

# 野村インデックスファンド・ 米国ハイ・イールド債券

## 愛称：Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券

### 運用報告書(全体版)

第10期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026年4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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2016年7月14日以降、無期限とします。	
運用方針	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 マザーファンド	株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 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	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

#### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税込 分配	み 期騰 騰落 率				
6期(2022年4月22日)	円 14,446	円 0	% 12.8	158.47	% 97.2	% -	百万円 745
7期(2023年4月24日)	14,578	0	0.9	163.44	97.7	-	817
8期(2024年4月22日)	18,108	0	24.2	204.92	97.8	-	1,086
9期(2025年4月22日)	17,446	0	△ 3.7	200.55	94.8	-	1,114
10期(2026年4月22日)	21,643	0	24.1	251.54	97.7	-	1,351

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

\*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所)ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率
	騰落率	騰落率			
(期首) 2025年4月22日	円 17,446	% -	200.55	% 94.8	% -
4月末	17,952	2.9	206.55	3.0	-
5月末	18,341	5.1	211.48	5.4	-
6月末	18,777	7.6	216.51	8.0	-
7月末	19,456	11.5	224.76	12.1	-
8月末	19,387	11.1	223.97	11.7	-
9月末	19,780	13.4	228.74	14.1	-
10月末	20,500	17.5	237.23	18.3	-
11月末	20,898	19.8	241.91	20.6	-
12月末	21,059	20.7	243.70	21.5	-
2026年1月末	20,776	19.1	240.82	20.1	-
2月末	21,118	21.0	244.88	22.1	-
3月末	21,211	21.6	246.32	22.8	-
(期末) 2026年4月22日	21,643	24.1	251.54	25.4	-

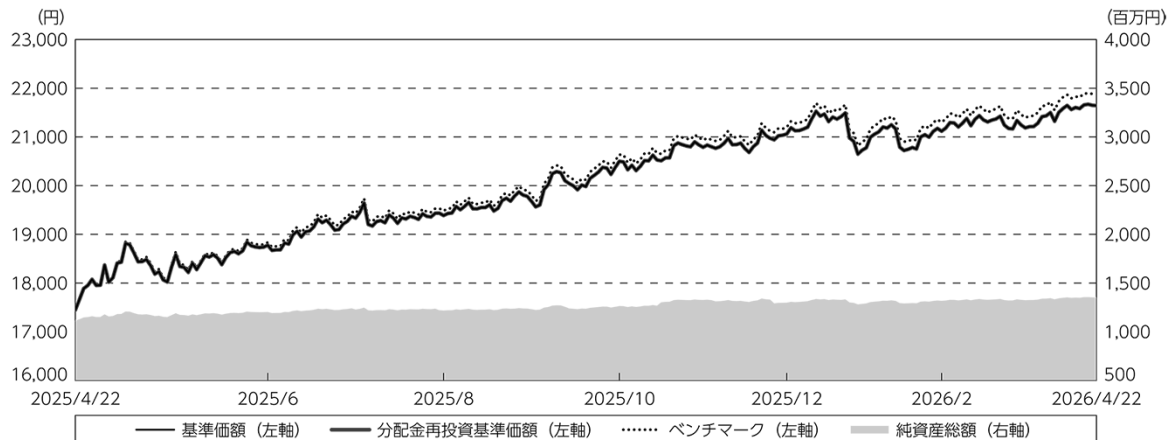
\*騰落率は期首比です。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2025年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2025年4月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替の変動

### ○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は債券価格の上昇、利子収入などからリターンはプラスとなりました。

当作成期では、米国債の利回りは概ね横ばいでしたが、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がったことや市場予想を上回る米経済指標が発表されたこと、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げの実施および今後の利下げ期待が高まったことなどを

受けて米国株式市場が上昇したことを背景に、米国ハイ・イールド債券の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小し、米国ハイ・イールド債券の利回りは低下しました。

為替市場では米ドルは上昇しました。

為替市場は、日本において財政拡張的な政策に積極的とみられる新内閣が発足し、債務悪化懸念が高まったことなどから米ドルは対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ 当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

## マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+24.1%となり、ベンチマークの+25.4%を1.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

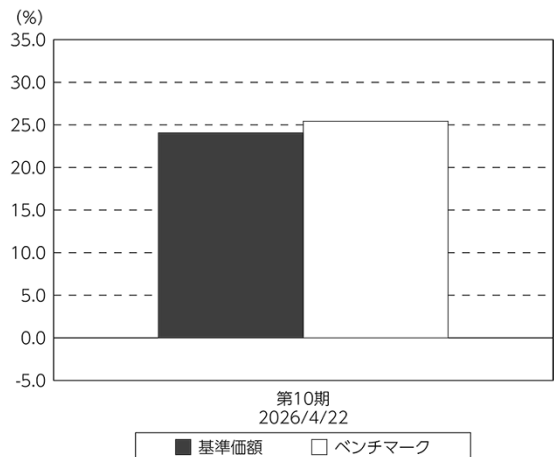
### （マイナス要因）

当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。

### （その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第10期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,643

(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

### 当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

### マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 175	% 0.880	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 88 )	( 0.440 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	( 77 )	( 0.385 )	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 11 )	( 0.055 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	9	0.045	(b) 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 )	( 8 )	( 0.042 )	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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 )	( 1 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 )	( 0 )	( 0.000 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	184	0.925	
期中の平均基準価額は、19,937円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

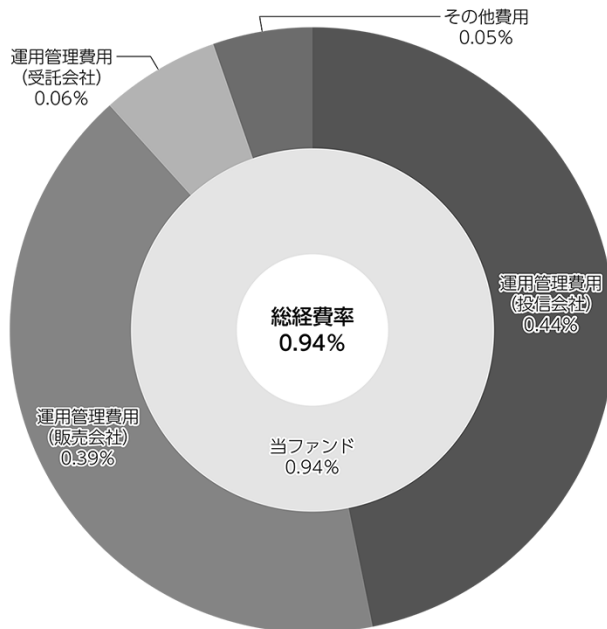
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.94%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月23日～2026年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	千口 50,998	千円 111,564	千口 69,307	千円 150,849

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026年4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。

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2025年4月23日～2026年4月22日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 300	百万円 -	百万円 -	百万円 300	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2026年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	千口 591,773	千口 573,465	千円 1,351,140

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

## ○投資信託財産の構成

(2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	千円 1,351,140	% 99.3
コール・ローン等、その他	9,008	0.7
投資信託財産総額	1,360,148	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,139,352千円)の投資信託財産総額(9,143,302千円)に対する比率は100.0%です。

\*外貨建資産は、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。1米ドル=159.21円、1ユーロ=187.01円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,360,148,052
コール・ローン等	6,379,319
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,351,140,898
未収入金	2,627,706
未収利息	129
(B) 負債	8,871,979
未払解約金	3,093,864
未払信託報酬	5,757,077
その他未払費用	21,038
(C) 純資産総額(A-B)	1,351,276,073
元本	624,342,519
次期繰越損益金	726,933,554
(D) 受益権総口数	624,342,519口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,643円

(注) 期首元本額は638,669,573円、期中追加設定元本額は90,354,000円、期中一部解約元本額は104,681,054円、1口当たり純資産額は2.1643円です。

## ○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	21,194
受取利息	21,194
(B) 有価証券売買損益	250,008,527
売買益	276,457,504
売買損	△ 26,448,977
(C) 信託報酬等	△ 11,128,384
(D) 当期損益金(A+B+C)	238,901,337
(E) 前期繰越損益金	170,221,120
(F) 追加信託差損益金	317,811,097
(配当等相当額)	( 293,408,105)
(売買損益相当額)	( 24,402,992)
(G) 計(D+E+F)	726,933,554
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	726,933,554
追加信託差損益金	317,811,097
(配当等相当額)	( 294,381,195)
(売買損益相当額)	( 23,429,902)
分配準備積立金	409,122,457

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2025年4月23日～2026年4月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	78,893,109円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	48,749,988円
c. 信託約款に定める収益調整金	317,811,097円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	281,479,360円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	726,933,554円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,643円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、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」に改める所要の約款変更を行ないました。

<変更適用日：2026年4月1日>

# 米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026年4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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。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。
主な投資対象	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率					
	円	%		%		%		%	百万円
6期(2022年4月22日)	15,188	13.8	158.47	14.1	97.2	—	—	—	10,268
7期(2023年4月24日)	15,462	1.8	163.44	3.1	97.7	—	—	—	9,280
8期(2024年4月22日)	19,373	25.3	204.92	25.4	97.9	—	—	—	13,485
9期(2025年4月22日)	18,827	△ 2.8	200.55	△ 2.1	94.8	—	—	—	4,068
10期(2026年4月22日)	23,561	25.1	251.54	25.4	97.7	—	—	—	9,140

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USDベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

\*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所)ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落	率	騰 落	率				
(期首) 2025年4月22日	円	%		%		%		%
	18,827	—	200.55	—	94.8	—	—	—
4月末	19,376	2.9	206.55	3.0	97.0	—	—	—
5月末	19,810	5.2	211.48	5.4	97.5	—	—	—
6月末	20,297	7.8	216.51	8.0	96.5	—	—	—
7月末	21,046	11.8	224.76	12.1	96.3	—	—	—
8月末	20,986	11.5	223.97	11.7	96.9	—	—	—
9月末	21,428	13.8	228.74	14.1	96.8	—	—	—
10月末	22,224	18.0	237.23	18.3	97.4	—	—	—
11月末	22,671	20.4	241.91	20.6	97.4	—	—	—
12月末	22,863	21.4	243.70	21.5	97.2	—	—	—
2026年1月末	22,573	19.9	240.82	20.1	95.6	—	—	—
2月末	22,959	21.9	244.88	22.1	97.0	—	—	—
3月末	23,078	22.6	246.32	22.8	96.0	—	—	—
(期末) 2026年4月22日	23,561	25.1	251.54	25.4	97.7	—	—	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

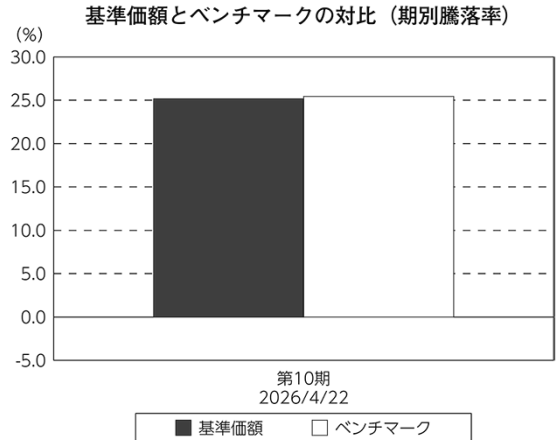
当作成期の基準価額の騰落率は+25.1%となり、ベンチマークの+25.4%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.042	(a)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 ）	(9)	(0.042)	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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	9	0.042	
期中の平均基準価額は、21,609円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2025年4月23日～2026年4月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 54,401 ( 1)	千米ドル 23,065 ( 3,707)

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026年4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4月22日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	55,981	56,120	8,934,888	97.7	97.7	50.0	45.9	1.8
合 計	55,981	56,120	8,934,888	97.7	97.7	50.0	45.9	1.8

\*邦貨換算金額は、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。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスおよびフィッチ・レーティングスによる格付けを採用しています。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	6.125	80	81	13,054	2029/6/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	5.625	30	30	4,820	2029/9/15
	1261229 BC LTD	10.0	400	410	65,422	2032/4/15
	AAR ESCROW ISSUER LLC	6.75	30	30	4,912	2029/3/15
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	7.375	40	41	6,639	2033/3/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	8.25	100	100	15,992	2029/2/1
	ACRISURE LLC / FIN INC	8.5	30	30	4,797	2029/6/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	7.5	60	61	9,746	2030/11/6
	ACRISURE LLC / FIN INC	6.75	30	29	4,704	2032/7/1
	ACUSHNET CO	5.625	50	50	8,050	2033/12/1
	ADAPTHEALTH LLC	5.125	30	29	4,648	2030/3/1
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.0	20	20	3,240	2028/4/15
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.5	100	103	16,400	2033/2/15
	ADT SEC CORP	4.125	90	86	13,832	2029/8/1
	ADT SEC CORP	5.875	30	29	4,719	2033/10/15
	ADVANCE AUTO PARTS	7.0	90	92	14,739	2030/8/1
	ADVANCE AUTO PARTS	7.375	20	20	3,272	2033/8/1
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	6.375	30	30	4,868	2030/6/15
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	5.375	30	29	4,747	2034/3/1
	AECOM	6.0	70	71	11,333	2033/8/1
	AES CORP/THE	7.6	60	61	9,819	2055/1/15
	AES CORP/THE	6.95	50	48	7,735	2055/7/15
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	7.5	60	62	9,991	2029/10/1
	ALBERTSONS COS INC	5.5	80	79	12,702	2031/3/31
	ALBERTSONS COS INC	5.625	70	69	11,053	2032/3/31
	ALBERTSONS COS INC	5.75	60	58	9,326	2034/3/31
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	6.5	80	81	12,915	2028/2/15
	ALGONQUIN PWR & UTILITY	4.75	30	29	4,717	2082/1/18
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.75	110	111	17,714	2028/4/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	7.0	70	71	11,361	2031/1/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.5	60	60	9,655	2031/10/1
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	7.375	40	39	6,300	2032/10/1
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	197	31,391	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL	6.875	30	30	4,921	2030/6/15
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	7.875	140	147	23,414	2031/2/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	30	30	4,845	2033/12/1
	ALLY FINANCIAL INC	6.7	40	41	6,578	2033/2/14
	ALLY FINANCIAL INC	6.646	20	19	3,149	2040/1/17
	ALPHA GENERATION LLC	6.75	70	71	11,418	2032/10/15
	ALPHA GENERATION LLC	6.25	60	59	9,547	2034/1/15
	ALTA EQUIPMENT GROUP	9.0	40	38	6,093	2029/6/1
	ALTAGAS LTD	7.2	50	51	8,267	2054/10/15
	ALTICE FRANCE SA	6.875	367	363	57,835	2030/10/15
	ALUMINA PTY LTD	6.125	200	205	32,733	2030/3/15
	AMC NETWORKS INC	10.5	85	87	13,897	2032/7/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	AMENTUM ESCROW CORP	7.25	60	62	10,009	2032/8/1
	AMERICAN AIRLINES INC	7.25	50	50	8,065	2028/2/15
	AMERICAN AXLE & MFG INC	5.0	30	29	4,656	2029/10/1
	AMERICAN AXLE & MFG INC	6.375	40	40	6,400	2032/10/15
	AMERICAN AXLE & MFG INC	7.75	100	99	15,822	2033/10/15
	AMERICAN NATIONAL GROUP	7.0	30	29	4,663	2055/12/1
	AMERIGAS PART/FIN CORP	9.5	30	32	5,104	2030/6/1
	AMERITEX HOLDCO INTERMED	7.625	50	52	8,312	2033/8/15
	AMKOR TECHNOLOGY INC	5.875	40	40	6,460	2033/10/1
	AMNEAL PHARMACEUTICALS L	6.875	30	31	4,974	2032/8/1
	AMSTED INDUSTRIES	6.375	30	30	4,873	2033/3/15
	AMWINS GROUP INC	6.375	60	60	9,669	2029/2/15
	AMWINS GROUP INC	4.875	50	48	7,718	2029/6/30
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	6.625	80	82	13,072	2032/2/1
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	50	50	7,983	2033/10/15
	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	40	39	6,360	2029/6/15
	ANYWHERE RE GRP/REALOGY	9.75	20	21	3,429	2030/4/15
	ANYWHERE REAL EST	7.0	40	40	6,435	2030/4/15
	APH/APH2/APH3/AQUARIAN	7.875	40	37	6,034	2029/11/1
	APOLLO CMMRL REAL EST FI	4.625	20	19	3,170	2029/6/15
	ARBOR REALTY SR INC	7.875	30	28	4,568	2030/7/15
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.625	90	92	14,769	2032/9/1
	ARCOSA INC	6.875	40	41	6,643	2032/8/15
	ARDAGH GROUP	9.5	110	117	18,699	2030/12/1
	ARDAGH METAL PACKAGING	6.25	200	202	32,160	2031/1/30
	ARDONAGH GROUP FINANCE	8.875	200	199	31,817	2032/2/15
	ARETEC ESCROW ISSUER 2	10.0	36	38	6,091	2030/8/15
	ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	30	31	5,003	2030/10/1
	ARSENAL AIC PARENT LLC	11.5	20	21	3,457	2031/10/1
	ARTERA SERVICES LLC	8.5	50	43	6,931	2031/2/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	40	39	6,217	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	30	28	4,603	2032/2/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	6.625	30	30	4,931	2032/10/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	6.625	30	30	4,926	2033/7/15
	ASURION LLC/ASURION CO	8.0	200	210	33,439	2032/12/31
	ASURION LLC/ASURION CO	8.375	200	200	31,843	2034/2/1
	ATHENAHEALTH GROUP INC	6.5	140	134	21,379	2030/2/15
	AVANTOR FUNDING INC	3.875	50	47	7,618	2029/11/1
	AVIANCA MIDCO 2 PLC	9.625	200	195	31,074	2030/2/14
	AVIENT CORP	7.125	50	51	8,141	2030/8/1
	AVIENT CORP	6.25	60	61	9,751	2031/11/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	8.25	50	52	8,283	2030/1/15
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	8.375	60	62	9,973	2032/6/15
	AXON ENTERPRISE INC	6.125	100	102	16,349	2030/3/15
	AZORRA FINANCE	7.75	40	41	6,642	2030/4/15
	AZORRA FINANCE	7.25	20	20	3,272	2031/1/15
	B&G FOODS INC	8.0	70	69	11,013	2028/9/15

銘柄	銘柄	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		債	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)						
	BALDWIN INSUR GRP/FIN	7.125	40	40	6,464	2031/5/15	
	BALL CORP	6.0	20	20	3,264	2029/6/15	
	BALL CORP	3.125	40	36	5,827	2031/9/15	
	BALL CORP	5.5	80	81	12,901	2033/9/15	
	BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	80	82	13,194	2028/10/1	
	BAUSCH HEALTH COS INC	4.875	30	28	4,469	2028/6/1	
	BAUSCH HEALTH COS INC	11.0	70	72	11,570	2028/9/30	
	BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER	9.5	30	26	4,295	2032/7/1	
	BEACON MOBILITY CORP	7.25	30	31	4,996	2030/8/1	
	BELL CANADA	6.875	70	72	11,477	2055/9/15	
	BELL CANADA	7.0	90	94	15,011	2055/9/15	
	BELLRING BRANDS INC	7.0	30	30	4,844	2030/3/15	
	BKV UPSTREAM MIDSTREAM L	7.5	30	30	4,881	2030/10/15	
	BLACK PEARL COMPUTE LLC	6.125	120	122	19,433	2031/2/15	
	BLOCK INC	5.625	90	90	14,413	2030/8/15	
	BLOCK INC	3.5	60	55	8,792	2031/6/1	
	BLOCK INC	6.5	100	102	16,305	2032/5/15	
	BLOCK INC	6.0	60	60	9,608	2033/8/15	
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.0	40	41	6,615	2029/7/15	
	BOMBARDIER INC	7.5	30	31	4,966	2029/2/1	
	BOMBARDIER INC	8.75	40	42	6,810	2030/11/15	
	BOMBARDIER INC	7.25	90	95	15,143	2031/7/1	
	BOMBARDIER INC	7.0	30	31	4,998	2032/6/1	
	BOMBARDIER INC	6.75	40	41	6,650	2033/6/15	
	BOYD GAMING CORP	4.75	60	58	9,265	2031/6/15	
	BOYNE USA INC	4.75	30	29	4,700	2029/5/15	
	BRAND INDUSTRIAL SERVICE	10.375	80	74	11,924	2030/8/1	
	BRANDYWINE OPER PARTNERS	8.875	30	31	5,012	2029/4/12	
	BREAD FINANCIAL HLDGS	6.75	30	30	4,868	2031/5/15	
	BRISTOW GROUP INC	6.75	30	30	4,871	2033/2/1	
	BROADSTREET PARTNERS INC	5.875	40	39	6,251	2029/4/15	
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	4.5	56	54	8,743	2027/4/1	
	BUCKEYE PARTNERS LP	6.875	40	41	6,595	2029/7/1	
	BUCKEYE PARTNERS LP	6.75	20	20	3,296	2030/2/1	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	50	46	7,477	2032/2/1	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	30	30	4,880	2032/6/15	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	60	60	9,688	2034/3/1	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.75	80	81	13,053	2035/5/15	
	BURFORD CAPITAL GBL FIN	8.5	200	171	27,337	2034/1/15	
	CACI INTERNATIONAL INC	6.375	90	92	14,703	2033/6/15	
	CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	110	106	16,888	2029/10/15	
	CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	170	172	27,517	2030/2/15	
	CAESARS ENTERTAIN INC	6.5	70	68	10,838	2032/2/15	
	CAESARS ENTERTAIN INC	6.0	30	26	4,254	2032/10/15	
	CALIFORNIA RESOURCES CRP	8.25	32	33	5,328	2029/6/15	
	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7.0	50	50	8,077	2034/1/15	
	CAMELOT RETURN MERGER SU	8.75	70	47	7,638	2028/8/1	

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	CAPSTONE BORROWER INC	8.0	50	47	7,614	2030/6/15
		CAPSTONE COPPER CORP	6.75	50	51	8,150	2033/3/31
		CARNIVAL CORP	5.125	60	60	9,557	2029/5/1
		CARNIVAL CORP	5.75	100	101	16,211	2030/3/15
		CARNIVAL CORP	5.875	100	102	16,275	2031/6/15
		CARNIVAL CORP	5.75	180	182	29,079	2032/8/1
		CARNIVAL CORP	6.125	60	60	9,701	2033/2/15
		CARPENTER TECHNOLOGY	5.625	30	30	4,807	2034/3/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	120	121	19,310	2029/9/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.375	100	102	16,349	2031/3/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	90	83	13,305	2032/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	210	191	30,505	2032/5/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.0	100	101	16,222	2033/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	60	53	8,524	2033/6/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	30	26	4,164	2034/1/15
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.375	100	101	16,111	2036/2/1
		CD&R SMOKEY / RADIO SYS	9.5	50	40	6,516	2029/10/15
		CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	70	69	11,138	2030/4/1
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.85	98	102	16,340	2028/11/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	7.33	30	31	5,015	2029/7/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.5	90	92	14,663	2030/4/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	7.05	70	75	11,950	2030/11/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	7.379	80	84	13,489	2032/7/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.75	100	102	16,384	2033/4/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	7.2	30	32	5,129	2033/11/15
		CENTURY COMMUNITIES	3.875	20	19	3,029	2029/8/15
		CENTURY COMMUNITIES	6.625	70	70	11,147	2033/9/15
		CHAMP ACQUISITION CORP	8.375	30	31	5,033	2031/12/1
		CHAMPION IRON CANADA INC	7.875	30	31	5,041	2032/7/15
		CHAMPIONS FINANCING INC	8.75	30	28	4,593	2029/2/15
		CHART INDUSTRIES INC	7.5	70	72	11,606	2030/1/1
		CHART INDUSTRIES INC	9.5	30	31	5,038	2031/1/1
		CHC GROUP LLC	11.75	30	29	4,682	2030/9/1
		CHEMOURS CO	4.625	30	28	4,561	2029/11/15
		CHEMOURS CO	8.0	60	61	9,779	2033/1/15
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	7.625	30	31	4,939	2029/7/1
		CHORD ENERGY CORP	6.0	40	40	6,501	2030/10/1
		CHORD ENERGY CORP	6.75	50	51	8,266	2033/3/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	70	63	10,086	2030/4/1
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	10.875	226	243	38,765	2032/1/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	9.75	120	124	19,842	2034/1/15
		CHURCHILL DOWNS INC	6.75	70	71	11,406	2031/5/1
		CINEMARK USA INC	5.25	50	49	7,942	2028/7/15
		CINEMARK USA INC	7.0	50	51	8,257	2032/8/1
		CIVITAS RESOURCES INC	8.375	30	30	4,912	2028/7/1
		CIVITAS RESOURCES INC	8.625	40	42	6,734	2030/11/1
		CIVITAS RESOURCES INC	8.75	130	136	21,691	2031/7/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CIVITAS RESOURCES INC	9.625	110	122	19,452	2033/6/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	40	40	6,482	2028/5/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	50	51	8,215	2030/2/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	90	92	14,676	2032/9/15
	CLARIV SCI HLD CORP	3.875	70	66	10,651	2028/7/1
	CLARIV SCI HLD CORP	4.875	50	43	6,997	2029/7/1
	CLEAN HARBORS INC	6.375	30	30	4,878	2031/2/1
	CLEAN HARBORS INC	5.75	60	61	9,734	2033/10/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	60	60	9,580	2029/6/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.875	40	41	6,660	2030/4/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.125	60	62	9,972	2031/2/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	80	84	13,464	2033/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	5.75	40	40	6,386	2034/1/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.875	90	91	14,578	2029/11/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.5	100	101	16,177	2031/9/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.0	90	89	14,204	2032/3/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.375	50	50	7,981	2033/5/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.625	50	49	7,959	2034/1/15
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	9.0	230	226	36,097	2029/9/30
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	8.25	170	163	26,096	2032/6/30
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	6.625	20	18	2,870	2033/8/15
	CLUE OPCO LLC	9.5	30	30	4,892	2031/10/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.625	50	49	7,902	2029/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	8.75	70	65	10,487	2030/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.75	90	85	13,658	2032/4/15
	CMG MEDIA CORP	8.875	30	26	4,244	2029/6/18
	CNT PRNT/CDK GLO II/FIN	8.0	30	19	3,110	2029/6/15
	CNTRL PARENT/CDK GLB INC	7.25	60	38	6,121	2029/6/15
	CNX RESOURCES CORP	7.375	30	30	4,920	2031/1/15
	CNX RESOURCES CORP	7.25	60	62	9,951	2032/3/1
	COGENT COMMS GRP / FIN	6.5	30	27	4,363	2032/7/1
	COINBASE GLOBAL INC	3.375	50	47	7,637	2028/10/1
	COLUMBUS MCKINNON CORP	7.125	50	50	8,028	2033/2/1
	COMMERCIAL METALS CO	5.75	80	80	12,820	2033/11/15
	COMMERCIAL METALS CO	6.0	60	60	9,586	2035/12/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	8.0	50	52	8,358	2030/7/1
	COMPOSECURE HOLDINGS LLC	5.625	50	49	7,839	2033/2/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	70	67	10,741	2030/1/15
	CONCENTRA ESCROW ISSUER	6.875	40	41	6,599	2032/7/15
	CONDOR MERGER SUB INC	7.375	120	99	15,764	2030/2/15
	CONDUENT BUS SERVICES	6.0	30	21	3,454	2029/11/1
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	9.0	200	211	33,669	2029/9/15
	CONNECT HOLDING II LLC	10.5	130	131	20,915	2031/4/3
	COOPER-STANDARD AUTOMOTI	9.25	70	69	11,017	2031/3/1
	CORECIVIC INC	8.25	20	20	3,323	2029/4/15
	CORELOGIC INC	4.5	30	28	4,611	2028/5/1
	COREWEAVE INC	9.25	100	101	16,114	2030/6/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	COREWEAVE INC	9.0	110	109	17,488	2031/2/1
	CORNERSTONE BUILDING	9.5	30	20	3,246	2029/8/15
	CP ATLAS BUYER INC	9.75	30	27	4,432	2030/7/15
	CREDIT ACCEPTANC	6.625	80	79	12,686	2030/3/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.625	120	123	19,598	2032/4/1
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.375	100	101	16,095	2033/1/15
	CROSSCOUNTRY INTER	6.5	50	49	7,840	2030/10/1
	CROSSCOUNTRY INTER	6.75	30	29	4,644	2032/12/1
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	60	60	9,676	2030/4/1
	CROWN AMERICAS LLC	5.875	20	20	3,229	2033/6/1
	CSC HOLDINGS LLC	11.25	200	166	26,572	2028/5/15
	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	6.125	30	30	4,785	2028/6/15
	CVS HEALTH CORP	7.0	180	187	29,914	2055/3/10
	CYPRUM CORP/CYPRUM HOL	6.375	60	59	9,509	2034/4/15
	DARLING INGREDIENTS INC	6.0	40	40	6,437	2030/6/15
	DAVITA INC	6.875	80	82	13,168	2032/9/1
	DAVITA INC	6.75	60	61	9,857	2033/7/15
	DBR LAND HOLDINGS LLC	6.25	20	20	3,280	2030/12/1
	DCLI BIDCO LLC	7.75	40	41	6,559	2029/11/15
	DELEK LOG PART/FINANCE	8.625	40	41	6,639	2029/3/15
	DELEK LOG PART/FINANCE	7.375	90	92	14,701	2033/6/30
	DENTSPLY SIRONA INC	8.375	30	30	4,805	2055/9/12
	DEXKO GLOBAL INC	7.5	41	37	5,945	2032/4/15
	DIEBOLD NIXDORF INC	7.75	60	63	10,071	2030/3/31
	DIRECTV FIN LLC/COINC	10.0	110	114	18,283	2031/2/15
	DIRECTV FINANCING LLC	8.875	30	30	4,863	2030/2/1
	DIRECTV FINANCING LLC	8.875	130	132	21,094	2030/2/1
	DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	91	91	14,500	2027/8/15
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.95	90	88	14,122	2028/3/20
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	4.125	60	58	9,319	2029/5/15
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.625	30	28	4,506	2030/5/15
	DISCOVERY HOLDINGS INC	4.054	130	126	20,174	2029/3/15
	DISCOVERY HOLDINGS INC	4.279	150	136	21,764	2032/3/15
	DISH DBS CORP	5.75	210	205	32,764	2028/12/1
	DISH DBS CORP	5.125	80	73	11,654	2029/6/1
	DISH NETWORK CORP	11.75	130	134	21,388	2027/11/15
	DOMTAR CORP	6.75	30	23	3,682	2028/10/1
	DYE & DURHAM LIMITED	8.625	28	24	3,916	2029/4/15
	EHOSTAR CORP	10.75	350	379	60,432	2029/11/30
	EDISON INTERNATIONAL	8.125	50	51	8,267	2053/6/15
	ELASTIC NV	4.125	30	28	4,536	2029/7/15
	ELLUCIAN HOLDINGS INC	6.5	40	39	6,278	2029/12/1
	EMBECTA CORP	5.0	40	37	6,027	2030/2/15
	EMERALD DEBT MERGER	6.625	120	123	19,618	2030/12/15
	EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS	6.75	30	31	4,965	2031/7/15
	ENDO FINANCE HOLDINGS	8.5	80	85	13,554	2031/4/15
	ENERGY TRANSFER LP	8.0	110	117	18,716	2054/5/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	ENERGY TRANSFER LP	6.5	30	30	4,799	2056/2/15
	ENERGY TRANSFER LP	6.75	30	30	4,851	2056/2/15
	ENOVA INTERNATIONAL INC	9.125	30	31	5,004	2029/8/1
	ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	50	50	8,085	2030/6/15
	EQUIPMENTSHARE.COM INC	9.0	90	93	14,841	2028/5/15
	EQUIPMENTSHARE.COM INC	8.625	60	63	10,101	2032/5/15
	ESAB CORP	6.25	40	40	6,502	2029/4/15
	ESAB CORP	5.625	30	30	4,817	2031/4/1
	EUSHI FINANCE INC	6.25	30	30	4,781	2056/4/1
	EW SCRIPPS CO	9.875	40	40	6,383	2030/8/15
	EXCELERATE ENERGY LP	8.0	50	52	8,412	2030/5/15
	FAIR ISAAC CORP	6.0	60	59	9,403	2033/5/15
	FAIR ISAAC CORP	6.25	60	58	9,361	2034/9/15
	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	9.25	40	41	6,682	2031/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	50	48	7,702	2029/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	6.75	80	76	12,216	2030/1/15
	FIESTA PURCHASER INC	7.875	30	30	4,912	2031/3/1
	FIRSTCASH INC	5.625	20	20	3,188	2030/1/1
	FIRSTCASH INC	6.875	60	61	9,863	2032/3/1
	FLASH COMPUTE LLC	7.25	90	91	14,605	2030/12/31
	FMC CORP	5.65	30	26	4,287	2033/5/18
	FMC CORP	8.45	70	50	8,087	2055/11/1
	FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	50	51	8,251	2032/4/15
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS	6.75	60	60	9,705	2031/9/15
	FORESTAR GROUP INC	6.5	50	50	7,997	2033/3/15
	FORTRESS INTERMEDIATE	7.5	70	70	11,253	2031/6/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	40	39	6,364	2028/5/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.875	60	63	10,048	2030/12/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.0	30	31	4,950	2031/5/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.0	30	31	4,958	2032/6/15
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.875	30	30	4,776	2033/4/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	12.25	30	32	5,184	2030/10/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	6.875	40	38	6,136	2031/5/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	9.125	80	83	13,220	2031/5/15
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	8.375	80	81	12,908	2032/4/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	7.875	30	29	4,697	2033/4/1
	FRST STU BID/FRST TRANS	4.0	50	47	7,627	2029/7/31
	FS KKR CAPITAL CORP	6.875	30	30	4,786	2029/8/15
	FS KKR CAPITAL CORP	6.125	100	97	15,555	2030/1/15
	FXI HOLDINGS INC	11.0	60	50	7,976	2030/11/15
	GAP INC/THE	3.875	90	82	13,201	2031/10/1
	GARDA WORLD SECURITY	6.5	30	30	4,894	2031/1/15
	GARDA WORLD SECURITY	8.25	70	71	11,407	2032/8/1
	GARDA WORLD SECURITY	8.375	70	72	11,526	2032/11/15
	GARRETT MOTION HLD/SARL	7.75	80	83	13,339	2032/5/31
	GATES CORPORATION/DE	6.875	20	20	3,279	2029/7/1
	GEN DIGITAL INC	6.25	60	58	9,338	2033/4/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債)					
	GENESEE & WYOMING INC	6.25	40	41	6,535	2032/4/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.25	50	52	8,289	2029/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	30	31	4,999	2030/4/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	7.875	50	52	8,315	2032/5/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	6.75	60	60	9,661	2034/3/15
	GENMAB A/S/GENMAB FIN	6.25	200	206	32,905	2032/12/15
	GEO GROUP INC/THE	8.625	50	52	8,291	2029/4/15
	GEO GROUP INC/THE	10.25	60	64	10,251	2031/4/15
	GETTY IMAGES INC	11.25	60	55	8,799	2030/2/21
	GFL ENVIRONMENTAL HOL	5.5	50	49	7,911	2034/2/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.375	100	97	15,595	2029/8/15
	GGAM FINANCE LTD	8.0	60	62	9,957	2028/6/15
	GLATFELTER	4.75	30	27	4,418	2029/11/15
	GLATFELTER	7.25	70	66	10,646	2031/11/15
	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	8.75	60	61	9,801	2027/9/1
	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	7.95	30	30	4,864	2054/10/15
	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	7.25	50	49	7,916	2056/3/1
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	7.375	50	52	8,341	2032/10/1
	GOAT HOLDCO LLC	6.75	40	41	6,562	2032/2/1
	GOEASY LTD	9.25	20	18	3,009	2028/12/1
	GOEASY LTD	7.625	50	44	7,120	2029/7/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	6.625	60	60	9,570	2030/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	80	73	11,709	2031/4/30
	GRAHAM HOLDINGS CO	5.625	20	20	3,184	2033/12/1
	GRAPHIC PACKAGING INTERN	6.375	20	20	3,205	2032/7/15
	GRAY ESCROW II INC	5.375	130	103	16,441	2031/11/15
	GRAY MEDIA INC	9.625	50	51	8,196	2032/7/15
	GRAY MEDIA INC	7.25	50	51	8,184	2033/8/15
	GREAT CAN GAMING/RAPTOR	8.75	20	19	3,096	2029/11/15
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	6.375	30	30	4,876	2030/1/15
	GULFPORT ENERGY CORP	6.75	50	51	8,187	2029/9/1
	HA SUSTAINABLE INF CAP	8.0	30	32	5,107	2056/6/1
	HAH GROUP HOLDING CO LLC	9.75	50	45	7,257	2031/10/1
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	30	31	4,979	2032/5/15
	HAWAIIAN ELEC CO	6.0	30	30	4,827	2033/10/1
	HEALTHY EQUITY INC	4.5	40	39	6,212	2029/10/1
	HERC HOLDINGS	7.0	140	145	23,158	2030/6/15
	HERC HOLDINGS	7.25	50	52	8,311	2033/6/15
	HERC HOLDINGS INC	6.625	40	40	6,520	2029/6/15
	HERC HOLDINGS INC	5.75	30	30	4,784	2031/3/15
	HERC HOLDINGS INC	6.0	30	29	4,700	2034/3/15
	HERTZ CORP/THE	12.625	60	58	9,263	2029/7/15
	HERTZ CORP/THE	5.0	50	25	4,124	2029/12/1
	HESS MIDSTREAM OPERATION	5.875	70	70	11,290	2028/3/1
	HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	80	77	12,413	2030/2/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	80	79	12,650	2030/4/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	40	39	6,303	2032/4/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.875	50	50	7,963	2034/5/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	7.25	30	30	4,845	2035/2/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	90	91	14,539	2029/4/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	30	30	4,865	2033/3/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.5	100	100	15,954	2034/3/31
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	60	55	8,895	2031/7/1
	HILTON GRAND VAC LLC/INC	6.625	90	91	14,534	2032/1/15
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	12.25	40	42	6,769	2029/4/15
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	4.875	50	47	7,521	2029/6/1
	HORIZON MUTUAL HOLDINGS	6.2	30	28	4,542	2034/11/15
	HOWARD HUGHES CORP	5.875	60	59	9,406	2032/3/1
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	7.375	30	31	4,994	2032/7/15
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	6.625	50	50	8,091	2034/1/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	5.625	60	59	9,433	2029/12/1
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	170	175	28,005	2030/6/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.375	100	103	16,402	2032/1/31
	HUDSON AUTOMOTIVE GROUP	8.0	60	62	10,023	2032/5/15
	HUMANA INC	6.625	60	59	9,457	2056/9/15
	HUNT COS INC	5.25	40	38	6,173	2029/4/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	9.75	60	60	9,572	2029/1/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	10.0	50	50	7,996	2029/11/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	9.0	20	19	3,061	2030/6/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	9.125	80	76	12,187	2029/5/1
	II-VI INC	5.0	40	39	6,325	2029/12/15
	ILIAD HOLDING SAS	8.5	200	212	33,868	2031/4/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	130	128	20,389	2029/5/15
	INFINITY NATURAL RESOURC	7.625	40	40	6,468	2031/4/1
	INSIGHT ENTERPRS	6.625	50	49	7,955	2032/5/15
	INSTALLED BUILDING PRODU	5.625	30	30	4,792	2034/2/1
	ION PLAT FIN US/SARL	9.5	100	93	14,932	2029/5/30
	ION PLATFORM FINANCE S.A	8.75	80	73	11,749	2029/5/1
	IQVIA INC	6.25	150	153	24,459	2032/6/1
	IRON MOUNTAIN INC	7.0	60	61	9,771	2029/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	6.25	30	30	4,833	2033/1/15
	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	110	106	16,910	2032/7/15
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	70	69	11,018	2029/8/1
	JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	30	29	4,639	2029/2/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	60	58	9,326	2029/11/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	7.125	130	135	21,646	2031/4/30
	JANE STREET GRP/JSG FIN	6.75	180	185	29,574	2033/5/1
	JB POINDEXTER & CO INC	8.75	50	52	8,342	2031/12/15
	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	8.25	40	42	6,693	2030/5/15
	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	9.875	110	105	16,795	2031/9/20
	JONES DESLAURIERS INSURA	8.5	50	51	8,196	2030/3/15
	KAISER ALUMINUM CORP	4.5	40	38	6,090	2031/6/1
	KAISER ALUMINUM CORP	5.875	20	20	3,199	2034/3/1
	KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE	9.0	40	41	6,658	2029/2/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	KENNEDY-WILSON INC	4.75	30	29	4,764	2030/2/1
		KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC	8.5	30	31	4,986	2030/2/15
		KINETIK HOLDINGS LP	6.625	80	81	13,041	2028/12/15
		KINETIK HOLDINGS LP	5.875	60	60	9,631	2030/6/15
		KINGPIN INTERMEDIATE HO	7.25	30	27	4,379	2032/10/15
		KIOXIA HOLDINGS CORP	6.25	200	206	32,878	2030/7/24
		KODIAK GAS SERVICES LLC	6.5	20	20	3,273	2033/10/1
		KODIAK GAS SERVICES LLC	6.75	110	114	18,241	2035/10/1
		KRAKEN OIL & GAS PARTNER	7.625	40	40	6,467	2029/8/15
		KRONOS ACQUISITION HOLDI	8.25	30	18	2,895	2031/6/30
		LAMB WESTON HLD	4.125	50	48	7,657	2030/1/31
		LAMB WESTON HLD	4.375	50	47	7,530	2032/1/31
		LBM ACQUISITION LLC	9.5	70	62	9,896	2031/6/15
		LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	90	88	14,120	2029/5/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	6.875	100	103	16,473	2033/6/30
		LEVEL 3 FINANCING INC	7.0	130	135	21,565	2034/3/31
		LEVEL 3 FINANCING INC	8.5	110	117	18,726	2036/1/15
		LIFE TIME INC	6.0	20	20	3,244	2031/11/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	9.875	40	42	6,764	2030/8/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	11.0	40	43	6,903	2030/10/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	8.375	80	84	13,428	2032/2/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	10.0	60	61	9,819	2032/6/1
		LIGHT & WONDER INTER	7.5	60	62	9,970	2031/9/1
		LIGHT & WONDER INTL INC	6.25	50	49	7,936	2033/10/1
		LIGHTNING POWER LLC	7.25	90	95	15,239	2032/8/15
		LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	7.0	50	51	8,249	2030/9/15
		LITHIA MOTORS INC	3.875	60	57	9,183	2029/6/1
		LITHIA MOTORS INC	5.5	20	19	3,167	2030/10/1
		LONG RIDGE ENERGY LLC	8.75	50	53	8,445	2032/2/15
		LSF12 HELIX PARENT LLC	7.125	30	30	4,789	2033/2/1
		MACY'S RETAIL HLDGS LLC	7.375	30	31	4,994	2033/8/1
		MADISON IAQ LLC	4.125	30	29	4,699	2028/6/30
		MADISON IAQ LLC	5.875	50	49	7,936	2029/6/30
		MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	6.375	40	33	5,267	2029/6/1
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	20	19	3,066	2029/6/15
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	6.5	40	39	6,227	2033/10/1
		MASTERBRAND INC	7.0	30	29	4,753	2032/7/15
		MATADOR RESOURCES CO	6.5	80	81	12,992	2032/4/15
		MATADOR RESOURCES CO	6.25	50	50	8,082	2033/4/15
		MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	30	27	4,320	2031/10/1
		MATCH GROUP HLD II LLC	6.125	60	59	9,480	2033/9/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	9.25	90	86	13,833	2030/4/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	150	152	24,224	2030/4/15
		MAV ACQUISITION CORP	5.75	40	39	6,342	2028/8/1
		MAV ACQUISITION CORP	8.0	50	49	7,946	2029/8/1
		MAXIM CRANE WORKS LLC	11.5	30	31	5,001	2028/9/1
		MCGRAW-HILL EDUCATION	7.375	60	62	9,904	2031/9/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	METHANEX US OPERATIONS	6.25	40	41	6,562	2032/3/15
	METIS MERGER SUB LLC	6.5	40	39	6,341	2029/5/15
	MGM RESORTS INTL	6.125	90	91	14,552	2029/9/15
	MICHAELS COS INC/THE	8.5	130	129	20,596	2033/3/15
	MICHAELS COS INC/THE	11.0	40	39	6,264	2034/3/15
	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	5.625	70	67	10,802	2029/8/15
	MIDCONTINENT COMMUNICATI	8.0	30	28	4,572	2032/8/15
	MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	50	49	7,805	2029/5/1
	MILLROSE PROPERTIES INC	6.375	60	61	9,746	2030/8/1
	MILLROSE PROPERTIES INC	6.25	40	40	6,429	2032/9/15
	MINERAL RESOURCES LTD	8.0	70	71	11,379	2027/11/1
	MINERAL RESOURCES LTD	9.25	60	62	9,946	2028/10/1
	MINERAL RESOURCES LTD	7.0	60	62	9,936	2031/4/1
	MITER BRAND / MIWD BORR	6.75	30	29	4,702	2032/4/1
	MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	30	27	4,338	2030/2/1
	MOBIUS MERGER SUB	9.0	30	21	3,440	2030/6/1
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	8.25	30	31	4,998	2030/4/15
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	11.875	80	85	13,677	2031/4/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	6.5	60	60	9,633	2031/2/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	60	53	8,446	2032/5/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	6.25	20	19	3,133	2033/1/15
	MOSS CREEK RESOURCES HLD	8.25	50	50	8,000	2031/9/1
	MOZART DEBT MERGER SUB	5.25	160	159	25,378	2029/10/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	40	32	5,203	2030/12/31
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	8.5	80	83	13,254	2032/2/15
	MURPHY OIL CORP	6.0	40	40	6,387	2032/10/1
	MURPHY OIL CORP	6.5	20	20	3,188	2034/2/15
	NABORS INDUSTRIES INC	9.125	50	52	8,371	2030/1/31
	NABORS INDUSTRIES INC	8.875	30	31	5,006	2031/8/15
	NABORS INDUSTRIES INC	7.625	40	41	6,580	2032/11/15
	NATIONAL MENTOR HOLDINGS	10.5	70	73	11,761	2030/12/15
	NAVIENT CORP	5.5	30	28	4,522	2029/3/15
	NAVIENT CORP	11.5	70	74	11,798	2031/3/15
	NAVIENT CORP	7.875	30	28	4,491	2032/6/15
	NCL CORPORATION LTD	7.75	80	83	13,371	2029/2/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	50	49	7,806	2031/1/15
	NCL CORPORATION LTD	6.75	30	30	4,798	2032/2/1
	NCL CORPORATION LTD	6.25	100	97	15,588	2033/9/15
	NCR ATLEOS ESCROW CORP	9.5	40	42	6,812	2029/4/1
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	140	142	22,643	2029/4/15
	NEPTUNE BIDCO US INC	10.375	120	125	19,975	2031/5/15
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.5	50	51	8,135	2033/2/15
	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	30	29	4,759	2028/7/15
	NEW FLYER HOLDINGS	9.25	30	32	5,170	2030/7/1
	NEWELL BRANDS INC	6.375	60	60	9,667	2027/9/15
	NEWELL BRANDS INC	8.5	60	62	10,023	2028/6/1
	NEWELL BRANDS INC	6.375	30	29	4,739	2030/5/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横券)					
	NEWELL BRANDS INC	6.625	80	78	12,519	2032/5/15
	NEXSTAR MEDIA INC	6.5	140	141	22,558	2033/9/15
	NEXSTAR MEDIA INC	7.25	150	150	23,999	2034/4/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.125	80	83	13,221	2029/2/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.375	60	62	10,017	2032/2/15
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	7.05	60	61	9,799	2028/9/15
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	5.625	60	59	9,508	2028/9/29
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	6.125	30	29	4,726	2030/9/30
	NISSAN MOTOR CO	8.125	200	211	33,668	2035/7/17
	NOBLE FINANCE II LLC	8.0	80	83	13,239	2030/4/15
	NORTHERN OIL & GAS INC	7.875	30	30	4,892	2033/10/15
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.75	50	52	8,314	2031/6/15
	NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	6.75	30	30	4,909	2032/7/15
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	110	110	17,652	2027/9/30
	NOVELIS CORP	3.875	30	27	4,337	2031/8/15
	NOVELIS CORP	6.375	30	30	4,803	2033/8/15
	NOVELIS INC	6.875	80	81	13,054	2030/1/30
	NRG ENERGY INC	5.75	60	60	9,555	2029/7/15
	NRG ENERGY INC	6.0	80	80	12,880	2033/2/1
	NRG ENERGY INC	5.75	30	29	4,761	2034/1/15
	NRG ENERGY INC	6.25	110	112	17,849	2034/11/1
	NRG ENERGY INC	6.0	110	109	17,480	2036/1/15
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	7.25	200	205	32,751	2033/7/1
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	8.75	150	155	24,793	2034/7/1
	OLIN CORP	6.625	30	29	4,705	2033/4/1
	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	7.25	200	197	31,433	2033/2/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.875	60	58	9,239	2028/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.625	110	112	17,877	2029/5/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.875	60	62	10,009	2030/3/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.5	100	103	16,434	2031/5/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.75	40	40	6,396	2032/3/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.125	30	30	4,859	2032/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.5	60	58	9,390	2033/3/15
	ONESKY FLIGHT LLC	8.875	30	31	5,054	2029/12/15
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	50	45	7,248	2029/12/1
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	40	34	5,492	2031/12/1
	OPTICS BIDCO S P A	7.2	200	200	31,842	2036/7/18
	OPTION CARE HEALTH INC	4.375	30	29	4,641	2029/10/31
	ORGANON & CO/ORGANON FOR	7.875	200	194	31,022	2034/5/15
	OSAIC HOLDINGS INC	6.75	60	61	9,712	2032/8/1
	OSAIC HOLDINGS INC	8.0	50	50	8,081	2033/8/1
	OSCAR ACQUISITIONCO LLC	9.5	20	9	1,589	2030/4/15
	OWENS & MINOR INC	6.625	30	14	2,378	2030/4/1
	OWENS-BROCKWAY	7.25	40	39	6,260	2031/5/15
	PACIFICORP	7.375	60	60	9,672	2055/9/15
	PACIFICORP	7.125	60	60	9,583	2056/8/15
	PANTHER ESCROW ISSUER	7.125	170	170	27,184	2031/6/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	PARADIGM PRNT/CO-ISSUER	8.75	30	27	4,316	2032/4/17
		PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	30	29	4,650	2029/5/15
		PARK INTERMED HOLDINGS	7.0	30	30	4,906	2030/2/1
		PARK RIVER HOLDINGS INC	8.75	40	37	6,035	2030/12/31
		PARK RIVER HOLDINGS INC	8.0	50	50	8,070	2031/3/15
		PATRICK INDUSTRIES INC	6.375	30	30	4,849	2032/11/1
		PBF HOLDING CO LLC	9.875	70	74	11,915	2030/3/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	7.875	70	72	11,609	2029/12/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	70	66	10,600	2031/9/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.875	70	69	11,047	2032/5/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.875	30	29	4,709	2033/2/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.75	30	29	4,631	2034/2/15
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.75	30	28	4,594	2029/6/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	90	87	13,941	2029/8/1
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	6.125	30	30	4,864	2032/9/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.625	60	59	9,441	2034/3/1
		PERIMETER HOL	6.25	90	89	14,296	2034/1/15
		PERRIGO FINANCE UNLIMITE	6.125	40	38	6,088	2032/9/30
		PETCO HEALTH & WELLNESS	8.25	40	40	6,486	2031/2/1
		PETSMART LLC/PETSMART FI	7.5	250	253	40,411	2032/9/15
		PG&E CORP	7.375	100	102	16,390	2055/3/15
		PG&E CORP	6.85	50	49	7,960	2056/9/15
		PHH ESCROW ISSUER LLC	9.875	40	40	6,429	2029/11/1
		PHINIA INC	6.75	40	41	6,534	2029/4/15
		PHOENIX AVIATION CAPITAL	9.25	50	51	8,156	2030/7/15
		PICARD MIDCO INC	6.5	190	186	29,692	2029/3/31
		PLANET FINANCIAL GROUP	10.5	30	29	4,694	2029/12/15
		POST HOLDINGS INC	6.25	90	92	14,670	2032/2/15
		POST HOLDINGS INC	6.375	90	90	14,439	2033/3/1
		POST HOLDINGS INC	6.5	60	60	9,563	2036/3/15
		PRA GROUP INC	8.875	30	30	4,921	2030/1/31
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.625	20	13	2,073	2029/9/1
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.875	70	40	6,452	2031/9/1
		PRIME HEALTHCARE SERVICE	9.375	110	114	18,156	2029/9/1
		PRIMO / TRITON WATER HLD	6.25	50	50	7,975	2029/4/1
		PRIMO/TRITON WATER HLD	4.375	60	58	9,337	2029/4/30
		PROG HOLDINGS INC	6.0	40	38	6,185	2029/11/15
		PROVIDENT FDG/PFG FIN	9.75	30	31	4,974	2029/9/15
		QNITY ELECTRONICS INC	5.75	50	50	8,083	2032/8/15
		QNITY ELECTRONICS INC	6.25	40	41	6,541	2033/8/15
		QUEEN MERGERCO INC	6.75	140	143	22,902	2032/4/30
		QUIKRETE HOLDINGS INC	6.375	220	224	35,802	2032/3/1
		QUIKRETE HOLDINGS INC	6.75	110	112	17,875	2033/3/1
		RADIOLOGY PARTNERS INC	8.5	50	49	7,870	2032/7/15
		RAKUTEN GROUP INC	9.75	200	219	34,887	2029/4/15
		RAND PARENT LLC	8.5	50	52	8,302	2030/2/15
		RANGE RESOURCES CORP	4.75	50	49	7,842	2030/2/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	RAVEN ACQUISITION HOLDIN	6.875	70	69	11,038	2031/11/15
		RESIDEO FUNDING INC	6.5	30	30	4,849	2032/7/15
		REORLD HOLDING CORP	4.875	50	47	7,604	2029/12/1
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	6.5	70	71	11,449	2032/4/1
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	6.5	20	20	3,295	2033/6/15
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	5.75	30	29	4,775	2034/3/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	40	41	6,623	2031/3/15
		RITHM CAPITAL CORP	8.0	50	50	7,974	2029/4/1
		RITHM CAPITAL CORP	8.0	30	30	4,787	2030/7/15
		RIVERS ENTERPRISE	6.25	30	30	4,883	2030/10/15
		RIVERS ENTERPRISE	6.625	60	61	9,777	2033/2/1
		RLJ LODGING TRUST LP	4.0	30	28	4,522	2029/9/15
		ROBLOX CORP	3.875	50	47	7,576	2030/5/1
		ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	40	39	6,268	2029/10/15
		ROCKET COS INC	6.5	80	81	13,038	2029/8/1
		ROCKET COS INC	6.125	100	102	16,239	2030/8/1
		ROCKET COS INC	7.125	70	72	11,594	2032/2/1
		ROCKET COS INC	6.375	100	102	16,282	2033/8/1
		ROCKET SOFTWARE INC	9.0	50	50	7,979	2028/11/28
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	20	18	2,900	2033/10/15
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	6.75	40	41	6,683	2033/3/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	7.0	90	92	14,734	2055/4/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	7.125	30	31	4,957	2055/4/15
		ROLLER BEARING CO OF AME	4.375	40	39	6,233	2029/10/15
		RR DONNELLEY & SONS CO	9.5	70	72	11,515	2029/8/1
		RYAN SPECIALTY	5.875	50	50	8,002	2032/8/1
		S&S HOLDINGS LLC	8.375	30	27	4,401	2031/10/1
		SABRE FINANCIAL BORROWER	11.125	60	62	9,871	2029/6/15
		SABRE GBL INC	11.125	70	61	9,835	2030/7/15
		SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	6.75	50	51	8,244	2032/3/1
		SATURN OIL & GAS INC	9.625	58	60	9,681	2029/6/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	60	58	9,259	2029/2/1
		SC GAMES HOLDIN/US FINCO	6.625	50	42	6,828	2030/3/1
		SCIENCE APPLICATIONS INT	5.875	30	29	4,764	2033/11/1
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	70	69	11,079	2028/5/1
		SCIH SALT HOLDINGS INC	6.625	60	59	9,502	2029/5/1
		SEAGATE DATA STOR	9.625	40	44	7,086	2032/12/1
		SEASpan CORP	5.5	60	57	9,199	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	30	29	4,643	2029/8/15
		SELECT MEDICAL CORP	6.25	60	58	9,282	2032/12/1
		SERVICE CORP INTL	4.0	90	85	13,580	2031/5/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	—	60	55	8,792	2028/9/30
		SERVICE PROPERTIES TRUST	8.625	40	42	6,713	2031/11/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	8.875	30	30	4,899	2032/6/15
		SESI LLC	7.875	30	31	4,946	2030/9/30
		SHIF4 PAYMENTS LLC/FIN	6.75	110	110	17,610	2032/8/15
		SINCLAIR TELEVISION GROU	8.125	90	93	14,844	2033/2/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	SIRIUS XM RADIO LLC	4.0	110	107	17,065	2028/7/15
	SIRIUS XM RADIO LLC	3.875	100	92	14,665	2031/9/1
	SIRIUS XM RADIO LLC	5.875	100	100	16,017	2032/4/15
	SIX FLAGS ENTER / THEME	6.625	40	40	6,509	2032/5/1
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	7.25	50	49	7,883	2031/5/15
	SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN	8.625	60	61	9,768	2032/1/15
	SLM CORP	6.5	40	40	6,416	2030/1/31
	SM ENERGY CO	6.75	50	51	8,144	2029/8/1
	SM ENERGY CO	7.0	30	30	4,881	2032/8/1
	SMYRNA READY MIX CONCRET	8.875	70	73	11,654	2031/11/15
	SNAP INC	6.875	80	78	12,538	2033/3/1
	SNAP INC	6.875	30	29	4,679	2034/3/15
	SOLSTICE ADVANCED MATERI	5.625	50	50	7,966	2033/9/30
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	30	29	4,691	2029/11/15
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	60	57	9,197	2031/11/15
	SOTERA HEALTH HLDGS LLC	7.375	70	73	11,631	2031/6/1
	SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	7.5	30	31	5,061	2055/3/1
	SPECIALTY BUILDING PRODU	7.75	40	36	5,766	2029/10/15
	SS&C TECHNOLOGIES INC	6.5	50	50	8,091	2032/6/1
	STANDARD BUILDING SOLUTI	6.25	30	30	4,785	2033/8/1
	STANDARD BUILDING SOLUTI	5.875	30	29	4,668	2034/3/15
	STANDARDIndustrY INC/NJ	6.5	110	111	17,785	2032/8/15
	STAPLES INC	10.75	130	125	20,053	2029/9/1
	STAR LEASING CO LLC	7.625	40	38	6,165	2030/2/15
	STAR PARENT INC	9.0	70	73	11,705	2030/10/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	5.25	60	59	9,550	2028/10/15
	STARWOOD PROPERTY TRUST	7.25	30	31	4,973	2029/4/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	6.5	40	41	6,569	2030/7/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	6.5	30	30	4,932	2030/10/15
	STATION CASINOS LLC	4.625	20	19	3,034	2031/12/1
	STATION CASINOS LLC	6.625	40	40	6,506	2032/3/15
	STONEBRIAR ABF LLC	8.125	40	41	6,682	2030/12/15
	STONEPEAK NILE PARENT	7.25	30	31	5,018	2032/3/15
	STONEX ESCROW ISSUER LLC	6.875	40	41	6,596	2032/7/15
	STONEX GROUP INC	7.875	40	42	6,721	2031/3/1
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	40	38	6,140	2031/6/1
	SUMMIT MIDSTREAM HOLDING	8.625	50	52	8,339	2029/10/31
	SUNCOKE ENERGY INC	4.875	40	36	5,849	2029/6/30
	SUNOCO LP	7.0	50	51	8,248	2029/5/1
	SUNOCO LP	7.25	100	104	16,696	2032/5/1
	SUNOCO LP	6.25	30	30	4,897	2033/7/1
	SUNOCO LP	5.875	110	110	17,543	2034/3/15
	SUNOCO LP	5.625	70	69	11,111	2034/7/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	7.0	30	30	4,897	2028/9/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	100	97	15,516	2030/4/30
	SURGERY CENTER HOLDINGS	7.25	60	59	9,524	2032/4/15
	SV RNO PROPERTY OWNER 1	5.875	230	227	36,227	2031/3/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	50	52	8,356	2033/2/2
		SYNERGY INFRASTRUCTURE H	7.875	30	31	4,998	2030/12/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	8.625	70	73	11,660	2030/6/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	6.25	70	70	11,167	2034/2/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	6.5	70	70	11,254	2036/2/1
		TALLGRASS NRG PRTRN/FIN	7.375	50	51	8,245	2029/2/15
		TALLGRASS NRG PRTRN/FIN	6.75	40	41	6,539	2034/3/15
		TALOS PRODUCTION INC	9.0	50	52	8,319	2029/2/1
		TALOS PRODUCTION INC	9.375	50	53	8,450	2031/2/1
		TASEKO MINES LTD	8.25	50	52	8,408	2030/5/1
		TAYLOR MORRISON COMM	5.75	20	20	3,237	2032/11/15
		TELUS CORP	7.0	20	20	3,300	2055/10/15
		TELUS CORP	6.625	50	50	8,096	2055/10/15
		TELUS CORP	6.375	60	60	9,597	2056/6/9
		TELUS CORP	6.625	50	49	7,956	2056/6/9
		TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	40	37	5,909	2031/10/15
		TENET HEALTHCARE CORP	4.25	130	127	20,265	2029/6/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.375	140	136	21,749	2030/1/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.125	150	151	24,144	2030/6/15
		TENET HEALTHCARE CORP	5.5	50	50	8,009	2032/11/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.0	40	40	6,512	2033/11/15
		TENNECO INC	8.0	110	110	17,648	2028/11/17
		TEREX CORP	6.25	50	51	8,136	2032/10/15
		THOR INDUSTRIES	4.0	40	38	6,063	2029/10/15
		TIDEWATER INC	9.125	50	53	8,581	2030/7/15
		TKC HOLDINGS INC	8.5	60	61	9,768	2030/8/15
		TKC HOLDINGS INC	12.0	50	52	8,333	2031/2/15
		TOPBUILD CORP	4.125	40	39	6,297	2032/2/15
		TOPBUILD CORP	5.625	40	40	6,469	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.75	100	101	16,158	2028/8/15
		TRANSDIGM INC	6.375	200	204	32,616	2029/3/1
		TRANSDIGM INC	4.875	30	29	4,735	2029/5/1
		TRANSDIGM INC	6.875	60	62	9,878	2030/12/15
		TRANSDIGM INC	7.125	30	31	4,967	2031/12/1
		TRANSDIGM INC	6.625	140	144	22,953	2032/3/1
		TRANSDIGM INC	6.0	110	111	17,771	2033/1/15
		TRANSDIGM INC	6.375	230	232	37,094	2033/5/31
		TRANSDIGM INC	6.25	50	51	8,174	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.75	70	72	11,467	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.125	80	80	12,835	2034/7/31
		TRANSMONTAIGNE PARTNERS	8.5	30	31	4,949	2030/6/15
		TRANSOCEAN INC	8.25	60	62	9,933	2029/5/15
		TRANSOCEAN INC	8.75	42	44	7,016	2030/2/15
		TRANSOCEAN INC	8.5	50	52	8,418	2031/5/15
		TRANSOCEAN INC	7.875	30	32	5,135	2032/10/15
		TRAVEL + LEISURE CO	4.5	30	29	4,660	2029/12/1
		TRAVEL + LEISURE CO	6.125	60	60	9,613	2033/9/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	TRIDENT TPI HOLDINGS INC	12.75	30	29	4,770	2028/12/31
	TRINITY INDUSTRIES INC	7.75	40	41	6,534	2028/7/15
	UKG INC	6.875	160	155	24,698	2031/2/1
	UNISYS CORP	10.625	50	43	6,981	2031/1/15
	UNITED AIRLINES HOLDINGS	4.875	60	59	9,459	2029/3/1
	UNITED AIRLINES HOLDINGS	5.375	50	49	7,904	2031/3/1
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	80	74	11,860	2032/1/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.375	90	89	14,194	2033/11/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	6.125	30	30	4,919	2034/3/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	20	19	3,177	2027/6/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	50	47	7,629	2029/4/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	8.625	110	115	18,456	2032/6/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.0	90	93	14,828	2028/8/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	50	50	7,995	2030/6/30
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.5	150	153	24,433	2031/7/31
	UNIVISION COMMUNICATIONS	9.375	80	83	13,317	2032/8/1
	US ACUTE CARE SOLUTIONS	9.75	60	56	9,035	2029/5/15
	US FOODS INC	6.875	30	30	4,887	2028/9/15
	US FOODS INC	4.625	50	49	7,811	2030/6/1
	US FOODS INC	5.75	30	30	4,810	2033/4/15
	USA COM PART/USA COM FIN	7.125	40	41	6,580	2029/3/15
	USA COM PART/USA COM FIN	6.25	50	50	8,061	2033/10/1
	USI INC/NY	7.5	50	51	8,215	2032/1/15
	UWM HOLDINGS LLC	6.625	40	38	6,171	2030/2/1
	UWM HOLDINGS LLC	6.25	80	75	11,961	2031/3/15
	VAIL RESORTS INC	5.625	20	20	3,205	2030/7/15
	VAIL RESORTS INC	6.5	70	71	11,435	2032/5/15
	VALARIS LTD	8.375	50	52	8,295	2030/4/30
	VELOCITY COM CAP LLC	9.375	30	30	4,924	2031/2/15
	VELOCITY VEHICLE GROUP	8.0	30	28	4,504	2029/6/1
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	30	28	4,573	2029/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	80	82	13,121	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	60	56	8,953	2031/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	70	62	9,912	2033/11/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	90	92	14,670	2028/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.5	220	239	38,158	2029/2/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	7.0	130	133	21,313	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	60	62	9,952	2031/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.875	170	182	29,049	2032/2/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.125	130	134	21,403	2030/12/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	7.5	100	110	17,669	2033/5/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.5	150	157	25,027	2034/1/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.5	30	31	5,011	2034/6/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	7.75	50	56	8,972	2035/5/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.75	110	117	18,689	2036/1/15
	VERDE PURCHASER LLC	10.5	70	74	11,792	2030/11/30
	VERSANT MEDIA GROUP INC	7.25	50	51	8,271	2031/1/30

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	VFH PARENT / VALOR CO	7.5	40	41	6,686	2031/6/15
		VIASAT INC	7.5	50	50	8,083	2031/5/30
		VICTORIA'S SECRET & CO	4.625	30	29	4,625	2029/7/15
		VIKING BAKED GOODS ACQUI	8.625	60	61	9,831	2031/11/1
		VIKING CRUISES LTD	5.875	120	120	19,252	2033/10/15
		VISTAJET MALTA/VM HOLDS	9.5	70	71	11,397	2028/6/1
		VISTAJET MALTA/XO MGMT	7.875	30	30	4,785	2027/5/1
		VISTAJET MALTA/XO MGMT	6.375	30	28	4,540	2030/2/1
		VITAL ENERGY INC	7.875	30	30	4,915	2032/4/15
		VMED O2 UK FINAN	4.75	200	176	28,167	2031/7/15
		VODAFONE GROUP PLC	4.125	40	37	5,980	2081/6/4
		VOLTAGRID LLC	7.375	100	103	16,522	2030/11/1
		VORNADO REALTY LP	5.75	30	30	4,786	2033/2/1
		VOYAGER PARENT LLC	9.25	100	106	17,000	2032/7/1
		VT TOPCO INC	8.5	20	20	3,272	2030/8/15
		VZ SECURED FINANCING BV	5.0	200	176	28,096	2032/1/15
		WAND NEWCO 3 INC	7.625	90	94	14,989	2032/1/30
		WASTE PRO USA INC	7.0	60	61	9,812	2033/2/1
		WATCO COS LLC/FINANCE CO	7.125	60	62	9,996	2032/8/1
		WAYFAIR LLC	7.25	40	41	6,562	2029/10/31
		WAYFAIR LLC	7.75	50	52	8,351	2030/9/15
		WAYFAIR LLC	6.75	60	61	9,757	2032/11/15
		WBI OPERATING LLC	6.25	90	91	14,558	2030/10/15
		WEATHERFORD INTERNATIONA	6.75	90	93	14,833	2033/10/15
		WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	6.75	30	29	4,749	2034/1/15
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	70	71	11,448	2029/3/15
		WESCO DISTRIBUTION INC	5.25	30	30	4,793	2031/4/15
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.625	60	62	9,905	2032/3/15
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	40	41	6,583	2033/3/15
		WEX INC	6.5	50	50	8,005	2033/3/15
		WHIRLPOOL CORP	6.125	30	29	4,718	2030/6/15
		WHIRLPOOL CORP	6.5	30	29	4,617	2033/6/15
		WHITE CAP SUPPLY HOLDING	7.375	30	30	4,830	2030/11/15
		WILDFIRE INTERMEDIATE HO	7.5	40	41	6,551	2029/10/15
		WILLIAM CARTER	7.375	60	62	9,905	2031/2/15
		WILLIAMS SCOTSMAN INC	6.625	60	61	9,794	2029/6/15
		WILLIAMS SCOTSMAN INC	6.625	20	20	3,277	2030/4/15
		WILSONART LLC	11.0	30	21	3,458	2032/8/15
		WINDSOR HOLDINGS III LLC	8.5	40	41	6,671	2030/6/15
		WINDSTREAM ESCROW LLC	8.25	140	148	23,706	2031/10/1
		WINDSTREAM SERVICES LLC	7.5	90	95	15,186	2033/10/15
	WOLVERINE WORLD WIDE	4.0	40	37	6,024	2029/8/15	
	WR GRACE HOLDING LLC	5.625	60	57	9,133	2029/8/15	
	WR GRACE HOLDING LLC	6.625	40	40	6,395	2032/8/15	
	WR GRACE HOLDING LLC	7.0	70	70	11,195	2033/8/1	
	WRANGLER HOLDCO CORP	6.625	60	62	9,886	2032/4/1	
	WULF COMPUTE LLC	7.75	210	221	35,214	2030/10/15	

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	WYNN RESORTS FINANCE LLC	7.125	80	84	13,529	2031/2/15
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	6.25	60	60	9,602	2033/3/15
		XEROX CORP	13.5	30	15	2,501	2031/4/15
		XEROX HOLDINGS CORP	8.875	20	6	1,035	2029/11/30
		XHR LP	4.875	30	29	4,689	2029/6/1
		XPLR INFRAST OPERATING	8.375	80	85	13,605	2031/1/15
		XPLR INFRAST OPERATING	8.625	30	32	5,121	2033/3/15
		XPLR INFRAST OPERATING	7.75	90	94	15,037	2034/4/15
		XPO INC	7.125	30	31	5,002	2032/2/1
		YUM! BRANDS INC	5.375	60	60	9,625	2032/4/1
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	6.5	30	30	4,887	2032/6/1
		ZF NA CAPITAL	6.75	150	148	23,664	2030/4/23
		ZF NA CAPITAL	6.875	150	147	23,476	2032/4/23
		ZIPRECRUITER INC	5.0	30	19	3,160	2030/1/15
合	計					8,934,888	

\* 邦貨換算金額は、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。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	8,934,888	97.7
コール・ローン等、その他	208,414	2.3
投資信託財産総額	9,143,302	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (9,139,352千円) の投資信託財産総額 (9,143,302千円) に対する比率は100.0%です。

\* 外貨建資産は、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。1米ドル=159.21円、1ユーロ=187.01円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月22日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	9,143,302,779
コール・ローン等	62,485,060
公社債(評価額)	8,934,888,451
未収利息	133,004,672
前払費用	12,924,596
(B) 負債	2,627,706
未払解約金	2,627,706
(C) 純資産総額(A-B)	9,140,675,073
元本	3,879,561,471
次期繰越損益金	5,261,113,602
(D) 受益権総口数	3,879,561,471口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,561円

(注) 期首元本額は2,161,176,452円、期中追加設定元本額は2,639,023,807円、期中一部解約元本額は920,638,788円、1口当たり純資産額は2.3561円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 2,115,998,130円
- ・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,042,980,654円
- ・野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 573,465,005円
- ・野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 136,298,782円
- ・インデックス・ブレンド(タイプV) 6,988,373円
- ・インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,673,978円
- ・インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,156,549円

## ○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	532,896,936
受取利息	527,449,044
その他収益金	5,447,892
(B) 有価証券売買損益	991,154,171
売買益	1,128,579,400
売買損	△ 137,425,229
(C) 保管費用等	△ 3,159,099
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,520,892,008
(E) 前期繰越損益金	1,907,688,471
(F) 追加信託差損益金	2,966,287,865
(G) 解約差損益金	△1,133,754,742
(H) 計(D+E+F+G)	5,261,113,602
次期繰越損益金(H)	5,261,113,602

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

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(G)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。

## ○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、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」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞