

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2030年11月20日まで（2011年3月31日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるピムコエマージング ボンド インカム ファンドⅡー クラスJ（AUD）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。 また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。	
主要運用対象	PIMCO ニューワールド インカムファンド ＜豪ドルコース＞ （毎月分配型）	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅡー クラスJ（AUD）およびマ ネー・マーケット・マザーファ ンドの投資信託証券を主要投資 対象とします。
	ピムコ エマージ ング ボンド インカム ファンドⅡー クラスJ （AUD）	新興経済国の政府、政府機関等が 発行もしくは信用保証する債券 およびその派生商品等を主要投 資対象とします。
	マネー・ マーケット・ マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対 象とします。 外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評 価益を含みます。）等の全額を分配対象額と し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を 勘案して委託会社が決定します。原則として、 配当等収益の水準を考慮して分配します。さら に、基準価額水準に応じて、売買益等を付 加して分配する場合があります。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わない ことがあります。	

運用報告書（全体版）

PIMCO ニューワールド
インカムファンド＜豪ドルコース＞
（毎月分配型）



- 第176期（決算日：2026年1月20日）
- 第177期（決算日：2026年2月20日）
- 第178期（決算日：2026年3月23日）
- 第179期（決算日：2026年4月20日）
- 第180期（決算日：2026年5月20日）
- 第181期（決算日：2026年6月22日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
152期(2024年1月22日)	7,583		35	△0.6	—	—	99.3	4,062
153期(2024年2月20日)	7,611		35	0.8	—	—	99.7	4,039
154期(2024年3月21日)	7,821		35	3.2	—	—	99.5	4,070
155期(2024年4月22日)	7,731		35	△0.7	—	—	99.4	3,973
156期(2024年5月20日)	8,238		35	7.0	—	—	99.7	4,154
157期(2024年6月20日)	8,295		35	1.1	—	—	99.5	4,094
158期(2024年7月22日)	8,338		35	0.9	—	—	99.0	4,071
159期(2024年8月20日)	7,937		35	△4.4	—	—	99.5	3,846
160期(2024年9月20日)	7,981		35	1.0	—	—	99.4	3,835
161期(2024年10月21日)	8,140		35	2.4	—	—	99.5	3,868
162期(2024年11月20日)	8,029		35	△0.9	—	—	98.0	3,797
163期(2024年12月20日)	7,849		35	△1.8	—	—	98.0	3,681
164期(2025年1月20日)	7,737		35	△1.0	—	—	98.0	3,616
165期(2025年2月20日)	7,729		35	0.3	—	—	98.0	3,583
166期(2025年3月21日)	7,585		35	△1.4	—	—	98.5	3,488
167期(2025年4月21日)	7,121		35	△5.7	—	—	98.0	3,255
168期(2025年5月20日)	7,453		35	5.2	—	—	98.0	3,380
169期(2025年6月20日)	7,581		35	2.2	—	—	98.0	3,423
170期(2025年7月22日)	7,821		35	3.6	—	—	98.0	3,511
171期(2025年8月20日)	7,906		35	1.5	—	—	98.0	3,517
172期(2025年9月22日)	8,162		35	3.7	—	—	98.0	3,608
173期(2025年10月20日)	8,200		35	0.9	—	—	97.5	3,596
174期(2025年11月20日)	8,574		35	5.0	—	—	98.0	3,693
175期(2025年12月22日)	8,858		35	3.7	—	—	98.0	3,774
176期(2026年1月20日)	9,006		35	2.1	—	—	98.0	3,827
177期(2026年2月20日)	9,429		35	5.1	—	—	98.4	3,970
178期(2026年3月23日)	9,319		35	△0.8	—	—	98.0	3,912
179期(2026年4月20日)	9,714		35	4.6	—	—	98.0	4,066
180期(2026年5月20日)	9,422		35	△2.6	—	—	98.0	3,922
181期(2026年6月22日)	9,662		45	3.0	—	—	98.5	4,006

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率			
第176期	(期 首) 2025年12月22日	円 8,858	% —	% —	% —	% 98.0
	12月末	8,912	0.6	—	—	98.1
	(期 末) 2026年1月20日	9,041	2.1	—	—	98.0
第177期	(期 首) 2026年1月20日	9,006	—	—	—	98.0
	1月末	9,129	1.4	—	—	98.0
	(期 末) 2026年2月20日	9,464	5.1	—	—	98.4
第178期	(期 首) 2026年2月20日	9,429	—	—	—	98.4
	2月末	9,559	1.4	—	—	98.0
	(期 末) 2026年3月23日	9,354	△0.8	—	—	98.0
第179期	(期 首) 2026年3月23日	9,319	—	—	—	98.0
	3月末	9,049	△2.9	—	—	98.1
	(期 末) 2026年4月20日	9,749	4.6	—	—	98.0
第180期	(期 首) 2026年4月20日	9,714	—	—	—	98.0
	4月末	9,670	△0.5	—	—	98.0
	(期 末) 2026年5月20日	9,457	△2.6	—	—	98.0
第181期	(期 首) 2026年5月20日	9,422	—	—	—	98.0
	5月末	9,663	2.6	—	—	98.2
	(期 末) 2026年6月22日	9,707	3.0	—	—	98.5

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

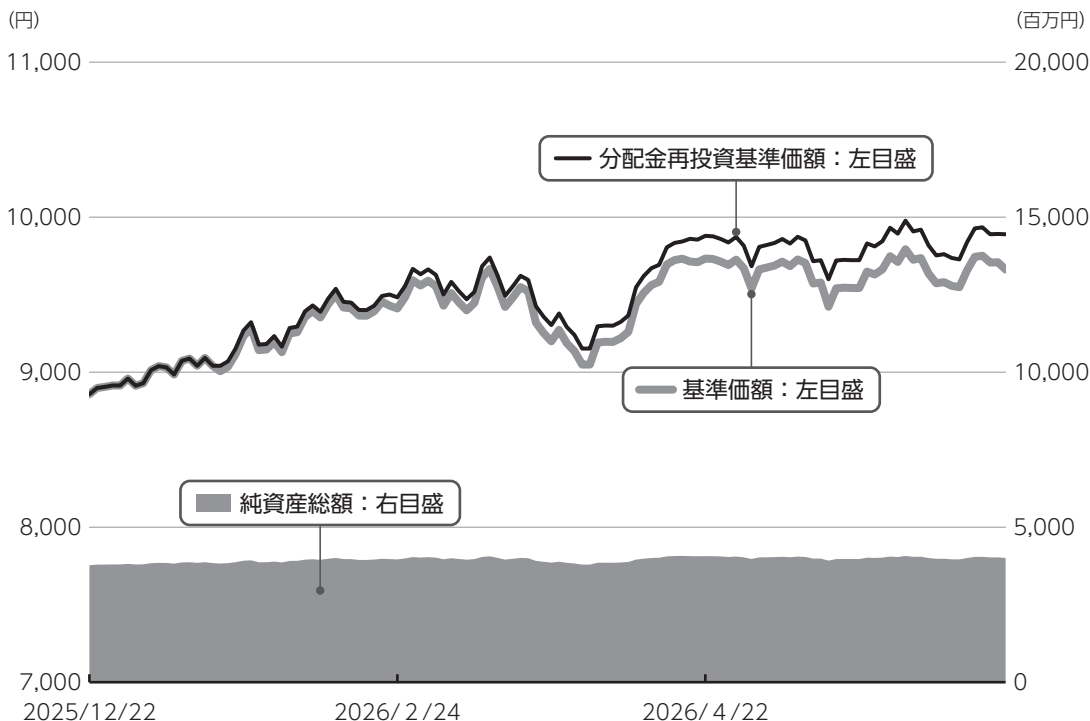
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第176期～第181期：2025年12月23日～2026年6月22日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第176期首	8,858円
第181期末	9,662円
既払分配金	220円
騰落率	11.6%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさま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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.6%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

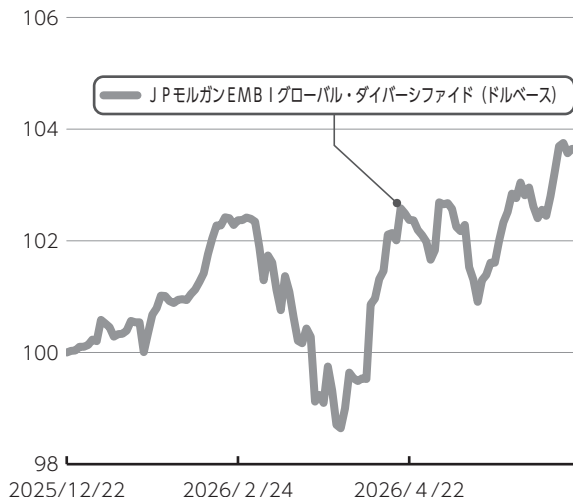
上昇要因

エマージング（新興経済国）債券市況が上昇したこと。
豪ドルが対円で上昇したこと。

第176期～第181期：2025年12月23日～2026年6月22日

投資環境について

債券市況の推移 (当作成期首を100として指数化)



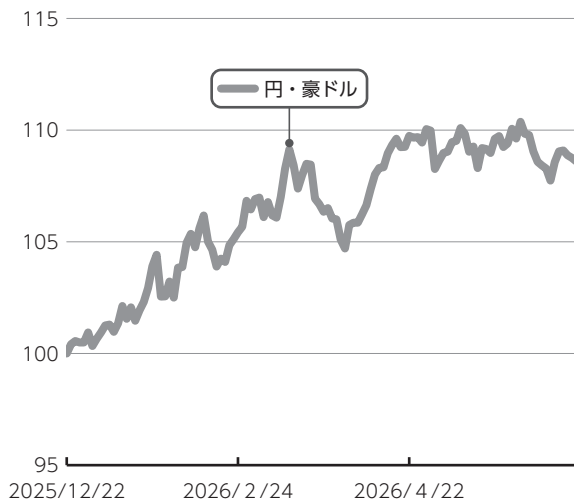
債券市況

エマージング債券市況は上昇しました。

当期間は、次期米連邦準備制度理事会（F R B）議長候補の指名公聴会や米連邦公開市場委員会（F O M C）を受けて金利の先高観が増したこと等を背景に、米国金利は上昇しました。米国金利の上昇がマイナスに影響したものの、米国・イラン間での和平合意観測を受けて、投資家のリスク選好度が高まったこと等を背景にスプレッド（米国国債との利回り格差）が縮小したこと等がプラスに寄与し、エマージング債券市況は上昇しました。

※ J P モルガン E M B I グローバル・ダイバーシファイドとは、J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の組入比率に調整を加えた指数です。J P モルガン E M B I グローバル・ダイバーシファイドは、J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権は J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。

為替市況の推移 (当作成期首を100として指数化、対円)



為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

中東情勢をめぐる和平協議合意への期待感や労働市場の底堅さを示した豪雇用統計等を材料に、リスク選好姿勢がみられ、豪ドルは対円で上昇しました。

国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ PIMCO ニューワールドインカム ファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）

円建てで外国投資信託である投資信託証券への投資を行い、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド II - クラスJ (AUD)

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れました。
保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行いました。

国別配分戦略

国別配分戦略については、国際通貨基金（IMF）による支援等が期待されるコートジボワール等を積極姿勢としました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド コール・ローン等短期金融商品を活用し、 利子等収益の確保を図りました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第176期 2025年12月23日～ 2026年1月20日	第177期 2026年1月21日～ 2026年2月20日	第178期 2026年2月21日～ 2026年3月23日	第179期 2026年3月24日～ 2026年4月20日	第180期 2026年4月21日～ 2026年5月20日	第181期 2026年5月21日～ 2026年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	35 (0.387%)	35 (0.370%)	35 (0.374%)	35 (0.359%)	35 (0.370%)	45 (0.464%)
当期の収益	35	35	35	35	35	45
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,994	5,011	5,016	5,040	5,050	5,064

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ PIMCO ニューワールドインカム ファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)

円建て外国投資信託への投資を通じてエマージング債券を高位に組み入れた運用を行うほか、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の分配をめざしていく方針です。

▶ ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド II - クラスJ (AUD)

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れた運用を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

エマージング諸国への投資に関しては、各国の財務状況の健全性を重視しつつ、一部割安となった国々への投資も行います。

実際の投資に際しては、債務改善が見込まれる南アフリカ等を積極姿勢とします。一方、経常赤字が拡大しており、中東情勢の影響を受けやすいフィリピン等を消極姿勢とします。

米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行い、豪ドルベースでの投資効果を追求する運用を行います。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2025年12月23日～2026年6月22日

> 1万口当たりの費用明細

項目	第176期～第181期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	85	0.904	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(47)	(0.499)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(36)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	85	0.906	

作成期中の平均基準価額は、9,421円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

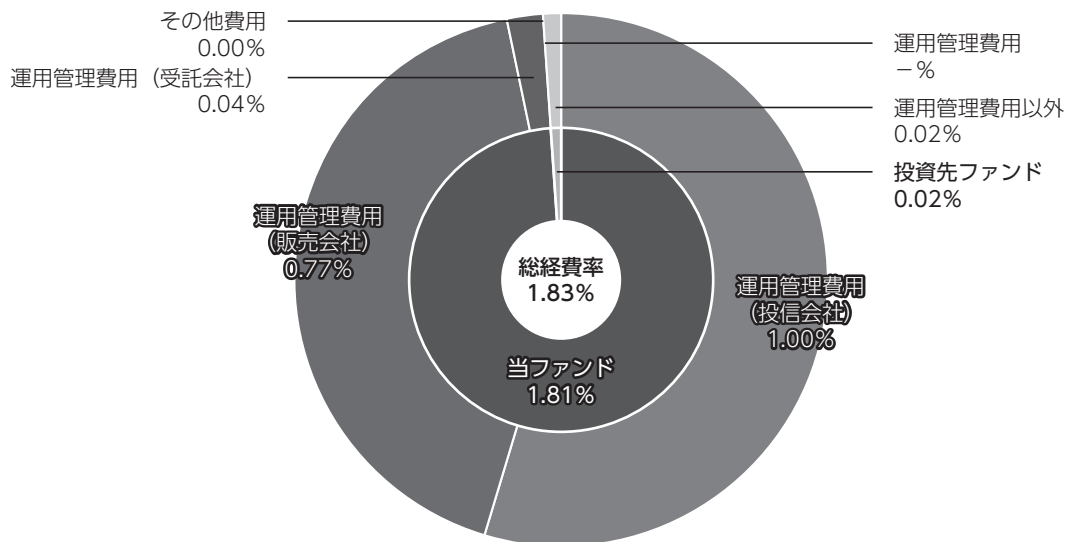
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.83%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.83
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.81
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	－
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.02

(注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

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

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 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) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

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

○売買及び取引の状況

(2025年12月23日～2026年 6月22日)

投資信託証券

銘		第176期～第181期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド II - クラスJ (AUD)	千口	千円	千口	千円
		17	142,315	27	221,700

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年12月23日～2026年 6月22日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年 6月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘		第175期末	第181期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド II - クラスJ (AUD)		千口	千口	千円	%
		491	481	3,946,809	98.5
合	計	491	481	3,946,809	98.5

(注) 比率はPIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘		第175期末	第181期末	
		口 数	口 数	評 価 額
マネー・マーケット・マザーファンド		千口	千口	千円
		9	9	10

○投資信託財産の構成

(2026年6月22日現在)

項 目	第181期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 3,946,809	% 97.9
マネー・マーケット・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	85,288	2.1
投資信託財産総額	4,032,107	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第176期末	第177期末	第178期末	第179期末	第180期末	第181期末
	2026年1月20日現在	2026年2月20日現在	2026年3月23日現在	2026年4月20日現在	2026年5月20日現在	2026年6月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,855,108,011	3,992,389,496	3,933,686,053	4,086,676,923	3,943,503,204	4,032,107,255
コール・ローン等	70,673,399	84,494,340	73,889,888	66,685,190	78,716,735	85,285,830
投資信託受益証券(評価額)	3,751,423,171	3,907,883,438	3,834,584,650	3,986,580,348	3,842,974,842	3,946,809,076
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	10,061	10,067	10,073	10,079	10,085	10,093
未収入金	33,000,000	—	25,200,000	33,400,000	21,800,000	—
未収利息	1,380	1,651	1,442	1,306	1,542	2,256
(B) 負債	27,669,714	21,583,107	20,866,018	20,121,745	20,865,816	25,247,252
未払収益分配金	14,874,611	14,739,115	14,695,559	14,652,011	14,571,351	18,661,470
未払解約金	7,273,600	779,619	—	—	275,600	—
未払信託報酬	5,511,489	6,053,378	6,159,270	5,459,816	6,007,950	6,573,839
その他未払費用	10,014	10,995	11,189	9,918	10,915	11,943
(C) 純資産総額(A-B)	3,827,438,297	3,970,806,389	3,912,820,035	4,066,555,178	3,922,637,388	4,006,860,003
元本	4,249,889,037	4,211,175,988	4,198,731,275	4,186,289,090	4,163,243,412	4,146,993,412
次期繰越損益金	△ 422,450,740	△ 240,369,599	△ 285,911,240	△ 119,733,912	△ 240,606,024	△ 140,133,409
(D) 受益権総口数	4,249,889,037口	4,211,175,988口	4,198,731,275口	4,186,289,090口	4,163,243,412口	4,146,993,412口
1万口当たり基準価額(C/D)	9.006円	9.429円	9.319円	9.714円	9.422円	9.662円

○損益の状況

項 目	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期	第181期
	2025年12月23日～ 2026年1月20日	2026年1月21日～ 2026年2月20日	2026年2月21日～ 2026年3月23日	2026年3月24日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月20日	2026年5月21日～ 2026年6月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	21,172,346	22,326,548	23,294,802	25,212,463	25,036,506	25,540,196
受取配当金	21,131,047	22,280,815	23,248,978	25,173,381	24,989,966	25,486,739
受取利息	41,299	45,733	45,824	39,076	46,540	53,457
(B) 有価証券売買損益	62,194,996	176,709,908	△ 48,680,753	160,253,788	△ 125,977,544	99,240,507
売買益	62,410,309	177,679,458	532,982	160,312,536	17,989	99,542,578
売買損	△ 215,313	△ 969,550	△ 49,213,735	△ 58,748	△ 125,995,533	△ 302,071
(C) 信託報酬等	△ 5,521,503	△ 6,064,373	△ 6,170,459	△ 5,469,734	△ 6,018,865	△ 6,585,782
(D) 当期損益金(A+B+C)	77,845,839	192,972,083	△ 31,556,410	179,996,517	△ 106,959,903	118,194,921
(E) 前期繰越損益金	△ 415,784,161	△ 349,599,103	△ 170,859,723	△ 216,440,703	△ 50,814,906	△ 171,673,437
(F) 追加信託差損益金	△ 69,637,807	△ 69,003,464	△ 68,799,548	△ 68,637,715	△ 68,259,864	△ 67,993,423
(配当等相当額)	(370,889,633)	(367,511,141)	(366,425,088)	(365,560,615)	(363,548,199)	(362,129,154)
(売買損益相当額)	(△ 440,527,440)	(△ 436,514,605)	(△ 435,224,636)	(△ 434,198,330)	(△ 431,808,063)	(△ 430,122,577)
(G) 計(D+E+F)	△ 407,576,129	△ 225,630,484	△ 271,215,681	△ 105,081,901	△ 226,034,673	△ 121,471,939
(H) 収益分配金	△ 14,874,611	△ 14,739,115	△ 14,695,559	△ 14,652,011	△ 14,571,351	△ 18,661,470
次期繰越損益金(G+H)	△ 422,450,740	△ 240,369,599	△ 285,911,240	△ 119,733,912	△ 240,606,024	△ 140,133,409
追加信託差損益金	△ 69,637,807	△ 69,003,464	△ 68,799,548	△ 68,637,715	△ 68,259,864	△ 67,993,423
(配当等相当額)	(370,889,633)	(367,511,141)	(366,425,088)	(365,560,615)	(363,548,199)	(362,129,154)
(売買損益相当額)	(△ 440,527,440)	(△ 436,514,605)	(△ 435,224,636)	(△ 434,198,330)	(△ 431,808,063)	(△ 430,122,577)
分配準備積立金	1,751,802,810	1,742,752,368	1,740,031,047	1,744,470,545	1,739,313,509	1,738,055,030
繰越損益金	△2,104,615,743	△1,914,118,503	△1,957,142,739	△1,795,566,742	△1,911,659,669	△1,810,195,016

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

- ①作成期首(前作成期末)元本額 4,261,383,252円
 作成期中追加設定元本額 534,897円
 作成期中一部解約元本額 114,924,737円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9662円です。
- ②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は140,133,409円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2025年12月23日～ 2026年1月20日	2026年1月21日～ 2026年2月20日	2026年2月21日～ 2026年3月23日	2026年3月24日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月20日	2026年5月21日～ 2026年6月22日
費用控除後の配当等収益額	19,769,885円	21,646,126円	17,124,345円	24,469,129円	19,017,642円	24,192,089円
費用控除後・繰越大損金繰増後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	370,889,633円	367,511,141円	366,425,088円	365,560,615円	363,548,199円	362,129,154円
分配準備積立金額	1,746,907,536円	1,735,845,357円	1,737,602,261円	1,734,653,427円	1,734,867,218円	1,732,524,411円
当ファンドの分配対象収益額	2,137,567,054円	2,125,002,624円	2,121,151,694円	2,124,683,171円	2,117,433,059円	2,118,845,654円
1万口当たり収益分配対象額	5,029円	5,046円	5,051円	5,075円	5,085円	5,109円
1万口当たり分配金額	35円	35円	35円	35円	35円	45円
収益分配金総額	14,874,611円	14,739,115円	14,695,559円	14,652,011円	14,571,351円	18,661,470円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○分配金のお知らせ

	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期	第181期
1 万口当たり分配金（税込み）	35円	35円	35円	35円	35円	45円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・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。

*三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド II - クラスJ (AUD)
運用方針	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド (M) への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等
主な組入制限	・ 通常、ファンドの純資産総額の80%以上を新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品に投資します。 ・ 投資する公社債は原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているものに限りします。 ・ 投資する債券の平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。 ・ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として3年以上8年以内で調整します。 ・ 米ドル建ておよび米ドル建て以外の資産に投資を行います。 ・ 資金管理目的で、米国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等にも投資を行います。 ・ 保有外貨建て資産に対し、原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
決算日	原則として毎年10月31日
分配方針	原則として毎月经費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Bermuda Trust II Annual Report October 31, 2025版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、各通貨毎のクラス分けされていないものは、「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド II」で掲載しています。また、「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド (M)」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

(1) 運用計算書

ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド II

(2024年11月1日～2025年10月31日)

ピムコ エマージング
ボンド インカム ファンド II
千米ドル

投資収入：

受取利息	251
収入合計	251

費用：

支払利息	10
費用合計	10

投資純収入

241

実現純利益（損失）：

投資有価証券	1
マスターファンド	1,129
店頭金融派生商品	1,268
外貨	8
実現純利益（損失）	2,406

未実現評価益（評価損）の純変動：

投資有価証券	2
マスターファンド	6,495
店頭金融派生商品	1,902
外貨建資産および負債の換算に係る外貨	0
未実現評価益（評価損）の純変動	8,399
純利益（損失）	10,805

運用による純資産の純増（減）額

11,046

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

(2) 純資産変動計算書

ピムコ エマーシング ボンド インカム ファンド II

(2024年11月1日～2025年10月31日)

ピムコ エマーシング
ボンド インカム ファンド II

千米ドル

純資産の増加（減少）：

運用：

投資純収入（費用）	241
実現純利益（損失）	2,406
未実現評価益（評価損）の純変動	8,399
運用による純資産の純増（減）額	11,046

分配：

分配

J (AUD)	(1,781)
J (BRL)	(143)
J (CAD)	(59)
J (CNH)	(24)
J (IDR)	(98)
J (INR)	(99)
J (KRW)	(87)
J (MXN)	(3,343)
J (TRY)	(20)
分配金額合計	(5,654)

ファンドユニット取引：

ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額	(5,689)
-------------------------	---------

純資産の増（減）額合計

(297)

純資産：

期首	58,970
期末	58,673

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

(3) 投資有価証券明細表 (the Schedule of Investments)

(A) ピムコ エマーシング ボンド インカム ファンド II

金額は千単位 (*)、ただし株式数、契約数、単位数およびオンス数 (該当する場合) を除く。
(2025年10月31日現在)

	元本 (単位: 千)	時価 (単位: 千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 8.8%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 8.8%		
TIME DEPOSITS 0.6%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
3.360% due 11/03/2025	\$ 58	\$ 58
Bank of Nova Scotia		
3.360% due 11/03/2025	16	16
Brown Brothers Harriman & Co.		
3.360% due 11/03/2025	1	1
Citibank N.A.		
3.360% due 11/03/2025	30	30
DBS Bank Ltd.		
3.360% due 11/03/2025	177	177
DnB Bank ASA		
3.360% due 11/03/2025	6	6
JPMorgan Chase Bank N.A.		
3.360% due 11/03/2025	11	11
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
3.360% due 11/03/2025	78	78
		377
U.S. TREASURY BILLS 8.2%		
3.846% due 02/03/2026 (a)	850	842
3.885% due 01/02/2026 (a)	900	894
3.956% due 12/04/2025 (a)	1,000	997
4.012% due 11/18/2025 (b)	400	399
4.038% due 11/28/2025 (b)	1,650	1,646
		4,778
Total Short-Term Instruments		5,155
(Cost \$5,153)		
Total Investments in Securities		5,155
(Cost \$5,153)		
□ 数		
INVESTMENTS IN AFFILIATES 91.7%		
OTHER INVESTMENT COMPANIES 91.7%		
PIMCO Emerging Bond Income Fund (M)		
(Cost \$41,311)	2,510,281	53,820
Total Investments in Affiliates		53,820
(Cost \$41,311)		
Total Investments 100.5%		\$ 58,975
(Cost \$46,464)		
Financial Derivative		
Instruments (c) (0.5%)		(288)
(Cost or Premiums, net \$0)		
Other Assets and Liabilities, net (0.0%)		(14)
Net Assets 100.0%		\$ 58,673

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

(a) Coupon represents a yield to maturity.

(b) Coupon represents a weighted average yield to maturity.

(c) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BPS	11/2025	JPY 1,200	\$ 8	\$ 0	\$ 0
BPS	11/2025	\$ 49	JPY 7,600	0	0
				\$ 0	\$ 0

J (AUD) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
AZO	11/2025	AUD 7,747	\$ 5,031	\$ 0	\$ (41)
AZO	11/2025	\$ 4,361	AUD 6,622	0	(26)
AZO	12/2025	5,033	7,747	40	0
BPS	11/2025	AUD 6,956	\$ 4,523	0	(30)
BPS	11/2025	\$ 3,305	AUD 5,014	0	(23)
BPS	12/2025	4,525	6,956	30	0
BRC	11/2025	AUD 5,827	\$ 3,784	0	(31)
BRC	11/2025	\$ 5,232	AUD 7,915	0	(51)
BRC	12/2025	3,786	5,827	30	0
CBK	11/2025	AUD 1,202	\$ 784	0	(3)
CBK	12/2025	\$ 325	AUD 497	0	0
FAR	11/2025	AUD 7,898	\$ 5,174	4	0
FAR	11/2025	\$ 8,467	AUD 12,962	19	0
FAR	12/2025	5,176	7,898	0	(4)
JPM	11/2025	AUD 629	\$ 412	0	0
JPM	12/2025	\$ 412	AUD 629	0	0
MBC	11/2025	436	659	0	(5)
SOG	11/2025	3,747	5,670	0	(35)
UAG	11/2025	AUD 7,825	\$ 5,121	0	(1)
UAG	12/2025	\$ 5,123	AUD 7,825	1	0
				\$ 124	\$ (250)

J (BRL) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	11/2025	BRL 32	\$ 6	\$ 0	\$ 0
BOA	11/2025	\$ 6	BRL 32	0	0
BPS	11/2025	BRL 2,442	\$ 454	0	0
BPS	11/2025	\$ 454	BRL 2,442	0	0
BPS	12/2025	454	2,458	0	(1)
BRC	11/2025	BRL 87	\$ 16	0	0
BRC	11/2025	\$ 16	BRL 87	0	0
BSS	11/2025	BRL 8	\$ 1	0	0
BSS	11/2025	\$ 1	BRL 8	0	0
BSS	12/2025	BRL 8	\$ 1	0	0
CBK	11/2025	2,318	431	0	0
CBK	11/2025	\$ 431	BRL 2,318	0	0
CBK	12/2025	32	175	0	0
DUB	11/2025	BRL 806	\$ 149	0	(1)
DUB	11/2025	\$ 150	BRL 806	0	0
FAR	11/2025	BRL 2,948	\$ 547	0	0
FAR	11/2025	\$ 548	BRL 2,948	0	(1)
FAR	12/2025	495	2,681	0	0
GLM	11/2025	BRL 2,683	\$ 498	0	0
GLM	11/2025	\$ 499	BRL 2,683	0	0
GLM	12/2025	BRL 271	\$ 50	0	0
GLM	12/2025	\$ 498	BRL 2,700	0	0
JPM	11/2025	BRL 151	\$ 28	0	0
JPM	11/2025	\$ 28	BRL 151	0	0
RYL	11/2025	BRL 27	\$ 5	0	0
RYL	11/2025	\$ 5	BRL 27	0	0
SOG	11/2025	BRL 2,909	\$ 540	0	0
SOG	11/2025	\$ 543	BRL 2,909	0	(3)
				\$ 0	\$ (6)

J (CAD) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益			
					資産		負債	
AZD	11/2025	CAD	399	\$	285	\$	0	0
AZD	11/2025	\$	323	CAD	449	0		(3)
AZD	12/2025		285		399	0		0
BOA	11/2025		0		0	0		0
BOA	12/2025	CAD	0	\$	0	0		0
BPS	11/2025		450		323	2		0
BPS	11/2025	\$	18	CAD	25	0		0
BPS	12/2025		323		450	0		(2)
CBK	11/2025	CAD	20	\$	14	0		0
CBK	11/2025	\$	339	CAD	472	0		(2)
SCX	11/2025	CAD	450	\$	322	1		0
SCX	11/2025	\$	286	CAD	398	0		(2)
SCX	12/2025		322		449	0		0
					\$	3	\$	(9)

J (CNH) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益				
					資産		負債		
BOA	11/2025	\$	17	CNH	124	\$	0	\$	0
BPS	11/2025	CNH	36	\$	5		0		0
BPS	11/2025	\$	19	CNH	138		0		0
CBK	11/2025	CNH	2,225	\$	313		0		0
CBK	11/2025	\$	316	CNH	2,250		0		0
CBK	12/2025		302		2,147		0		0
GLM	11/2025	CNH	2,363	\$	332		1		0
GLM	11/2025	\$	328	CNH	2,339		0		0
GLM	12/2025		332		2,358		0		(1)
MBC	11/2025		317		2,257		0		(1)
SCX	11/2025	CNH	5	\$	1		0		0
SSB	11/2025		2,347		331		1		0
SSB	12/2025	\$	321	CNH	2,272		0		(1)
					\$	2	\$		(3)

J (IDR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益				
					資産		負債		
BRC	11/2025	\$	19	IDR	309,220	\$	0	\$	0
JPM	11/2025	IDR	165,962	\$	10		0		0
MBC	11/2025	\$	927	IDR	15,499,296		4		0
MYI	12/2025		20		336,143		0		0
RBC	11/2025	IDR	15,559,260	\$	936		0		0
RBC	12/2025	\$	935	IDR	15,559,260		0		(1)
SSB	11/2025	IDR	83,294	\$	5		0		0
					\$	4	\$		(1)

J (INR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益			
						資産	負債		
CBK	11/2025	\$	285	INR	25,338	\$	1	\$	0
MBC	11/2025	INR	28,329	\$	319		0		0
MBC	12/2025	\$	319	INR	28,368		0		0
MYI	11/2025	INR	880	\$	10		0		0
MYI	11/2025		25,344		287		2		0
MYI	12/2025	\$	287	INR	25,383		0		(2)
SCX	12/2025		18		1,601		0		0
SOG	11/2025	INR	28,951	\$	326		0		0
SOG	11/2025	\$	335	INR	29,805		1		0
SOG	12/2025		321		28,545		0		0
UAG	11/2025		318		28,325		1		0
						\$	5	\$	(2)

J (KRW) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	11/2025	KRW 14,132	\$ 10	\$ 0	\$ 0
BOA	11/2025	\$ 322	KRW 448,862	0	(7)
CBK	11/2025	KRW 1,301,228	\$ 909	0	(3)
CBK	12/2025	\$ 911	KRW 1,301,228	1	0
MBC	11/2025	607	849,055	0	(11)
RBC	11/2025	17	24,468	0	0
SSB	11/2025	KRW 7,024	\$ 5	0	0
SSB	12/2025	\$ 17	KRW 24,727	0	0
				\$ 1	\$ (21)

J (MXN) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	11/2025	MXN 152,461	\$ 8,286	\$ 67	\$ 0
BOA	12/2025	\$ 8,432	MXN 155,652	0	(67)
BPS	11/2025	8,996	165,950	0	(51)
BPS	11/2025	8	148	0	0
BRC	11/2025	137	2,524	0	(1)
CBK	11/2025	MXN 166,106	\$ 9,024	70	0
CBK	12/2025	\$ 8,996	MXN 166,106	0	(69)
FAR	11/2025	8,772	161,823	0	(49)
MYI	11/2025	8,581	158,238	0	(52)
MYI	12/2025	MXN 3,333	\$ 180	1	0
RYL	11/2025	148	8	0	0
RYL	12/2025	\$ 8	MXN 148	0	0
SOG	11/2025	MXN 172,777	\$ 9,390	77	0
SOG	12/2025	\$ 9,002	MXN 166,106	0	(74)
SSB	11/2025	588	10,788	0	(6)
				\$ 215	\$ (369)

J (TRY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	12/2025	\$ 353	TRY 15,423	\$ 5	\$ 0
BPS	11/2025	267	11,573	8	0
BPS	11/2025	22	932	0	0
BPS	12/2025	TRY 436	\$ 10	0	0
BRC	11/2025	518	12	0	0
BRC	11/2025	\$ 392	TRY 16,932	6	0
MBC	11/2025	TRY 11,055	\$ 263	0	0
MBC	12/2025	\$ 263	TRY 11,475	0	0
				\$ 19	\$ 0
Total Forward Foreign Currency Contracts				\$ 373	\$ (661)

(B) ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド (M)

金額は千単位 (*）、ただし株式数、契約数、単位数およびオンス数（該当する場合）を除く。
(2025年10月31日現在)

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 105.1%		
ALBANIA 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Republic of Albania		
3.500% due 11/23/2031	EUR 200	\$ 230
Total Albania		230
(Cost \$224)		
ANGOLA 1.3%		
SOVEREIGN ISSUES 1.3%		
Angolan Government International Bond		
8.000% due 11/26/2029	\$ 700	670
8.250% due 05/09/2028	600	593
8.750% due 04/14/2032	500	470
9.244% due 01/15/2031	200	196
9.875% due 10/15/2035	200	194
Total Angola		2,123
(Cost \$2,051)		
ARGENTINA 3.0%		
SOVEREIGN ISSUES 3.0%		
Argentina Government International Bond		
0.750% due 07/09/2030	304	249
1.000% due 07/09/2029	599	511
3.500% due 07/09/2041	1,650	1,076
4.125% due 07/09/2035	700	492
4.125% due 07/09/2046	1,360	934
5.000% due 01/09/2038	1,871	1,377
Provincia de Buenos Aires		
6.625% due 09/01/2037	119	88
Provincia de la Rioja		
8.500% due 02/24/2028	390	244
Total Argentina		4,971
(Cost \$3,848)		
ARMENIA 0.6%		
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Armenia Government International Bond		
3.600% due 02/02/2031	500	459
3.950% due 09/26/2029	600	573
Total Armenia		1,032
(Cost \$1,088)		
AZERBAIJAN 1.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%		
SOCAR Turkey Enerji AS via Steas Funding 1 DAC		
7.230% due 03/17/2026	1,600	1,601
Southern Gas Corridor CJSC		
6.875% due 03/24/2026	1,500	1,516
Total Azerbaijan		3,117
(Cost \$3,109)		
BAHRAIN 1.0%		
SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Bahrain Government International Bond		
4.250% due 01/25/2028	1,000	984
5.625% due 09/30/2031	200	201
6.625% due 10/06/2037	300	304
CBB International Sukuk Programme Co. WLL		
5.874% due 02/06/2034	200	203
Total Bahrain		1,692
(Cost \$1,706)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
BRAZIL 2.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%		
Banco do Brasil S.A.		
8.500% due 07/29/2026	MXN 16,000	\$ 869
SOVEREIGN ISSUES 1.9%		
Brazil Government International Bond		
6.125% due 03/15/2034	\$ 200	204
7.250% due 01/12/2056	1,694	1,715
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais		
5.333% due 02/15/2028	1,260	1,268
		3,187
Total Brazil		4,056
(Cost \$4,021)		
BULGARIA 1.1%		
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Bulgaria Government International Bond		
3.375% due 07/18/2035	EUR 200	229
3.500% due 05/07/2034	300	351
4.125% due 05/07/2038	300	355
4.125% due 07/18/2045	300	339
4.250% due 09/05/2044	300	348
5.000% due 03/05/2037	\$ 200	201
Total Bulgaria		1,823
(Cost \$1,761)		
CAMEROON 0.6%		
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Republic of Cameroon International Bond		
5.950% due 07/07/2032	EUR 300	281
9.500% due 11/19/2025	\$ 67	66
9.500% due 07/31/2031	700	667
Total Cameroon		1,014
(Cost \$1,059)		
CAYMAN ISLANDS 4.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 4.4%		
Biocanico Sovereign Certificate Ltd.		
0.000% due 06/05/2034	1,554	1,278
Gaci First Investment Co.		
4.875% due 02/14/2035 (f)	1,700	1,707
5.000% due 10/13/2027 (f)	500	507
5.125% due 02/14/2053	800	739
Interoceania IV Finance Ltd.		
0.000% due 11/30/2025	6	6
Interoceania V Finance Ltd.		
0.000% due 05/15/2030	1,054	892
7.860% due 05/15/2030	124	128
QNB Finance Ltd.		
4.500% due 07/24/2030	400	406
4.875% due 01/30/2029	500	511
SRC Sukuk Ltd.		
5.000% due 02/27/2028	400	406
Suci Second Investment Co.		
6.000% due 10/25/2028	900	947
Total Cayman Islands		7,527
(Cost \$7,557)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
CHILE 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.4%		
Banco del Estado de Chile		
7.950% due 05/02/2029 (allib)	\$ 300	\$ 320
Corp. Nacional del Cobre de Chile		
4.875% due 11/04/2044	1,800	1,595
6.300% due 09/08/2053	300	312
6.780% due 01/13/2055	400	439
Empresa de los Ferrocarriles del Estado		
3.068% due 08/18/2050	200	129
3.830% due 09/14/2061	300	208
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.		
3.650% due 05/07/2030	200	195
Empresa Nacional del Petroleo		
3.450% due 09/16/2031	262	241
5.950% due 07/30/2034	200	211
6.150% due 05/10/2033	400	424
		4,074
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Chile Government International Bond		
3.250% due 09/21/2071	200	128
3.500% due 01/25/2050	300	223
		351
Total Chile		4,425
(Cost \$4,836)		
COLOMBIA 3.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
Ecopetrol S.A.		
7.375% due 09/18/2043	375	349
SOVEREIGN ISSUES 3.1%		
Colombia Government International Bond		
3.250% due 04/22/2032	1,300	1,111
3.875% due 03/22/2026	EUR 700	809
5.625% due 02/26/2044	\$ 1,300	1,083
7.375% due 04/25/2030	200	215
7.500% due 02/02/2034	200	213
8.000% due 11/14/2035	300	328
8.375% due 11/07/2054	700	773
8.500% due 04/25/2035	200	226
8.750% due 11/14/2053 (f)	400	459
		5,217
Total Colombia		5,566
(Cost \$5,721)		
COSTA RICA 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
Instituto Costarricense de Electricidad		
6.375% due 05/15/2043	500	494
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Costa Rica Government International Bond		
7.300% due 11/13/2054	300	336
Total Costa Rica		830
(Cost \$731)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
DOMINICAN REPUBLIC 3.6% SOVEREIGN ISSUES 3.6%		
Dominican Republic International Bond		
5.300% due 01/21/2041	\$ 200	\$ 182
5.500% due 02/22/2029	200	204
5.875% due 01/30/2060	150	136
6.000% due 07/19/2028	650	670
6.000% due 02/22/2033	500	512
6.600% due 06/01/2036	150	159
6.850% due 01/27/2045	1,500	1,572
6.950% due 03/15/2037	300	320
7.050% due 02/03/2031	150	162
7.150% due 02/24/2055	300	324
10.500% due 03/15/2037	DOP 36,800	610
10.750% due 06/01/2036	26,500	445
13.625% due 02/03/2033	16,000	300
13.625% due 02/10/2034	20,000	377
Total Dominican Republic (Cost \$5,883)		5,973
ECUADOR 1.8% SOVEREIGN ISSUES 1.8%		
Ecuador Government International Bond		
0.000% due 07/31/2030	\$ 948	743
5.000% due 07/31/2040	600	410
6.900% due 07/31/2030	702	642
6.900% due 07/31/2035	1,426	1,096
Ecuador Social Bond Sari		
0.000% due 01/30/2035	121	86
Total Ecuador (Cost \$2,062)		2,977
EGYPT 3.9% SOVEREIGN ISSUES 3.9%		
Egypt Government Bond		
21.954% due 03/04/2028	EGP 76,100	1,632
Egypt Government International Bond		
4.750% due 04/16/2026	EUR 200	231
6.375% due 04/11/2031	2,800	3,195
7.903% due 02/21/2048	\$ 700	610
8.625% due 02/04/2030	200	215
8.875% due 05/29/2050	400	379
9.450% due 02/04/2033	200	219
Total Egypt (Cost \$5,678)		6,481
EL SALVADOR 1.2% CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa		
8.650% due 01/24/2033	400	424
SOVEREIGN ISSUES 0.9%		
El Salvador Government International Bond		
7.625% due 09/21/2034	1,300	1,348
9.650% due 11/21/2054	150	169
		1,517
Total El Salvador (Cost \$1,880)		1,941
GABON 0.4% SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Gabon Government International Bond		
6.625% due 02/06/2031	200	157
9.500% due 02/18/2029	500	451

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Total Gabon (Cost \$620)		
\$ 608		
GEORGIA 0.1% SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Georgia Government International Bond		
2.750% due 04/22/2026	\$ 200	196
Total Georgia (Cost \$197)		196
GHANA 1.0% SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Republic of Ghana International Bond		
0.000% due 07/03/2026	68	67
0.000% due 01/03/2030	192	167
1.500% due 01/03/2037	600	306
5.000% due 07/03/2029	895	864
5.000% due 07/03/2035	238	206
Total Ghana (Cost \$1,468)		1,610
GUATEMALA 2.2% SOVEREIGN ISSUES 2.2%		
Guatemala Government Bond		
4.375% due 06/05/2027	200	199
4.500% due 05/03/2026	200	200
4.875% due 02/13/2028	1,600	1,605
4.900% due 06/01/2030	500	500
6.050% due 08/06/2031	400	418
6.250% due 08/15/2036	200	211
6.550% due 02/06/2037	300	324
6.875% due 08/15/2055	200	216
Total Guatemala (Cost \$3,621)		3,673
HONG KONG 0.1% CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
MTR Corp. Ltd.		
5.250% due 04/01/2055	200	207
Total Hong Kong (Cost \$197)		207
HUNGARY 3.3% SOVEREIGN ISSUES 3.3%		
Hungary Government International Bond		
1.625% due 04/28/2032	EUR 100	103
1.750% due 06/05/2035 (ft)	600	572
2.125% due 09/22/2031 (ft)	\$ 400	346
5.250% due 06/16/2029 (ft)	900	921
5.375% due 09/26/2030	200	206
5.500% due 03/26/2036 (ft)	400	405
6.000% due 09/26/2035	200	211
6.125% due 05/22/2028	200	209
6.250% due 09/22/2032	200	216
6.750% due 09/25/2052	600	665
6.750% due 09/23/2055	200	218
Magyar Export-Import Bank Zrt		
6.000% due 05/16/2029	EUR 400	500
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt		
6.500% due 06/29/2028	\$ 900	947
Total Hungary (Cost \$5,325)		5,519

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
INDIA 0.6% CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Indian Railway Finance Corp. Ltd.		
3.950% due 02/13/2050	\$ 200	\$ 180
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Export-Import Bank of India		
3.250% due 01/15/2030	200	191
3.375% due 08/05/2026	600	596
		787
Total India (Cost \$999)		947
INDONESIA 2.3% CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%		
Bank Mandiri Persero Tbk PT		
4.900% due 03/24/2028	400	405
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT		
5.280% due 04/05/2029	300	309
Indonesia Asahan Aluminium PT		
5.450% due 05/15/2030	1,000	1,034
Pertamina Hulu Energi PT		
5.250% due 05/21/2030	400	409
Pertamina Persero PT		
6.450% due 05/30/2044	400	434
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara		
4.000% due 06/30/2050	200	152
4.375% due 02/05/2050	300	245
5.250% due 05/15/2047	200	186
		3,174
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Indonesia Government International Bond		
3.875% due 01/15/2033	EUR 300	352
4.125% due 01/15/2037	300	352
		704
Total Indonesia (Cost \$3,841)		3,878
IRELAND 0.3% SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC		
6.927% due 02/19/2027	\$ 471	460
Total Ireland (Cost \$460)		460
ISRAEL 1.6% CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Israel Electric Corp. Ltd.		
3.750% due 02/22/2032	200	188
SOVEREIGN ISSUES 1.5%		
Israel Government International Bond		
5.000% due 10/30/2026 (ft)	EUR 1,700	2,009
5.375% due 02/19/2030	\$ 400	415
		2,424
Total Israel (Cost \$2,392)		2,612

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
IVORY COAST 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Ivory Coast Government International Bond		
4.875% due 01/30/2032	EUR 348	\$ 389
5.250% due 03/22/2030	963	1,119
5.750% due 12/31/2032	\$ 313	315
5.875% due 10/17/2031	EUR 300	349
6.625% due 03/22/2048	200	207
7.625% due 01/30/2033	\$ 100	106
8.075% due 04/01/2036	200	211
8.250% due 01/30/2037	200	213
Total Ivory Coast		2,909
(Cost \$2,730)		
JAMAICA 0.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
TransJamaican Highway Ltd.		
5.750% due 10/10/2036	126	117
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Jamaica Government International Bond		
7.875% due 07/28/2045	400	485
Total Jamaica		602
(Cost \$582)		
JORDAN 0.7%		
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Jordan Government International Bond		
7.375% due 10/10/2047	600	608
7.500% due 01/13/2029	500	532
Total Jordan		1,140
(Cost \$1,103)		
KAZAKHSTAN 1.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%		
KazMunayGas National Co. JSC		
3.500% due 04/14/2033	1,200	1,089
5.750% due 04/19/2047	400	379
6.375% due 10/24/2048	200	202
		1,670
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Development Bank of Kazakhstan JSC		
5.000% due 04/15/2027	500	508
18.400% due 10/16/2028	KZT 147,000	278
		786
Total Kazakhstan		2,456
(Cost \$2,266)		
KENYA 1.2%		
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Republic of Kenya Government International Bond		
7.875% due 10/09/2033	\$ 200	196
8.000% due 05/22/2032	400	401
8.800% due 10/08/2038	200	196
9.500% due 03/05/2036	400	411
9.750% due 02/16/2031	800	862
Total Kenya		2,066
(Cost \$1,905)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
KUWAIT 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Kuwait International Government Bond		
4.652% due 10/09/2035	\$ 800	\$ 804
Total Kuwait		804
(Cost \$800)		
LATVIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Latvia Government International Bond		
5.125% due 07/30/2034	500	520
Total Latvia		520
(Cost \$495)		
LUXEMBOURG 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Eagle Funding Luxco Sarl		
5.500% due 08/17/2030	400	407
Total Luxembourg		407
(Cost \$399)		
MALAYSIA 1.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.7%		
Khazanah Capital Ltd.		
4.876% due 06/01/2033	400	410
Khazanah Global Sukuk Bhd		
4.687% due 06/01/2028	500	506
Petronas Capital Ltd.		
3.404% due 04/28/2061	500	350
4.500% due 03/18/2045	300	273
4.800% due 04/21/2060	400	369
5.848% due 04/03/2055	300	321
Petronas Energy Canada Ltd.		
2.112% due 03/23/2028	500	478
		2,707
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Export-Import Bank of Malaysia Bhd		
4.250% due 06/06/2029	400	395
Total Malaysia		3,102
(Cost \$3,492)		
MARSHALL ISLANDS 0.0%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%		
Nakilat, Inc.		
6.267% due 12/31/2033	53	56
Total Marshall Islands		56
(Cost \$60)		
MEXICO 3.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.8%		
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC		
5.875% due 05/07/2030	200	208
Petroleos Mexicanos		
6.950% due 01/28/2060	800	659
7.690% due 01/23/2050 (f)	2,367	2,149
		3,016

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
SOVEREIGN ISSUES 1.9%		
Mexico Government International Bond		
3.771% due 05/24/2061	\$ 300	\$ 194
4.000% due 03/15/2115	EUR 900	757
5.125% due 03/19/2038	200	236
5.375% due 03/22/2033	\$ 300	301
5.625% due 09/22/2035	300	299
5.750% due 10/12/2110	600	529
6.625% due 01/29/2038	200	212
7.375% due 05/13/2055	500	562
		3,090
Total Mexico		6,106
(Cost \$7,171)		
MONGOLIA 0.7%		
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
City of Ulaanbaatar Mongolia		
7.750% due 08/21/2027	200	205
Mongolia Government International Bond		
3.500% due 07/07/2027	300	289
6.625% due 02/25/2030	200	205
7.875% due 06/05/2029	200	214
8.650% due 01/19/2028	200	213
Total Mongolia		1,126
(Cost \$1,107)		
MOROCCO 0.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%		
OCP S.A.		
3.750% due 06/23/2031	400	376
5.125% due 06/23/2051	1,100	929
6.700% due 03/01/2036	200	216
Total Morocco		1,521
(Cost \$1,621)		
NIGERIA 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%		
BOI Finance BV		
7.500% due 02/16/2027	EUR 800	954
SOVEREIGN ISSUES 2.0%		
Nigeria Government International Bond		
6.125% due 09/28/2028	\$ 200	197
6.500% due 11/28/2027	1,900	1,921
7.375% due 09/28/2033	300	291
7.625% due 11/28/2047	300	268
7.875% due 02/16/2032	200	201
9.625% due 06/09/2031	200	219
10.375% due 12/09/2034	300	338
		3,435
Total Nigeria		4,389
(Cost \$4,100)		
NORTH MACEDONIA 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
North Macedonia Government International Bond		
6.960% due 03/13/2027	EUR 500	602
Total North Macedonia		602
(Cost \$532)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
OMAN 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Oman Government International Bond		
4.750% due 06/15/2026	\$ 300	\$ 301
6.000% due 08/01/2029	1,000	1,056
6.250% due 01/25/2031	200	217
6.500% due 03/08/2047	400	440
6.750% due 01/17/2048	200	225
7.000% due 01/25/2051	500	578
Total Oman		2,817
(Cost \$2,511)		
PAKISTAN 1.1%		
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Pakistan Government International Bond		
6.000% due 04/08/2026	1,100	1,098
6.875% due 12/05/2027	400	400
8.875% due 04/08/2051	200	191
Pakistan Water & Power Development Authority		
7.500% due 06/04/2031	200	190
Total Pakistan		1,879
(Cost \$1,625)		
PANAMA 2.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%		
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.		
5.125% due 08/11/2061	200	161
Autoridad del Canal de Panama		
4.950% due 07/29/2035	300	290
Banco Nacional de Panama		
2.500% due 08/11/2030	300	265
		716
SOVEREIGN ISSUES 2.0%		
Panama Government International Bond		
4.300% due 04/29/2053	300	230
4.500% due 04/01/2056 (f)	1,000	766
4.500% due 01/19/2063	200	152
6.400% due 02/14/2035 (f)	400	421
6.700% due 01/26/2036 (f)	800	860
6.853% due 03/28/2054	300	319
7.875% due 03/01/2057	200	235
8.000% due 03/01/2038	200	233
		3,216
Total Panama		3,932
(Cost \$4,320)		
PARAGUAY 0.8%		
SOVEREIGN ISSUES 0.8%		
Paraguay Government International Bond		
4.700% due 03/21/2027	143	144
5.400% due 03/30/2050	300	280
5.600% due 03/13/2048	200	192
6.650% due 03/04/2055	200	216
7.900% due 02/09/2031	PYG 3,093,000	418
8.500% due 03/04/2035	726,000	98
Total Paraguay		1,348
(Cost \$1,411)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
PERU 1.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Petroleos del Peru S.A.		
4.750% due 06/19/2032	\$ 200	\$ 172
5.625% due 06/19/2047	1,300	937
		1,109
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Peru Government International Bond		
3.230% due 07/28/2121	200	114
3.600% due 01/15/2072	600	388
5.375% due 02/08/2035	620	637
5.500% due 03/30/2036	200	205
5.875% due 08/08/2054	300	305
6.200% due 06/30/2055	200	211
6.900% due 08/12/2037	PEN 300	93
		1,953
Total Peru		3,062
(Cost \$3,640)		
PHILIPPINES 1.3%		
SOVEREIGN ISSUES 1.3%		
Philippines Government International Bond		
2.650% due 12/10/2045	\$ 200	135
2.950% due 05/05/2045	1,200	861
3.700% due 03/01/2041	1,000	855
5.175% due 09/05/2049	300	294
Total Philippines		2,145
(Cost \$2,833)		
POLAND 2.1%		
SOVEREIGN ISSUES 2.1%		
Bank Gospodarstwa Krajowego		
4.375% due 03/13/2039	EUR 400	472
5.750% due 07/09/2034	\$ 400	427
6.250% due 07/09/2054	400	426
Poland Government International Bond		
4.875% due 10/04/2033	200	204
5.125% due 09/18/2034 (f)	300	309
5.375% due 02/12/2035	300	314
5.500% due 04/04/2053	750	741
5.500% due 03/18/2054	700	693
Total Poland		3,586
(Cost \$3,451)		
QATAR 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Qatar Energy		
3.125% due 07/12/2041	200	156
3.300% due 07/12/2051	1,500	1,085
Total Qatar		1,241
(Cost \$1,601)		
ROMANIA 2.0%		
SOVEREIGN ISSUES 2.0%		
Romania Government International Bond		
3.750% due 02/07/2034	EUR 200	205
4.625% due 04/03/2049 (f)	1,100	1,006
5.250% due 03/10/2030	200	241
5.250% due 05/30/2032	200	235
5.375% due 06/07/2033 (f)	300	350
5.625% due 05/30/2037 (f)	400	448
6.375% due 09/18/2033 (f)	400	493
6.750% due 07/11/2039 (f)	300	361

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Total Romania		
(Cost \$3,403)	\$	3,339
SAUDI ARABIA 1.0%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%		
Saudi Arabian Oil Co.		
5.875% due 07/17/2064	\$ 400	400
6.375% due 06/02/2055	400	431
		831
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Saudi Government International Bond		
3.750% due 01/21/2055	200	148
5.750% due 01/16/2054 (f)	600	615
		763
Total Saudi Arabia		1,594
(Cost \$1,557)		
SENEGAL 0.9%		
SOVEREIGN ISSUES 0.9%		
Senegal Government International Bond		
4.750% due 03/13/2028	EUR 950	932
6.250% due 05/23/2033	\$ 600	432
7.750% due 06/10/2031	200	158
Total Senegal		1,522
(Cost \$1,886)		
SERBIA 1.1%		
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Serbia Government International Bond		
1.500% due 06/26/2029	EUR 600	650
2.050% due 09/23/2036	200	184
3.125% due 05/15/2027	500	578
6.000% due 06/12/2034	\$ 400	421
Total Serbia		1,833
(Cost \$1,659)		
SLOVENIA 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Slovenia Government International Bond		
5.000% due 09/19/2033	700	727
Total Slovenia		727
(Cost \$695)		
SOUTH AFRICA 3.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%		
Eskom Holdings		
4.314% due 07/23/2027	1,400	1,384
8.450% due 08/10/2028	900	966
		2,350
SOVEREIGN ISSUES 2.5%		
South Africa Government International Bond		
4.300% due 10/12/2028	200	199
4.875% due 04/14/2026	800	801
5.750% due 09/30/2049	1,600	1,357
7.950% due 11/19/2054	300	321
8.500% due 01/31/2037	ZAR 3,400	185
8.875% due 02/28/2035	23,000	1,329
		4,192
Total South Africa		6,542
(Cost \$6,493)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
SOUTH KOREA 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
KODIT Global Co. Ltd.		
4.954% due 05/25/2026	\$ 200	\$ 201
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Korea Gas Corp.		
3.500% due 10/21/2029	200	194
Korea National Oil Corp.		
4.875% due 04/03/2029	500	512
		706
Total South Korea		907
(Cost \$891)		
SRI LANKA 1.1%		
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Sri Lanka Government International Bond		
3.100% due 01/15/2030	210	198
3.350% due 03/15/2033	533	466
3.600% due 08/15/2035	166	129
3.600% due 05/15/2036 (f)	324	297
3.600% due 02/15/2038	448	415
4.000% due 04/15/2028	337	324
Total Sri Lanka		1,829
(Cost \$1,549)		
SUPRANATIONAL 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Banque Ouest Africaine de Developpement		
5.000% due 07/27/2027	900	903
6.250% due 10/14/2040	EUR 200	231
Total Supranational		1,134
(Cost \$1,129)		
SURINAME 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Suriname Government International Bond		
7.700% due 11/08/2030 (c)	\$ 200	201
Total Suriname		201
(Cost \$198)		
TRINIDAD AND TOBAGO 0.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Trinidad Generation UnLtd.		
7.750% due 06/16/2033	200	210
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Trinidad & Tobago Government International Bond		
5.950% due 01/14/2031	300	299
Total Trinidad and Tobago		509
(Cost \$495)		
TURKEY 4.1%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%		
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO		
7.250% due 07/31/2030	200	205
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S		
7.750% due 09/10/2035	200	207
8.250% due 02/14/2029	500	532
		944
SOVEREIGN ISSUES 3.5%		
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AJS		
6.750% due 09/01/2030	300	313

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Turkey Government International Bond		
4.875% due 04/16/2043	\$ 1,900	\$ 1,450
5.750% due 05/11/2047	200	163
5.875% due 06/26/2031	300	298
6.500% due 01/03/2035	200	198
7.125% due 02/12/2032	400	417
7.125% due 07/17/2032	200	208
7.625% due 05/15/2034	500	535
9.125% due 07/13/2030	500	570
Turkiye Government Bond		
40.934% due 06/16/2027	TRY 17,900	430
42.547% due 05/20/2026	1,400	34
42.547% due 08/19/2026	3,000	73
42.547% due 05/17/2028	29,500	697
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S		
6.875% due 07/03/2028	\$ 200	206
7.500% due 02/06/2028	400	415
		6,007
Total Turkey		6,951
(Cost \$7,229)		
UGANDA 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Republic of Uganda Government Bond		
15.000% due 06/18/2043	UGX 560,700	138
15.800% due 06/23/2039	120,100	32
Total Uganda		170
(Cost \$158)		
UKRAINE 1.5%		
SOVEREIGN ISSUES 1.5%		
Ukraine Government International Bond		
0.000% due 02/01/2030 (d)	\$ 145	77
0.000% due 02/01/2034 (d)	541	228
0.000% due 02/01/2035 (d)	417	214
0.000% due 08/01/2041	620	528
4.500% due 02/01/2029 (f)	406	281
4.500% due 02/01/2034	826	467
4.500% due 02/01/2035	658	369
4.500% due 02/01/2036	535	296
Total Ukraine		2,460
(Cost \$2,107)		
UNITED ARAB EMIRATES 3.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 3.0%		
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC		
4.600% due 11/02/2047	800	755
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC		
5.250% due 10/02/2054	400	401
5.375% due 05/08/2029	200	209
Abu Dhabi Future Energy Co. Pjsc Masdar		
4.875% due 05/21/2030	200	205
4.875% due 07/25/2033	800	814
5.375% due 05/21/2035	300	313
Abu Dhabi Ports Co. PJSC		
2.500% due 05/06/2031	600	547
Adnoc Murban Rsc Ltd.		
5.125% due 09/11/2054	900	871
DAE Sukuk Dific Ltd.		
4.500% due 10/16/2030	300	298
DP World Ltd.		
5.625% due 09/25/2048	400	401

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
MDGH GMTN RSC Ltd.		
5.084% due 05/22/2053	\$ 200	\$ 194
		5,008
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Finance Department Government of Sharjah		
4.000% due 07/28/2050	200	140
4.375% due 03/10/2051	400	299
		439
Total United Arab Emirates		5,447
(Cost \$5,497)		
UNITED KINGDOM 0.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC		
8.250% due 07/09/2026	473	366
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.2%		
Canada Square Funding 6 PLC		
4.839% due 01/17/2059	GBP 138	181
Rochester Financing No.3 PLC		
4.688% due 12/18/2044	109	144
Tower Bridge Funding PLC		
4.708% due 12/20/2063	43	56
		381
Total United Kingdom		747
(Cost \$786)		
UNITED STATES 5.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%		
DAE Funding LLC		
3.375% due 03/20/2028	\$ 400	390
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.		
0.000% due 09/30/2036	440	331
		721
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 5.3%		
U.S. Treasury Bonds		
1.750% due 08/15/2041	1,100	754
2.000% due 11/15/2041	1,300	922
3.250% due 05/15/2042	400	339
3.375% due 08/15/2042	2,200	1,891
4.625% due 05/15/2054	100	99
U.S. Treasury Notes		
2.375% due 05/15/2029	2,400	2,301
3.125% due 08/31/2029 (f)	2,700	2,650
		8,956
Total United States		9,677
(Cost \$10,688)		
URUGUAY 0.7%		
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Uruguay Government International Bond		
5.100% due 06/18/2050 (f)	1,000	968
5.442% due 02/14/2037	200	210
Total Uruguay		1,178
(Cost \$1,225)		
UZBEKISTAN 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
National Bank of Uzbekistan		
8.500% due 07/05/2029	500	536

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Republic of Uzbekistan International Bond		
3.700% due 11/25/2030	\$ 200	\$ 187
Total Uzbekistan		723
(Cost \$678)		
VENEZUELA 1.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Petroleos de Venezuela S.A. (e)		
5.375% due 04/12/2027	2,030	454
5.500% due 04/12/2037	3,300	737
		1,191
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Venezuela Government International Bond (e)		
6.000% due 12/09/2049	1,310	300
7.000% due 03/31/2038	2,700	747
11.950% due 08/05/2031	160	47
		1,094
Total Venezuela		2,285
(Cost \$5,436)		
ZAMBIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Zambia Government International Bond		
0.500% due 12/31/2053	268	188
5.750% due 06/30/2033	239	231
		419
Total Zambia		
(Cost \$561)		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 1.4%		
TIME DEPOSITS 1.4%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
2.450% due 11/03/2025	AUD 68	44
3.170% due 11/03/2025	GBP 5	6
3.360% due 11/03/2025	\$ 291	291
Bank of Nova Scotia		
1.260% due 11/03/2025	CAD 3	2
3.360% due 11/03/2025	\$ 79	79
BNP Paribas Bank		
1.260% due 11/03/2025	CAD 2	1
1.540% due 11/03/2025	NZD 2	1
5.120% due 11/03/2025	ZAR 812	47
Brown Brothers Harriman & Co.		
(0.470%) due 11/03/2025	CHF 4	5
2.970% due 11/03/2025	NOK 102	10
3.360% due 11/03/2025	\$ 4	4
Citibank N.A.		
1.080% due 11/03/2025	EUR 6	7
3.170% due 11/03/2025	GBP 1	1
3.360% due 11/03/2025	\$ 152	152
DBS Bank Ltd.		
3.360% due 11/03/2025	886	886
DnB Bank ASA		
0.720% due 11/03/2025	SEK 89	9
1.080% due 11/03/2025	EUR 26	31
2.450% due 11/03/2025	AUD 4	3
3.360% due 11/03/2025	\$ 28	28
HSBC Bank		
0.470% due 11/03/2025	SGD 12	9

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
HSBC Bank PLC		
1.080% due 11/03/2025	EUR 121	\$ 139
3.170% due 11/03/2025	GBP 57	74
JPMorgan Chase Bank N.A.		
3.360% due 11/03/2025	\$ 53	53
MUFG Bank Ltd.		
0.120% due 11/04/2025	¥ 33	0
Royal Bank of Canada		
3.170% due 11/03/2025	GBP 1	1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.120% due 11/04/2025	¥ 32	0
1.080% due 11/03/2025	EUR 1	1
3.360% due 11/03/2025	\$ 390	390
		2,274
Total Short-Term Instruments		2,274
(Cost \$2,274)		
Total Investments in Securities 105.1%	\$	175,772
(Cost \$178,684)		
Financial Derivative		
Instruments (g)(h) 0.5%		827
(Cost or Premiums, net \$(430))		
Other Assets and Liabilities, net (5.6%)		(9,415)
Net Assets 100.0%	\$	167,184

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

- * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
 (a) Contingent convertible security.
 (b) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
 (c) When-Issued security.
 (d) Security becomes interest bearing at a future date.
 (e) Security is in default.

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

取引相手	借入利率 ⁽¹⁾	借入日	満期日	借入元本 ⁽¹⁾	リバースレポの支払
BRC	1.600%	10/14/2025	TBD ⁽²⁾	EUR (198)	\$ (229)
BRC	2.100%	06/11/2025	TBD ⁽²⁾	(1,711)	(1,992)
BRC	3.650%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	\$ (418)	(418)
BRC	3.850%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(1,240)	(1,240)
BRC	3.980%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(482)	(482)
BSN	4.160%	10/23/2025	11/20/2025	(2,673)	(2,676)
MEI	3.750%	10/31/2025	01/16/2026	(929)	(929)
MEI	3.850%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(295)	(295)
MYI	2.050%	07/25/2025	TBD ⁽²⁾	EUR (457)	(531)
MYI	2.070%	06/11/2025	TBD ⁽²⁾	(1,217)	(1,416)
MYI	2.750%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	\$ (139)	(139)
MYI	3.250%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(292)	(292)
MYI	3.750%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(1,637)	(1,637)
MYI	3.950%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(716)	(716)
MYI	4.000%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(297)	(297)
MYI	4.110%	10/31/2025	TBD ⁽²⁾	(1,178)	(1,178)
SCX	2.100%	07/25/2025	TBD ⁽²⁾	EUR (667)	(774)
Total Reverse Repurchase Agreements					\$ (15,241)

CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS

	残存期間				合計
	オーバーナイト/ 継続	30日迄	31-90日	90日以上	
Reverse Repurchase Agreements					
Non - U.S. Corporate Debt	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (2,900)	\$ (2,900)
Non-U.S. Government Debt	0	0	(929)	(8,736)	(9,665)
U.S. Government Debt	0	(2,676)	0	0	(2,676)
Total Reverse Repurchase Agreements	\$ 0	\$ (2,676)	\$ (929)	\$ (11,636)	\$ (15,241)
Total Borrowings	\$ 0	\$ (2,676)	\$ (929)	\$ (11,636)	\$ (15,241)
Payable for Reverse Repurchase Agreements					(15,241)

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY

The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral pledged/(received) as of October 31, 2025:

- (f) Securities with an aggregate market value of \$15,754 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of October 31, 2025.

取引相手	レポ契約 の受取	リバースレポ の支払	売付買戻 取引の支払	空売りの 支払	合計借入 その他金融取引	担保の差入 (受取)	ネットエク スボージャー ⁽³⁾
Global Master Repurchase Agreement							
BRC	\$ 0	\$ (4,361)	0	0	\$ (4,361)	\$ 4,465	\$ 104
BSN	0	(2,676)	0	0	(2,676)	2,649	(27)
MEI	0	(1,224)	0	0	(1,224)	1,277	3
MYI	0	(6,206)	0	0	(6,206)	6,545	339
SCX	0	(774)	0	0	(774)	809	35
Total Borrowings and Other Financing Transactions	\$ 0	\$ (15,241)	\$ 0	\$ 0	\$ (15,241)		

- ⁽¹⁾ The average amount of borrowings outstanding during the period ended October 31, 2025 was \$11,827 at a weighted average interest rate of 3.706%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.
- ⁽²⁾ Open maturity reverse repurchase agreement.
- ⁽³⁾ Net exposure represents the net receivable/payable that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED

FUTURES CONTRACTS:

銘柄	種類	限月	契約数	未実現評価 (損) 益	変動証拠金	
					資産	負債
Euro-BTP 10-Year Bond December Futures	Long	12/2025	2	\$ 6	\$ 0	\$ 0
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12/2025	5	(3)	1	0
Euro-Buxd 30-Year Bond December Futures	Short	12/2025	3	5	2	0
Euro-Schatz 2-Year Note December Futures	Short	12/2025	46	1	0	0
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12/2025	61	(4)	0	0
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Short	12/2025	94	(5)	0	0
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12/2025	374	343	0	(12)
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond December Futures	Short	12/2025	6	10	3	0
Total Futures Contracts				\$ 353	\$ 6	\$ (12)

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION⁽¹⁾

インデックス/トランシェ	固定 (支払)		満期日	想定元本 ⁽²⁾	市場価格 ⁽⁴⁾	未実現評価 (損) 益	変動証拠金	
	金利						資産	負債
CDX.EM-38 Index	(1.000%)		12/20/2027	\$ 6,000	\$ (45)	\$ (213)	\$ 0	\$ (2)
CDX.EM-42 Index	(1.000%)		12/20/2029	700	1	(15)	0	0
					\$ (44)	\$ (228)	\$ 0	\$ (2)

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION⁽²⁾

インデックス/トランシェ	固定受取		満期日	想定元本 ⁽²⁾	市場価格 ⁽⁴⁾	未実現評価 (損) 益	変動証拠金	
	金利						資産	負債
CDX.EM-40 Index	1.000%		12/20/2028	\$ 1,300	\$ 5	\$ 38	\$ 1	\$ 0
CDX.EM-41 Index	1.000%		06/20/2029	500	1	20	0	0
CDX.EM-44 Index	1.000%		12/20/2030	525	(8)	4	0	0
					\$ (2)	\$ 62	\$ 1	\$ 0

INTEREST RATE SWAPS

変動金利の 支払/受取	変動金利 インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価 (損) 益	変動証拠金	
							資産	負債
Pay	6-Month CZK-PRIBOR	4.250%	04/18/2029	CZK 11,200	\$ 19	\$ 5	\$ 0	\$ (1)
Pay	6-Month CZK-PRIBOR	3.530%	07/15/2029	48,900	(23)	(23)	0	(7)
Pay	6-Month CZK-PRIBOR	3.080%	10/03/2029	31,000	(40)	(40)	0	(5)
Receive	6-Month CZK-PRIBOR	3.325%	05/09/2030	42,000	47	47	7	0
Receive	6-Month CZK-PRIBOR	3.363%	05/29/2030	39,700	41	23	7	0
Receive ⁽⁵⁾	6-Month EURIBOR	2.000%	03/18/2028	EUR 3,600	12	0	1	0
Pay	6-Month EURIBOR	3.370%	10/09/2028	400	16	16	0	0
Pay	6-Month EURIBOR	3.450%	10/20/2028	500	21	21	0	0
Pay	6-Month EURIBOR	2.818%	06/26/2029	900	24	(3)	0	0
Receive ⁽⁵⁾	6-Month EURIBOR	2.500%	03/18/2031	6,500	(43)	(27)	4	0
Pay	6-Month EURIBOR	3.300%	10/03/2033	200	13	13	0	0
Receive ⁽⁵⁾	6-Month EURIBOR	2.750%	03/18/2036	5,600	(38)	(51)	13	0
Receive ⁽⁵⁾	6-Month EURIBOR	3.000%	03/18/2056	670	(14)	(3)	8	0
Pay	6-Month HUF-BUBOR	5.955%	05/08/2030	HUF 756,000	(35)	(35)	0	(6)
Pay	6-Month PLN-WIBOR	4.855%	02/10/2030	PLN 4,400	69	63	1	0
Receive	6-Month PLN-WIBOR	4.075%	04/11/2030	4,400	(28)	(28)	0	(1)
Receive	BRL-CDI-Compounded	14.902%	11/03/2025	BRL 12,600	0	0	0	0
Receive	BRL-CDI-Compounded	14.903%	12/01/2025	21,000	0	0	0	0
Pay	BRL-CDI-Compounded	9.842%	01/04/2027	22,800	(308)	(308)	3	0
Receive	BRL-CDI-Compounded	11.253%	01/04/2027	15,800	122	122	0	(2)

INTEREST RATE SWAPS (Cont.)

変動金利の 支払/受取	変動金利 インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価 (損) 益	変動証拠金	
							資産	負債
Pay	BRL-CDI-Compounded	11.550%	01/04/2027	BRL 1,100	\$ (7)	\$ (7)	\$ 0	\$ 0
Pay	BRL-CDI-Compounded	11.570%	01/04/2027	14,000	(89)	(89)	2	0
Receive	BRL-CDI-Compounded	13.055%	01/04/2027	7,800	(2)	(2)	0	(1)
Pay	BRL-CDI-Compounded	13.310%	01/02/2029	2,500	2	2	1	0
Pay	BRL-CDI-Compounded	13.320%	01/02/2029	4,300	4	4	2	0
Pay	BRL-CDI-Compounded	13.615%	01/02/2029	4,300	7	7	2	0
Pay	BRL-CDI-Compounded	13.685%	01/02/2029	4,300	8	8	2	0
Receive	IBMXID1	8.873%	11/23/2034	MXN 49,000	(213)	(214)	1	0
Pay	IBMXID1	9.080%	11/23/2034	7,100	36	36	0	0
Pay	IBMXID1	9.265%	11/23/2034	18,500	107	107	0	0
Pay	IBMXID1	9.335%	11/23/2034	7,500	45	45	0	0
Pay	IBMXID1	9.375%	11/23/2034	14,300	88	88	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.000%	06/20/2026	\$ 22,400	(3)	11	0	(1)
Receive	Secured Overnight Financing Rate	4.000%	12/20/2026	18,000	(19)	14	2	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/18/2029	4,040	(36)	90	2	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.000%	03/19/2030	2,700	(65)	77	0	(1)
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.000%	03/19/2030	4,500	108	(78)	2	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2030	3,500	(35)	40	0	(2)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.730%	08/03/2033	200	2	2	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.735%	08/07/2033	200	2	2	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.165%	09/27/2033	400	17	17	0	(1)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.155%	10/02/2033	400	17	17	0	(1)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.170%	10/03/2033	500	21	21	0	(1)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.030%	10/04/2033	100	3	3	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.175%	10/10/2033	300	13	13	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.150%	10/12/2033	300	12	12	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.220%	10/20/2033	200	9	9	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.230%	10/23/2033	100	5	5	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.255%	10/23/2033	100	5	5	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	4.450%	10/31/2033	100	6	6	0	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/20/2033	690	(9)	28	0	(1)
Receive	Secured Overnight Financing Rate	4.250%	03/20/2034	3,000	(143)	(16)	4	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2034	2,600	(22)	(27)	3	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/18/2034	300	(1)	(7)	0	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.250%	03/19/2035	1,100	41	(37)	2	0
Receive ⁽⁵⁾	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/17/2035	800	(4)	1	1	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2036	400	(1)	0	1	0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.830%	10/12/2053	100	(2)	(2)	0	(1)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.880%	10/16/2053	100	(1)	(1)	0	(1)
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.870%	10/17/2053	100	(2)	(2)	0	(1)
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.500%	12/18/2054	1,200	105	116	6	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.250%	03/19/2055	200	26	(2)	1	0
Receive	Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2055	500	64	3	2	0
	Sinacofi Chile Interbank Rate							
	Average	5.511%	11/13/2033	CLP 635,100	(21)	(21)	0	0
Pay	Sinacofi Chile Interbank Rate							
	Average	4.855%	12/18/2033	600,000	(10)	(10)	0	0
						\$ (77)	\$ 47	\$ 80
						\$ (123)	\$ (119)	\$ 81
							\$	\$ (36)

Total Swap Agreements

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY

The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of October 31, 2025:

Cash of \$2,260 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of October 31, 2025. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

金融派生商品資産					金融派生商品負債				
市場価格		変動証拠金資産			市場価格		変動証拠金負債		
買いオプション	先物	スワップ	合計		売りオプション	先物	スワップ	合計	
Total Exchange-Traded or Centrally Cleared	\$ 0	\$ 6	\$ 81	\$ 87	\$ 0	\$ (12)	\$ (36)	\$ (48)	

- ⁽¹⁾ If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
- ⁽²⁾ If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
- ⁽³⁾ The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
- ⁽⁴⁾ The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
- ⁽⁵⁾ This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to Financial Statements for Further information.

(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
AZD	11/2025	\$ 88	AUD 133	\$ 0	\$ 0
AZD	12/2025	AUD 133	\$ 88	0	0
BOA	11/2025	DOP 12,016	188	1	0
BOA	11/2025	TRY 343	8	0	0
BOA	11/2025	\$ 240	EUR 205	0	(3)
BOA	11/2025	11	JPY 1,650	0	0
BOA	12/2025	PYG 49,875	\$ 7	0	0
BOA	12/2025	\$ 122	MXN 2,305	1	0
BOA	01/2026	PYG 107,625	\$ 15	0	0
BOA	01/2026	\$ 23	NGN 35,643	1	0
BOA	02/2026	PYG 209,438	\$ 29	0	0
BPS	11/2025	EUR 345	400	2	0
BPS	11/2025	JPY 118,400	780	12	0
BPS	11/2025	TRY 498	12	0	0
BPS	11/2025	\$ 13	JPY 1,912	0	(1)
BPS	12/2025	HUF 12,873	\$ 39	1	0
BPS	12/2025	\$ 435	MXN 8,153	3	0
BPS	05/2026	57	KWD 17	0	0
BPS	06/2026	37	11	0	0
BPS	06/2026	17	5	0	0
BPS	07/2026	2	1	0	0
BPS	07/2026	56	17	0	0
BPS	06/2027	66	20	0	0
BPS	05/2029	KWD 73	\$ 250	10	0
BPS	05/2029	73	250	10	0
BPS	05/2029	73	250	10	0
BPS	05/2029	51	176	7	0
BPS	07/2029	55	188	8	0
BPS	08/2030	17	58	1	0
BRC	11/2025	TRY 3,196	72	0	(3)
BRC	11/2025	\$ 8	TRY 343	0	0
BRC	11/2025	43	1,841	1	0
BRC	11/2025	55	2,374	1	0
BRC	11/2025	25	1,075	0	0
BRC	11/2025	ZAR 3,829	\$ 218	0	(3)
BRC	12/2025	MYR 193	46	0	0
BRC	12/2025	\$ 42	TRY 1,835	1	0
BRC	12/2025	6	269	0	0
BRC	01/2026	124	5,606	1	0
BRC	01/2026	103	4,654	1	0
BSS	11/2025	PEN 903	\$ 268	0	0
BSS	11/2025	\$ 244	PEN 903	24	0
BSS	12/2025	PEN 1,622	\$ 456	0	(25)
BSS	02/2026	\$ 119	PEN 406	1	0
BSS	03/2026	268	908	0	0
CBK	11/2025	EUR 301	\$ 352	4	0
CBK	12/2025	\$ 446	EGP 25,462	84	0
CBK	12/2025	1	72	0	0
CBK	12/2025	47	NGN 74,358	5	0
CBK	01/2026	PYG 150,885	\$ 21	0	0
CBK	02/2026	\$ 5	EGP 227	0	0
DUB	11/2025	ILS 285	\$ 83	0	(4)
DUB	11/2025	\$ 29	KZT 16,414	2	0

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価 (損) 益		
				資産	負債	
DUB	11/2025	\$	80	KZT 44,276	\$ 4	0
DUB	11/2025		52	NGN 101,262	19	0
DUB	11/2025	ZAR	8,217	\$ 469	0	(4)
DUB	12/2025	UGX	213,636	57	0	(4)
DUB	12/2025	\$	48	KZT 25,808	0	0
DUB	12/2025		38	20,972	1	0
DUB	12/2025		28	15,393	1	0
DUB	12/2025		58	31,943	2	0
DUB	12/2025		127	NGN 200,213	13	0
DUB	01/2026	UGX	175,530	\$ 50	0	0
DUB	01/2026	\$	39	EGP 1,941	0	0
DUB	01/2026		15	745	0	0
DUB	03/2026		117	KZT 67,692	5	0
DUB	03/2026		21	11,696	1	0
DUB	04/2026		2	EGP 105	0	0
DUB	10/2026	UGX	181,250	\$ 50	3	0
FAR	11/2025	AUD	231	151	0	0
FAR	11/2025	\$	64	AUD 98	0	(1)
FAR	11/2025		17,184	EUR 14,738	0	(175)
FAR	11/2025	ZAR	421	\$ 24	0	0
FAR	12/2025	AUD	98	64	1	0
FAR	12/2025	EUR	14,738	17,211	173	0
FAR	12/2025	MXN	36,946	1,950	0	(33)
FAR	12/2025	\$	825	MXN 15,232	0	(8)
FAR	01/2026	MXN	15,303	\$ 825	8	0
GLM	11/2025	DOP	21,142	330	1	0
GLM	11/2025		5,681	94	6	0
GLM	12/2025	\$	55	KZT 30,683	2	0
GLM	12/2025		123	MXN 2,283	0	(1)
GLM	01/2026	DOP	30,777	\$ 498	22	0
GLM	03/2026		21,457	339	10	0
GLM	03/2026		9,475	146	0	0
GLM	03/2026	\$	316	DOP 20,557	0	0
IND	12/2025		14	EGP 669	0	0
IND	12/2025		36	1,767	0	0
IND	01/2026		9	468	0	0
JPM	11/2025		52	NGN 101,017	18	0
JPM	11/2025	ZAR	7,277	\$ 415	0	(4)
JPM	12/2025	TRY	283	6	0	0
MBC	11/2025	EUR	229	269	5	0
MBC	11/2025	\$	91	EUR 78	0	(1)
MBC	11/2025		6	JPY 948	0	0
MBC	12/2025	EGP	25,462	\$ 453	0	(77)
MBC	12/2025	\$	121	MXN 2,298	2	0
MBC	01/2026		14	EGP 709	0	0
MBC	01/2026		2	90	0	0
MBC	04/2026		12	615	0	0
MBC	07/2026	EGP	3,914	\$ 69	0	(7)
MYI	11/2025	\$	243	JPY 36,152	0	(8)
MYI	12/2025	CZK	689	\$ 33	0	0
MYI	12/2025	\$	358	MXN 6,728	3	0
MYI	04/2026	EGP	2,422	\$ 44	0	(4)
SCX	11/2025	GBP	524	701	13	0
SCX	11/2025	\$	692	GBP 524	0	(4)
SCX	11/2025		42	NGN 85,023	17	0
SCX	12/2025	GBP	524	\$ 692	4	0
SCX	12/2025	UGX	213,644	57	0	(4)
SCX	12/2025	\$	133	NGN 210,140	13	0
SCX	12/2025		135	212,738	13	0
SCX	12/2025		40	60,162	2	0
SCX	01/2026		19	28,613	1	0
SCX	01/2026		59	90,411	3	0
SCX	03/2026		541	927,652	87	0
SCX	04/2026		3	EGP 156	0	0
SOG	11/2025	EUR	14,344	\$ 16,901	345	0
SOG	11/2025	\$	531	JPY 78,731	0	(20)
SOG	12/2025		316	BRL 1,712	0	(1)

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価 (損) 益	
				資産	負債
SDG	12/2025	\$ 91	EUR 78	\$ 0	\$ (1)
SDG	12/2025	143	NGN 215,598	6	0
SDG	04/2026	EGP 1,890	\$ 34	0	(3)
SDG	04/2026	UGX 207,350	58	1	0
SSB	11/2025	\$ 229	EUR 198	0	(1)
UAG	11/2025	TRY 1,841	\$ 43	0	(1)
UAG	11/2025	1,076	25	0	0
UAG	11/2025	\$ 63	TRY 2,964	7	0
UAG	11/2025	ZAR 3,701	\$ 210	0	(3)
UAG	12/2025	HUF 9,142	28	0	0
Total Forward Foreign Currency Contracts				\$ 1,004	\$ (404)

PURCHASED OPTIONS:

CREDIT DEFAULT SWAPPTIONS

取引相手	銘柄	買い/売り プロテクション	エクササイズ レート	行使期限	想定元本 ⁽¹⁾	プレミアム (受取)	市場価格
GST	Put - CDX.IG-44 Index	Buy	0.700%	11/19/2025	12,318	\$ 14	\$ 1
Total Purchased Options						\$ 14	\$ 1

WRITTEN OPTIONS:

CREDIT DEFAULT SWAPPTIONS

取引相手	銘柄	買い/売り プロテクション	エクササイズ レート	行使期限	想定元本 ⁽¹⁾	プレミアム (受取)	市場価格
GST	Put - CDX.IG-44 Index	Sell	0.850%	11/19/2025	20,324	\$ (14)	\$ (1)

FOREIGN CURRENCY OPTIONS

取引相手	銘柄	ストライク プライス	行使期限	想定元本 ⁽¹⁾	プレミアム (受取)	市場価格
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY 43.500	11/12/2025	55	\$ (1)	\$ 0
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	43.450	11/14/2025	268	(3)	(1)
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	43.700	11/21/2025	170	(2)	(1)
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	56.500	01/12/2026	1,223	(49)	(8)
BOA	Put - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	43.000	01/12/2026	2,844	(63)	(6)
JPM	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	47.150	11/17/2025	375	(3)	(1)
MYI	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	46.800	11/11/2025	3	0	0
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	43.200	11/07/2025	615	(6)	(1)
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	56.900	11/12/2025	370	(10)	0
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	43.400	11/14/2025	137	(1)	0
UAG	Put - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	41.600	11/12/2025	370	(14)	0
					\$ (152)	\$ (18)
Total Written Options					\$ (166)	\$ (19)

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION⁽²⁾

取引相手	参照エンティティ	固定 (支払)		満期日	2025年10月31日時点の インブライト クレジット スプレッド ⁽⁴⁾	想定元本 ⁽⁵⁾	プレミアム 支払 (受取)	未実現評価 (損) 益	スワップの価値	
		金利							資産	負債
BOA	Mexico Government International Bond	(1.000%)	06/20/2035	1.599%	\$ 200	\$ 14	\$ (5)	\$ 9	\$ 0	
BOA	Oman Government International Bond	(1.000%)	12/20/2027	0.270%	100	3	(5)	0	(2)	
BOA	Panama Government International Bond	(1.000%)	06/20/2029	0.940%	250	6	(7)	0	(1)	
BPS	Oman Government International Bond	(1.000%)	12/20/2027	0.270%	100	3	(5)	0	(2)	
BRC	Mexico Government International Bond	(1.000%)	06/20/2035	1.599%	200	13	(4)	9	0	
BRC	Saudi Government International Bond	(1.000%)	06/20/2034	0.909%	2,000	(22)	7	0	(15)	
CBK	Mexico Government International Bond	(1.000%)	06/20/2035	1.599%	100	7	(3)	4	0	
GST	Mexico Government International Bond	(1.000%)	06/20/2035	1.599%	100	7	(2)	5	0	
GST	Saudi Government International Bond	(1.000%)	06/20/2034	0.909%	600	(7)	2	0	(5)	
MYC	Mexico Government International Bond	(1.000%)	06/20/2035	1.599%	100	7	(3)	4	0	

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION⁽²⁾ (Cont.)

取引相手	参照エンティティ	固定金利	満期日	2025年10月31日時点の インプライド クレジット スプレッド ⁽⁴⁾	想定元本 ⁽⁵⁾	プレミアム 支払 (受取)	未実現評価 (損) 益	スワップの価値	
								資産	負債
MYC	Saudi Government International Bond	(1.000%)	06/20/2034	0.909%	\$ 700	\$ (8)	\$ 3	\$ 0	\$ (5)
						\$ 23	\$ (22)	\$ 31	\$ (30)

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION⁽³⁾

取引相手	参照エンティティ	固定受取 金利	満期日	2025年10月31日時点の インプライド クレジット スプレッド ⁽⁴⁾	想定元本 ⁽⁵⁾	プレミアム 支払 (受取)	未実現評価 (損) 益	スワップの価値	
								資産	負債
BOA	Argentina Government International Bond	5.000%	06/20/2027	6.642%	\$ 100	\$ (13)	\$ 11	\$ 0	\$ (2)
BOA	Chile Government International Bond	1.000%	12/20/2026	0.196%	800	5	3	8	0
BOA	Panama Government International Bond	1.000%	12/20/2030	1.289%	300	(4)	0	0	(4)
BPS	Brazil Government International Bond	1.000%	06/20/2035	2.239%	400	(55)	19	0	(36)
BPS	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2025	0.188%	400	2	(1)	1	0
BPS	Mexico Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.203%	800	4	1	5	0
BPS	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2027	0.403%	400	1	5	6	0
BPS	Peru Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.178%	900	7	(1)	6	0
BPS	Romania Government International Bond	1.000%	12/20/2025	0.520%	800	1	0	1	0
BPS	Serbia Government International Bond	1.000%	12/20/2027	0.814%	200	(18)	19	1	0
BPS	South Africa Government International Bond	1.000%	06/20/2028	0.746%	2,800	(241)	263	22	0
BRC	Benin Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.946%	200	(7)	7	0	0
BRC	Nigeria Government International Bond	1.000%	12/20/2029	3.521%	400	(59)	23	0	(36)
BRC	Saudi Government International Bond	1.000%	06/20/2030	0.566%	2,800	40	16	56	0
BRC	Turkey Government International Bond	1.000%	12/20/2029	2.088%	200	(13)	5	0	(8)
CBK	Benin Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.946%	25	(1)	1	0	0
CBK	Benin Government International Bond	1.000%	06/20/2028	2.009%	100	(7)	4	0	(3)
CBK	Israel Government International Bond	1.000%	06/20/2027	0.356%	1,000	(5)	16	11	0
CBK	Ivory Coast Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.582%	50	(2)	2	0	0
CBK	Ivory Coast Government International Bond	1.000%	06/20/2030	2.479%	100	(13)	7	0	(6)
CBK	Peru Government International Bond	1.000%	12/20/2025	0.167%	500	9	(8)	1	0
CBK	Peru Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.178%	3,200	22	(2)	20	0
DUB	Nigeria Government International Bond	1.000%	12/20/2029	3.521%	200	(33)	15	0	(18)
GST	Indonesia Government International Bond	1.000%	12/20/2030	0.738%	3,100	25	17	42	0
GST	Israel Government International Bond	1.000%	12/20/2025	0.225%	300	0	0	0	0
GST	Peru Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.178%	1,200	12	(4)	8	0
GST	Petroleos Mexicanos	3.750%	12/24/2025	--*	150	0	0	0	0
GST	Petroleos Mexicanos	4.850%	05/07/2026	--*	720	0	10	10	0
GST	Qatar Government International Bond	1.000%	12/20/2029	0.201%	1,100	31	5	36	0
GST	Saudi Government International Bond	1.000%	06/20/2030	0.566%	3,800	56	19	75	0
GST	Turkey Government International Bond	1.000%	06/20/2030	2.276%	200	(20)	9	0	(11)
JPM	Hungary Government International Bond	1.000%	06/20/2027	0.413%	200	(10)	12	2	0
JPM	Ivory Coast Government International Bond	1.000%	06/20/2030	2.479%	50	(6)	3	0	(3)
JPM	Peru Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.178%	100	1	0	1	0
JPM	Poland Government International Bond	1.000%	06/20/2028	0.364%	200	0	4	4	0
JPM	Saudi Government International Bond	1.000%	06/20/2030	0.566%	500	9	1	10	0
MYC	Argentina Government International Bond	5.000%	06/20/2027	6.642%	95	(21)	19	0	(2)
MYC	Chile Government International Bond	1.000%	12/20/2026	0.196%	400	2	2	4	0
MYC	Nigeria Government International Bond	1.000%	06/20/2030	3.705%	20	(5)	3	0	(2)
MYC	Peru Government International Bond	1.000%	06/20/2026	0.178%	500	1	2	3	0
MYC	Qatar Government International Bond	1.000%	12/20/2026	0.074%	300	4	(1)	3	0
						\$ (301)	\$ 506	\$ 336	\$ (131)
						\$ (278)	\$ 484	\$ 367	\$ (161)

Total Swap Agreements

⁽¹⁾ Notional amount represents the number of contracts.

⁽²⁾ If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽³⁾ If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽⁴⁾ Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

⁽⁵⁾ The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

* Implied credit spread is not available due to significant unobservable inputs being used in the fair valuation.

マネー・マーケット・マザーファンド

《第43期》決算日2026年5月20日

[計算期間：2025年11月21日～2026年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第43期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第43期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率					
39期(2024年5月20日)	円		%		%			百万円
	10,181		0.0		—		—	4,054
40期(2024年11月20日)	10,189		0.1		—		—	5,470
41期(2025年5月20日)	10,211		0.2		—		—	40,477
42期(2025年11月20日)	10,235		0.2		—		—	8,389
43期(2026年5月20日)	10,269		0.3		—		—	10,546

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落	率				
(期 首) 2025年11月20日	円		%		%		%
	10,235		—		—		—
11月末	10,236		0.0		—		—
12月末	10,240		0.0		—		—
2026年1月末	10,247		0.1		—		—
2月末	10,252		0.2		—		—
3月末	10,259		0.2		—		—
4月末	10,265		0.3		—		—
(期 末) 2026年5月20日	10,269		0.3		—		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

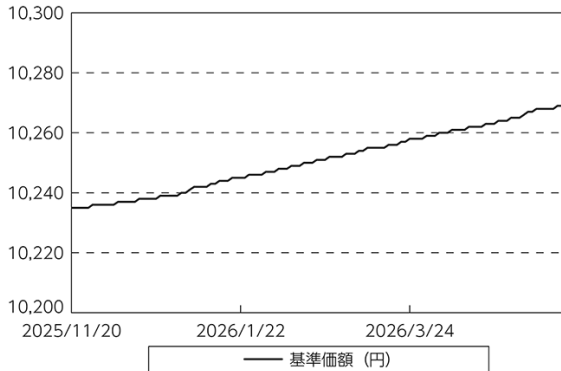
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.3%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年11月21日～2026年 5 月20日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2025年11月21日～2026年 5 月20日)

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 892, 287, 840	千円 890, 419, 039

(注) 金額は受渡代金。

○ 利害関係人との取引状況等

(2025年11月21日～2026年 5 月20日)

該当事項はございません。

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

○ 組入資産の明細

(2026年 5 月20日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期	末
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 8, 593, 822	% 81. 5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○ 投資信託財産の構成

(2026年 5 月20日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 8, 593, 822	% 81. 5
コール・ローン等、その他	1, 952, 852	18. 5
投資信託財産総額	10, 546, 674	100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,546,674,739
コール・ローン等	1,952,813,562
その他有価証券(評価額)	8,593,822,921
未収利息	38,256
(B) 負債	7,189
未払解約金	7,189
(C) 純資産総額(A－B)	10,546,667,550
元本	10,269,921,425
次期繰越損益金	276,746,125
(D) 受益権総口数	10,269,921,425口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,269円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,197,454,361円
期中追加設定元本額 2,644,915,164円
期中一部解約元本額 572,448,100円
また、1口当たり純資産額は、期末1.0269円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,196,513,617円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	2,738,934,080円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,088,303,015円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,170,969,295円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	22,181,476円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	21,430,379円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	18,454,184円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	4,850,169円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,626,386円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,326,531円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,222円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
<DC>ベイリー・ギフォードESG世界株ファンド	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	9,821円

○損益の状況 (2025年11月21日～2026年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	32,944,745
受取利息	32,944,745
(B) 当期損益金(A)	32,944,745
(C) 前期繰越損益金	192,272,044
(D) 追加信託差損益金	66,154,865
(E) 解約差損益金	△ 14,625,529
(F) 計(B＋C＋D＋E)	276,746,125
次期繰越損益金(F)	276,746,125

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

(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	9,821円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,821円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,821円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	9,821円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (年2回決算型)	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)	9,821円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	9,821円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	9,821円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	9,821円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	9,820円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983円
合計	10,269,921,425円

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)