2 1 5 期	第 2 1 6 期
(A)配 当 等 収 益	33,687,056 円	94,274,704 円	57,020,669 円
受 取 配 当 金	33,645,250	94,261,770	56,949,130
受 取 利 息	41,806	12,934	71,539
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△ 335,118,732	△ 841,679,753	2,868,897,721
売 買 益	578,305,229	397,777,341	3,053,905,850
売 買 損	△ 913,423,961	△ 1,239,457,094	△ 185,008,129
(C)信 託 報 酬 等	△ 42,511,905	△ 44,179,310	△ 51,994,201
(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 343,943,581	△ 791,584,359	2,873,924,189
(E)前 期 繰 越 損 益 金	2,371,155,466	1,684,883,850	515,269,923
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	7,338,892,316	7,951,022,210	8,555,385,699
(配 当 等 相 当 額)	(20,416,659,806)	(21,971,690,583)	(23,379,522,861)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 13,077,767,490)	(△ 14,020,668,373)	(△ 14,824,137,162)
(G)合 計 (D + E + F)	9,366,104,201	8,844,321,701	11,944,579,811
(H)収 益 分 配 金	△ 339,263,585	△ 362,695,419	△ 383,490,701
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	9,026,840,616	8,481,626,282	11,561,089,110
追 加 信 託 差 損 益 金	7,338,892,316	7,951,022,210	8,555,385,699
(配 当 等 相 当 額)	(20,416,659,806)	(21,971,690,583)	(23,379,522,861)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 13,077,767,490)	(△ 14,020,668,373)	(△ 14,824,137,162)
分 配 準 備 積 立 金	2,031,891,881	1,715,602,981	3,005,703,411
繰 越 損 益 金	△ 343,943,581	△ 1,184,998,909	-

第217期 自2023年11月28日 至2023年12月25日
 第218期 自2023年12月26日 至2024年1月25日
 第219期 自2024年1月26日 至2024年2月26日

項 目	第 2 1 7 期	第 2 1 8 期	第 2 1 9 期
(A) 配 当 等 収 益	86,816,187 円	49,725,954 円	63,638,053 円
受 取 配 当 金	86,795,515	49,680,187	63,506,534
受 取 利 息	20,672	45,767	131,519
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 591,210,464	2,312,128,920	2,348,183,455
売 買 益	1,656,933,609	2,312,307,261	2,351,146,652
売 買 損	△ 2,248,144,073	△ 178,341	△ 2,963,197
(C) 信 託 報 酬 等	△ 47,270,423	△ 56,395,818	△ 62,647,425
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 551,664,700	2,305,459,056	2,349,174,083
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,980,968,492	2,003,799,500	3,848,793,033
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,472,483,089	9,916,892,126	10,583,270,230
(配 当 等 相 当 額)	(25,580,624,888)	(26,564,485,871)	(27,911,114,334)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 16,108,141,799)	(△ 16,647,593,745)	(△ 17,327,844,104)
(G) 合 計 (D + E + F)	11,901,786,881	14,226,150,682	16,781,237,346
(H) 収 益 分 配 金	△ 415,105,953	△ 429,392,929	△ 447,941,723
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	11,486,680,928	13,796,757,753	16,333,295,623
追 加 信 託 差 損 益 金	9,472,483,089	9,916,892,126	10,583,270,230
(配 当 等 相 当 額)	(25,580,624,888)	(26,564,485,871)	(27,911,114,334)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 16,108,141,799)	(△ 16,647,593,745)	(△ 17,327,844,104)
分 配 準 備 積 立 金	2,605,408,303	3,879,865,627	5,750,025,393
繰 越 損 益 金	△ 591,210,464	-	-

(注1) 損益の状況の中で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。

(注2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■当作成期の分配金

	第214期 2023年9月25日	第215期 2023年10月25日	第216期 2023年11月27日
1万口当り分配金	110円	110円	110円
	第217期 2023年12月25日	第218期 2024年1月25日	第219期 2024年2月26日
1万口当り分配金	110円	110円	110円

- (注1) 分配金は、分配落ち後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。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は、全額普通分配金となります。分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
- (注2) 普通分配金は次の税率で課税されます。
2037年12月31日までは、個人の受益者の場合は配当所得として、20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)のいずれかを選択することができます。法人の受益者の場合、15.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。
※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
- (注3) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- (注4) 累積投資コースの税引き後分配金は、販売会社がお客様との累積投資契約に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。なお、第214期の再投資は2023年9月25日現在の基準価額(1万口当り12,927円)、第215期の再投資は2023年10月25日現在の基準価額(1万口当り12,572円)、第216期の再投資は2023年11月27日現在の基準価額(1万口当り13,316円)、第217期の再投資は2023年12月25日現在の基準価額(1万口当り13,044円)、第218期の再投資は2024年1月25日現在の基準価額(1万口当り13,534円)、第219期の再投資は2024年2月26日現在の基準価額(1万口当り14,011円)に基づいて行いました。
- (注5) 第214期計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(20,416,659,806円)、分配準備積立金(2,371,155,466円)により、分配対象収益は22,787,815,272円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、339,263,585円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。
- (注6) 第215期計算期末における、費用控除後の配当等収益(50,095,394円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(21,971,690,583円)、分配準備積立金(2,028,203,006円)により、分配対象収益は24,049,988,983円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、362,695,419円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。
- (注7) 第216期計算期末における、費用控除後の配当等収益(56,006,782円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,667,164,276円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(23,379,522,861円)、分配準備積立金(1,666,023,054円)により、分配対象収益は26,768,716,973円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、383,490,701円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。
- (注8) 第217期計算期末における、費用控除後の配当等収益(39,545,764円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(25,580,624,888円)、分配準備積立金(2,980,968,492円)により、分配対象収益は28,601,139,144円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、415,105,953円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。
- (注9) 第218期計算期末における、費用控除後の配当等収益(48,536,002円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,668,764,724円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(26,564,485,871円)、分配準備積立金(2,591,957,830円)により、分配対象収益は30,873,744,427円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、429,392,929円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。
- (注10) 第219期計算期末における、費用控除後の配当等収益(61,984,161円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,287,189,922円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(27,911,114,334円)、分配準備積立金(3,848,793,033円)により、分配対象収益は34,109,081,450円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、447,941,723円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

<参考情報>

**ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオの運用状況について
(計算期間：2023年2月1日～2023年7月31日)**

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ籍証券投資信託)(以下BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ)はブラックロック世界好配当株式オープンが投資対象とする外国投資信託受益証券で、決算は年1回(毎年1月末日)です。従って、入手可能な最新のデータである半期末時点(2023年7月31日現在)の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	
形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
投資目的	世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設定日	2005年9月29日
信託期間	無期限
主な投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。 ・ * なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。 ・ ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。 ・ ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・ 投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような派生商品の使用を含みます。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。 ・ 他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管理報酬	管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
その他費用	保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決算日	年1回(原則として1月末日)決算を行います。
収益分配方針	毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行います。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管受託銀行	ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

<参考情報>

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンは、BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオのクラスF受益証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2023年2月1日から2023年7月31日までの期間(未監査)

	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ ポートフォリオ 米ドル
期首純資産	98,074,553
収益	
預金利息	77
受取配当金(源泉徴収税控除後)	2,267,052
収益合計	2,267,129
費用	
投資運用報酬	86,989
販売報酬	86,989
管理事務代行報酬	38,586
監査報酬	7,512
法務報酬	15,651
印刷およびその他の報告費用	11,617
税金	16,499
調整報酬	3,625
保管報酬	16,950
登録・名義書換事務代行報酬	5,209
その他の報酬	18,119
費用合計	307,746
純投資利益	1,959,383
投資有価証券に係る実現利益	2,306,880
投資有価証券に係る実現(損失)	(874,208)
以下に係る実現純利益/(損失) :	
外国通貨および先渡為替予約	(221,321)
当期における実現純利益	1,211,351
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額	11,590,005
投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額	(936,976)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額 :	
外国通貨および先渡為替予約	(622)
当期における未実現評価益/(損)の純変動	10,652,407
運用成績による純資産の増加	13,823,141
資本の変動	
受益証券発行による正味受取額	153,978,468
受益証券買戻しによる正味支払額	(4,410,313)
資本の変動による純資産の増加	149,568,155
配当金宣言額	(2,129,568)
期末純資産	259,336,281

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ

投資有価証券明細表 2023年7月31日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)	
普通株式				
217,664	カナダ			
	TELUS Corp	3,920,430	1.51	
		3,920,430	1.51	
32,157	デンマーク			
	Novo Nordisk A/S ' B'	5,170,156	1.99	
		5,170,156	1.99	
21,412	フランス			
	Air Liquide SA	3,867,614	1.49	
	27,306	EssilorLuxottica SA	5,494,130	2.12
	5,345	Kering SA	3,106,673	1.20
	2,945	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,756,311	1.06
61,300	Sanofi	6,572,318	2.54	
		21,797,046	8.41	
7,687,500	インドネシア			
	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2,880,264	1.11	
		2,880,264	1.11	
21,867	アイルランド			
	Accenture Plc ' A'	6,924,842	2.67	
	58,331	Medtronic Plc	5,143,044	1.98
		12,067,886	4.65	
124,600	日本			
	KDDI Corp	3,665,555	1.41	
		3,665,555	1.41	
24,345	ジャージー			
	Ferguson Plc	3,898,157	1.50	
		3,898,157	1.50	
1,257,159	メキシコ			
	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,293,222	2.04	
		5,293,222	2.04	
1,066,434	オランダ			
	Koninklijke KPN NV	3,894,475	1.50	
		3,894,475	1.50	
158,920	シンガポール			
	DBS Group Holdings Ltd	4,097,843	1.58	
		4,097,843	1.58	
65,475	スペイン			
	Industria de Diseno Textil SA	2,532,008	0.98	
		2,532,008	0.98	
8,156	スイス			
	Lonza Group AG Reg	4,764,670	1.83	
	27,220	TE Connectivity Ltd	3,884,022	1.50
	10,714	Zurich Insurance Group AG	5,208,049	2.01
		13,856,741	5.34	
192,000	台湾			
	MediaTek Inc	4,215,551	1.63	
365,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,562,137	2.53	
		10,777,688	4.16	
53,675	英国			
	AstraZeneca Plc	7,680,209	2.96	
	361,152	Prudential Plc	5,067,801	1.96
83,888	Reckitt Benckiser Group Plc	6,330,584	2.44	

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
154,436	RELX Plc	5,203,344	2.01
166,128	Shell Plc	5,130,532	1.98
3,848,113	Taylor Wimpey Plc	5,711,466	2.20
		35,123,936	13.55
米国			
47,061	AbbVie Inc	7,060,562	2.72
21,559	American Express Co	3,630,536	1.40
47,539	Apple Inc	9,294,350	3.58
22,345	Assurant Inc	3,014,117	1.16
148,620	Baker Hughes Co	5,289,386	2.04
88,361	Carrier Global Corp	5,221,251	2.01
143,750	Citizens Financial Group Inc	4,680,500	1.81
56,261	Intercontinental Exchange Inc	6,448,636	2.49
64,173	International Flavors & Fragrances Inc	5,538,772	2.14
31,270	M&T Bank Corp	4,402,503	1.70
34,964	Microsoft Corp	11,679,025	4.50
107,169	Mondelez International Inc ' A'	8,010,883	3.09
54,234	Oracle Corp	6,306,329	2.43
60,231	Otis Worldwide Corp	5,452,712	2.10
48,756	Paychex Inc	6,136,430	2.37
67,097	Philip Morris International Inc	6,696,281	2.58
25,180	Republic Services Inc	3,797,899	1.47
73,869	Synchrony Financial	2,591,325	1.00
28,536	United Parcel Service Inc ' B'	5,353,639	2.06
14,133	UnitedHealth Group Inc	7,088,123	2.73
51,870	Walt Disney Co	4,580,640	1.77
78,962	Williams Cos Inc	2,709,976	1.05
		124,983,875	48.20
普通株式合計		253,959,282	97.93
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		253,959,282	97.93

その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
	カナダ		
81,721	TELUS Corp	1,471,908	0.57
		1,471,908	0.57
普通株式合計		1,471,908	0.57
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,471,908	0.57
集団投資スキーム			
	アイルランド		
35,497	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3,550,742	1.37
		3,550,742	1.37
集団投資スキーム合計		3,550,742	1.37
投資有価証券 - 時価		258,981,932	99.87
その他の純資産		354,349	0.13
純資産合計(米ドル)		259,336,281	100.00

<参考情報>

ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドの運用状況について
(計算期間：2022年9月1日～2023年8月31日)

ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(以下BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド)はブラックロック世界好配当株式オープンが投資対象とする外国投資証券で、決算は年1回(毎年8月末日)です。従って、入手可能な直前の計算期間(決算)である2023年8月31日現在の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	
形 態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投 資 態 度	純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設 定 日	2002年10月31日
存 続 期 間	無期限
主 な 投 資 対 象	主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管 理 報 酬	ありません。(注)
そ の 他 費 用	保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決 算 日	年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収 益 分 配 方 針	原則として、分配を行いません。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投 資 顧 問 会 社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保 管 会 社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブイ

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンはBGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドのクラスX投資証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2022年9月1日から2023年8月31日までの期間

	BGF USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
期首純資産	1,582,256,819
収益	
現金および現金同等物に係る利息	1,628,778
債券利息、源泉徴収税控除後	63,406,089
スワップ利息	410,228
短期金融商品預け入れによる利息	2,031,114
有価証券貸付による収益	163,704
その他の払戻し	4,360
収益合計	67,644,273
費用	
スワップ利息	801,424
年間サービス費用	1,111,487
ローン・コミットメント・フィー	4,937
保管および預託報酬	200,783
販売報酬	682,339
税金	724,713
投資運用報酬	8,489,762
費用合計	12,015,445
純利益	55,628,828
以下に係る実現純評価益／（損）：	
投資有価証券	（ 58,266,286）
事後通告証券契約	（ 271,737）
上場先物取引	（ 4,587,947）
スワップ取引	644,316
先渡為替予約	8,848,084
その他の取引に係る外国通貨	（ 493,621）
当期実現純評価損	（ 54,127,191）
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：	
投資有価証券	54,562,737
事後通告証券契約	（ 121,542）
上場先物取引	（ 1,819,850）
スワップ取引	（ 496,761）
先渡為替予約	（ 12,855,081）
その他の取引に係る外国通貨	32,040
当期末実現評価益／（損）の純変動	39,301,543
運用成績による純資産の増加	40,803,180
資本の変動	
投資証券発行による正味受取額	749,669,561
投資証券買戻しによる正味支払額	（ 749,450,072）
資本の変動による純資産の増加	219,489
配当金宣言額	（ 5,156,910）
期末純資産	1,618,122,578

ブラックロック世界好配当株式オープン

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表 2023年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券			
オーストラリア			
USD 379,000	National Australia Bank 4.944% 12/1/2028	375,966	0.02
USD 5,165,000	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*	5,002,199	0.31
		5,378,165	0.33
ベルギー			
EUR 600,000	KBC 0.5% 3/12/2029	610,419	0.04
バミューダ諸島			
USD 221,000	Carnival Bermuda 10.375% 1/5/2028	240,781	0.01
USD 15,000	NCL 8.375% 1/2/2028	15,465	0.00
USD 73,000	Valaris 8.375% 30/4/2030	74,489	0.01
USD 8,000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	7,472	0.00
USD 19,000	Weatherford International 6.5% 15/9/2028	19,048	0.00
		357,255	0.02
カナダ			
USD 4,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3,643	0.00
USD 125,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	114,868	0.01
USD 87,000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	80,471	0.01
USD 3,040,000	Bank of Montreal 5.2% 12/12/2024	3,022,586	0.19
USD 15,000	Baytex Energy 8.5% 30/4/2030	15,220	0.00
USD 94,000	Bombardier 6% 15/2/2028	87,870	0.00
USD 146,000	Bombardier 7.125% 15/6/2026	143,672	0.01
USD 48,000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	47,168	0.00
USD 83,000	Bombardier 7.875% 15/4/2027	82,883	0.01
USD 70,000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	58,398	0.00
USD 371,000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.25% 15/5/2026	367,636	0.02
USD 5,030,000	CPPIB Capital 0.5% 16/9/2024	4,783,933	0.30
USD 2,460,000	Enbridge 2.5% 14/2/2025	2,350,379	0.15
USD 26,000	Enerflex 9% 15/10/2027	25,870	0.00
USD 53,000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	49,078	0.00
USD 53,000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	52,921	0.01
USD 49,000	GFL Environmental 3.5% 1/9/2028	43,381	0.00
USD 15,000	GFL Environmental 3.75% 1/8/2025	14,307	0.00
USD 104,000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	93,331	0.01
USD 2,000	GFL Environmental 4.25% 1/6/2025	1,937	0.00
USD 61,000	GFL Environmental 5.125% 15/12/2026	59,090	0.00
USD 25,000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	25,544	0.00
USD 5,000	Masonite International 5.375% 1/2/2028	4,722	0.00
USD 10,000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	8,830	0.00
USD 43,000	New Gold 7.5% 15/7/2027	41,064	0.00
USD 25,000	NOVA Chemicals 4.875% 1/6/2024	24,589	0.00
USD 3,975,000	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3,604,984	0.22
USD 2,115,000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2,039,043	0.13
USD 18,000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	18,220	0.00
USD 3,985,000	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	3,895,393	0.24
USD 2,000	Precision Drilling 6.875% 15/1/2029	1,903	0.00
USD 398,000	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	366,675	0.02
USD 3,587,000	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	3,314,286	0.21
USD 1,969,000	Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	2,013,365	0.12
EUR 730,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	773,548	0.05
USD 3,043,000	Toronto-Dominion Bank/The 5.156% 10/1/2028	3,011,370	0.19

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ(続き)		
USD 58,000	Videotron 5.125% 15/4/2027	55,587	0.00
		30,697,765	1.90
	ケイマン諸島		
USD 650,000	Allegro CLO II-S 7.745% 21/10/2028	648,702	0.04
USD 2,000,000	Allegro CLO IV 7.12% 15/1/2030	1,981,644	0.12
USD 550,000	Allegro CLO XI 7.432% 19/1/2033	544,439	0.03
USD 3,250,000	Apidos CLO XXIX 7.163% 25/7/2030	3,220,929	0.20
USD 1,421,442	ASSURANT CLO 6.628% 20/4/2031	1,414,962	0.09
USD 3,214,336	Bean Creek CLO 6.608% 20/4/2031	3,194,038	0.20
USD 520,000	Benefit Street Partners CLO V-B 6.678% 20/4/2031	518,099	0.03
USD 500,000	Canyon CLO 2018-1 6.64% 15/7/2031	498,029	0.03
USD 1,612,683	Carbone CLO 6.728% 20/1/2031	1,610,667	0.10
USD 2,333,392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 6.71% 15/7/2031	2,327,224	0.14
USD 1,250,000	CARLYLE US CLO 2018- 4 7.658% 20/1/2031	1,245,131	0.08
USD 931,069	CIFC Funding 2017-V 6.75% 16/11/2030	930,141	0.06
USD 250,000	CIFC Funding 2018-V 6.76% 15/1/2032	249,596	0.02
USD 7,000,000	CIFC Funding 2019-I 6.688% 20/4/2032	6,929,587	0.43
USD 713,743	Clear Creek CLO 6.788% 20/10/2030	710,975	0.04
USD 4,543,151	Deer Creek CLO 2017-1 6.768% 20/10/2030	4,524,404	0.28
USD 222,000	Fantasia 10.875% 9/1/2023	11,100	0.00
USD 200,000	Fantasia 11.875% 1/6/2023	10,000	0.00
USD 2,150,000	Galaxy XXII CLO 6.77% 16/4/2034	2,121,177	0.13
USD 5,000	GGAM Finance 7.75% 15/5/2026	5,026	0.00
USD 5,000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	5,072	0.00
USD 2,500,000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6.888% 20/4/2030	2,457,794	0.15
USD 500,000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6.658% 20/10/2032	497,125	0.03
USD 929,114	Goldentree Loan Opportunities XI 6.642% 18/1/2031	927,150	0.06
USD 31,000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5.75% 20/1/2026	28,702	0.00
USD 400,000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 6.65% 16/7/2031	399,100	0.02
USD 250,000	Marble Point CLO XXII 7.463% 25/7/2034	244,199	0.02
USD 232,129	Milos CLO 6.658% 20/10/2030	231,454	0.01
USD 500,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6.922% 18/10/2029	494,605	0.03
USD 4,743,902	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6.492% 18/10/2030	4,721,691	0.29
USD 500,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6.712% 19/10/2031	498,828	0.03
USD 300,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 7.282% 19/10/2031	299,026	0.02
USD 850,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6.65% 16/10/2033	846,565	0.05
USD 750,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7.076% 20/1/2035	739,935	0.05
USD 500,225	OCP CLO 2017-14 6.791% 20/11/2030	497,904	0.03
USD 8,600,000	Peace Park CLO 6.718% 20/10/2034	8,566,307	0.53
USD 3,920,000	Pikes Peak CLO 1 6.787% 24/7/2031	3,895,243	0.24
USD 4,016,065	Regatta VIII Funding 6.82% 17/10/2030	4,012,377	0.25
USD 1,000,000	Regatta VIII Funding 7.27% 17/10/2030	1,000,096	0.06
USD 250,000	Regatta X Funding 7.02% 17/1/2031	247,375	0.02
USD 1,750,000	Regatta XVI Funding 7.62% 15/1/2033	1,745,631	0.11
USD 258,887	Rockford Tower CLO 2017-3 6.778% 20/10/2030	258,563	0.02
USD 525,000	RR 19 6.71% 15/10/2035	522,451	0.03
USD 2,249,457	RR 3 6.66% 15/1/2030	2,245,578	0.14
USD 77,000	Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	80,908	0.01
USD 17,000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	17,052	0.00
USD 1,000,000	Symphony CLO XXIII 7.17% 15/1/2034	988,585	0.06
USD 1,000,000	TICP CLO V 2016-1 7.32% 17/7/2031	997,534	0.06
USD 93,100	Transocean 8.75% 15/2/2030	95,674	0.01
USD 21,000	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	21,604	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ケイマン諸島(続き)		
USD 900,000	Trinitas CLO XVIII 6.758% 20/1/2035	891,352	0.05
		71,171,350	4.40
	フィンランド		
EUR 905,000	CRH Finland Services 0.875% 5/11/2023	976,372	0.06
	フランス		
USD 326,000	Altice France 8.125% 1/2/2027	275,806	0.02
EUR 200,000	Arkema 0.125% 14/10/2026	195,598	0.01
EUR 400,000	Banque Stellantis France SACA 0% 22/1/2025	410,357	0.02
EUR 400,000	BPCE 0.625% 28/4/2025	410,795	0.03
EUR 77,682	FCT Autonoria 2019 4.492% 25/9/2035	84,257	0.01
EUR 77,565	FCT Autonoria 2019 6.342% 25/9/2035	83,701	0.00
EUR 475,293	FCT Noria 2021 4.342% 25/10/2049	511,204	0.03
EUR 297,058	FCT Noria 2021 4.742% 25/10/2049	317,014	0.02
EUR 415,882	FCT Noria 2021 5.142% 25/10/2049	439,910	0.03
EUR 196,538	FCT Pixel 2021 5.576% 25/2/2038	209,917	0.01
EUR 1,000,000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 5.134% 27/8/2061	1,081,960	0.07
EUR 400,000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4.734% 27/5/2061	426,844	0.02
USD 362,000	Iliad 6.5% 15/10/2026	345,229	0.02
EUR 800,000	Pernod Ricard 0% 24/10/2023	863,217	0.06
EUR 600,000	Schneider Electric 0.25% 9/9/2024	629,372	0.04
EUR 950,000	WPP Finance 4.125% 30/5/2028	1,031,450	0.06
		7,316,631	0.45
	ドイツ		
EUR 600,000	Bayer 0.05% 12/1/2025	617,658	0.04
EUR 1,240,000	Bayer 4% 26/8/2026	1,360,420	0.08
EUR 200,000	Commerzbank 0.75% 24/3/2026	204,024	0.01
EUR 290,000	Covestro 0.875% 3/2/2026	294,745	0.02
EUR 100,000	Deutsche Bank 1% 19/11/2025	103,775	0.01
USD 1,310,000	Deutsche Bank 1.447% 1/4/2025	1,268,919	0.08
EUR 210,000	E.ON 0.875% 8/1/2025*	219,207	0.01
EUR 233,723	Red & Black Auto Germany 8 UG 4.388% 15/9/2030	252,416	0.02
EUR 311,630	Red & Black Auto Germany 8 UG 4.588% 15/9/2030	332,749	0.02
EUR 1,100,000	Volkswagen Bank 1.875% 31/1/2024	1,181,493	0.07
EUR 600,000	Volkswagen Bank 2.5% 31/7/2026	618,862	0.04
EUR 600,000	Volkswagen Bank 4.25% 7/1/2026*	648,799	0.04
EUR 520,000	Volkswagen Financial Services 0.875% 31/1/2028	488,161	0.03
EUR 330,000	Volkswagen Leasing 0.375% 20/7/2026	322,112	0.02
		7,913,340	0.49
	アイルランド		
USD 2,200,000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	1,979,766	0.12
USD 1,700,000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,650,202	0.10
GBP 799,701	Agora UK 2021 6.37% 22/7/2031	975,726	0.06
GBP 784,347	Atom Mortgage 7.07% 22/7/2031	836,643	0.05
USD 2,000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	1,841	0.00
EUR 500,000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	545,147	0.04
EUR 525,000	ESB Finance 3.494% 12/1/2024	568,796	0.03
GBP 731,147	Frost CMBS 2021-1 6.568% 20/11/2033	905,979	0.06
EUR 1,050,696	Haus European Loan Conduit No 39 4.364% 28/7/2051	1,074,178	0.07
EUR 796,770	Haus European Loan Conduit No 39 4.814% 28/7/2051	773,767	0.05
EUR 636,816	Haus European Loan Conduit No 39 5.114% 28/7/2051	569,790	0.04
EUR 987,744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.537% 17/8/2033	1,027,715	0.06
EUR 906,253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5.187% 17/8/2033	920,407	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
アイルランド(続き)			
EUR 320,085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5.687% 17/8/2033	314,790	0.02
EUR 1,000,794	Last Mile PE 2021 4.687% 17/8/2031	1,048,493	0.06
EUR 1,316,724	Last Mile PE 2021 4.837% 17/8/2031	1,356,696	0.08
EUR 678,857	Last Mile PE 2021 4.987% 17/8/2031	692,149	0.04
EUR 918,807	Last Mile PE 2021 5.387% 17/8/2031	918,660	0.06
USD 264,000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	248,977	0.02
EUR 500,000	Linde 3.625% 12/6/2025	541,182	0.03
EUR 2,001,394	Pearl Finance 2020 5.187% 17/11/2032	2,136,334	0.13
EUR 1,128,144	Pearl Finance 2020 5.687% 17/11/2032	1,198,849	0.07
EUR 1,354,717	Pearl Finance 2020 6.287% 17/11/2032	1,431,212	0.09
USD 789,175	Prodigy Finance CM2021-1 6.679% 25/7/2051	783,835	0.05
EUR 453,550	River Green Finance 2020 4.748% 22/1/2032	466,705	0.03
EUR 236,425	River Green Finance 2020 5.098% 22/1/2032	242,973	0.01
EUR 345,330	SCF Rahoituspalvelut IX 4.622% 25/10/2030	372,665	0.02
USD 950,000	SMBC Aviation Capital Finance 1.9% 15/10/2026	842,963	0.05
USD 605,000	SMBC Aviation Capital Finance 2.3% 15/6/2028	516,610	0.03
GBP 321,638	Taurus 2021-1 UK 6.869% 17/5/2031	377,549	0.02
GBP 262,075	Taurus 2021-1 UK 7.819% 17/5/2031	318,724	0.02
GBP 478,579	Taurus 2021-4 UK 6.169% 17/8/2031	587,424	0.04
GBP 285,648	Taurus 2021-4 UK 7.319% 17/8/2031	332,734	0.02
EUR 1,476,664	Vita Scientia 2022-1 5.084% 27/2/2033	1,540,380	0.10
		28,099,861	1.73
イタリア			
EUR 340,000	ACEA 0% 28/9/2025	340,129	0.02
EUR 420,480	AutoFlorence 2 4.387% 24/12/2044	448,701	0.03
EUR 286,314	AutoFlorence 2 4.787% 24/12/2044	302,025	0.02
EUR 153,531	AutoFlorence 2 5.987% 24/12/2044	163,283	0.01
EUR 167,000	AutoFlorence 3 5.992% 25/12/2046	181,591	0.01
EUR 143,000	Brignole 2021 4.437% 24/7/2036	154,138	0.01
EUR 100,000	Brignole 2021 5.237% 24/7/2036	106,634	0.01
EUR 270,000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	285,668	0.02
EUR 180,000	CA Auto Bank 0.125% 16/11/2023	193,737	0.01
EUR 620,000	CA Auto Bank 0.5% 18/9/2023	672,074	0.04
EUR 979,765	Cassia 2022-1 5.883% 22/5/2034	1,018,239	0.06
EUR 468,531	Cassia 2022-1 6.883% 22/5/2034	469,739	0.03
EUR 1,040,000	Eni 3.625% 19/5/2027	1,118,921	0.07
EUR 256,287	Progetto Quinto 4.23% 27/10/2036	277,732	0.02
EUR 518,311	Red & Black Auto Italy 6.482% 28/12/2031	548,876	0.03
EUR 320,000	Snam 0% 15/8/2025	321,797	0.02
USD 310,000	Telecom Italia 5.303% 30/5/2024	306,313	0.02
		6,909,597	0.43
日本			
EUR 621,000	Asahi 0.01% 19/4/2024	656,782	0.04
EUR 190,000	Asahi 0.155% 23/10/2024	197,278	0.01
USD 310,000	Mitsubishi UFJ Financial 4.08% 19/4/2028	294,503	0.02
USD 5,510,000	Mitsubishi UFJ Financial 4.788% 18/7/2025	5,447,904	0.34
USD 1,525,000	Mitsubishi UFJ Financial 5.719% 20/2/2026	1,520,594	0.09
EUR 847,000	Mizuho Financial 0.523% 10/6/2024	894,449	0.05
USD 505,000	Mizuho Financial 1.234% 22/5/2027	446,931	0.03
USD 200,000	Mizuho Financial 4.018% 5/3/2028	188,218	0.01
EUR 185,000	Nissan Motor 2.652% 17/3/2026	190,618	0.01
USD 2,671,000	Nissan Motor 3.043% 15/9/2023	2,669,472	0.17
USD 1,400,000	Nissan Motor 4.345% 17/9/2027*	1,280,839	0.08

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)		
USD 300,000	Nomura 1.851% 16/7/2025	277,412	0.02
USD 200,000	Nomura 2.648% 16/1/2025	190,881	0.01
USD 200,000	Nomura 5.709% 9/1/2026	198,762	0.01
USD 2,409,000	Sumitomo Mitsui Financial 5.464% 13/1/2026	2,401,128	0.15
		16,855,771	1.04
	ジャージー		
USD 1,342,000	Aptiv / Aptiv 2.396% 18/2/2025	1,277,485	0.08
EUR 1,230,000	Heathrow Funding 1.5% 12/10/2025	1,264,509	0.08
		2,541,994	0.16
	リベリア		
USD 83,000	Royal Caribbean Cruises 5.5% 31/8/2026	79,825	0.01
USD 5,000	Royal Caribbean Cruises 5.5% 1/4/2028	4,699	0.00
USD 30,000	Royal Caribbean Cruises 7.25% 15/1/2030	30,478	0.00
USD 30,000	Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/1/2029	31,370	0.00
USD 46,000	Royal Caribbean Cruises 9.25% 15/1/2029	49,028	0.00
USD 10,000	Royal Caribbean Cruises 11.5% 1/6/2025	10,579	0.00
USD 31,000	Royal Caribbean Cruises 11.625% 15/8/2027	33,812	0.00
		239,791	0.01
	ルクセンブルグ		
USD 200,000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	169,180	0.01
USD 200,000	Altice Financing 5% 15/1/2028	162,957	0.01
EUR 528,000	BL Consumer Credit 2021 4.742% 25/9/2038	569,344	0.03
EUR 681,000	BL Consumer Credit 2021 5.292% 25/9/2038	731,610	0.05
EUR 355,000	BL Consumer Credit 2021 6.492% 25/9/2038	379,041	0.02
USD 68,000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	63,723	0.00
USD 242,000	Connect Finco / Connect US Finco 6.75% 1/10/2026	229,710	0.02
EUR 700,000	FACT Master 4.582% 20/7/2028	753,264	0.05
EUR 599,960	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.771% 14/11/2034	650,630	0.04
EUR 319,979	Germany Compartment Consumer 2020-1 5.371% 14/11/2034	346,945	0.02
EUR 239,984	Germany Compartment Consumer 2020-1 6.121% 14/11/2034	259,133	0.02
USD 200,000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	153,835	0.01
EUR 220,000	Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027	209,799	0.01
EUR 270,000	SIG Combibloc PurchaseCo 2.125% 18/6/2025	282,381	0.02
USD 200,000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	183,800	0.01
EUR 500,000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024	524,424	0.03
EUR 500,000	Traton Finance Luxembourg 0.125% 10/11/2024*	516,895	0.03
EUR 200,000	Traton Finance Luxembourg 4.125% 22/11/2025	215,631	0.02
		6,402,302	0.40
	マルタ		
USD 14,000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	11,487	0.00
	オランダ		
EUR 600,000	Bayer Capital 1.5% 26/6/2026	611,486	0.04
EUR 490,000	Conti-Gummi Finance 1.125% 25/9/2024	514,903	0.03
EUR 1,115,000	Digital Dutch Finco 0.625% 15/7/2025	1,117,310	0.07
EUR 483,920	Domi 2021-1 4.156% 15/6/2053	522,228	0.03
EUR 1,603,159	Domi 2022-1 4.513% 15/4/2054	1,732,283	0.11
EUR 608,859	Dutch Property Finance 2020-2 4.504% 28/1/2058	660,516	0.04
EUR 290,000	Dutch Property Finance 2020-2 5.064% 28/1/2058	313,756	0.02
EUR 1,026,517	Dutch Property Finance 2021-1 4.364% 28/7/2058	1,113,463	0.07
EUR 740,000	Dutch Property Finance 2021-1 4.814% 28/7/2058	797,178	0.05
EUR 887,136	Dutch Property Finance 2021-2 4.414% 28/4/2059	960,160	0.06
EUR 820,000	Dutch Property Finance 2021-2 4.514% 28/4/2059	869,614	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
オランダ(続き)			
EUR 504,000	Dutch Property Finance 2021-2 4.764% 28/4/2059	527,877	0.03
EUR 230,000	Haleon Netherlands Capital 1.25% 29/3/2026	233,633	0.01
EUR 500,000	ING Groep 0.1% 3/9/2025	520,683	0.03
EUR 800,000	ING Groep 1% 20/9/2023	866,841	0.05
USD 900,000	ING Groep 1.726% 1/4/2027	809,701	0.05
EUR 201,000	Jubilee Place 5.263% 17/1/2059	209,645	0.01
EUR 350,000	Louis Dreyfus Finance 2.375% 27/11/2025	364,131	0.02
EUR 75,810	Magoi 2019 4.932% 27/7/2039	81,135	0.01
EUR 450,000	Mercedes-Benz International Finance 0.25% 6/11/2023*	485,133	0.03
USD 742,000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.7% 1/5/2025	706,021	0.04
USD 675,000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	632,161	0.04
EUR 200,000	Redexis Gas Finance 1.875% 28/5/2025	208,308	0.01
USD 80,000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	70,442	0.00
USD 47,000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	45,859	0.00
EUR 935,000	Siemens Financieringsmaatschappij 0.375% 6/9/2023	1,013,800	0.06
USD 94,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	85,133	0.01
EUR 310,000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025	310,689	0.02
USD 311,000	Trivium Packaging Finance 5.5% 15/8/2026	293,933	0.02
EUR 381,000	Viterra Finance 0.375% 24/9/2025*	380,204	0.02
USD 194,000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	180,688	0.01
		17,238,914	1.05
パナマ			
USD 30,000	Carnival 4% 1/8/2028	26,935	0.00
USD 147,000	Carnival 5.75% 1/3/2027	138,075	0.01
USD 37,000	Carnival 6% 1/5/2029	33,271	0.00
USD 17,000	Carnival 7% 15/8/2029	17,279	0.00
USD 13,000	Carnival 7.625% 1/3/2026	12,971	0.00
		228,531	0.01
ポルトガル			
EUR 164,670	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5.887% 25/1/2035	176,041	0.01
EUR 713,570	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7.887% 25/1/2035	759,147	0.05
EUR 611,147	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 6.462% 23/9/2038	622,349	0.04
EUR 1,076,682	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 4.332% 28/10/2040	1,163,807	0.07
EUR 143,558	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 4.582% 28/10/2040	152,446	0.01
EUR 502,451	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 5.182% 28/10/2040	523,064	0.03
		3,396,854	0.21
サウジアラビア			
USD 865,000	Saudi Arabian Oil 2.875% 16/4/2024	849,075	0.05
シンガポール			
USD 1,634,000	Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/5/2028	1,602,172	0.10
スペイン			
EUR 488,430	Autonomia Spain 2021 FT 4.442% 31/1/2039	523,450	0.03
EUR 122,108	Autonomia Spain 2021 FT 5.192% 31/1/2039	129,223	0.01
EUR 305,269	Autonomia Spain 2021 FT 6.292% 31/1/2039	319,931	0.02
EUR 122,108	Autonomia Spain 2021 FT 7.542% 31/1/2039	126,973	0.01
EUR 400,000	Banco de Sabadell 0.625% 7/11/2025	414,442	0.03
USD 800,000	Banco Santander 2.746% 28/5/2025	756,915	0.05
USD 200,000	Banco Santander 5.147% 18/8/2025	196,687	0.01
EUR 194,321	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	199,038	0.01
EUR 233,185	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4.522% 21/3/2033	250,284	0.01
EUR 116,593	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5.522% 21/3/2033	124,540	0.01
		3,041,483	0.19

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
スイス			
USD 2,000,000	Credit Suisse 0.495% 2/2/2024	1,951,597	0.12
USD 1,900,000	Credit Suisse 3.7% 21/2/2025	1,830,474	0.11
USD 2,300,000	Credit Suisse 7.5% 15/2/2028	2,454,338	0.15
EUR 715,000	UBS 0.25% 29/1/2026	730,743	0.05
USD 3,220,000	UBS 1.494% 10/8/2027	2,831,821	0.17
USD 2,300,000	UBS 4.703% 5/8/2027	2,228,857	0.14
		12,027,830	0.74
英国			
GBP 100,000	Atlas Funding 2021-1 6.674% 25/7/2058	126,743	0.01
GBP 100,000	Atlas Funding 2021-1 6.874% 25/7/2058	126,459	0.01
GBP 100,000	Atlas Funding 2021-1 7.424% 25/7/2058	126,351	0.01
GBP 744,865	Azure Finance NO 2 8.195% 20/7/2030	946,221	0.06
USD 235,000	Barclays 3.932% 7/5/2025	231,582	0.01
USD 899,000	Barclays 4.375% 12/1/2026	866,527	0.05
USD 2,135,000	Barclays 5.501% 9/8/2028	2,080,687	0.13
USD 4,008,000	Barclays 5.829% 9/5/2027	3,970,986	0.25
USD 943,000	Barclays 7.385% 2/11/2028	981,654	0.06
GBP 202,000	Barley Hill NO 2 6.595% 27/8/2058	250,063	0.02
GBP 115,000	Barley Hill NO 2 6.895% 27/8/2058	140,145	0.01
EUR 545,000	BAT International Finance 0.875% 13/10/2023	589,149	0.04
USD 4,963,000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	4,948,129	0.31
GBP 310,627	Brants Bridge 2022-1 6.208% 12/12/2064	394,900	0.02
GBP 102,000	Canada Square Funding 2021-2 6.614% 17/6/2058	126,200	0.01
GBP 318,000	Canada Square Funding 6 6.601% 17/1/2059	385,622	0.02
GBP 178,000	Canada Square Funding 6 7.001% 17/1/2059	210,072	0.01
GBP 139,822	CMF 2020-1 5.796% 16/1/2057	177,188	0.01
GBP 220,000	CMF 2020-1 6.196% 16/1/2057	278,500	0.02
GBP 105,000	CMF 2020-1 6.446% 16/1/2057	132,706	0.01
GBP 18,251	Dowson 2021-2 5.875% 20/10/2028	23,138	0.00
GBP 700,000	Dowson 2021-2 6.395% 20/10/2028	887,555	0.05
GBP 800,000	Dowson 2021-2 6.795% 20/10/2028	1,012,107	0.06
GBP 331,000	Dowson 2022-1 6.945% 20/1/2029	420,410	0.03
GBP 172,000	Dowson 2022-1 7.445% 20/1/2029	216,782	0.01
GBP 100,000	Dowson 2022-1 7.895% 20/1/2029	124,529	0.01
USD 200,000	eG Global Finance 6.75% 7/2/2025	196,679	0.01
GBP 1,045,000	Finsbury Square 6.247% 16/12/2067	1,281,852	0.08
GBP 806,061	Finsbury Square 2021-2 5.797% 16/12/2071	1,017,322	0.06
GBP 730,000	Finsbury Square 2021-2 6.247% 16/12/2071	914,711	0.06
GBP 371,000	Finsbury Square 2021-2 6.397% 16/12/2071	454,684	0.03
GBP 201,000	Finsbury Square 2021-2 6.697% 16/12/2071	240,013	0.01
GBP 424,000	Funding V 6.395% 15/10/2025	537,304	0.03
GBP 115,000	Funding V 6.895% 15/10/2025	145,561	0.01
GBP 210,000	Funding VI 8.295% 15/7/2026	267,857	0.02
GBP 370,455	Gemgarto 2021-1 5.587% 16/12/2067	468,015	0.03
GBP 668,000	Gemgarto 2021-1 6.097% 16/12/2067	841,049	0.05
GBP 218,000	Gemgarto 2021-1 6.297% 16/12/2067	271,313	0.02
GBP 720,000	Harben Finance 5.992% 28/9/2055	890,620	0.05
GBP 730,000	Harben Finance 6.242% 28/9/2055	883,048	0.05
GBP 441,000	Harben Finance 6.592% 28/9/2055	515,261	0.03
GBP 542,843	Hops Hill No 1 6.145% 27/5/2054	688,175	0.04
GBP 124,993	Hops Hill No 1 6.795% 27/5/2054	158,043	0.01
GBP 199,992	Hops Hill No 1 7.045% 27/5/2054	252,899	0.02
GBP 99,998	Hops Hill No 1 7.545% 27/5/2054	124,930	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)		
USD 788,000	HSBC 2.251% 22/11/2027	702,343	0.05
USD 200,000	HSBC 2.999% 10/3/2026	190,864	0.01
USD 1,091,000	HSBC 4.041% 13/3/2028	1,023,834	0.06
USD 556,000	HSBC 4.583% 19/6/2029	523,933	0.03
USD 200,000	HSBC 4.755% 9/6/2028	191,747	0.01
USD 264,000	HSBC 5.21% 11/8/2028	257,489	0.02
USD 523,000	HSBC 7.39% 3/11/2028	549,187	0.03
EUR 239,000	Informa 2.125% 6/10/2025	248,506	0.02
GBP 150,750	Lanark Master Issuer 5.789% 22/12/2069	191,241	0.01
GBP 657,035	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6.058% 12/6/2057	834,147	0.05
GBP 370,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7.208% 12/6/2057	465,855	0.03
GBP 159,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6.409% 20/7/2058	193,655	0.01
GBP 103,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6.809% 20/7/2058	123,276	0.01
GBP 361,562	London Wall Mortgage Capital 6.018% 15/5/2052	455,412	0.03
USD 12,000	Macquarie Airfinance 8.375% 1/5/2028	12,249	0.00
GBP 305,000	Mortimer BTL 2021-1 6.133% 23/6/2053	379,702	0.02
GBP 108,000	Mortimer BTL 2021-1 6.483% 23/6/2053	132,171	0.01
EUR 600,000	National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/1/2025	617,931	0.04
USD 290,000	NatWest Markets 1.6% 29/9/2026	256,027	0.02
GBP 775,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6.745% 15/3/2029	979,600	0.06
GBP 735,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6.095% 15/11/2029	926,924	0.06
GBP 404,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6.545% 15/11/2029	506,280	0.03
GBP 1,156,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 6.495% 15/4/2030	1,463,645	0.09
USD 910,000	NTT Finance 4.372% 27/7/2027	886,692	0.06
GBP 693,000	Polaris 2022-1 6.547% 23/10/2059	864,689	0.05
GBP 421,000	Polaris 2022-1 6.697% 23/10/2059	517,259	0.03
GBP 307,000	Polaris 2022-1 7.197% 23/10/2059	375,055	0.02
GBP 538,000	Polaris 2022-1 8.597% 23/10/2059	652,604	0.04
GBP 696,131	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6.158% 12/12/2055	884,025	0.05
GBP 115,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6.646% 16/10/2056	145,340	0.01
GBP 100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6.896% 16/10/2056	126,291	0.01
GBP 100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7.146% 16/10/2056	124,375	0.01
GBP 344,457	Residential Mortgage 32 6.275% 20/6/2070	437,171	0.03
GBP 525,000	Residential Mortgage 32 7.225% 20/6/2070	663,221	0.04
GBP 292,382	RMAC No 1 5.228% 12/6/2044	356,832	0.02
USD 322,000	Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027	313,140	0.02
GBP 905,000	Sage AR Funding No 1 6.469% 17/11/2030	1,123,774	0.07
GBP 385,000	Sage AR Funding No 1 7.169% 17/11/2030	470,964	0.03
GBP 535,000	Sage AR Funding No 1 7.369% 17/11/2030	640,060	0.04
GBP 43,644	Satus 2021-1 5.896% 17/8/2028	55,337	0.00
GBP 743,000	Satus 2021-1 6.796% 17/8/2028	938,144	0.06
GBP 122,000	Satus 2021-1 7.096% 17/8/2028	151,661	0.01
GBP 247,000	Satus 2021-1 8.396% 17/8/2028	309,984	0.02
GBP 120,000	Stanlington No 2 6.708% 12/6/2045	149,065	0.01
GBP 110,000	Stanlington No 2 7.158% 12/6/2045	134,528	0.01
GBP 303,000	Stanlington No 2 8% 12/6/2045	365,832	0.02
GBP 342,090	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.837% 12/7/2063	431,109	0.03
GBP 156,000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6.087% 12/7/2063	193,604	0.01
GBP 107,000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6.387% 12/7/2063	130,948	0.01
GBP 1,016,418	Tower Bridge Funding 2021-1 6.064% 21/7/2064	1,288,352	0.08
GBP 381,999	Tower Bridge Funding 2021-1 6.664% 21/7/2064	483,681	0.03
GBP 364,999	Tower Bridge Funding 2021-1 7.014% 21/7/2064	460,776	0.03
GBP 253,000	Tower Bridge Funding 2021-1 7.314% 21/7/2064	317,752	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
GBP 139,999	Tower Bridge Funding 2021-2 6.718% 20/11/2063	173,622	0.01
GBP 169,999	Tower Bridge Funding 2021-2 7.018% 20/11/2063	205,619	0.01
GBP 293,000	Tower Bridge Funding 2022-1 6.025% 20/12/2063	364,550	0.02
GBP 264,000	Tower Bridge Funding 2022-1 6.275% 20/12/2063	322,383	0.02
GBP 1,040,000	Turbo Finance 9 6.845% 20/8/2028	1,322,562	0.08
GBP 390,000	Twin Bridges 2020-1 7.208% 12/12/2054	494,532	0.03
GBP 225,000	Twin Bridges 2020-1 7.958% 12/12/2054	284,437	0.02
GBP 1,176,709	Twin Bridges 2021-1 5.808% 12/3/2055	1,487,787	0.09
GBP 436,000	Twin Bridges 2021-1 6.558% 12/3/2055	540,971	0.03
GBP 220,000	Twin Bridges 2021-1 7.058% 12/3/2055	270,622	0.02
GBP 338,000	Twin Bridges 2021-2 6.108% 12/9/2055	410,642	0.03
GBP 188,000	Twin Bridges 2021-2 6.458% 12/9/2055	223,697	0.01
GBP 782,118	Twin Bridges 2022-1 5.728% 1/12/2055	982,089	0.06
GBP 891,000	Twin Bridges 2022-1 5.958% 1/12/2055	1,099,306	0.07
GBP 723,000	Twin Bridges 2022-1 6.258% 1/12/2055	869,036	0.05
GBP 365,000	Twin Bridges 2022-1 6.658% 1/12/2055	429,772	0.03
GBP 292,896	Unique Pub Finance 7.395% 28/3/2024	369,268	0.02
EUR 314,000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	339,462	0.02
		65,332,381	4.04
米国			
USD 5,673,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	5,324,789	0.33
USD 2,145,000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036	1,922,388	0.12
USD 5,662,000	7-Eleven 0.8% 10/2/2024	5,537,492	0.34
USD 1,165,000	7-Eleven 0.95% 10/2/2026	1,045,531	0.07
EUR 320,000	AbbVie 1.25% 1/6/2024	339,845	0.02
EUR 1,205,000	AbbVie 1.5% 15/11/2023	1,299,901	0.08
USD 704,000	AbbVie 2.95% 21/11/2026	658,417	0.05
USD 1,521,000	AbbVie 3.2% 14/5/2026	1,444,595	0.09
USD 5,000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	4,618	0.00
USD 200,000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	162,189	0.01
USD 117,000	AdaptHealth 6.125% 1/8/2028	105,707	0.01
USD 117,000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	111,698	0.01
USD 35,000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	34,629	0.00
USD 105,000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8.25% 15/2/2026	105,619	0.01
USD 1,185,000	Air Lease 1.875% 15/8/2026	1,059,983	0.07
USD 6,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.25% 15/3/2026	5,585	0.00
USD 57,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	49,428	0.00
USD 32,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625% 15/1/2027	30,298	0.00
USD 68,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875% 15/2/2028	66,038	0.00
USD 15,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	14,940	0.00
USD 1,905,000	Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023	1,885,488	0.12
USD 22,000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	21,556	0.00
USD 262,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	238,627	0.02
USD 62,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	61,163	0.00
USD 204,000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6.625% 15/7/2026	194,430	0.01
USD 25,000	Alteryx 8.75% 15/3/2028*	24,188	0.00
USD 47,000	AMC Networks 4.75% 1/8/2025	44,046	0.00
USD 42,494	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	41,789	0.00
USD 4,714,000	American Express 2.55% 4/3/2027	4,283,053	0.27
USD 2,404,000	American Express 3.625% 5/12/2024	2,340,314	0.15
USD 1,600,000	American Honda Finance 5.25% 7/7/2026	1,601,750	0.10
EUR 1,400,000	American Tower 0.4% 15/2/2027	1,329,962	0.08
EUR 1,050,000	American Tower 0.45% 15/1/2027	1,001,270	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 304,000	American Tower 1.3% 15/9/2025	278,738	0.02
USD 3,900,000	American Tower 1.45% 15/9/2026	3,454,081	0.21
USD 1,053,000	American Tower 1.6% 15/4/2026	950,797	0.06
USD 649,000	American Tower 4.4% 15/2/2026	631,565	0.04
USD 3,590,000	American Tower 5.25% 15/7/2028	3,533,813	0.22
USD 32,000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	32,727	0.00
USD 162,000	Amgen 2.2% 21/2/2027	147,107	0.01
USD 5,414,000	Amgen 5.15% 2/3/2028	5,404,582	0.33
USD 42,000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	37,712	0.00
USD 17,000	ANGI 3.875% 15/8/2028	13,606	0.00
USD 3,306,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4% 13/4/2028	3,180,180	0.20
USD 173,000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7.875% 15/5/2026	175,851	0.01
USD 79,000	Antero Resources 7.625% 1/2/2029	80,611	0.01
USD 2,041,000	Aon / Aon Global 2.85% 28/5/2027	1,878,693	0.12
USD 44,000	APX 6.75% 15/2/2027	42,623	0.00
USD 45,000	Aramark Services 5% 1/4/2025	44,485	0.00
USD 63,000	Aramark Services 5% 1/2/2028	58,849	0.01
USD 55,000	Aramark Services 6.375% 1/5/2025	55,202	0.00
USD 123,000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	117,729	0.01
USD 66,000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875% 1/4/2027	64,987	0.00
USD 58,000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	51,930	0.00
USD 200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	196,077	0.01
USD 21,000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	21,419	0.00
USD 3,000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2,630	0.00
USD 64,000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	58,337	0.00
EUR 845,000	AT&T 1.05% 5/9/2023	916,678	0.06
USD 1,099,000	AT&T 1.7% 25/3/2026	1,002,330	0.06
EUR 1,770,000	AT&T 3.55% 18/11/2025	1,902,081	0.12
USD 55,000	ATI 5.875% 1/12/2027	53,583	0.00
USD 58,000	ATI 7.25% 15/8/2030	58,584	0.00
USD 2,000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1,754	0.00
USD 154,000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	143,047	0.01
USD 9,000	Avient 7.125% 1/8/2030	9,020	0.00
USD 299,000	Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029	253,853	0.02
USD 19,000	Ball 6% 15/6/2029	18,716	0.00
USD 10,585	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 3.887% 25/11/2033	9,555	0.00
USD 1,555,000	Bank of America 1.197% 24/10/2026	1,408,498	0.09
USD 2,694,000	Bank of America 1.319% 19/6/2026	2,478,734	0.15
USD 3,067,000	Bank of America 1.53% 6/12/2025	2,900,270	0.18
USD 1,575,000	Bank of America 2.015% 13/2/2026	1,485,084	0.09
USD 365,000	Bank of America 2.456% 22/10/2025	350,852	0.02
USD 600,000	Bank of America 4.376% 27/4/2028	575,638	0.04
USD 2,800,000	Bank of America 5.08% 20/1/2027	2,761,337	0.17
USD 155,000	Bank of America 5.202% 25/4/2029	152,662	0.01
USD 1,953,000	Bank of America 5.526% 18/8/2026	1,965,007	0.12
USD 2,588,000	Bank of America 6.204% 10/11/2028	2,645,208	0.16
USD 4,784,000	BAT Capital 3.222% 15/8/2024	4,666,789	0.29
USD 9,000	Beacon Roofing Supply 4.125% 15/5/2029	7,759	0.00
USD 25,000	Beacon Roofing Supply 6.5% 1/8/2030	24,654	0.00
EUR 398,000	Becton Dickinson 0.034% 13/8/2025	400,839	0.03
USD 143,000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	142,377	0.01
USD 74,000	Black Knight InfoServ 3.625% 1/9/2028	68,635	0.00
USD 205,000	Block 2.75% 1/6/2026	186,268	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 4,000	Blue Owl Credit Income 3.125% 23/9/2026	3,524	0.00
USD 45,000	Blue Owl Credit Income 7.75% 16/9/2027	44,720	0.00
USD 3,800,000	BMW US Capital 5.05% 11/8/2028	3,778,260	0.24
USD 620,000	Boeing 2.196% 4/2/2026	572,131	0.04
USD 990,000	Boeing 3.1% 1/5/2026	932,110	0.06
EUR 840,000	Booking 0.1% 8/3/2025	860,956	0.05
USD 81,000	Booz Allen Hamilton 3.875% 1/9/2028	73,455	0.01
USD 101,000	Boston Properties 6.75% 1/12/2027	103,143	0.01
USD 212,000	Boxer Parent 7.125% 2/10/2025	212,456	0.01
USD 45,000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	40,611	0.00
USD 146,000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	149,944	0.01
USD 187,000	Broadcom 1.95% 15/2/2028	162,152	0.01
USD 103,000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.5% 15/1/2028	94,919	0.01
USD 696,000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.875% 15/1/2027	660,823	0.04
USD 42,000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Selco LL 4.5% 1/4/2027	35,120	0.00
USD 15,000	Buckeye Partners 4.125% 1/3/2025	14,433	0.00
USD 70,000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	63,063	0.00
USD 82,000	BWX Technologies 4.125% 30/6/2028	74,357	0.01
USD 1,130,000	BX Trust 2018-BILT 7.378% 15/5/2030	1,111,421	0.07
USD 239,000	Caesars Entertainment 6.25% 1/7/2025	237,298	0.02
USD 165,000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	165,369	0.01
USD 53,000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5.75% 1/7/2025	53,063	0.00
USD 32,000	Callon Petroleum 6.375% 1/7/2026	31,611	0.00
USD 69,000	Callon Petroleum 7.5% 15/6/2030	67,931	0.00
USD 75,000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	76,079	0.01
USD 85,000	Calpine 4.625% 1/2/2029	73,952	0.00
USD 73,000	Calpine 5.25% 1/6/2026	71,774	0.00
USD 34,000	Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028	33,708	0.00
USD 7,100,000	Capital One Financial 1.343% 6/12/2024	6,997,338	0.43
USD 3,100,000	Capital One Financial 4.166% 9/5/2025	3,041,784	0.19
USD 3,482,000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	3,376,382	0.21
USD 3,000,000	Capital One Financial 5.888% 6/12/2024	2,966,148	0.18
USD 3,290,000	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	3,287,295	0.20
USD 36,000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	35,488	0.00
USD 12,000	Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028	11,740	0.00
USD 69,000	Catalent Pharma Solutions 3.125% 15/2/2029	58,022	0.00
USD 22,000	Catalent Pharma Solutions 3.5% 1/4/2030	18,517	0.00
USD 2,000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1,869	0.00
USD 298,000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	281,122	0.02
USD 150,000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	137,115	0.01
USD 90,000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	85,406	0.01
USD 1,853,742	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	1,753,916	0.11
USD 30,000	CD&R Smokey Buyer 6.75% 15/7/2025	29,238	0.00
USD 8,000	CDI Escrow Issuer 5.75% 1/4/2030	7,475	0.00
USD 39,000	Cedar Fair / Canada's WonderLand / Magnum Management / Millennium Op 5.5% 1/5/2025	38,744	0.00
USD 340,000	CenterPoint Energy Resources 5.25% 1/3/2028	339,268	0.02
USD 60,000	Central Garden & Pet 5.125% 1/2/2028	56,477	0.00
USD 66,000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	65,226	0.00
USD 49,000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	49,662	0.00
USD 3,180,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	2,927,676	0.18
USD 33,000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	30,287	0.00
USD 628,000	Charles Schwab 3.2% 2/3/2027	580,872	0.04
USD 5,805,000	Charles Schwab 5.875% 24/8/2026	5,838,250	0.36

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 54,000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	55,479	0.00
USD 358,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	327,545	0.02
USD 2,766,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	2,574,803	0.16
USD 15,000	Chemours 4.625% 15/11/2029	12,482	0.00
USD 4,000	Chemours 5.75% 15/11/2028	3,585	0.00
USD 146,000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	134,772	0.01
USD 97,000	Chesapeake Energy 6.75% 15/4/2029	96,378	0.01
USD 115,378	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.004% 20/12/2035	103,833	0.01
USD 110,000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	98,803	0.01
USD 79,000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	62,327	0.00
USD 12,000	CHS/Community Health Systems 5.625% 15/3/2027	10,612	0.00
USD 37,000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	31,029	0.00
EUR 340,000	Chubb INA 0.3% 15/12/2024	351,391	0.02
USD 60,000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	55,457	0.00
USD 158,000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	152,350	0.01
USD 67,000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	66,407	0.00
USD 2,824,000	Citigroup 1.462% 9/6/2027	2,514,290	0.16
USD 566,000	Citigroup 2.014% 25/1/2026	535,423	0.03
USD 2,480,000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	2,287,501	0.14
USD 1,792,000	Citigroup 4.14% 24/5/2025	1,768,196	0.11
USD 446,000	Citigroup 5.61% 29/9/2026	443,789	0.03
USD 2,620,496	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3.251% 10/5/2035	2,446,841	0.15
USD 120,807	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3.552% 11/3/2047	120,499	0.01
USD 3,380,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3.855% 10/5/2047	3,332,396	0.21
USD 4,800,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3.137% 10/2/2048	4,611,765	0.29
USD 5,519,653	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2.935% 10/4/2048	5,352,171	0.33
USD 2,054,249	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779% 10/7/2049	1,965,057	0.12
USD 79,000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	81,212	0.01
USD 17,000	Clarios Global 6.75% 15/5/2025	17,031	0.00
USD 88,000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	87,863	0.01
USD 198,000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	174,612	0.01
USD 76,000	Clean Harbors 4.875% 15/7/2027	72,814	0.00
USD 215,000	Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027	193,030	0.01
USD 116,000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	116,568	0.01
USD 62,000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	57,511	0.00
USD 415,000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	371,202	0.02
USD 91,000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	86,719	0.01
USD 118,000	Comcast 3.15% 15/2/2028	109,350	0.01
USD 120,000	Comcast 3.3% 1/4/2027	113,253	0.01
USD 286,000	Comcast 3.55% 1/5/2028	269,885	0.02
USD 794,215	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.741% 10/6/2046	738,172	0.05
USD 3,000,000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3.732% 10/8/2049	2,836,297	0.18
USD 4,250,000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3.828% 15/7/2047	4,165,637	0.26
USD 4,744,426	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3.528% 10/12/2047	4,603,863	0.28
USD 5,000,000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4.006% 10/4/2047	4,950,200	0.31
USD 163,915	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3.367% 10/6/2047	163,347	0.01
USD 379,468	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3.548% 10/9/2047	376,424	0.02
USD 560,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3.178% 10/2/2035	525,933	0.03
USD 7,857,617	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0.999% 10/5/2048	82,817	0.01
USD 884,786	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3.445% 10/8/2048	869,393	0.05
USD 4,093,089	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3.445% 10/7/2048	3,959,740	0.24
USD 75,000	CommScope 6% 1/3/2026	68,013	0.00
USD 6,000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	5,490	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 109,000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	102,027	0.01
USD 27,000	Consensus Cloud Solutions 6.5% 15/10/2028	24,302	0.00
USD 85,000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	69,564	0.01
USD 4,000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 4.75% 15/1/2029	3,669	0.00
USD 26,000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	25,927	0.00
USD 165,000	Crescent Energy Finance 7.25% 1/5/2026	162,367	0.01
USD 41,000	Crescent Energy Finance 9.25% 15/2/2028	41,966	0.00
USD 23,000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	22,396	0.00
USD 29,000	Crocs 4.25% 15/3/2029	24,479	0.00
USD 89,000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	76,353	0.01
USD 82,000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4.75% 1/2/2026	79,153	0.01
USD 1,420,000	Crown Castle 1.05% 15/7/2026	1,254,418	0.08
USD 887,000	Crown Castle 4.45% 15/2/2026	863,960	0.05
USD 4,135,000	Crown Castle 4.8% 1/9/2028	4,011,354	0.25
USD 12,000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	11,114	0.00
USD 199,000	CrownRock / CrownRock Finance 5.625% 15/10/2025	195,697	0.01
USD 1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3.505% 15/4/2050	1,578,802	0.10
USD 200,000	CSC 5.375% 1/2/2028	163,890	0.01
USD 149,000	Cushman & Wakefield US Borrower 6.75% 15/5/2028	141,022	0.01
USD 2,367,000	CVS Health 4.3% 25/3/2028	2,274,548	0.14
EUR 375,000	Danaher 1.7% 30/3/2024	401,344	0.03
USD 64,000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	62,317	0.00
USD 2,238,719	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6.409% 15/5/2035	2,231,443	0.14
USD 1,115,931	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	1,020,502	0.06
USD 1,576,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 6.491% 19/12/2030	1,566,425	0.10
USD 1,810,000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	1,783,270	0.11
EUR 1,000,000	Digital Euro Finco 2.5% 16/1/2026	1,028,714	0.06
USD 67,000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	59,521	0.00
USD 120,000	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	101,628	0.01
USD 105,000	DISH Network 11.75% 15/11/2027	106,740	0.01
USD 694,000	DR Horton 1.3% 15/10/2026	611,691	0.04
USD 126,000	DR Horton 1.4% 15/10/2027	108,199	0.01
USD 12,000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12,178	0.00
USD 94,000	DT Midstream 4.125% 15/6/2029	83,243	0.01
USD 61,000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	54,521	0.00
USD 13,000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	11,629	0.00
USD 39,000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	39,815	0.00
USD 3,605,000	Edison International 4.7% 15/8/2025	3,525,138	0.22
USD 203,000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	178,521	0.01
USD 5,400,000	Elevance Health 3.65% 1/12/2027	5,090,629	0.31
USD 558,000	Elevance Health 5.35% 15/10/2025	557,083	0.04
USD 75,000	Enact 6.5% 15/8/2025	74,383	0.01
USD 29,000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	26,479	0.00
USD 850,000	Energy Transfer 2.9% 15/5/2025	807,622	0.05
USD 438,000	Energy Transfer 4.5% 15/4/2024	434,058	0.03
USD 4,400,000	Energy Transfer 5.875% 15/1/2024	4,397,049	0.27
USD 62,000	EnLink Midstream 5.375% 1/6/2029	59,264	0.00
USD 35,000	EnLink Midstream 5.625% 15/1/2028	33,897	0.00
USD 118,000	EnLink Midstream Partners 4.85% 15/7/2026	113,390	0.01
USD 75,000	EnPro Industries 5.75% 15/10/2026	73,203	0.00
USD 167,000	Entegris Escrow 4.75% 15/4/2029	155,209	0.01
USD 2,700,000	Enterprise Products Operating 4.15% 16/10/2028	2,576,348	0.16
USD 136,000	Enterprise Products Operating 5.05% 10/1/2026	135,296	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 47,000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	46,594	0.00
USD 116,000	EQM Midstream Partners 6.5% 1/7/2027	115,223	0.01
USD 543,000	Equinix 1.25% 15/7/2025	500,425	0.03
USD 533,000	Equinix 1.45% 15/5/2026	478,550	0.03
USD 1,063,000	Equinix 1.55% 15/3/2028	897,288	0.06
USD 800,000	Equinix 1.8% 15/7/2027	698,704	0.04
USD 2,340,000	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	2,152,738	0.13
USD 276,000	Eversource Energy 4.6% 1/7/2027	268,467	0.02
USD 1,520,000	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1,494,958	0.09
USD 1,165,000	Eversource Energy 5.45% 1/3/2028	1,167,995	0.07
USD 740,000	Exelon 2.75% 15/3/2027	678,937	0.04
USD 1,710,000	Exelon 5.15% 15/3/2028	1,696,608	0.11
USD 31,000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	28,369	0.00
USD 6,336,198	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	5,667,874	0.35
USD 3,911,060	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2035	3,531,215	0.22
USD 14,850	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	14,321	0.00
USD 23,351	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	22,345	0.00
USD 286,475	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	270,359	0.02
USD 113,075	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	106,493	0.01
USD 29,301	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	27,653	0.00
USD 17,385	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	16,411	0.00
USD 9,645	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	9,105	0.00
USD 36,456	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	34,413	0.00
USD 296,547	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	279,843	0.02
USD 43,171	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	40,746	0.00
USD 10,850	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	10,240	0.00
USD 7,829	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	7,370	0.00
USD 211,743	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	199,392	0.01
USD 262,878	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	248,149	0.02
USD 35,057	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	33,019	0.00
USD 12,978	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	12,222	0.00
USD 22,527	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	21,257	0.00
USD 219,082	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	206,760	0.01
USD 247,018	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	232,804	0.01
USD 19,433	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	18,337	0.00
USD 33,673	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	31,773	0.00
USD 31,898	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	30,040	0.00
USD 46,729	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	44,092	0.00
USD 218,471	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	205,578	0.01
USD 11,463	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	10,820	0.00
USD 25,847	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	24,399	0.00
USD 402,609	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	379,872	0.02
USD 272,076	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	255,692	0.02
USD 73,751	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	69,605	0.00
USD 32,251	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	30,437	0.00
USD 229,549	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	216,623	0.01
USD 95,850	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	90,049	0.01
USD 141,534	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	133,553	0.01
USD 306,951	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	289,691	0.02
USD 430,120	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	404,980	0.03
USD 17,587	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	16,594	0.00
USD 7,384	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	6,967	0.00
USD 1,770,588	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	1,670,886	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 10,153	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	9,582	0.00
USD 191,404	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	180,588	0.01
USD 212,058	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	199,658	0.01
USD 304,555	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	287,382	0.02
USD 35,045	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	33,069	0.00
USD 16,570	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	15,633	0.00
USD 9,929	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	9,368	0.00
USD 54,893	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	51,317	0.00
USD 117,419	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	110,826	0.01
USD 31,293	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	29,529	0.00
USD 183,963	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	173,615	0.01
USD 19,126	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	17,869	0.00
USD 7,410,627	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2033	7,007,604	0.43
USD 3,465,034	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2034	3,270,749	0.20
USD 760,813	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	702,291	0.04
USD 328,600	Fannie Mae Pool 3.126% 1/9/2044	320,113	0.02
USD 82,978	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	79,356	0.01
USD 495,520	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	473,895	0.03
USD 732,294	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	708,056	0.04
USD 577,780	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	560,119	0.03
USD 243,286	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	237,084	0.01
USD 310,530	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	301,429	0.02
USD 21,462	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	20,735	0.00
USD 164,477	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	158,929	0.01
USD 152,116	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	146,692	0.01
USD 220,246	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	208,800	0.01
USD 273,357	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	259,175	0.02
USD 187,826	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	178,084	0.01
USD 2,758,693	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2,621,120	0.16
USD 9,006,620	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	8,557,456	0.53
USD 572,062	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	557,345	0.03
USD 2,432,218	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	2,377,872	0.15
USD 909,953	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	889,575	0.06
USD 2,197,320	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	2,141,647	0.13
USD 453,459	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	444,916	0.03
USD 576,419	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	565,325	0.04
USD 592,957	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	574,129	0.04
USD 1,820,514	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1,762,653	0.11
USD 244,810	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	237,082	0.01
USD 2,024,478	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1,967,502	0.12
USD 327,043	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	316,670	0.02
USD 1,004,213	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	972,188	0.06
USD 3,071,813	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	2,981,148	0.18
USD 857,528	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	831,809	0.05
USD 285,678	Fannie Mae Pool 4.704% 1/9/2042	289,701	0.02
USD 258	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	254	0.00
USD 455,124	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	452,739	0.03
USD 2,274,545	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2,273,497	0.14
USD 1,889,075	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1,597,474	0.10
USD 7,292,534	Fannie Mae REMICS 6% 25/9/2052	7,076,619	0.44
USD 14,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 0.71% 1/4/2025	13,014,653	0.80
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1,559,254	0.10
USD 8,500,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	5,914,600	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1,716,608	0.11
USD 5,500,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.25% 15/8/2029	4,787,500	0.30
USD 1,150,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	892,682	0.05
USD 4,000,000	Federal Home Loan Banks 0.6% 30/12/2026	3,507,175	0.22
USD 2,560,000	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2,009,724	0.12
USD 3,000,000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2,258,564	0.14
USD 4,000,000	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3,451,055	0.21
USD 3,500,000	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3,018,543	0.19
USD 1,150,000	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	864,736	0.05
USD 4,000,000	Federal Home Loan Mortgage 0.65% 28/5/2026	3,575,905	0.22
USD 189,000	Federal Home Loan Mortgage 1.55% 20/11/2031	147,196	0.01
USD 4,500,000	Federal Home Loan Mortgage 4.2% 28/8/2025	4,416,359	0.27
USD 4,500,000	Federal Home Loan Mortgage 5.68% 3/4/2025	4,477,558	0.28
USD 16,000,000	Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025	14,675,879	0.91
USD 4,000,000	Federal National Mortgage Association 0.74% 25/8/2027	3,421,013	0.21
USD 4,000,000	Federal National Mortgage Association 0.81% 25/9/2028	3,296,889	0.20
USD 61,000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	52,670	0.00
USD 2,158,000	Fidelity National Information Services 1.15% 1/3/2026	1,941,825	0.12
USD 2,700,000	Fidelity National Information Services 4.5% 15/7/2025	2,645,334	0.16
USD 894,000	Fidelity National Information Services 4.7% 15/7/2027	875,519	0.05
USD 535,000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	541,134	0.03
USD 1,235,000	Fifth Third Bank 5.852% 27/10/2025	1,217,096	0.08
USD 250,000	Fiserv 3.2% 1/7/2026	235,594	0.02
USD 2,200,000	Fiserv 5.45% 2/3/2028	2,212,157	0.14
USD 783,000	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	765,287	0.05
USD 2,180,000	Florida Power & Light 5.05% 1/4/2028	2,188,410	0.14
USD 615,000	Ford Motor Credit 2.7% 10/8/2026	551,467	0.04
USD 1,826,000	Ford Motor Credit 3.37% 17/11/2023	1,812,748	0.11
USD 200,000	Ford Motor Credit 7.2% 10/6/2030	202,501	0.01
USD 261,000	Ford Motor Credit 7.35% 6/3/2030	265,955	0.02
USD 19,000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	18,772	0.00
USD 30,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5.5% 1/5/2028	27,934	0.00
USD 102,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6.5% 1/10/2025	100,919	0.01
USD 16,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9.75% 1/8/2027	16,649	0.00
USD 661,209	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2032	624,789	0.04
USD 423,748	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	391,262	0.02
USD 816,797	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	790,724	0.05
USD 968,544	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	942,503	0.06
USD 855,793	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	835,026	0.05
USD 46,344	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	44,000	0.00
USD 616,360	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	585,125	0.04
USD 198,165	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	192,175	0.01
USD 5,995,604	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/3/2049	5,814,291	0.36
USD 95,101,691	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.788% 25/9/2024	493,416	0.03
USD 1,461,020	Freddie Mac Non Gold Pool 3.219% 1/5/2045	1,416,416	0.09
USD 484,434	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	475,302	0.03
USD 492,333	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	479,925	0.03
USD 3,881,878	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	3,672,894	0.23
USD 727,200	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	646,561	0.04
USD 2,067,133	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1,814,122	0.11
USD 1,308,411	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1,175,814	0.07
USD 507,327	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	487,611	0.03
USD 1,398,140	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1,291,566	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 932,388	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	812,646	0.05
USD 1,139,455	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1,074,860	0.07
USD 17,563	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/9/2041	17,332	0.00
USD 59,468	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	57,997	0.00
USD 69,000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	59,146	0.00
USD 102,000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	92,949	0.01
USD 16,000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	15,533	0.00
USD 12,000	FTAI Infra Escrow 10.5% 1/6/2027	12,017	0.00
USD 46,000	Gartner 4.5% 1/7/2028	42,959	0.00
USD 25,000	Gates Global / Gates 6.25% 15/1/2026	24,835	0.00
USD 22,000	GCI 4.75% 15/10/2028	19,110	0.00
USD 51,000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	51,027	0.00
EUR 360,000	General Mills 0.45% 15/1/2026	360,472	0.02
USD 297,000	General Mills 5.241% 18/11/2025	295,564	0.02
USD 266,000	General Motors 6.125% 1/10/2025	267,096	0.02
USD 176,000	General Motors Financial 1.25% 8/1/2026	158,305	0.01
USD 434,000	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	385,945	0.03
USD 772,000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	750,596	0.05
USD 1,993,000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	1,997,573	0.13
USD 6,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	5,855	0.00
USD 11,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.875% 15/4/2030	10,953	0.00
USD 36,000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	28,139	0.00
USD 2,764,000	Global Payments 1.2% 1/3/2026	2,472,798	0.16
USD 1,058,000	Global Payments 2.15% 15/1/2027	942,794	0.06
USD 281,000	Global Payments 4.95% 15/8/2027	273,467	0.02
USD 15,000	Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029	12,922	0.00
USD 96,000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	91,769	0.01
USD 1,030,000	Goldman Sachs 0.657% 10/9/2024	1,029,033	0.06
USD 1,621,000	Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027	1,453,217	0.09
USD 826,000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	734,602	0.05
USD 2,787,000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	2,520,981	0.16
USD 1,077,000	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	1,036,229	0.07
USD 1,501,000	Goldman Sachs 5.798% 10/8/2026	1,495,756	0.09
USD 649,381	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1.93% 20/7/2048	488,597	0.03
USD 552,572	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	426,742	0.03
USD 30,000	Goodyear Tire & Rubber 9.5% 31/5/2025	30,673	0.00
USD 3,313,784	Government National Mortgage Association 0.641% 16/2/2053	52,267	0.00
USD 1,168,246	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	912,126	0.06
USD 1,490,481	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1,403,399	0.09
USD 701,677	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	635,568	0.04
USD 28,000	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15/12/2028	27,171	0.00
USD 33,000	Graham 5.75% 1/6/2026	32,287	0.00
USD 56,000	Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028	49,969	0.00
USD 16,000	Greystar Real Estate Partners 7.75% 1/9/2030	16,150	0.00
USD 1,302,650	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.209% 10/8/2044	1,225,625	0.08
USD 3,495,242	GS Mortgage Trust 2014-GC18 4.074% 10/1/2047	3,465,527	0.21
USD 2,960,000	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047	2,864,076	0.18
USD 2,330,000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3.764% 10/7/2048	2,223,300	0.14
USD 1,641,984	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049	1,567,382	0.10
USD 8,000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	8,132	0.00
USD 20,000	GYP III 4.625% 1/5/2029	17,612	0.00
USD 14,000	Hanesbrands 4.875% 15/5/2026	13,112	0.00
USD 35,000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	31,436	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 1,324,000	HCA 5.25% 15/4/2025	1,311,671	0.08
USD 3,128,000	HCA 5.375% 1/2/2025	3,107,475	0.19
USD 593,000	HCA 5.375% 1/9/2026	588,228	0.04
USD 2,467,000	HCA 5.875% 15/2/2026	2,470,706	0.15
USD 70,000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	62,126	0.00
USD 820,000	Healthpeak 1.35% 1/2/2027	718,771	0.05
USD 61,000	Herc 5.5% 15/7/2027	58,754	0.00
USD 31,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	28,787	0.00
USD 15,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	14,454	0.00
USD 20,000	Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029	17,653	0.00
USD 25,000	Hilton Domestic Operating 5.375% 1/5/2025	24,847	0.00
USD 10,000	Hilton Domestic Operating 5.75% 1/5/2028	9,820	0.00
USD 82,000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	79,195	0.01
EUR 710,000	Honeywell International 3.5% 17/5/2027*	762,053	0.05
USD 43,000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	38,832	0.00
USD 30,000	Howard Midstream Energy Partners 8.875% 15/7/2028	30,862	0.00
USD 121,000	HP 4.75% 15/1/2028	117,874	0.01
USD 6,200,000	HSBC USA 5.625% 17/3/2025	6,185,112	0.38
USD 158,000	HUB International 7.25% 15/6/2030	160,141	0.01
USD 8,000	Hughes Satellite Systems 5.25% 1/8/2026	7,304	0.00
USD 2,471,000	Hyundai Capital America 1.65% 17/9/2026	2,194,271	0.14
USD 15,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	11,872	0.00
USD 21,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.75% 15/9/2024	20,320	0.00
USD 66,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	57,854	0.00
USD 39,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6.25% 15/5/2026	36,216	0.00
EUR 1,045,000	Illinois Tool Works 0.25% 5/12/2024	1,082,505	0.07
USD 82,000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	73,037	0.00
USD 2,079,000	Intercontinental Exchange 3.75% 21/9/2028*	1,960,838	0.12
USD 493,000	International Business Machines 3.45% 19/2/2026	472,677	0.03
USD 497,000	International Business Machines 4.5% 6/2/2026	488,905	0.03
USD 1,715,000	Invitation Homes Operating Partnership 5.45% 15/8/2030	1,678,124	0.10
USD 308,000	IQVIA 5% 15/5/2027	296,140	0.02
USD 130,000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	129,916	0.01
USD 18,000	JELD-WEN 4.625% 15/12/2025	17,435	0.00
USD 1,085,000	John Deere Capital 4.95% 14/7/2028	1,086,798	0.07
USD 1,015,678	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4.166% 15/12/2046	1,013,384	0.06
USD 1,008,740	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	962,444	0.06
USD 496,518	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 6.808% 25/6/2046	456,891	0.03
USD 80,021	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3.705% 15/1/2047	79,809	0.01
USD 919,932	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3.657% 15/9/2047	904,886	0.06
USD 232,923	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3.288% 15/1/2048	228,907	0.01
USD 879,964	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3.504% 15/12/2048	833,892	0.05
USD 606,000	JPMorgan Chase 1.045% 19/11/2026	546,576	0.03
EUR 420,000	JPMorgan Chase 1.5% 27/1/2025	440,657	0.03
USD 328,000	JPMorgan Chase 1.561% 10/12/2025	309,894	0.02
USD 1,850,000	JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027	1,661,977	0.10
USD 1,200,000	JPMorgan Chase 2.069% 1/6/2029	1,029,082	0.06
USD 1,234,000	JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026	1,160,273	0.07
USD 1,581,000	JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028	1,491,899	0.09
USD 1,100,000	JPMorgan Chase 3.96% 29/1/2027	1,057,880	0.07
USD 2,430,000	JPMorgan Chase 4.851% 25/7/2028	2,382,134	0.15
USD 4,190,000	JPMorgan Chase 5.299% 24/7/2029	4,165,365	0.26
USD 109,000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	96,148	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)		
USD 2,000	KBR 4.75% 30/9/2028	1,804	0.00
USD 46,000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	42,828	0.00
USD 162,000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	152,598	0.01
USD 28,000	LABL 5.875% 1/11/2028	25,372	0.00
USD 4,000	LABL 6.75% 15/7/2026	3,913	0.00
USD 49,000	LABL 9.5% 1/11/2028	50,501	0.00
USD 48,000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	43,461	0.00
USD 4,000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5.25% 1/10/2025	3,854	0.00
USD 363,000	Lam Research 3.8% 15/3/2025	354,315	0.02
USD 81,000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	76,617	0.01
USD 21,000	Legacy LifePoint Health 4.375% 15/2/2027	18,165	0.00
USD 20,000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	18,618	0.00
USD 98,000	Level 3 Financing 3.4% 1/3/2027	89,725	0.01
USD 76,000	Level 3 Financing 4.625% 15/9/2027	57,250	0.00
USD 70,000	Level 3 Financing 10.5% 15/5/2030	71,145	0.00
USD 57,000	Life Time 5.75% 15/1/2026	55,641	0.00
USD 33,000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	32,574	0.00
USD 31,000	Lindblad Expeditions 6.75% 15/2/2027	30,058	0.00
USD 28,000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	28,797	0.00
USD 21,000	Lions Gate Capital 5.5% 15/4/2029	12,710	0.00
USD 21,000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	18,750	0.00
USD 43,000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	39,940	0.00
USD 4,000	Live Nation Entertainment 5.625% 15/3/2026	3,883	0.00
USD 134,000	Live Nation Entertainment 6.5% 15/5/2027	134,187	0.01
USD 169,000	Lowe's 3.35% 1/4/2027	159,009	0.01
USD 288,000	Lowe's 4.4% 8/9/2025	282,768	0.02
USD 34,000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	21,282	0.00
USD 980,000	LYB International Finance III 1.25% 1/10/2025	893,620	0.06
USD 7,000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6,791	0.00
USD 56,000	Matador Resources 5.875% 15/9/2026	54,652	0.00
USD 22,000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	22,027	0.00
USD 103,000	Match II 4.625% 1/6/2028	94,991	0.01
USD 301,000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/8/2026	296,073	0.02
USD 123,000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	107,191	0.01
USD 3,785,000	Mercedes-Benz Finance North America 5.2% 3/8/2026	3,776,165	0.23
USD 92,000	Meritage Homes 5.125% 6/6/2027	88,478	0.01
USD 48,000	MicroStrategy 6.125% 15/6/2028	43,002	0.00
USD 74,760	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6.5% 20/6/2027	74,556	0.01
EUR 400,000	MMS USA 0.625% 13/6/2025	409,319	0.03
USD 42,000	ModivCare 5.875% 15/11/2025	39,894	0.00
USD 87,000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	80,111	0.01
EUR 100,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	96,295	0.01
USD 2,755,000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	2,484,938	0.15
USD 1,650,000	Morgan Stanley 5.164% 20/4/2029	1,617,444	0.10
USD 3,220,000	Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029	3,197,605	0.20
USD 5,100,000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	5,228,217	0.32
USD 1,495,000	Morgan Stanley Bank 4.754% 21/4/2026	1,473,902	0.09
USD 1,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 4.039% 15/11/2046	1,471,291	0.09
USD 1,324,038	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 4.051% 15/4/2047	1,312,758	0.08
USD 456,325	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3.621% 15/10/2047	451,867	0.03
USD 6,616,709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3.249% 15/2/2048	6,344,139	0.39
USD 2,625,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3.372% 15/10/2048	2,498,419	0.15
USD 4,189,500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3.635% 15/10/2048	3,974,557	0.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 7,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3.252% 15/10/2048	6,728,254	0.42
USD 1,834,904	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2.729% 15/9/2049	1,755,334	0.11
USD 3,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2,733,798	0.17
USD 193,000	MPLX 1.75% 1/3/2026	175,657	0.02
USD 1,700,000	MPLX 4.25% 1/12/2027	1,616,616	0.10
USD 296,000	MPLX 4.875% 1/6/2025	291,194	0.02
USD 21,000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029	15,214	0.00
USD 29,000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5.25% 1/8/2026	24,681	0.00
USD 21,000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	18,551	0.00
USD 65,000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	63,619	0.00
USD 2,900,000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	2,896,918	0.18
USD 46,000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	43,857	0.00
USD 45,000	Navient 6.75% 15/6/2026	44,157	0.00
USD 28,000	Navient 9.375% 25/7/2030	28,081	0.00
USD 2,000,000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1,678,891	0.10
USD 396,880	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6.325% 15/11/2068	392,217	0.03
USD 279,782	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	258,946	0.02
USD 191,502	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	186,274	0.01
USD 76,000	NCR 5% 1/10/2028	69,797	0.01
USD 32,000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	29,837	0.00
USD 72,000	New Fortress Energy 6.5% 30/9/2026	66,962	0.00
USD 59,000	New Fortress Energy 6.75% 15/9/2025	57,091	0.00
USD 306,639	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	277,940	0.02
USD 1,519,390	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1,431,144	0.09
USD 2,000,000	Newell Brands 4.7% 1/4/2026*	1,908,452	0.12
USD 175,000	NextEra Energy Capital 1.875% 15/1/2027	156,385	0.01
USD 274,000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	235,255	0.01
USD 229,000	NextEra Energy Capital 3.55% 1/5/2027	215,729	0.01
USD 125,000	NextEra Energy Capital 4.625% 15/7/2027	121,856	0.01
USD 27,000	NextEra Energy Operating Partners 4.25% 15/7/2024	26,518	0.00
USD 181,000	NFP 4.875% 15/8/2028	161,762	0.01
USD 54,000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7.5% 1/2/2026	53,657	0.00
USD 1,515,000	NiSource 5.25% 30/3/2028	1,508,153	0.09
USD 1,727,000	Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026	1,495,036	0.09
USD 380,000	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	320,450	0.02
USD 1,584,000	Norfolk Southern 3.8% 1/8/2028	1,492,748	0.09
USD 116,000	Northern Oil and Gas 8.125% 1/3/2028	116,384	0.01
USD 71,000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4.75% 30/4/2027	61,971	0.00
USD 251,000	Novelis 3.25% 15/11/2026	227,806	0.01
USD 418,000	NRG Energy 3.75% 15/6/2024	406,784	0.03
USD 8,000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	7,605	0.00
USD 62,000	NuStar Logistics 5.75% 1/10/2025	60,838	0.00
USD 2,200,000	Occidental Petroleum 8.5% 15/7/2027	2,370,648	0.15
USD 1,330,000	Oncor Electric Delivery 4.3% 15/5/2028	1,288,550	0.08
USD 740,000	ONE Gas 1.1% 11/3/2024	721,378	0.05
USD 7,000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	5,459	0.00
USD 83,000	OneMain Finance 6.625% 15/1/2028	77,783	0.01
USD 6,000	OneMain Finance 6.875% 15/3/2025	5,976	0.00
USD 29,000	OneMain Finance 7.125% 15/3/2026	28,585	0.00
USD 987,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	905,863	0.06
USD 9,856,000	Oracle 1.65% 25/3/2026	8,976,657	0.56
USD 1,320,000	Oracle 2.65% 15/7/2026	1,225,021	0.08
USD 285,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	257,987	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)		
USD 1,365,000	Otis Worldwide 5.25% 16/8/2028	1,373,471	0.09
USD 19,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	15,604	0.00
USD 108,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	97,853	0.01
USD 953,000	Pacific Gas and Electric 3.45% 1/7/2025	904,776	0.06
USD 3,180,000	Pacific Gas and Electric 6.1% 15/1/2029	3,141,620	0.19
USD 575,000	Parker-Hannifin 2.7% 14/6/2024	561,460	0.04
USD 61,000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	55,701	0.00
USD 13,000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	12,980	0.00
USD 29,000	PDC Energy 5.75% 15/5/2026	28,982	0.00
USD 535,000	PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025	487,321	0.03
USD 34,000	Penske Automotive 3.5% 1/9/2025	32,474	0.00
USD 606,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.2% 15/11/2025	545,447	0.04
USD 1,285,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.7% 15/6/2026	1,144,747	0.07
USD 359,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	345,824	0.02
USD 166,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.4% 1/7/2027	156,905	0.01
USD 200,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.45% 29/1/2026	192,687	0.01
USD 43,000	Performance Food 5.5% 15/10/2027	41,304	0.00
USD 2,000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	1,936	0.00
USD 84,000	Permian Resources Operating 6.875% 1/4/2027	83,533	0.01
USD 170,000	Permian Resources Operating 7.75% 15/2/2026	171,918	0.01
USD 520,000	Piedmont Natural Gas 3.5% 1/6/2029	471,954	0.03
USD 1,676,000	Pioneer Natural Resources 1.125% 15/1/2026	1,518,408	0.09
USD 1,025,000	Pioneer Natural Resources 5.1% 29/3/2026	1,016,453	0.06
USD 6,000	Playtika 4.25% 15/3/2029	5,188	0.00
USD 3,100,000	PNC Financial Services 5.582% 12/6/2029	3,070,642	0.19
USD 6,000	Post 4.625% 15/4/2030	5,321	0.00
USD 77,000	Post 5.625% 15/1/2028	74,307	0.01
USD 200,000	PRA Health Sciences 2.875% 15/7/2026	182,089	0.01
USD 6,000	Presidio 4.875% 1/2/2027	5,611	0.00
USD 3,000	Prime Healthcare Services 7.25% 1/11/2025	2,814	0.00
USD 34,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.25% 15/4/2024	33,768	0.00
USD 51,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	50,114	0.00
USD 45,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	43,033	0.00
EUR 1,084,000	Procter & Gamble 3.25% 2/8/2026	1,167,548	0.07
USD 3,085,000	Prologis 4.875% 15/6/2028	3,048,755	0.19
USD 39,000	PTC 3.625% 15/2/2025	37,722	0.00
USD 1,160,000	Public Storage Operating 5.125% 15/1/2029	1,155,951	0.07
USD 59,000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4.5% 15/9/2026	46,090	0.00
USD 40,000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4.875% 1/11/2026	37,535	0.00
USD 177,000	Realty Income 2.2% 15/6/2028	153,657	0.01
USD 175,000	Realty Income 3.4% 15/1/2028	162,276	0.01
USD 43,000	Regal Rexnord 6.05% 15/4/2028	42,568	0.00
USD 57,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	49,917	0.00
USD 41,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	38,067	0.00
USD 29,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	29,171	0.00
USD 8,000	Ritchie Bros 6.75% 15/3/2028	8,065	0.00
USD 82,000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	75,206	0.01
USD 4,000	Rockcliff Energy II 5.5% 15/10/2029	3,688	0.00
USD 95,000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	84,527	0.00
USD 16,000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	14,677	0.00
USD 14,000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	12,538	0.00
USD 207,000	Ryder System 1.75% 1/9/2026	186,040	0.01
USD 2,043,000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1,879,359	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)		
USD 198,000	Ryder System 2.9% 1/12/2026	182,300	0.01
USD 1,500,000	Ryder System 3.65% 18/3/2024	1,481,903	0.09
USD 141,000	Ryder System 4.3% 15/6/2027	135,752	0.01
USD 397,000	Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/5/2024	396,247	0.03
USD 51,000	Sabre GBLB 7.375% 1/9/2025	50,179	0.00
USD 5,000	Sabre GBLB 9.25% 15/4/2025	4,931	0.00
USD 3,745,000	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	3,709,420	0.23
USD 120,000	Santander USA 3.5% 7/6/2024	117,526	0.01
USD 59,000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	50,475	0.00
USD 61,000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	56,482	0.00
USD 10,000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	8,824	0.00
USD 3,000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2,782	0.00
USD 106,000	Sealed Air 5.5% 15/9/2025	104,511	0.01
USD 14,000	Sealed Air/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	13,826	0.00
USD 1,633,700	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5% 25/8/2057	1,527,943	0.09
USD 2,735,013	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2,486,327	0.15
USD 1,282,000	Semptra 3.3% 1/4/2025	1,235,238	0.08
USD 4,000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	3,541	0.00
USD 103,494	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	94,941	0.01
USD 15,000	Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025	14,894	0.00
USD 739,200	Sesac Finance 5.216% 25/7/2049	700,647	0.04
USD 243,000	Sherwin-Williams 4.25% 8/8/2025	237,448	0.02
USD 72,000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4.625% 1/11/2026	67,386	0.01
USD 160,000	Simon Property 3.3% 15/1/2026	152,504	0.01
USD 376,000	Simon Property 3.5% 1/9/2025	362,130	0.02
USD 20,000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	17,964	0.00
USD 50,000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	46,171	0.00
USD 36,000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	36,023	0.00
USD 26,000	SLM 3.125% 2/11/2026	23,165	0.00
USD 4,422,878	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5.862% 15/12/2038	4,288,689	0.27
USD 3,070,650	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5.882% 15/6/2039	2,976,602	0.18
USD 3,199,343	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5.842% 15/6/2039	3,073,518	0.19
USD 1,705,729	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5.822% 15/12/2039	1,639,590	0.10
USD 846,443	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5.792% 16/12/2041	819,524	0.05
USD 3,519,576	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10.175% 15/10/2041	3,724,675	0.23
USD 772,560	SLM Student Loan Trust 2013-4 5.952% 25/6/2027	765,607	0.05
USD 6,000	SM Energy 5.625% 1/6/2025	5,910	0.00
USD 22,000	SM Energy 6.5% 15/7/2028	21,470	0.00
USD 3,000	SM Energy 6.625% 15/1/2027	2,978	0.00
USD 44,000	SM Energy 6.75% 15/9/2026	43,799	0.00
USD 1,083,287	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 6.325% 15/9/2034	1,078,966	0.07
USD 635,958	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 6.175% 15/10/2035	631,631	0.04
USD 204,600	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	195,231	0.01
USD 397,371	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 6.255% 15/9/2037	393,880	0.03
USD 3,697,471	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	3,294,259	0.20
USD 950,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	859,961	0.05
USD 1,312,205	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6.155% 15/1/2053	1,284,009	0.08
USD 2,306,280	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	2,006,293	0.12
USD 4,375,109	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6.639% 16/2/2055	4,358,184	0.27
USD 1,905,335	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1,827,770	0.11
USD 1,831,595	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 7.039% 16/5/2050	1,848,032	0.11
USD 9,615,401	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6.989% 15/10/2058	9,695,587	0.60
USD 151,000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	144,943	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 744,503	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2.65% 25/9/2040	709,962	0.04
USD 659,327	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2.84% 25/1/2041	634,592	0.04
USD 1,144,537	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047	1,108,290	0.07
USD 1,149,533	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	1,105,535	0.07
USD 1,081,200	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	1,036,050	0.06
USD 1,515,000	Sonoco Products 2.25% 1/2/2027	1,353,919	0.08
USD 219,000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	199,461	0.01
USD 24,979	Soundview Home Loan Trust 2003-2 6.729% 25/11/2033	24,523	0.00
USD 4,291,000	Southern 4.475% 1/8/2024	4,240,894	0.26
USD 23,000	Specialty Building Products / SBP Finance 6.375% 30/9/2026	21,879	0.00
USD 878,000	Spectra Energy Partners 3.5% 15/3/2025	847,047	0.05
USD 6,000	Spirit AeroSystems 7.5% 15/4/2025	5,929	0.00
USD 64,000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	66,661	0.00
USD 3,900,000	Sprint 7.125% 15/6/2024	3,932,577	0.24
USD 1,301,562	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4.738% 20/3/2025	1,288,345	0.08
USD 139,000	SRS Distribution 4.625% 1/7/2028	123,989	0.01
USD 140,000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	135,048	0.01
USD 37,000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	31,539	0.00
USD 31,000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	28,578	0.00
USD 175,000	Standard Industries 5% 15/2/2027	166,486	0.01
USD 24,000	Staples 7.5% 15/4/2026	19,913	0.00
USD 11,000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	9,868	0.00
USD 23,000	Starwood Property Trust 5.5% 1/11/2023	22,925	0.00
USD 105,000	State Street 3.55% 18/8/2025	101,320	0.01
USD 296,000	State Street 5.751% 4/11/2026	296,406	0.02
USD 46,000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	41,168	0.00
USD 34,000	Synaptics 4% 15/6/2029	28,823	0.00
USD 1,873,000	Synchrony Financial 4.875% 13/6/2025	1,804,459	0.11
USD 15,000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	15,619	0.00
USD 13,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	12,057	0.00
USD 9,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	8,613	0.00
USD 2,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.5% 1/10/2025	2,005	0.00
USD 25,000	Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027	24,589	0.00
USD 101,000	TCI Communications 7.125% 15/2/2028	108,459	0.01
USD 4,000	TEGNA 4.75% 15/3/2026	3,815	0.00
USD 72,000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	66,299	0.01
USD 71,000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	61,238	0.01
USD 80,000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	73,727	0.01
USD 52,000	Tenet Healthcare 4.875% 1/1/2026	50,448	0.00
USD 2,000	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	1,907	0.00
USD 30,000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	29,093	0.00
USD 31,000	Tenet Healthcare 6.25% 1/2/2027	30,580	0.00
USD 20,000	Tenneco 8% 17/11/2028	16,457	0.00
USD 1,213,607	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	1,153,097	0.07
EUR 461,000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025	485,255	0.03
USD 272,000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	256,260	0.02
USD 136,000	T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026	123,875	0.01
USD 88,000	T-Mobile USA 2.05% 15/2/2028	76,782	0.01
USD 3,475,000	T-Mobile USA 2.25% 15/2/2026	3,215,024	0.20
USD 2,181,000	T-Mobile USA 2.625% 15/4/2026	2,025,848	0.13
USD 3,439,000	T-Mobile USA 3.75% 15/4/2027	3,257,563	0.20
USD 66,000	Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027	62,930	0.01
USD 5,940,000	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	5,932,665	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 40,000	TTMT Escrow Issuer 8.625% 30/9/2027	41,274	0.00
USD 86,000	Twilio 3.625% 15/3/2029	73,928	0.01
USD 24,000	Uber Technologies 4.5% 15/8/2029	22,033	0.00
USD 229,000	Uber Technologies 6.25% 15/1/2028	226,940	0.01
USD 28,000	Uber Technologies 7.5% 15/5/2025	28,275	0.00
USD 66,000	Uber Technologies 7.5% 15/9/2027	67,276	0.00
USD 68,000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	69,288	0.00
USD 3,191,957	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	2,956,572	0.18
USD 4,151,000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	3,812,577	0.24
USD 101,000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	89,932	0.01
USD 833,057	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	831,970	0.05
USD 142,230	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	136,896	0.01
USD 7,000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	5,835	0.00
USD 45,200,000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/9/2025*	43,990,547	2.72
USD 7,060,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/5/2026	6,879,639	0.42
USD 61,330,000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/4/2026	59,954,866	3.71
USD 80,465,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/1/2026*	78,893,418	4.88
USD 36,645,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025*	36,025,184	2.23
USD 29,680,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/2/2026	29,190,744	1.80
USD 32,190,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/6/2026	31,790,140	1.96
USD 34,110,000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	33,698,282	2.08
USD 55,000,000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/7/2026	54,853,907	3.39
USD 25,285,000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/8/2026	25,145,735	1.55
USD 34,125,000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/3/2026	34,071,680	2.11
USD 79,000,000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/6/2025	78,509,336	4.85
USD 1,164,000	UnitedHealth 4.25% 15/1/2029	1,127,958	0.07
USD 73,000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	72,759	0.01
USD 59,000	Univision Communications 6.625% 1/6/2027	57,293	0.00
USD 15,000	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	14,579	0.00
USD 37,000	Univision Communications 8% 15/8/2028	37,055	0.00
USD 2,810,000	US Bancorp 5.775% 12/6/2029	2,801,480	0.17
USD 53,000	US Foods 6.25% 15/4/2025	53,151	0.00
USD 182,000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/4/2026	180,256	0.01
USD 2,000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/9/2027	1,952	0.00
USD 51,000	Vail Resorts 6.25% 15/5/2025	50,883	0.00
USD 468,000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	405,213	0.03
USD 206,000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	207,622	0.01
USD 64,000	Veritas US / Veritas Bermuda 7.5% 1/9/2025	52,544	0.00
USD 1,260,000	Verizon Communications 2.1% 22/3/2028	1,100,029	0.07
USD 150,000	Verizon Communications 2.625% 15/8/2026	139,443	0.01
USD 86,000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	77,294	0.01
USD 9,000	Viasat 5.625% 15/9/2025	8,500	0.00
USD 30,000	Viasat 5.625% 15/4/2027	26,811	0.00
USD 1,626,000	VICI Properties 4.375% 15/5/2025	1,580,414	0.10
USD 1,487,000	Virginia Electric and Power 3.75% 15/5/2027	1,419,623	0.09
USD 90,000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	86,719	0.01
USD 2,566,000	VMware 1.4% 15/8/2026	2,272,202	0.14
USD 2,880,000	VMware 3.9% 21/8/2027	2,711,435	0.17
USD 52,000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	44,138	0.00
USD 2,800,000	WEC Energy 4.75% 9/1/2026	2,760,731	0.17
USD 3,639,000	Wells Fargo 3.526% 24/3/2028	3,384,578	0.21
USD 910,000	Wells Fargo 4.808% 25/7/2028	882,502	0.06
USD 4,960,000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	4,936,211	0.31

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 3,975,000	Wells Fargo Bank 5.45% 7/8/2026	3,991,227	0.25
USD 540,135	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3.477% 15/8/2050	535,288	0.03
USD 1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3.148% 15/5/2048	1,502,259	0.09
USD 121,000	WESCO Distribution 7.125% 15/6/2025	121,629	0.01
USD 4,000	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028	4,061	0.00
USD 503,314	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3.393% 15/8/2047	499,937	0.03
USD 22,000	William Carter 5.625% 15/3/2027	21,348	0.00
USD 310,000	Williams 4.3% 4/3/2024	307,273	0.02
USD 1,053,000	Williams 5.3% 15/8/2028	1,046,594	0.07
USD 7,302,000	Williams 5.4% 2/3/2026	7,286,419	0.45
USD 93,000	Williams Scotsman International 6.125% 15/6/2025	92,227	0.01
USD 684,000	Workday 3.5% 1/4/2027	646,522	0.04
USD 154,000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	143,819	0.01
USD 52,000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.25% 15/5/2027	49,207	0.00
USD 62,000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	55,567	0.00
USD 13,000	XPO Escrow Sub 7.5% 15/11/2027	13,232	0.00
USD 411,000	Zayo 4% 1/3/2027	309,075	0.02
USD 70,000	ZoomInfo Technologies/ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029	59,568	0.00
		1,254,858,146	77.57
債券合計		1,544,057,486	95.42
コマーシャル・ペーパー			
カナダ			
USD 5,500,000	Suncor Energy 0% 1/11/2023	5,446,417	0.34
英国			
USD 8,000,000	NatWest Markets 0% 26/2/2024	7,772,600	0.48
米国			
USD 5,450,000	AT&T 0% 21/2/2024	5,298,248	0.33
USD 6,000,000	Enel Finance America 0% 1/9/2023	5,998,182	0.37
USD 5,000,000	General Motors Financial 0% 16/10/2023	4,962,687	0.31
USD 6,000,000	Harley-Davidson Bank 0% 14/11/2023	5,925,457	0.36
USD 2,250,000	HSBC USA 0% 24/6/2024	2,137,482	0.13
USD 5,000,000	HSBC USA 0% 22/8/2024	4,698,087	0.29
		29,020,143	1.79
コマーシャル・ペーパー合計		42,239,160	2.61
預託証券			
米国			
USD 7,000,000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	6,997,401	0.43
預託証券合計		6,997,401	0.43
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			
		1,593,294,047	98.46
投資有価証券合計		1,593,294,047	98.47
その他の純資産		24,828,531	1.53
純資産合計(米ドル)		1,618,122,578	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。

未決済先渡為替予約 2023年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益／(損) (米ドル)
EUR	11,757,561	USD	12,852,649	Société Générale	20/9/2023	(86,455)
EUR	6,227,000	USD	6,814,173	UBS	20/9/2023	(52,984)
EUR	10,888,000	USD	11,948,226	JP Morgan	20/9/2023	(126,189)
EUR	601,000	USD	663,845	BNY Mellon	20/9/2023	(11,288)
EUR	271,000	USD	293,290	Morgan Stanley	20/9/2023	958
GBP	2,674,000	USD	3,401,540	Toronto-Dominion	20/9/2023	(11,598)
GBP	1,015,425	USD	1,291,424	Goldman Sachs	20/9/2023	(4,127)
GBP	23,374,000	USD	29,671,082	HSBC Bank	20/9/2023	(38,874)
GBP	2,395,000	USD	3,059,968	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(23,725)
GBP	1,800,000	USD	2,317,730	Barclays	20/9/2023	(35,794)
GBP	994,000	USD	1,269,368	RBS	20/9/2023	(9,232)
GBP	463,000	USD	583,929	BNY Mellon	20/9/2023	3,036
JPY	72,096,000	USD	496,207	Morgan Stanley	20/9/2023	(1,657)
USD	2,625,854	EUR	2,424,000	Deutsche Bank	20/9/2023	(6,091)
USD	366,986	EUR	340,000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(2,181)
USD	15,720,685	EUR	14,595,304	JP Morgan	20/9/2023	(126,691)
USD	4,532,911	GBP	3,610,000	JP Morgan	20/9/2023	(43,638)
USD	86,586,632	GBP	67,525,000	BNP Paribas	20/9/2023	982,336
USD	60,918,891	EUR	55,513,133	BNP Paribas	20/9/2023	643,512
USD	34,577,169	EUR	31,504,867	Toronto-Dominion	20/9/2023	369,628
USD	605,597	GBP	474,000	State Street	20/9/2023	4,687
USD	2,076,799	EUR	1,850,000	Barclays	20/9/2023	68,095
USD	1,325,840	GBP	1,038,790	HSBC Bank	20/9/2023	8,922
未実現純評価益						1,500,650
ヘッジを使用したオンショア中国人民元建投資証券クラス						
CNY	35,938	USD	4,981	BNY Mellon	15/9/2023	(38)
未実現純評価損						(38)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス						
EUR	263,977,437	USD	289,669,585	BNY Mellon	15/9/2023	(3,114,294)
USD	33,697,155	EUR	31,001,885	BNY Mellon	15/9/2023	43,865
未実現純評価損						(3,070,429)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス						
SGD	1,674,032	USD	1,243,697	BNY Mellon	15/9/2023	(4,624)
未実現純評価損						(4,624)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー - 602,855,034米ドル)						(1,574,441)

ブラックロック世界好配当株式オープン

未決済上場先物取引 2023年8月31日現在

契約数	通貨	契約／摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益／(損) (米ドル)
(5)	EUR	Euro Bund	2023年9月	721,489	2,929
(23)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	2023年9月	23,125,111	148,319
(101)	EUR	Euro BOBL	2023年12月	12,861,342	(44,927)
(96)	EUR	Euro Schatz	2023年12月	10,981,555	(16,144)
(59)	USD	US Long Bond (CBT)	2023年12月	7,172,187	(74,679)
40	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2023年12月	4,435,625	23,851
(487)	USD	US Ultra 10 Year Note	2023年12月	56,484,391	(440,578)
(12)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2023年12月	1,553,625	(28,300)
2,794	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2023年12月	569,059,216	509,383
(2,070)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2023年12月	221,085,702	(1,617,185)
合計				907,480,243	(1,537,331)

スワップ 2023年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益／(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 6,130,000	ファンドはCDX.NA.HY.40.V1に係る デフォルト・プロテクションを受け取り、 5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2028	2,554	(181,375)
CDS	USD 38,590,000	ファンドはCDX.NA.IG.40に係る デフォルト・プロテクションを受け取り、 1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2028	(263,748)	(609,428)
合計	(米ドル建の基礎となるエクスポージャー - 45,631,595米ドル)				(261,194)	(790,803)

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ

事後通告証券契約 2023年8月31日現在

保有高	摘要	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA			
	米国		
USD 16,655,000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	15,372,762	0.95
USD 18,555,000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	17,596,864	1.09
USD 16,215,000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	15,726,308	0.97
TBA合計			
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー - 48,695,934米ドル)		48,695,934	3.01