

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)」は、第184期～第189期まで決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書
(全体版)

第32作成期(2024年3月28日～2024年9月27日)
第184期(決算日 2024年4月30日)
第185期(決算日 2024年5月27日)
第186期(決算日 2024年6月27日)
第187期(決算日 2024年7月29日)
第188期(決算日 2024年8月27日)
第189期(決算日 2024年9月27日)


■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	2008年12月11日から2029年3月27日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none">●投資信託証券*(投資対象ファンド)への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。●組入れを行う投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S & P社)以下の格付けの事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。●組入れを行う投資信託証券において、銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。●組入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。●ファンドの運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーおよびFILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 <p>*上場投資信託証券を含みます。</p>
主要運用対象	投資信託証券(上場投資信託証券を含みます。)への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行います。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 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(原則毎月27日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 <ul style="list-style-type: none">●分配対象額の範囲は、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。)等の全額とします。●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

フィデリティ・グローバル・ ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。
国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額			ベンチマーク		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
28作成期末(2022年9月27日)	円 5,625	円 180	% △0.3	% △0.2	46,126	% 34.4	% 64.7	百万円 40,811
29作成期末(2023年3月27日)	5,514	180	1.2	1.8	46,940	33.3	66.1	39,658
30作成期末(2023年9月27日)	6,061	180	13.2	14.5	53,738	33.0	66.3	39,735
31作成期末(2024年3月27日)	6,509	180	10.4	12.3	60,330	32.9	66.7	40,046
32作成期末(2024年9月27日)	6,458	180	2.0	1.5	61,238	33.0	66.6	38,635

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) ベンチマーク：以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)とします。

ベンチマーク		構成割合
J.P.モルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレード(円換算) ^{(注)*1}		3分の1
ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロッパ・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算) ^{*2}		3分の1
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) ^{*2}		3分の1

(注) 2022年7月末まではICE BofA アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・ブレンデッド・インデックス(レベル4-20%)(円換算)でした。ベンチマーク欄はこれらを連続させて計算しています。

*1 この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。

J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。

Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

*2 ICE[®]はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA[®]はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社(BofA)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態ライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。

This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request, controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.

(注3) 28作成期対応期間(第160期～第165期)、29作成期対応期間(第166期～第171期)、30作成期対応期間(第172期～第177期)、31作成期対応期間(第178期～第183期)、32作成期対応期間(第184期～第189期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

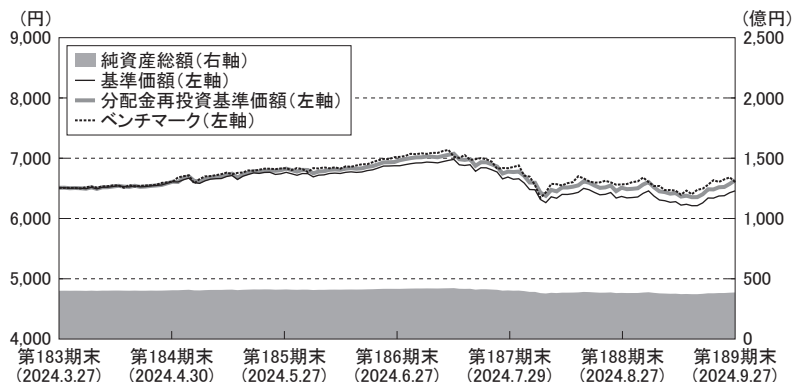
■過去6ヶ月間の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		投資組 資産入 信証比	託券率	投資組 資産入 証比	券率
		騰 落 率	騰 落 率						
第184期	(期 首)2024年3月27日	円 6,509	% —	60,330	% —	32.9	66.7		
	(期 末)2024年4月30日	6,672	2.5	62,112	3.0	33.1	66.4		
第185期	(期 首)2024年4月30日	6,642	—	62,112	—	33.1	66.4		
	(期 末)2024年5月27日	6,761	1.8	63,206	1.8	32.9	66.5		
第186期	(期 首)2024年5月27日	6,731	—	63,206	—	32.9	66.5		
	(期 末)2024年6月27日	6,905	2.6	65,090	3.0	33.1	66.2		
第187期	(期 首)2024年6月27日	6,875	—	65,090	—	33.1	66.2		
	(期 末)2024年7月29日	6,681	△2.8	63,532	△2.4	33.0	66.6		
第188期	(期 首)2024年7月29日	6,651	—	63,532	—	33.0	66.6		
	(期 末)2024年8月27日	6,396	△3.8	60,848	△4.2	32.9	66.2		
第189期	(期 首)2024年8月27日	6,366	—	60,848	—	32.9	66.2		
	(期 末)2024年9月27日	6,488	1.9	61,238	0.6	33.0	66.6		

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■ 運用経過の説明

● 基準価額等の推移



第184期首: 6,509円

第189期末: 6,458円 (既払分配金180円)

騰落率: 1.9% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2024年3月27日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは「複合ベンチマーク(円換算)」です。

● 基準価額の主な変動要因

当作成期におけるフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の騰落率は、+1.9%でした。当ファンドは、「フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」、「フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)」の各投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行っています。

当作成期を通してみると、米国、欧州、アジアのハイ・イールド社債のスプレッド(上乘せ利回り)は、米国、欧州は、ごく小幅に縮小し、アジアは大幅に縮小し、基準価額に対してプラスに作用しました。各ファンドの保有債券によるクーポン収入は、基準価額に対してプラスに作用しました。この間、米国、欧州の長期金利は低下したことから、基準価額に対してプラスに作用しました。なお、当ファンドは為替ヘッジを行っておりませんので、円相場の変動が基準価額に反映されます。当作成期につきましては、円高・米ドル安、円高・ユーロ安となったため、ファンドの基準価額にとってマイナスに作用しました。

●投資環境

当作成期の世界のハイ・イールド債券市場における各地域・国別市場指標の騰落率は以下の通りとなりました。

地域・国	市場指標	騰落率
アジア	J. P. モルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレード(米ドルベース)	+7.2%
欧州	ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロッパ・イシューーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)	+5.3%
米国	ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米ドルベース)	+6.5%

当作成期は、インフレ動向と各国・地域の金融当局による金融政策動向、地政学リスクおよび景況感の行方などに注目が集まりました。

米国債券市場では、期初は、それまでの金融引き締めの効果もあり、インフレ率の低下傾向が継続しました。そのような状況下、米国景気の底堅さが、投資家心理の改善を後押しし、長期金利も上昇圧力を受けやすい傾向が続きまして。5月になると、4月の米雇用統計が弱含むなど、米国においても景気減速懸念が意識され始め、米長期金利は低下方向に転じました。金融政策に対しても、市場参加者は利下げの時期を探るなどの方向へシフトしました。7月後半以降は、6月にカナダやユーロ圏で利下げが行われたことなどもあり、景気減速や利下げを意識した動きがより強まり、年内の利下げやその後の継続的な利下げを織り込む動きを強めました。9月には、米国で0.5%の利下げが実施されました。

欧州債券市場では、期初は、米国の底堅い景況感を材料に、金利上昇圧力を受けやすい傾向が継続しました。ウクライナ情勢の長期化は不確実性要因となり、インフレ懸念の継続にもつながりました。しかし、インフレの鈍化が顕著となり、景気減速懸念が強まったことから、欧州中央銀行(ECB)は、6月に利下げを決定しました。賃金の伸びは高止まりしており、物価圧力は残るとの見方を示しつつも、足もとの景況感への配慮を強めました。更に、9月にも、インフレと成長率の鈍化を受けて、追加利下げを行いました。英国では、期前半、金融政策は据え置かれたものの、今後の利下げの可能性への言及など利下げへの動きが強まり、7月末に利下げに転じました。

ハイ・イールド債券市場は、低下傾向に転じたインフレ率やそれに伴う金融政策の転換期待などを背景とした投資家心理の改善が続き、堅調な市場動向が続いたものの、期末に向けては、景気減速懸念が強まり、調整色がみられました。期初は、米労働市場の底堅さが示されてきたことで、米景気に対する楽観的な見方が台頭し、リスク資産選好を後押ししたものの、8月にはクレジット・スプレッドが拡大するなど、調整する動きも見られました。アジア・ハイ・イールド市場では、中国の景気鈍化観測の強まりや軟調地合いの不動産セクターなど、市場の重石となる材料がみられました。しかし、期後半に向け、中国政府や金融当局が、緩和色を強め、積極的な刺激策を示すなどしたことから、投資家心理の回復につながりました。クレジット・スプレッドの縮小傾向が継続しました。

期を通してみると、米国、ドイツ10年利回りは低下しました。また、米国、欧州、アジアのハイ・イールド社債のスプレッドは縮小しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、以下の投資信託証券を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。

- ・フィデリティ・ファンズーアジア・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- ・フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- ・フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)

各投資信託証券の運用状況は以下の通りです。

【フィデリティ・ファンズーアジア・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)】

当作成期中、当ファンドの騰落率は+5.0%(米ドルベース、当作成期末前営業日基準)となりました。当ファンドは、主として活動の大半をアジアで営んでいる発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指す運用を行います。ポートフォリオ構築に当たっては、アナリストによる発行体の信用リスク調査やバリュエーション分析、トレーダーからのマーケット情報を活用し運用を行います。また、ファンドのリスクを抑えるため、分散投資を基本としています。当作成期もこうした基本方針に沿った運用を行いました。

【フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)】

当作成期中、当ファンドの騰落率は+5.2%(ユーロベース、当作成期末前営業日基準)となりました。当ファンドは、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、あるいは主たる業務活動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に主として投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指す運用を行います。ポートフォリオ構築に当たっては、アナリストによる発行体の信用リスク調査やバリュエーション分析、トレーダーからのマーケット情報を活用し運用を行います。また、ファンドのリスクを抑えるため、分散投資を基本としています。当作成期もこうした基本方針に沿った運用を行いました。

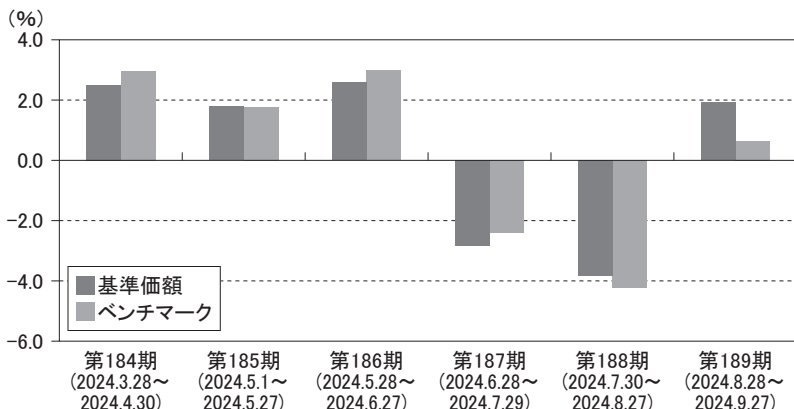
【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)】

当作成期中、当ファンドの騰落率は+1.6%(円ベース、当作成期末基準)となりました。当ファンドは、フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行うことにより、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。ポートフォリオ構築に当たっては、アナリストによる企業調査情報を活用した発行体企業の調査・分析の結果、ファンドの保有、非保有銘柄の選別を行います。また、ファンドのリスクを抑えるため、分散投資を行うことを基本としています。当作成期もこうした基本方針に沿った運用を行いました。

●ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの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、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※ベンチマークは「複合ベンチマーク(円換算)」です。

当作成期の当ファンドの騰落率は、ベンチマーク騰落率の+1.5%を上回りました。

フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンド(米ドルベース)、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは、市場指標を下回り、フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ユーロベース)は、市場指標とほぼ同水準となりました。フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンドは米ドル建てのファンドであり、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは米ドル建て資産に投資を行っていることから、対円での米ドル安は当ファンドの基準価額にマイナスに寄与しました。また、フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンドはユーロ建てのファンドであるため、対円でのユーロ安は当ファンドの基準価額にマイナスに寄与しました。

■分配金

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資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・税引前)

項目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2024年3月28日 ~2024年4月30日	2024年5月1日 ~2024年5月27日	2024年5月28日 ~2024年6月27日	2024年6月28日 ~2024年7月29日	2024年7月30日 ~2024年8月27日	2024年8月28日 ~2024年9月27日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.45%	0.44%	0.43%	0.45%	0.47%	0.46%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	880	969	1,113	1,114	1,117	1,122

*「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

* 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)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。

* 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)は、引き続き、各投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ってまいります。各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分から大きく乖離しないように運用します。原則として、戦術的な資産配分は行いません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。

投資信託証券	基本配分比率
フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)	1/3
iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF(シンガポール籍外国証券投資信託)	
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)	1/3
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)	1/3

主要な投資対象である、世界のハイ・イールド債券市場における市場環境の見通しは以下の通りです。米国債券市場では引き続き景気・物価・金融政策動向が注目されています。インフレは緩やかに減速傾向が続いており、労働市場も弱含みが見られる一方、成長率は良好な水準となっています。こうしたなか、米連邦準備制度理事会(FRB)は9月に利下げを決定しましたが、先々の利下げ回数については不透明感が大きく、市場の利下げ期待が上下することで長期金利の変動が大きくなる可能性があります。今後について、インフレが再び加速に転じるリスクや、これまでの利上げの累積的な影響などが先行きの不確実性要因となっており、そのような要因の影響および動向を注意深く見ていきます。

ユーロ圏では、インフレや景気の方向性における不透明感を背景とした金融政策動向および域内の政治動向へ注目が集まっています。欧州中央銀行(ECB)は段階的な利下げを行っており、英国でも金融当局は緩和姿勢に移行しつつあるものの、ともにインフレへの一定の警戒は続けている状況です。ウクライナ情勢の長期化は、エネルギー価格の上昇など欧州地域に直接的な影響を与えており、地域全般の大きな不確実性要因となっています。したがって、欧州地域では、金融政策と景気のバランスなど難しいかじ取りを強いられています。インフレ抑制が想定通り進まないリスクも残るため、動向を注意深く見ていく必要があります。

各国のハイ・イールド債券市場は、各国・地域の景気減速懸念の強まりや、ウクライナや中東情勢などの地政学リスクの拡大などが、不確実性要因となっています。先進国の利下げへの政策転換や、中国が景気対応を強めたことは、好感される材料につながっています。一方、地政学リスクによる要因などからインフレ抑制が想定通り進まない可能性も残るなど、市場のボラティリティが高まりやすい状況が継続するとみています。したがって、流動性を十分考慮し、慎重な銘柄選択を進めていきます。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第184期～第189期		項目の概要
	2024年3月28日～2024年9月27日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	28円	0.431%	(a)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は6,602円です。
（投信会社）	(1)	(0.016)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(26)	(0.400)	購入後の情報提供、交付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及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.014)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	－	－	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税	－	－	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用	0	0.007	(d)その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(0)	(0.000)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(0)	(0.005)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
合計	29	0.438	

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

(注2)「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

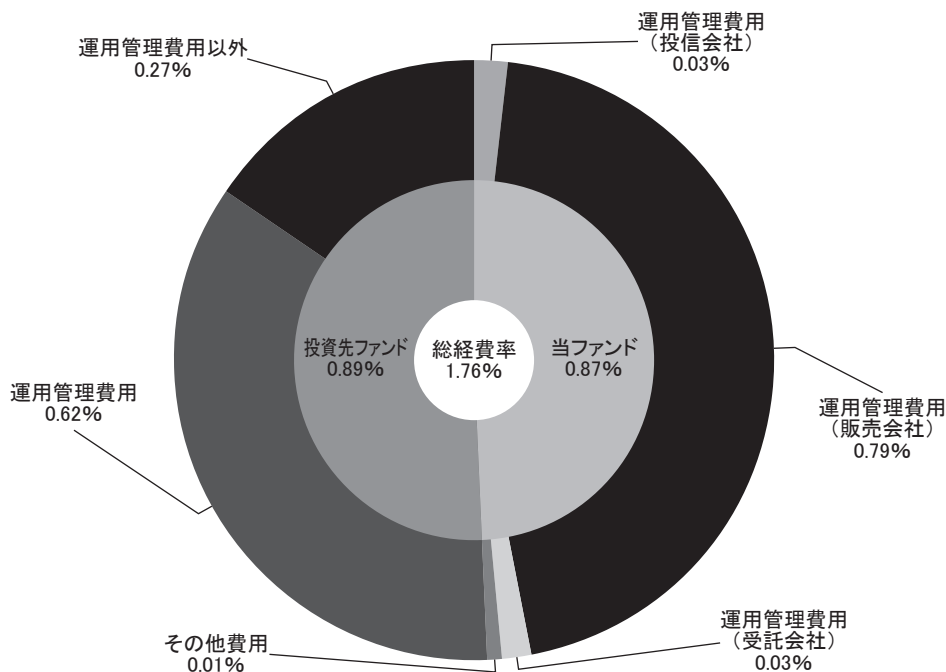
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4)各項目の費用は、当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。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76%
①当ファンドの費用の比率	0.87%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.62%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.27%

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

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に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6)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7)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8)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異なります。

■ 売買及び取引の状況 (2024年3月28日から2024年9月27日まで)

● 投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 184 期 ~ 第 189 期			
		買 付		売 付	
		単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内		千口	千円	千口	千円
	フィデリティ・U.Sハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	— (—)	— (—)	65,469.553 (—)	59,957 (—)
外国					
	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	千口 — (—)	千アメリカ・ドル — (—)	千口 752.11994 (—)	千アメリカ・ドル 3,433 (—)
	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	千口 — (—)	千ユーロ — (—)	千口 253.3857 (—)	千ユーロ 2,598 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年3月28日から2024年9月27日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期		第 184 期 ~ 第 189 期				
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D C
投資証券	—	—	—	969	969	100.0
為 替	0	—	—	1,032	965	93.5

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 184 期 ~ 第 189 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 —	百万円 969	百万円 25,725

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 184 期 ~ 第 189 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	—
(B) / (A)	—

*利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2024年9月27日現在)

(1) 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

ファンド名	当 作 成 期 末		
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	14,709,949.719	12,765,294	33.0
合 計	14,709,949.719	12,765,294	33.0

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	当 作 成 期 末			
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	18,682.98566	87,286	12,702,863	32.9
		千ユーロ		
FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	7,651.59269	80,112	13,023,035	33.7
合 計	26,334.57835	—	25,725,899	66.6

(注1) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年9月27日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	12,765,294	32.8
投 資 証 券	25,725,899	66.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	466,550	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	38,957,744	100.0

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

なお、9月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.53円、1ユーロ=162.56円です。

(注2) 当作成期末における外貨建資産(25,757,369千円)の投資信託財産総額(38,957,744千円)に対する比率は、66.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年4月30日現在 2024年5月27日現在 2024年6月27日現在 2024年7月29日現在 2024年8月27日現在 2024年9月27日現在

項 目	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
(A) 資 産	40,978,255,126円	41,272,651,444円	42,201,424,417円	40,373,295,035円	38,555,285,518円	38,957,744,134円
コール・ローン等	485,121,449	461,878,874	297,098,971	385,564,695	488,566,766	435,108,705
投資信託受益証券(評価額)	13,479,615,001	13,456,662,002	13,765,570,947	13,253,664,696	12,602,013,924	12,765,294,366
投資証券(評価額)	27,001,602,290	27,232,148,785	27,568,493,149	26,722,799,407	25,352,907,730	25,725,899,109
未 収 入 金	—	—	435,968,675	—	—	—
未 収 配 当 金	—	100,027,658	100,027,658	—	91,201,688	—
そ の 他 未 収 収 益	11,916,386	21,934,125	34,265,017	11,266,237	20,595,410	31,441,954
(B) 負 債	284,409,084	336,958,468	564,647,303	264,302,965	271,114,509	322,202,815
未 払 金	—	—	219,207,221	—	—	—
未 払 収 益 分 配 金	183,809,398	182,451,926	181,690,239	180,927,505	180,421,661	179,486,978
未 払 解 約 金	67,403,895	126,691,822	130,885,790	48,215,799	59,463,520	112,137,028
未 払 信 託 報 酬	32,146,205	25,918,858	29,989,012	31,263,806	26,469,282	27,636,911
そ の 他 未 払 費 用	1,049,586	1,895,862	2,875,041	3,895,855	4,760,046	2,941,898
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	40,693,846,042	40,935,692,976	41,636,777,114	40,108,992,070	38,284,171,009	38,635,541,319
元 本	61,269,799,459	60,817,308,838	60,563,413,027	60,309,168,433	60,140,553,760	59,828,992,815
次 期 繰 越 損 益 金	△20,575,953,417	△19,881,615,862	△18,926,635,913	△20,200,176,363	△21,856,382,751	△21,193,451,496
(D) 受 益 権 総 口 数	61,269,799,459口	60,817,308,838口	60,563,413,027口	60,309,168,433口	60,140,553,760口	59,828,992,815口
1万口当り基準価額(C/D)	6,642円	6,731円	6,875円	6,651円	6,366円	6,458円

(注1) 当作成期における作成期首元本額61,521,636,602円、作成期中追加設定元本額2,835,481,190円、作成期中一部解約元本額4,528,124,977円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■ 損益の状況

第184期 自2024年3月28日 至2024年4月30日 第187期 自2024年6月28日 至2024年7月29日
 第185期 自2024年5月1日 至2024年5月27日 第188期 自2024年7月30日 至2024年8月27日
 第186期 自2024年5月28日 至2024年6月27日 第189期 自2024年8月28日 至2024年9月27日

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
(A) 配 当 等 収 益	219,151,671円	228,000,342円	222,123,234円	216,332,080円	224,652,806円	214,733,755円
受 取 配 当 金	206,566,094	218,009,808	210,395,139	204,795,512	214,702,483	204,055,611
受 取 利 息	—	25,694	—	—	7,905	—
そ の 他 収 益 金	12,585,577	9,964,840	11,728,095	11,536,568	9,942,418	10,678,144
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	807,553,727	521,692,882	860,274,594	△1,356,628,866	△1,721,002,224	544,444,676
売 買 益	1,101,059,680	526,873,198	864,047,262	132,499,233	118,939,542	538,815,470
売 買 損	△293,505,953	△5,180,316	△3,772,668	△1,489,128,099	△1,839,941,766	5,629,206
(C) 信 託 報 酬 等	△33,195,790	△26,765,134	△30,970,362	△32,284,620	△27,333,473	△25,819,418
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	993,509,608	722,928,090	1,051,427,466	△1,172,581,406	△1,523,682,891	733,359,013
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	430,971,282	1,226,343,624	1,746,030,268	2,590,018,281	1,223,327,764	△471,578,522
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△21,816,624,909	△21,648,435,650	△21,542,403,408	△21,436,685,733	△21,375,605,963	△21,275,745,009
(配 当 等 相 当 額)	(4,154,355,653)	(4,130,116,476)	(4,127,767,693)	(4,126,608,931)	(4,138,041,039)	(4,147,178,949)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△25,970,980,562)	(△25,778,552,126)	(△25,670,171,101)	(△25,563,294,664)	(△25,513,647,002)	(△25,422,923,958)
(G) 合 計 (D + E + F)	△20,392,144,019	△19,699,163,936	△18,744,945,674	△20,019,248,858	△21,675,961,090	△21,013,964,518
(H) 収 益 分 配 金	△183,809,398	△182,451,926	△181,690,239	△180,927,505	△180,421,661	△179,486,978
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△20,575,953,417	△19,881,615,862	△18,926,635,913	△20,200,176,363	△21,856,382,751	△21,193,451,496
追 加 信 託 差 損 益 金	△21,816,624,909	△21,648,435,650	△21,542,403,408	△21,436,685,733	△21,375,605,963	△21,275,745,009
(配 当 等 相 当 額)	(4,154,355,653)	(4,130,116,476)	(4,127,767,693)	(4,126,608,931)	(4,138,041,039)	(4,147,178,949)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△25,970,980,562)	(△25,778,552,126)	(△25,670,171,101)	(△25,563,294,664)	(△25,513,647,002)	(△25,422,923,958)
分 配 準 備 積 立 金	1,240,671,492	1,766,819,788	2,615,767,495	2,593,138,236	2,581,462,010	2,567,722,569
繰 越 損 益 金	—	—	—	△1,356,628,866	△3,062,238,798	△2,485,429,056

(注1) (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。

(注2) (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3) (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4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.30%以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
(a) 費用控除後の配当等収益	212,064,370円	219,861,065円	215,768,116円	184,047,460円	197,319,333円	207,429,442円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	781,445,238円	503,067,025円	835,659,350円	0円	0円	0円
(c) 収益調整金	4,154,355,653円	4,130,116,476円	4,127,767,693円	4,126,608,931円	4,138,041,039円	4,147,178,949円
(d) 分配準備積立金	430,971,282円	1,226,343,624円	1,746,030,268円	2,590,018,281円	2,564,564,338円	2,539,780,105円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	5,578,836,543円	6,079,388,190円	6,925,225,427円	6,900,674,672円	6,899,924,710円	6,894,388,496円
1万円当たり分配可能額	910.54円	999.61円	1,143.47円	1,144.22円	1,147.30円	1,152.35円
(f) 分配金額	183,809,398円	182,451,926円	181,690,239円	180,927,505円	180,421,661円	179,486,978円
1万円当たり分配金(税引前)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

■ 分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第184期	2024年4月30日	30円
第185期	2024年5月27日	30円
第186期	2024年6月27日	30円
第187期	2024年7月29日	30円
第188期	2024年8月27日	30円
第189期	2024年9月27日	30円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

<お知らせ>

- 2024年6月30日付で当ファンドの投資信託約款について、運用の指図に関する権限の委託先をFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドから、FILインベストメンツ・インターナショナルへ変更いたしました。

ご参考として以下に、フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)が組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2024年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	121,155,864
スワップ取引に係る受取利息	11,713,531
デリバティブ収益	322,328
純利益	133,191,723
費用	
運用報酬	16,389,415
管理費	4,975,722
国税	850,376
保管費用	245,929
販売手数料	208,015
成功報酬	—
その他費用	294,259
費用合計	22,963,716
スワップ取引に係る支払利息	7,474,530
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	30,438,246
純投資収益(損失)	102,753,477
有価証券に係る実現純(損)益	(741,062,528)
外貨取引に係る実現純(損)益	4,029
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(10,240,836)
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	(284,792)
スワップ取引に係る実現純(損)益	(23,794,110)
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	679,656,254
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(495,960)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(3,566,263)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(1,541,466)
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	5,192,312
運用実績	6,620,117
受益者への分配金	(74,195,975)
設定解約	
当期設定額	227,061,858
当期解約額	(655,185,381)
調整勘定	(7,209,583)
設定解約に伴う増加(減少)額	(435,333,106)
純増加(減少)	(502,908,964)
純資産額	
期首	2,111,812,123
期末	1,608,903,159

	契約額等 USD	未実現 (損) 益 (米ドル)	% Net Assets	時価 (米ドル)	% Net Assets
				1,608,903,159	100.00
Net Assets					
A-ACC Shares (SEK) (hedged)					
Bought USD Sold SEK at 0.09493652 08/05/2024	215,215	9,234	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09417120 08/05/2024	159,832	5,514	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09109418 08/05/2024	5,474,036	3,821	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09539914 08/05/2024	127,370	3,314	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09168098 08/05/2024	232,155	1,659	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09223886 08/05/2024	107,862	1,432	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09175669 08/05/2024	161,179	1,284	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09192949 08/05/2024	131,512	391	0.00		
Bought SEK Sold USD at 10.87446325 08/05/2024	186,566	(1,883)	(0.00)		
Bought SEK Sold USD at 10.96607101 11/06/2024	5,486,343	(3,684)	(0.00)		
Bought SEK Sold USD at 10.63886671 08/05/2024	184,211	(5,810)	(0.00)		
Bought SEK Sold USD at 10.58488900 08/05/2024	6,482,364	(236,387)	(0.01)		
		(221,025)	(0.01)		
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)					
Bought USD Sold AUD at 0.65324700 08/05/2024	51,226,788	329,164	0.02		
Bought USD Sold AUD at 0.66109300 08/05/2024	890,727	16,491	0.00		
Bought AUD Sold USD at 1.52926244 11/06/2024	51,608,277	(37,617)	(0.00)		
Bought AUD Sold USD at 1.52970363 08/05/2024	52,490,494	(372,979)	(0.02)		
		(354,941)	(0.02)		
A-MDIST Shares (JPY) (hedged)					
Bought USD Sold JPY at 0.00637906 08/05/2024	1,883,919	7,455	0.00		
Bought USD Sold JPY at 0.00648949 08/05/2024	38,756	827	0.00		
Bought JPY Sold USD at 155.96130019 11/06/2024	1,901,093	(7,110)	(0.00)		
Bought JPY Sold USD at 150.38924028 08/05/2024	2,012,089	(89,415)	(0.01)		
		(88,243)	(0.01)		
A-MDIST Shares (SGD) (hedged)					
Bought USD Sold SGD at 0.73451424 08/05/2024	106,101,692	144,764	0.01		
Bought USD Sold SGD at 0.73358953 08/05/2024	1,641,383	54	0.00		
Bought SGD Sold USD at 1.35927700 11/06/2024	106,415,837	(140,087)	(0.01)		
Bought SGD Sold USD at 1.34550100 08/05/2024	109,168,481	(1,425,405)	(0.09)		
		(1,420,694)	(0.09)		
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)					
Bought USD Sold SGD at 0.73451424 08/05/2024	10,934,778	14,919	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.74294663 08/05/2024	266,926	3,433	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.74069025 08/05/2024	251,375	2,459	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73612426 08/05/2024	560,184	1,994	0.00		
Bought SGD Sold USD at 1.35927700 11/06/2024	10,967,154	(14,437)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.34550100 08/05/2024	12,172,195	(158,932)	(0.01)		
		(150,564)	(0.01)		
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)					
Bought USD Sold EUR at 1.07226840 08/05/2024	37,875,432	125,974	0.01		
Bought USD Sold EUR at 1.06481000 08/05/2024	695,809	(2,334)	(0.00)		
Bought EUR Sold USD at 0.93134235 11/06/2024	38,052,809	(123,131)	(0.01)		
Bought EUR Sold USD at 0.92170936 08/05/2024	39,154,859	(585,618)	(0.04)		
		(585,309)	(0.04)		
Y Shares (EUR) (hedged)					
Bought USD Sold EUR at 1.07226840 08/05/2024	7,779,168	25,874	0.00		
Bought EUR Sold USD at 0.93134234 11/06/2024	7,815,599	(25,390)	(0.00)		
Bought EUR Sold USD at 0.92170936 08/05/2024	7,897,283	(118,115)	(0.01)		
		(117,531)	(0.01)		
Y-ACC Shares (SGD) (hedged)					
Bought USD Sold SGD at 0.73451424 08/05/2024	1,399,324	1,909	0.00		
Bought SGD Sold USD at 1.35927700 11/06/2024	1,403,467	(1,848)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.34550100 08/05/2024	1,417,856	(18,513)	(0.00)		
		(18,452)	(0.00)		
Y-MDIST Shares (SGD) (hedged)					
Bought USD Sold SGD at 0.73451424 08/05/2024	5,560,985	7,587	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73480241 08/05/2024	94,330	166	0.00		
Bought SGD Sold USD at 1.35927700 11/06/2024	5,577,450	(7,342)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.34550100 08/05/2024	5,730,133	(74,818)	(0.00)		
		(74,407)	(0.00)		
Ccy					
契約額等 未実現 (損 % Net) 益 (米ドル) Assets					
先物取引					
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(62,789,006)	1,584,452	0.10	
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(23,721,599)	780,206	0.05	
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(192,641)	1,491	0.00	
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	23,225,087	(1,576,924)	(0.10)	
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	45,433,445	(1,872,644)	(0.12)	
			(1,083,419)	(0.07)	
その他資産 (負債控除後)					
		100,133,463	6.23		

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て
投 資 目 的	主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行い、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2024年4月30日に終了した年度

通貨	EUR
投資収益	
受取配当金および受取利息	142,942,845
スワップ取引に係る受取利息	4,094,877
デリバティブ収益	404,132
純利益	147,441,854
費用	
運用報酬	18,380,838
管理費	4,346,645
国税	812,600
保管費用	247,458
販売手数料	518,641
成功報酬	—
その他費用	386,641
費用合計	24,692,823
スワップ取引に係る支払利息	8,262,157
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	(7,172)
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	32,947,808
純投資収益(損失)	114,494,046
有価証券に係る実現純(損)益	(39,640,558)
外貨取引に係る実現純(損)益	4,127
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(27,757,999)
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	(6,217,657)
スワップ取引に係る実現純(損)益	(293)
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	179,447,406
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	830,259
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(8,364,280)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(2,150,049)
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(9,833,672)
運用実績	200,811,330
受益者への分配金	(40,860,830)
設定解約	
当期設定額	868,817,978
当期解約額	(833,638,296)
調整勘定	1,271,410
設定解約に伴う増加(減少)額	36,451,092
純増加(減少)	196,401,592
純資産額	
期首	2,172,264,889
期末	2,368,666,481

	通貨	契約額等	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
翌日物金利スワップ				
Receive fixed 1.95% pay float (1d SOFR) 21/05/2027	USD	151,582,501	(10,616,630)	(0.45)
			<u>(10,616,630)</u>	<u>(0.45)</u>
その他資産（負債控除後）			62,718,464	2.67
Net Assets			<u><u>2,368,666,481</u></u>	<u>100.00</u>

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ● 公社債の実質投資割合には、制限を設けません。 ● 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ● 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%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。 ● 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ● 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ● 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ● マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決 算 日	毎月22日
分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ● 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■ 損益の状況

第212期 自2023年11月23日 至2023年12月22日 第215期 自2024年2月23日 至2024年3月22日
 第213期 自2023年12月23日 至2024年1月22日 第216期 自2024年3月23日 至2024年4月22日
 第214期 自2024年1月23日 至2024年2月22日 第217期 自2024年4月23日 至2024年5月22日

項 目	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
(A) 有価証券売買損益	△62,512,806円	588,575,526円	319,422,661円	302,929,926円	134,689,036円	425,815,966円
売 益	1,379,117	588,576,354	321,100,286	306,612,893	134,689,036	454,327,114
売 損	△63,891,923	△828	△1,677,625	△3,682,967	—	△28,511,148
(B) 信託報酬	△10,293,939	△10,544,710	△10,831,228	△9,974,181	△10,737,956	△10,601,276
(C) 当期損益金(A+B)	△72,806,745	578,030,816	308,591,433	292,955,745	123,951,080	415,214,690
(D) 前期繰越損益金	1,386,747,923	1,220,016,046	1,692,867,969	1,842,223,320	2,033,243,316	1,905,521,744
(E) 追加信託差損益金	△3,895,364,548	△3,895,358,822	△3,869,630,079	△3,762,067,452	△3,762,487,014	△3,488,747,611
(配当等相当額)	(30,534,089)	(30,549,505)	(30,347,726)	(32,851,562)	(33,491,524)	(31,597,972)
(売買損益相当額)	(△3,925,898,637)	(△3,925,908,327)	(△3,899,977,805)	(△3,794,919,014)	(△3,795,978,538)	(△3,520,345,583)
(F) 合 計(C+D+E)	△2,581,423,370	△2,097,311,960	△1,868,170,677	△1,626,888,387	△1,605,292,618	△1,168,011,177
(G) 収益分配金	△93,923,339	△93,923,200	△104,761,052	△101,935,749	△101,962,192	△100,470,700
次期繰越損益金(F+G)	△2,675,346,709	△2,191,235,160	△1,972,931,729	△1,728,824,136	△1,707,254,810	△1,268,481,877
追加信託差損益金	△3,895,364,548	△3,895,358,822	△3,869,630,079	△3,762,067,452	△3,762,487,014	△3,488,747,611
(配当等相当額)	(30,549,550)	(30,549,505)	(30,347,726)	(32,955,569)	(33,508,037)	(31,612,786)
(売買損益相当額)	(△3,925,914,098)	(△3,925,908,327)	(△3,899,977,805)	(△3,795,023,021)	(△3,795,995,051)	(△3,520,360,397)
分配準備積立金	1,356,669,763	1,704,123,662	1,896,698,350	2,033,243,316	2,055,232,204	2,220,265,734
繰越損益金	△136,651,924	—	—	—	—	—

(注1) (A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B) 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3) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.33%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。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
(a) 費用控除後の配当等収益	63,845,179円	76,140,959円	76,321,676円	69,742,990円	76,463,413円	69,463,740円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円	365,238,134円	232,269,757円	223,212,755円	47,487,667円	345,750,950円
(c) 収益調整金	30,549,550円	30,549,505円	30,347,726円	32,955,569円	33,508,037円	31,612,786円
(d) 分配準備積立金	1,386,747,923円	1,356,667,769円	1,692,867,969円	1,842,223,320円	2,033,243,316円	1,905,521,744円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,481,142,652円	1,828,596,367円	2,031,807,128円	2,168,134,634円	2,190,702,433円	2,352,349,220円
1万円当たり分配可能額	898.87円	1,109.74円	1,241.26円	1,361.26円	1,375.07円	1,592.10円
(f) 分配金額	93,923,339円	93,923,200円	104,761,052円	101,935,749円	101,962,192円	100,470,700円
1万円当たり分配金額(税引前)	57円	57円	64円	64円	64円	68円

■ 組入資産の明細 (2024年5月22日現在)

● 親投資信託残高

	第 211 期 末		第 217 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド	千口 2,642,604	千口 2,226,212	千円 13,485,502	

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

<フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。

■組入資産の明細 (2024年5月22日現在)

(1) 外国株式

上場、登録株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,652.45	1,652.45	14,992	2,343,805	エネルギー	
FRONTIER COMMS PARENT INC	1,629.41	1,629.41	4,332	677,315	電気通信サービス	
NORTHEAST GROCERY INC PP	15,955.32	15,955.32	8,966	1,401,793	生活必需品流通・小売り	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	2,069.98	2,069.98	7,367	1,151,692	消費者サービス	
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)						
PG&E CORP	12,167.54	12,167.54	23,020	3,598,870	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	1,790.83	988.83	11,653	1,821,770	エネルギー	
VISTRA CORP	3,812.3	3,812.3	35,927	5,616,485	公益事業	
CALIFORNIA RES CORP	4,620.95	4,310.64	20,652	3,228,570	エネルギー	
SOUTHEASTERN GROCERS INC	10,482.76	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
(アメリカ・・・OTC)						
MESQUITE ENERGY INC	1,867.42	1,867.42	15,286	2,389,769	エネルギー	
EP ENERGY CORP	5,665.55	5,665.55	441	69,084	エネルギー	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A	906.42	906.42	5,846	913,969	エネルギー	
INTELSAT SA/LUXEMBOURG	1,966	1,966	8,239	1,288,081	電気通信サービス	
NEW COTAI LLC / CAP P/P	49,669.43	49,669.43	4,271	667,774	金融サービス	
PURE WEST ENERGY	77.89	77.89	1	272	エネルギー	
INTELSAT JACKSON CVR SER A RT	205.87	—	—	—	電気通信サービス	
INTELSAT JACKSON CVR SER B RT	205.87	—	—	—	電気通信サービス	
PURE WEST ENERGY CVR	46.94	—	—	—	エネルギー	
SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT	—	10,482.76	1,153	180,264	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 、 金 額	114,792.93	113,221.94	162,153	25,349,521	
	銘 柄 数 <比 率>	18銘柄	15銘柄	—	<2.8%>	
合 計	株 数 、 金 額	114,792.93	113,221.94	—	25,349,521	
	銘 柄 数 <比 率>	18銘柄	15銘柄	—	<2.8%>	

(注1) 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。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	証券数	当 期 末			
		証券数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	証券	証券	千アメリカ・ドル	千円	
NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28	72,804	72,804	2,062	322,459	
NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28	72,804	72,804	1,729	270,309	
CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24	46,818	46,818	603	94,415	
小 計	証券数、金額	192,426	4,395	687,184	
	銘柄数 <比率>	3	—	<0.1%>	
合 計	証券数、金額	192,426	—	687,184	
	銘柄数 <比率>	3	—	<0.1%>	

(注1) 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。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

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
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 5,408,734	千アメリカ・ドル 5,070,719	千円 792,705,508	% 86.7	% 75.4	% 44.8	% 36.2	% 5.7
合 計	—	—	792,705,508	86.7	75.4	44.8	36.2	5.7

(注1) 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。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債

銘柄	種類	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル			
DISH NETWORK CO CV 0% 12/15/25	新株予約権付社債	0.0000	7,197	5,470	855,126	2025/12/15	
DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	新株予約権付社債	3.3750	51,866	31,899	4,986,793	2026/08/15	
NEW COTAI LLC CONV 5% 2/24/27	新株予約権付社債	5.0000	6,254	15,243	2,382,940	2027/02/24	
COINB CONV .25% 04/01/30 144A	新株予約権付社債	0.2500	150	144	22,628	2030/04/01	
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	社債券	0.0000	6,605	0	0	2025/04/15	
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	社債券	0.0000	13,820	0	0	2049/12/31	
CSC HLDGS LLC 4.625% 12/01/30 144A	社債券	4.6250	12,335	5,301	828,796	2030/12/01	
TOPS MARKETS CORP ESCROW	社債券	0.0000	20,640	0	0	2049/12/31	
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22	社債券	0.0000	5,980	194	30,382	2049/12/31	
AVOLON HLDGS 3.95% 7/24 144A	社債券	3.9500	25	24	3,899	2024/07/01	
OCCIDENTAL PETE 6.95% 07/01/24	社債券	6.9500	2,847	2,848	445,378	2024/07/01	
NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A	社債券	4.2500	601	592	92,648	2024/09/15	
HERTZ 5.5% 10/15/24 144A	社債券	0.0000	6,520	211	33,126	2024/10/15	
CARLYLE AVIAT 7% 10/15/24 144A	社債券	7.0000	9,835	9,771	1,527,650	2024/10/15	
WOLVERINE 8.5% 11/24 144A	社債券	0.0000	3,747	449	70,292	2024/11/15	
SPRINGLEAF FIN 6.875% 3/15/25	社債券	6.8750	6,965	7,011	1,096,166	2025/03/15	
SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	社債券	5.0000	6,265	6,230	974,050	2025/04/15	
CRESTWOOD MID P/F 5.75% 4/1/25	社債券	5.7500	8,145	8,130	1,270,964	2025/04/01	
SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A	社債券	5.8750	5,585	5,559	869,191	2025/05/15	
CITGO PETE COR 7% 6/15/25 144A	社債券	7.0000	12,675	12,700	1,985,505	2025/06/15	
FORD MTR CR 5.125% 6/16/25	社債券	5.1250	16,150	16,015	2,503,748	2025/06/16	
VICI PPTY LP 4.625% 06/25 RGS	社債券	4.6250	10,630	10,486	1,639,403	2025/06/15	
DPL INC 4.125% 07/01/25	社債券	4.1250	59,058	58,074	9,078,815	2025/07/01	
OCCIDENTAL PETE 5.875% 9/01/25	社債券	5.8750	3,520	3,522	550,611	2025/09/01	
NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25	社債券	6.7500	9,593	9,473	1,480,972	2025/09/15	
SPIRIT LOYALT 8% 09/20/25 144A	社債券	8.0000	9,490	7,192	1,124,339	2025/09/20	
CANPACK SA 3.125% 11/01/25 144A	社債券	3.1250	3,435	3,280	512,866	2025/11/01	
KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A	社債券	11.5000	8,250	8,123	1,270,015	2025/11/01	
JONAH ENERGY LLC 12% 11/25 P/P	社債券	12.0000	7,452	7,955	1,243,644	2025/11/05	
ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	社債券	6.3750	13,815	13,808	2,158,683	2025/12/15	
LEGENDS HOSPITAL 5% 02/01/26 144A	社債券	5.0000	2,985	2,964	463,439	2026/02/01	
CALIFORNIA 7.125% 02/01/26 144A	社債券	7.1250	8,730	8,775	1,371,816	2026/02/01	
SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26	社債券	7.1250	9,765	9,928	1,552,178	2026/03/15	
CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	社債券	8.0000	7,076	7,070	1,105,284	2026/03/15	
OCCIDENTAL PETE 5.55% 03/15/26	社債券	5.5500	6,554	6,547	1,023,541	2026/03/15	
BOXER PAREN 9.125% 3/1/26 144A	社債券	9.1250	180	181	28,311	2026/03/01	
NCL CORP LTD 5.875 03/15/26 144A	社債券	5.8750	1,680	1,656	259,007	2026/03/15	
MATTEL INC 3.375% 04/01/26 144A	社債券	3.3750	1,685	1,613	252,181	2026/04/01	
FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	社債券	6.9500	49,800	50,634	7,915,714	2026/03/06	
FORD MTR CR LLC 7.27403% 03/06/26	社債券	8.2954	5,860	6,054	946,471	2026/03/06	
WASH MULT 5.75% 4/15/26 144A	社債券	5.7500	3,610	3,520	550,327	2026/04/15	
CEC ENT CO LLC 6.75% 5/26 144A	社債券	6.7500	8,950	8,840	1,381,999	2026/05/01	
TULLOW OI 10.25% 05/15/26 144A	社債券	10.2500	10,794	10,456	1,634,693	2026/05/15	
AVOLON HLD 4.375% 5/01/26 144A	社債券	4.3750	18	17	2,729	2026/05/01	
ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	社債券	6.2500	9,980	9,824	1,535,928	2026/05/15	

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
BLOCK INC 2.75% 06/01/26	社債券	2.7500	5,755	5,455	852,787	2026/06/01
GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26	社債券	7.7500	7,675	7,846	1,226,649	2026/05/15
CITGO PETROL 6.375% 06/26 144A	社債券	6.3750	6,045	6,030	942,690	2026/06/15
BOBOMBARDIER 7.125% 06/26 144A	社債券	7.1250	5,725	5,824	910,499	2026/06/15
ROYAL CARIBBEAN 4.25% 07/01/26 144A	社債券	4.2500	9,705	9,358	1,463,034	2026/07/01
FORD MTR CR LLC 6.95% 06/10/26	社債券	6.9500	6,720	6,853	1,071,422	2026/06/10
BERRY GBL ES 4.875% 7/26 144A	社債券	4.8750	3,655	3,595	562,095	2026/07/15
GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A	社債券	7.1250	21,875	21,752	3,400,499	2026/07/31
AIR CANADA 3.875% 08/15/26 144A	社債券	3.8750	4,620	4,389	686,219	2026/08/15
HERTZ CORP 7.125% 08/01/2026 1	社債券	0.0000	8,230	740	115,793	2026/08/01
ACRISURE 10.125% 08/01/26 144A	社債券	10.1250	5,055	5,222	816,508	2026/08/01
ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26	社債券	5.5000	9,590	9,450	1,477,331	2026/08/31
STRATHCONA RE 6.875% 8/26 144A	社債券	6.8750	5,715	5,661	885,000	2026/08/01
MCLAREN FIN PLC 7.5% 8/26 144A	社債券	7.5000	12,065	10,524	1,645,320	2026/08/01
SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26	社債券	6.7500	3,640	3,634	568,227	2026/09/15
RADIATE HOLDC 4.5% 9/15/26 144A	社債券	4.5000	14,100	10,487	1,639,479	2026/09/15
SBP LLC/C 6.375% 09/30/26 144A	社債券	6.3750	2,480	2,406	376,160	2026/09/30
NEW FORTRESS EN 6.5% 9/26 144A	社債券	6.5000	17,315	16,686	2,608,622	2026/09/30
IMS HEALTH 5% 10/15/26 144A	社債券	5.0000	5,060	4,987	779,686	2026/10/15
GANNETT HOLDING 6% 11/01/26 144A	社債券	6.0000	2,870	2,713	424,156	2026/11/01
CAMELOT FIN SA 4.5% 11/26 144A	社債券	4.5000	5,440	5,248	820,474	2026/11/01
KOBE US MID PIK VAR 11/26 144A	社債券	10.0000	13,643	11,289	1,764,956	2026/11/01
HERTZ 4.625% 12/01/26 144A	社債券	4.6250	3,580	2,921	456,756	2026/12/01
ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A	社債券	6.0000	5,985	5,942	929,001	2027/01/15
SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27	社債券	6.6250	5,695	5,688	889,239	2027/01/15
ALBERTSONS 4.625% 1/15/27 144A	社債券	4.6250	10,543	10,172	1,590,319	2027/01/15
VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A	社債券	5.6250	5,626	5,553	868,166	2027/02/15
TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	社債券	6.2500	13,060	13,031	2,037,218	2027/02/01
VICI PROPERT 3.75% 02/27 144A	社債券	3.7500	4,530	4,294	671,413	2027/02/15
SBA COMMUNICATI 3.875% 02/27	社債券	3.8750	10,425	9,912	1,549,638	2027/02/15
LINDBLAD E 6.75% 02/15/27 144A	社債券	6.7500	4,725	4,692	733,628	2027/02/15
STUDIO CITY CO 7% 02/27 144A	社債券	7.0000	5,135	5,126	801,494	2027/02/15
NCL CORP 5.875% 02/15/27 144A	社債券	5.8750	6,415	6,345	992,056	2027/02/15
VICI PPTY LP 5.75% 02/01/27 RE	社債券	5.7500	6,005	5,996	937,362	2027/02/01
GGAM FIN LT 8% 02/15/27 144A	社債券	8.0000	5,700	5,883	919,720	2027/02/15
FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A	社債券	4.0000	9,450	7,321	1,144,626	2027/03/01
CHS/CMNTY HLT 5.625% 03/15/27 144A	社債券	5.6250	5,130	4,873	761,810	2027/03/15
CARNIVAL COR 5.75% 3/1/27 144A	社債券	5.7500	11,865	11,698	1,828,813	2027/03/01
BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	社債券	7.8750	9,775	9,782	1,529,241	2027/04/15
SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	社債券	6.0000	9,955	9,910	1,549,246	2027/04/15
CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	社債券	5.1250	19,140	18,370	2,871,871	2027/05/01
CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	社債券	5.3750	15,235	14,630	2,287,229	2027/05/15
ALTICE FR 10.5% 5/15/27 144A	社債券	10.5000	12,170	4,645	726,255	2027/05/15
ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	社債券	5.2500	13,520	12,489	1,952,421	2027/05/15
FORD MTR CR LLC 4.95% 05/28/27	社債券	4.9500	11,750	11,460	1,791,543	2027/05/28
KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A	社債券	4.7500	7,630	7,436	1,162,548	2027/06/01
ARD FIN SA 6.5% 06/30/27 144A	社債券	7.2500	5,830	1,448	226,392	2027/06/30
UNIVISION 6.625% 06/01/27 144A	社債券	6.6250	10,585	10,370	1,621,161	2027/06/01

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
WR GRACE 4.875% 06/15/27 144A	社債券	4.8750	6,725	6,480	1,013,145	2027/06/15
SABRE GLBL 8.625% 06/27 144A	社債券	8.6250	6,653	6,245	976,297	2027/06/01
BERRY GBL ES 5.625% 7/27 144A	社債券	5.6250	3,000	2,954	461,880	2027/07/15
NEXSTAR 5.625% 7/15/27 144A	社債券	5.6250	6,745	6,476	1,012,531	2027/07/15
SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A	社債券	5.8750	4,310	3,253	508,678	2027/07/15
CAESARS E 8.125% 07/01/27	社債券	8.1250	12,020	12,244	1,914,244	2027/07/01
ROYAL CARI 5.375% 7/15/27 144A	社債券	5.3750	4,325	4,244	663,591	2027/07/15
SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A	社債券	5.0000	8,735	8,342	1,304,120	2027/08/01
ALLEGiant T 7.25% 8/15/27 144A	社債券	7.2500	3,405	3,270	511,346	2027/08/15
OLYMPUS WATER 7.125% 10/01/27 144A	社債券	7.1250	3,440	3,514	549,364	2027/10/01
C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	社債券	6.8750	20,380	19,574	3,060,158	2027/09/15
ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A	社債券	5.0000	1,210	1,174	183,577	2027/09/30
FRONTIER COM 5.875% 10/15/27 144A	社債券	5.8750	5,005	4,879	762,769	2027/10/15
UBER TECH I 7.5% 09/15/27 144A	社債券	7.5000	5,815	5,940	928,667	2027/09/15
MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	社債券	5.0000	11,630	9,510	1,486,784	2027/10/15
PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 144A	社債券	5.5000	13,405	13,065	2,042,459	2027/10/15
LIVE NATIN 4.75% 10/15/27 144A	社債券	4.7500	7,085	6,778	1,059,683	2027/10/15
ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	社債券	6.7500	22,620	22,295	3,485,440	2027/10/15
LCPR SR 6.75% 10/15/27 144A	社債券	6.7500	5,264	4,914	768,246	2027/10/15
FIRST QUANT 6.875% 10/27 144A	社債券	6.8750	11,785	11,611	1,815,266	2027/10/15
MINERAL RES LT 8% 11/1/27 144A	社債券	8.0000	6,125	6,256	978,107	2027/11/01
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	社債券	5.5000	27,775	27,011	4,222,658	2027/11/15
AVOLON HLDGS 2.528% 11/27 144A	社債券	2.5280	9,509	8,502	1,329,132	2027/11/18
FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	社債券	7.3500	30,000	31,314	4,895,317	2027/11/04
DISH NETWORK CO 11.75% 11/27 144A	社債券	11.7500	16,355	16,384	2,561,328	2027/11/15
GO DADDY OP 5.25% 12/1/27 144A	社債券	5.2500	5,050	4,927	770,345	2027/12/01
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.8	社債券	5.8750	5,860	5,777	903,195	2027/12/01
MOOG INC 4.25% 12/15/2027 144A	社債券	4.2500	1,720	1,621	253,418	2027/12/15
TERRIER M 8.875% 12/15/27 144A	社債券	8.8750	21,495	11,415	1,784,595	2027/12/15
OPEN TEXT CO 6.9% 12/1/27 144A	社債券	6.9000	3,970	4,084	638,547	2027/12/01
1375209 BC LTD 9% 1/30/28 144A	社債券	9.0000	2,267	2,227	348,244	2028/01/30
POST HLDGS 5.625% 01/28 144A	社債券	5.6250	13,375	13,112	2,049,806	2028/01/15
ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144A	社債券	5.7500	11,850	11,965	1,870,535	2028/01/30
TAYLOR MORRISON CMNTY/ MONARCH	社債券	5.7500	7,155	7,066	1,104,648	2028/01/15
ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20	社債券	5.5000	11,490	7,698	1,203,457	2028/01/15
HERTZ CORP 6% 01/15/2028 144A	社債券	0.0000	8,095	728	113,894	2028/01/15
ALTICE FING 5% 01/15/28 144A	社債券	5.0000	5,480	4,071	636,493	2028/01/15
ALLEN MEDIA 10.5% 02/28 144A	社債券	10.5000	16,865	8,336	1,303,198	2028/02/15
STUDIO CITY 6.5% 1/15/28 144A	社債券	6.5000	10,530	10,006	1,564,357	2028/01/15
UBER TECH INC 6.25% 01/15/28 144A	社債券	6.2500	4,435	4,449	695,590	2028/01/15
ASHTON WO 6.625% 01/15/28 144A	社債券	6.6250	85	84	13,260	2028/01/15
ENLINK MID 5.625% 01/15/28 144A	社債券	5.6250	2,255	2,233	349,235	2028/01/15
SEALED AIR 6.125% 2/1/28 144A	社債券	6.1250	6,375	6,369	995,786	2028/02/01
CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A	社債券	5.3750	2,325	1,661	259,671	2028/02/01
CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A	社債券	5.7500	8,810	8,249	1,289,714	2028/02/15
ALTICE FR HLD 6% 2/15/28 144A	社債券	6.0000	6,000	1,927	301,363	2028/02/15
PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28	社債券	6.0000	20,275	19,861	3,104,931	2028/02/15
CLEAR CHAN 7.75% 04/15/28 144A	社債券	7.7500	3,180	2,776	434,028	2028/04/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
NTH OIL & GAS 8.125% 03/01/28 144A	社債券	8.1250	7,995	8,131	1,271,268	2028/03/01
FORD MTR CR LLC 2.9% 02/16/28	社債券	2.9000	4,625	4,169	651,844	2028/02/16
BOMBARDIER INC 6% 02/28 144A	社債券	6.0000	5,745	5,674	887,033	2028/02/15
TRANSOCEAN 8.375% 02/28 144A	社債券	8.3750	3,636	3,778	590,657	2028/02/01
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A	社債券	10.5000	10,730	10,905	1,704,846	2028/02/15
AMER AIR 7.25% 02/15/28 144A	社債券	7.2500	3,550	3,606	563,817	2028/02/15
CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A	社債券	4.7500	3,445	3,302	516,260	2028/03/15
FRONT RANGE BIDCO INC 6.125% 0	社債券	6.1250	5,210	3,140	490,894	2028/03/01
ASBURY AUTOMOTI 4.5% 03/01/28	社債券	4.5000	1,668	1,582	247,334	2028/03/01
NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/28 144A	社債券	6.1250	2,075	2,043	319,535	2028/03/15
SPA HOLDINGS 4.875% 2/28 144A	社債券	4.8750	3,985	3,670	573,760	2028/02/04
RITCHIE BR 6.75% 03/15/28 144A	社債券	6.7500	10,000	10,180	1,591,501	2028/03/15
BALL CORP 6.875% 03/15/28	社債券	6.8750	3,557	3,635	568,404	2028/03/15
CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	社債券	7.5000	20,300	11,585	1,811,147	2028/04/01
CDW LLC / CDW F 4.25% 04/01/28	社債券	4.2500	7,050	6,708	1,048,662	2028/04/01
ARCHROCK PR 6.25% 4/1/28 144A	社債券	6.2500	5,800	5,763	900,983	2028/04/01
UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 144A	社債券	4.7500	4,490	3,854	602,641	2028/04/15
MAGIC MERG 5.25% 05/1/28 144A	社債券	5.2500	5,220	4,353	680,644	2028/05/01
ORGANON F 4.125% 04/30/28 144A	社債券	4.1250	6,615	6,148	961,124	2028/04/30
SCIH SALT 4.875% 05/01/28 144A	社債券	4.8750	21,460	20,252	3,166,098	2028/05/01
ATLAS LUX 4.625% 06/01/28 144A	社債券	4.6250	3,000	2,726	426,227	2028/06/01
ALLIANT HLDG/CO 6.75% 04/15/28	社債券	6.7500	14,035	14,079	2,200,980	2028/04/15
ADIANT GLOBAL 7% 04/15/28 144A	社債券	7.0000	9,280	9,494	1,484,312	2028/04/15
MACQUARIE 8.375% 05/01/28 144A	社債券	8.3750	5,665	5,982	935,265	2028/05/01
CLARIOS GLBL LP 6.75% 4/28 144A	社債券	6.7500	20,000	20,202	3,158,178	2028/05/15
CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A	社債券	4.2500	1,765	1,665	260,390	2028/05/01
ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A	社債券	4.6250	13,835	13,017	2,035,045	2028/05/15
NORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A	社債券	10.7500	2,995	3,078	481,318	2028/06/01
MOLINA HEA 4.375% 6/15/28 144A	社債券	4.3750	3,800	3,570	558,220	2028/06/15
FRONTIER COMM 5% 05/01/28 144A	社債券	5.0000	5,150	4,838	756,350	2028/05/01
ATLANTICA SUS 4.125% 6/28 144A	社債券	4.1250	2,790	2,654	414,963	2028/06/15
SRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 144A	社債券	4.6250	4,110	4,098	640,665	2028/07/01
DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28 144A	社債券	7.1250	3,425	3,394	530,622	2028/06/01
CARNIVAL 10.375% 05/28 144A	社債券	10.3750	11,435	12,403	1,938,992	2028/05/01
CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 144A	社債券	4.5000	11,980	10,898	1,703,828	2028/05/01
LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 144A	社債券	9.0000	18,610	19,254	3,010,079	2028/05/15
CSC HLDGS LLC 11.25% 5/28 144A	社債券	11.2500	9,780	7,829	1,223,936	2028/05/15
TKC HOLDINGS 6.875% 5/28 144A	社債券	6.8750	18,145	17,714	2,769,266	2028/05/15
HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A	社債券	5.1250	6,815	6,567	1,026,725	2028/06/15
TRI POINTE GROUP 5.7% 06/15/28	社債券	5.7000	1,630	1,599	250,050	2028/06/15
CVR PART LP/FIN 6.125% 06/15/28 144A	社債券	6.1250	6,680	6,429	1,005,144	2028/06/15
MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28	社債券	6.1250	14,805	14,118	2,207,167	2028/06/15
SM ENERGY CO 6.5% 07/15/28	社債券	6.5000	2,040	2,044	319,640	2028/07/15
MADISON IAQ 4.125% 06/28 144A	社債券	4.1250	3,975	3,690	576,987	2028/06/30
GGAM FINANCE LT 8% 06/15/28 14	社債券	8.0000	7,675	8,009	1,252,049	2028/06/15
HOWARD ENRGY 8.875% 07/28 144A	社債券	8.8750	20,000	21,024	3,286,775	2028/07/15
PG&E CORP 5% 07/01/28	社債券	5.0000	7,060	6,813	1,065,082	2028/07/01
AVANTOR FUNDING 4.625% 07/15/28 144A	社債券	4.6250	7,015	6,657	1,040,791	2028/07/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
GPC MERGER SU 7.125% 8/15/28 144A	社債券	7.1250	3,040	2,859	447,066	2028/08/15
CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 144A	社債券	4.0000	10,645	9,887	1,545,763	2028/08/01
UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	社債券	8.0000	33,980	34,166	5,341,309	2028/08/15
EMERGENT BIO 3.875% 08/15/30 144A	社債券	3.8750	3,110	1,866	291,721	2028/08/15
WINDSTREA 7.75% 08/15/28 144A	社債券	7.7500	22,330	21,114	3,300,772	2028/08/15
ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28 144A	社債券	3.8750	6,575	6,040	944,355	2028/09/01
PIKE CORP 5.5% 9/01/28 144A	社債券	5.5000	18,495	17,827	2,787,004	2028/09/01
TREEHOUSE FOODS 4% 09/01/28	社債券	4.0000	1,800	1,601	250,330	2028/09/01
TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	社債券	6.7500	29,660	29,956	4,683,115	2028/08/15
ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	社債券	3.8750	26,235	22,741	3,555,104	2028/08/15
HCA INC 5.625% 09/01/28	社債券	5.6250	8,770	8,827	1,379,980	2028/09/01
HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 144A	社債券	7.5000	12,085	12,292	1,921,648	2028/09/01
BOOZ ALLEN 3.875% 9/01/28 144A	社債券	3.8750	5,080	4,759	744,084	2028/09/01
TENET HEALTH 6.125% 10/28	社債券	6.1250	15,635	15,519	2,426,181	2028/10/01
WEEKLEY HOMES L 4.875% 09/15/28	社債券	4.8750	2,460	2,268	354,671	2028/09/15
RADIATE HOLDC 6.5% 9/15/28 144A	社債券	6.5000	10,430	4,821	753,806	2028/09/15
ALTICE FRANCE 5.125% 01/15/29 144A	社債券	5.1250	4,690	2,958	462,487	2029/01/15
US FOODS 6.875% 09/15/28 144A	社債券	6.8750	17,090	17,432	2,725,166	2028/09/15
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 144A	社債券	8.0000	19,230	19,589	3,062,502	2028/09/15
SUNOCO LP 7% 09/15/28 144A	社債券	7.0000	14,425	14,727	2,302,393	2028/09/15
SITIO ROYAL 7.875% 11/28 144A	社債券	7.8750	16,891	17,534	2,741,149	2028/11/01
CONSLIDATED COM 5% 10/28 144A	社債券	5.0000	2,990	2,478	387,538	2028/10/01
CHENIERE ENER 4.625% 10/15/28	社債券	4.6250	6,660	6,435	1,005,987	2028/10/15
VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 144A	社債券	4.1250	6,290	5,849	914,473	2028/11/15
LSB INDUS 6.25% 10/15/28 144A	社債券	6.2500	580	561	87,758	2028/10/15
TRIDENT TPI HLD 12.75% 10/28 144A	社債券	12.7500	2,455	2,668	417,145	2028/12/31
CHOBANI LLC/FIN 4.625% 11/15/28	社債券	4.6250	2,990	2,831	442,709	2028/11/15
CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 144A	社債券	5.7500	12,930	12,130	1,896,387	2028/11/15
C AND S GRP 5% 12/15/28 144A	社債券	5.0000	3,920	2,987	467,074	2028/12/15
DISH DBS 5.75% 12/01/28 144A	社債券	5.7500	3,105	2,168	338,943	2028/12/01
OLYMPUS WTR 9.75% 11/15/28 144A	社債券	9.7500	5,250	5,614	877,674	2028/11/15
EG GBL FIN 12% 11/30/28 144A	社債券	12.0000	11,760	12,165	1,901,793	2028/11/30
GENESIS ENERGY 8.25% 01/15/29	社債券	8.2500	8,000	8,245	1,288,972	2029/01/15
CANACOL E 5.75% 11/24/28 144A	社債券	5.7500	13,690	7,769	1,214,539	2028/11/24
CARVANA CO PIK VAR 12/01/28 14	社債券	12.0000	92	96	15,022	2028/12/01
HOLOGIC INC 3.25% 02/15/29 144A	社債券	3.2500	5,215	4,679	731,574	2029/02/15
H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28	社債券	3.8750	8,460	7,641	1,194,621	2028/12/15
GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/28 144A	社債券	9.8750	5,470	4,286	670,067	2028/12/15
LGI HM INC 8.75% 12/15/28 144A	社債券	8.7500	4,225	4,411	689,701	2028/12/15
NEXTERA ENRGY 7.25% 01/29 144A	社債券	7.2500	5,000	5,138	803,231	2029/01/15
CVR ENERGY INC 8.5% 01/15/29 144A	社債券	8.5000	10,000	10,113	1,581,059	2029/01/15
ICAHN LP/FN 9.75% 01/29 144A	社債券	9.7500	10,000	10,334	1,615,654	2029/01/15
LAMAR MEDIA CRP 4.875% 01/15/2	社債券	4.8750	4,330	4,143	647,788	2029/01/15
STERICYCL 3.875% 01/15/29 144A	社債券	3.8750	3,440	3,113	486,734	2029/01/15
CNX RESOURCES C 6% 01/15/29 144A	社債券	6.0000	2,465	2,411	377,022	2029/01/15
ASSUREDPARTNE 5.625% 01/15/29 144A	社債券	5.6250	2,965	2,765	432,342	2029/01/15
CHS/CMNTY HEALT 6% 01/15/29 144A	社債券	6.0000	7,465	6,755	1,056,091	2029/01/15
SCRIPPS ESC I 3.875% 01/15/29 144A	社債券	3.8750	4,720	3,400	531,662	2029/01/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
REALOGY GROUP 5.75% 01/15/29 144A	社債券	5.7500	12,845	9,216	1,440,782	2029/01/15
CROWDSTRIKE HOL 3% 02/15/29	社債券	3.0000	6,125	5,464	854,319	2029/02/15
CHS/CMNTY HEA 6.875% 04/15/29 144A	社債券	6.8750	6,570	5,181	810,043	2029/04/15
UNITI/FIN/CSL 6.5% 02/15/29 144A	社債券	6.5000	7,695	5,706	892,090	2029/02/15
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 144A	社債券	4.7500	7,250	6,840	1,069,378	2029/02/15
JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29	社債券	4.3750	4,460	4,134	646,278	2029/01/15
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29	社債券	4.6250	20,310	18,823	2,942,615	2029/01/15
FERTITTA ENTERT 4.625% 01/15/29 144A	社債券	4.6250	6,405	5,825	910,696	2029/01/15
BOMBARDIER 7.5% 2/1/29 144A	社債券	7.5000	5,000	5,171	808,398	2029/02/01
ONEMAIN FIN 9% 01/15/29	社債券	9.0000	10,000	10,539	1,647,577	2029/01/15
CITGO PETE 8.375% 1/15/29 144A	社債券	8.3750	11,790	12,277	1,919,417	2029/01/15
LBM ACQU LLC 6.25% 1/29 144A	社債券	6.2500	9,735	8,725	1,364,130	2029/01/15
ACRISURE LLC 8.25% 02/29 144A	社債券	8.2500	5,000	5,042	788,231	2029/02/01
RADILOL PIK 8.5%/VAR 1/29 144A	社債券	7.7750	4,213	3,895	609,046	2029/01/31
MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A	社債券	5.6250	5,645	5,409	845,727	2029/02/15
CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 144A	社債券	6.0000	17,165	17,286	2,702,322	2029/02/01
MEG ENERGY CRP 5.875% 02/01/29 144A	社債券	5.8750	7,390	7,213	1,127,632	2029/02/01
AVIS BUDGET 5.375% 03/01/29 144A	社債券	5.3750	3,385	3,139	490,869	2029/03/01
COMSTOCK RESO 6.75% 03/29 144A	社債券	6.7500	7,995	7,727	1,207,988	2029/03/01
ICAHN LP/FN CO 4.375% 02/01/29	社債券	4.3750	5,925	5,001	781,926	2029/02/01
MERCER INTL 5.125% 02/01/29	社債券	5.1250	5,195	4,548	711,031	2029/02/01
SOUTHWESTERN EN 5.375% 02/29	社債券	5.3750	5,265	5,109	798,747	2029/02/01
JACOBS ENT 6.75% 02/15/29 144A	社債券	6.7500	2,750	2,569	401,709	2029/02/15
NCL CORP 7.75% 02/15/29 144A	社債券	7.7500	5,710	5,903	922,833	2029/02/15
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A	社債券	6.3750	24,190	24,310	3,800,417	2029/03/01
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 144A	社債券	6.7500	9,090	8,702	1,360,531	2029/03/01
HUBBAY MINERAL 6.125% 4/01/29 144A	社債券	6.1250	9,850	9,718	1,519,370	2029/04/01
ALBERTSONS 3.5% 03/15/29 144A	社債券	3.5000	3,395	3,045	476,058	2029/03/15
KENNEDY-WILSON 4.75% 03/01/29	社債券	4.7500	5,095	4,367	682,840	2029/03/01
TTM TECH INC 4% 03/01/29 144A	社債券	4.0000	5,085	4,637	724,967	2029/03/01
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 144A	社債券	4.6250	5,040	4,597	718,670	2029/03/15
CHARLES RIVER L 3.75% 03/15/29 144A	社債券	3.7500	1,680	1,534	239,961	2029/03/15
ALCOA NEDERLAND 4.125% 03/31/29 144A	社債券	4.1250	6,035	5,599	875,438	2029/03/31
CROCS INC 4.25% 03/15/29 144A	社債券	4.2500	6,490	5,922	925,897	2029/03/15
MATTEL INC 3.75% 04/01/29 144A	社債券	3.7500	1,685	1,550	242,366	2029/04/01
TRITON WAT 6.25% 04/01/29 144A	社債券	6.2500	14,355	13,220	2,066,764	2029/04/01
NESCO HOLDING 5.5% 04/15/29 144A	社債券	5.5000	3,975	3,712	580,429	2029/04/15
ARCOSA INC 0% 03/31/29 144A	社債券	4.3750	3,160	2,942	460,049	2029/04/15
MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A	社債券	3.8750	24,020	21,997	3,438,946	2029/04/01
CLYDESDALE ACQU 6.625% 3/29 144A	社債券	6.6250	2,320	2,300	359,562	2029/04/15
MACQUARIE AIRF 8.125% 3/31/29 144A	社債券	8.1250	4,775	5,050	789,614	2029/03/30
AAR ESCRW ISR 6.75% 03/15/29 144A	社債券	6.7500	9,415	9,568	1,495,867	2029/03/15
FIRST QUAN 9.375% 3/1/29 144A	社債券	9.3750	6,505	6,844	1,070,020	2029/03/01
USA COMPRESSI 7.125% 3/29 144A	社債券	7.1250	19,840	20,113	3,144,296	2029/03/15
CORECIVIC INC 8.25% 04/15/29	社債券	8.2500	9,000	9,459	1,478,795	2029/04/15
ASTON MARTIN 10% 03/31/29 144A	社債券	10.0000	7,505	7,276	1,137,601	2029/03/31
MACQUARIE AIRF 6.4% 3/29 144A	社債券	6.4000	1,910	1,936	302,701	2029/03/26
GGAM FINANCE LT 6.875% 04/15/29 144A	社債券	6.8750	7,280	7,361	1,150,885	2029/04/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
DPL INC 4.35% 04/15/29	社債券	4.3500	22,705	21,321	3,333,167	2029/04/15
TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 144A	社債券	4.0000	5,280	4,770	745,843	2029/04/15
SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 14	社債券	4.0000	21,195	19,357	3,026,108	2029/04/15
MAGIC MERG 7.875% 05/1/29 144A	社債券	7.8750	7,910	5,718	893,941	2029/05/01
CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 144A	社債券	5.0000	1,855	1,835	286,984	2029/05/01
UNITED AIRLIN 4.625% 04/30/29 144A	社債券	4.6250	3,645	3,401	531,798	2029/04/15
SCIH SALT 6.625% 05/01/29 144A	社債券	6.6250	3,900	3,714	580,714	2029/05/01
HIGHTOWER 6.75% 04/15/29 144A	社債券	6.7500	2,160	2,035	318,249	2029/04/15
LCM INVESTMENTS 4.875% 05/01/29 144A	社債券	4.8750	5,860	5,477	856,337	2029/05/01
NOVA CHEM CORP 4.25% 05/15/29 144A	社債券	4.2500	6,005	5,275	824,758	2029/05/15
TKC HOLDIN 10.5% 05/15/29 144A	社債券	10.5000	15,630	15,434	2,412,870	2029/05/15
ALLIED UNV 6% 06/01/29 144A	社債券	6.0000	2,375	2,058	321,806	2029/06/01
VICTORS MERGER 6.375% 05/15/29 144A	社債券	6.3750	7,820	5,008	782,962	2029/05/15
NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A	社債券	9.2900	18,710	17,821	2,785,999	2029/04/15
EQT MIDSTREAM 6.375% 04/01/29	社債券	6.3750	15,000	15,040	2,351,281	2029/04/01
MEDLINE BOR 6.25% 4/1/29 144A	社債券	6.2500	9,100	9,164	1,432,618	2029/04/01
LUMEN TEC 4.125% 04/15/29 144A	社債券	4.1250	4,141	2,621	409,881	2029/04/15
GEO GRP INC/THE 8.625% 04/15/29 144A	社債券	8.6250	12,320	12,733	1,990,602	2029/04/15
TRANSOCEAN INC 8.25% 05/15/29 144A	社債券	8.2500	6,060	6,089	951,992	2029/05/15
DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29	社債券	5.1250	9,305	9,187	1,436,322	2029/05/15
HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29	社債券	3.7500	3,440	3,135	490,155	2029/05/01
CLEAR CHANNEL 7.5% 06/01/29 144A	社債券	7.5000	5,830	4,877	762,489	2029/06/01
SRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 144A	社債券	6.1250	2,260	2,293	358,541	2029/07/01
DT MIDSTREAM 4.125% 06/15/29 144A	社債券	4.1250	5,735	5,253	821,251	2029/06/15
SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29	社債券	4.5000	4,765	4,409	689,327	2029/05/15
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29	社債券	4.8750	3,000	2,793	436,756	2029/05/01
RAISING CAN 9.375% 05/29 144A	社債券	9.3750	9,605	10,368	1,620,832	2029/05/01
HESS INFRA/FI 6.5% 6/1/29 144A	社債券	6.5000	14,355	14,461	2,260,835	2029/06/01
CALIFORNIA RES 8.25% 5/31/29 144A	社債券	8.2500	8,395	8,395	1,312,390	2029/06/15
SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29	社債券	5.1250	3,060	2,962	463,167	2029/06/01
SYNAPTICS INC 4% 06/15/29 144A	社債券	4.0000	2,730	2,443	382,032	2029/06/15
TENET HEALTH 4.25% 6/1/29 144A	社債券	4.2500	14,290	13,345	2,086,335	2029/06/01
MADISON IAQ 5.875% 6/29 144A	社債券	5.8750	6,155	5,696	890,526	2029/06/30
AHP HEALTH PAR 5.75% 7/29 144A	社債券	5.7500	5,900	5,457	853,106	2029/07/15
ELASTIC 4.125% 07/15/29 144A	社債券	4.1250	2,790	2,533	396,073	2029/07/15
VICTORIA'S 4.625% 07/29 144A	社債券	4.6250	3,640	2,998	468,741	2029/07/15
BALL CORP 6% 06/15/29	社債券	6.0000	17,358	17,454	2,728,636	2029/06/15
CENTRAL PAR CDK 8% 6/29 144A	社債券	8.0000	9,595	9,908	1,548,975	2029/06/15
SEAGATE HDD CAY 4.091% 6/1/29	社債券	4.0910	2,500	2,301	359,773	2029/06/01
LCPR SENIOR 5.125% 7/29 144A	社債券	5.1250	5,635	4,759	744,042	2029/07/15
ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 144A	社債券	5.1250	9,920	6,289	983,249	2029/07/15
COLGATE ENERGY 5.875% 07/01/29	社債券	5.8750	5,640	5,513	861,862	2029/07/01
SEASpan CORPORA 5.5% 08/01/29 144A	社債券	5.5000	8,005	7,088	1,108,146	2029/08/01
PERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 144A	社債券	4.2500	2,925	2,667	417,067	2029/08/01
AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 144A	社債券	4.8750	3,035	2,792	436,528	2029/06/30
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 144	社債券	3.8750	4,765	4,321	675,635	2029/08/15
CHOBANI LLC 7.625% 07/29 144A	社債券	7.6250	11,355	11,656	1,822,327	2029/07/01
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4	社債券	4.6250	8,370	6,283	982,342	2029/08/01

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ASHTON WOODS US 4.625% 08/01/2	社債券	4.6250	2,985	2,701	422,341	2029/08/01
ALTICE FING SA 5.75% 8/29 144A	社債券	5.7500	15,990	11,198	1,750,626	2029/08/15
UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	社債券	4.5000	48,880	46,150	7,214,714	2029/08/15
WR GRACE HLG 5.625% 08/29 144A	社債券	5.6250	5,070	4,684	732,332	2029/08/15
CCO HLDGS/CAP 6.375% 9/29 144A	社債券	6.3750	4,755	4,487	701,558	2029/09/01
TEVA PH FIN NV 7.875% 08/31/29	社債券	7.8750	4,735	5,060	791,068	2029/09/15
CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 144A	社債券	7.0000	14,890	15,395	2,406,780	2029/08/15
PAPA JOHNS IN 3.875% 09/15/29 144A	社債券	3.8750	1,830	1,602	250,509	2029/09/15
ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29	社債券	4.8750	2,540	2,390	373,690	2029/10/01
CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 144A	社債券	4.6250	6,000	5,450	852,051	2029/10/15
ROLLER BEARING 4.375% 10/15/29 144A	社債券	4.3750	1,440	1,322	206,743	2029/10/15
HEALTH EQUITY INC 4.5% 10/01/29 144A	社債券	4.5000	2,085	1,932	302,108	2029/10/01
CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 144A	社債券	9.0000	18,335	17,857	2,791,614	2029/09/30
QORVO INC 4.375% 10/15/29	社債券	4.3750	3,915	3,637	568,596	2029/10/15
ALLIANT HLDG 5.875% 11/01/29 144A	社債券	5.8750	6,220	5,822	910,276	2029/11/01
MSCI INC 4% 11/15/29 144A	社債券	4.0000	13,690	12,642	1,976,392	2029/11/15
FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A	社債券	5.8750	1,284	1,116	174,545	2029/11/01
CHEMOURS 4.625% 11/15/29 144A	社債券	4.6250	24,085	21,073	3,294,368	2029/11/15
AVANTOR FUNDING 3.875% 11/01/29	社債券	3.8750	4,710	4,255	665,289	2029/11/01
ASBURY AUTO 4.625% 11/15/29 144A	社債券	4.6250	3,075	2,837	443,541	2029/11/15
SRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 144A	社債券	6.0000	3,575	3,627	567,078	2029/12/01
OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 144A	社債券	3.8750	4,655	4,142	647,674	2029/12/01
HERTZ 5% 12/01/29 144A	社債券	5.0000	4,675	3,318	518,730	2029/12/01
TRANSALTA 7.75% 11/15/29 144A	社債券	7.7500	4,735	4,967	776,545	2029/11/15
UNITED RENTAL 6% 12/29 144A	社債券	6.0000	13,860	13,862	2,167,167	2029/12/15
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29	社債券	4.6250	9,050	8,558	1,338,006	2029/12/15
COMSTOCK 5.875% 01/15/30 144A	社債券	5.8750	3,545	3,280	512,814	2030/01/15
UNITI GRP/UNI 6% 01/15/30 144A	社債券	6.0000	14,240	10,138	1,584,899	2030/01/15
HUB INTE 5.625% 12/01/29 144A	社債券	5.6250	4,185	3,946	616,988	2029/12/01
II-VI INC 5% 12/15/29 144A	社債券	5.0000	3,060	2,870	448,787	2029/12/15
COVERT M 4.875% 12/01/29 144A	社債券	4.8750	2,965	2,682	419,368	2029/12/01
CHART INDUS 7.5% 01/01/30 144A	社債券	7.5000	5,975	6,188	967,380	2030/01/01
SEAGATE HDD 8.25% 12/29 144A	社債券	8.2500	4,485	4,799	750,381	2029/12/15
CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A	社債券	5.7500	8,985	3,930	614,523	2030/01/15
ZIGGO BV 4.875% 01/15/2030 144	社債券	4.8750	4,150	3,737	584,242	2030/01/15
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30 144A	社債券	5.1250	2,840	2,445	382,348	2030/02/28
FRONTIER COMM 6% 01/31/30 144A	社債券	6.0000	6,275	5,421	847,607	2030/01/15
LAMB WESTON 4.125% 01/30 144A	社債券	4.1250	4,710	4,251	664,693	2030/01/31
TENET HEALTH 4.375% 1/30	社債券	4.3750	14,020	13,001	2,032,472	2030/01/15
FERTITTA ENTERT 6.75% 07/15/30 144A	社債券	6.7500	5,080	4,481	700,549	2030/07/15
MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 144A	社債券	5.5000	1,300	1,195	186,930	2030/02/01
VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 144A	社債券	6.3750	9,445	7,740	1,210,036	2030/02/01
ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	社債券	6.5000	24,590	23,599	3,689,273	2030/02/15
MINERVA MERGE 6.5% 02/15/30 144A	社債券	6.5000	16,765	15,399	2,407,402	2030/02/15
INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A	社債券	6.5000	15,850	15,288	2,389,991	2030/03/15
VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 144A	社債券	6.2500	15,005	15,096	2,359,970	2030/01/15
TRANSOCEAN 8.75% 02/15/30 144A	社債券	8.7500	5,490	5,753	899,379	2030/02/15
CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A	社債券	7.0000	28,815	29,422	4,599,697	2030/02/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEA 7.25% 1/30 144A	社債券	7.2500	4,160	4,321	675,650	2030/01/15
JBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30	社債券	5.5000	10,595	10,408	1,627,181	2030/01/15
ALBERTSONS 4.875% 2/15/30 144A	社債券	4.8750	15,497	14,583	2,279,903	2030/02/15
OPEN TEXT 4.125% 2/15/30 144A	社債券	4.1250	7,655	6,836	1,068,754	2030/02/15
CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	社債券	3.3750	4,895	4,325	676,223	2030/02/15
HESS INFRA/FI 4.25% 02/30 144A	社債券	4.2500	3,345	3,054	477,575	2030/02/15
GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 144A	社債券	3.7500	2,510	2,237	349,778	2030/02/01
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 144A	社債券	8.5000	15,785	15,828	2,474,504	2030/02/15
NOVA CHEM CORP 9% 02/15/30 144A	社債券	9.0000	9,060	9,577	1,497,322	2030/02/15
PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 144A	社債券	7.0000	4,015	4,052	633,552	2030/02/01
CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	社債券	4.7500	12,395	10,614	1,659,435	2030/03/01
ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30	社債券	4.7500	1,662	1,537	240,365	2030/03/01
CLYDESDALE ACQUI 8.75% 03/30 144A	社債券	8.7500	13,965	13,564	2,120,492	2030/04/15
CDI ESCROW ISSU 5.75% 04/01/30 144A	社債券	5.7500	9,515	9,142	1,429,230	2030/04/01
POST HLDGS IN 4.625% 4/30 144A	社債券	4.6250	1,416	1,289	201,608	2030/04/15
CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 144A	社債券	6.1250	17,790	12,967	2,027,151	2030/04/01
REALOGY GR 5.25% 04/15/30 144A	社債券	5.2500	11,655	8,116	1,268,895	2030/04/15
CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 144A	社債券	5.2500	20,895	17,439	2,726,364	2030/05/15
MINERAL RES 8.5% 5/1/30 144A	社債券	8.5000	1,465	1,517	237,220	2030/05/01
CLEAR CHANN 7.875% 4/1/30 144A	社債券	7.8750	18,010	17,977	2,810,407	2030/04/01
LUMEN TEC 4.125% 04/15/30 144A	社債券	4.1250	4,141	2,526	394,950	2030/04/15
LEVEL 3 FINL 4.5% 4/1/30 144A	社債券	4.5000	7,065	3,973	621,187	2030/04/01
DAVITA INC 0% 05/31/30 144A	社債券	4.6250	9,680	8,698	1,359,782	2030/06/01
ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A	社債券	3.8750	23,210	20,414	3,191,448	2030/05/01
US FOODS INC 4.625% 06/01/30 144A	社債券	4.6250	2,370	2,186	341,799	2030/06/01
FRONTIER COMM 8.75% 05/15/30 144A	社債券	8.7500	4,885	5,059	791,019	2030/05/15
DARLING INGRED 6% 6/15/30 144A	社債券	6.0000	4,950	4,867	760,902	2030/06/15
IQVIA INC 6.5% 05/15/30 144A	社債券	6.5000	5,465	5,551	867,936	2030/05/15
SIRIUS XM R 4.125% 7/1/30 144A	社債券	4.1250	4,755	4,064	635,422	2030/07/01
TENET HEALTH 6.125% 6/30	社債券	6.1250	8,165	8,121	1,269,707	2030/06/15
ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 144A	社債券	6.3750	8,020	8,062	1,260,474	2030/06/15
UNIVISION COM 7.375% 06/30/30 144A	社債券	7.3750	7,630	7,415	1,159,208	2030/06/30
FORD MTR CR LLC 7.2% 06/10/30	社債券	7.2000	7,680	8,074	1,262,325	2030/06/10
HUB INTERNA 7.25% 6/15/30 144A	社債券	7.2500	18,055	18,483	2,889,573	2030/06/15
CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 14	社債券	13.0000	139	144	22,612	2030/06/01
ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 144A	社債券	9.0000	24,320	24,258	3,792,288	2030/06/15
PG&E CORP 5.25% 07/01/30	社債券	5.2500	19,645	18,878	2,951,268	2030/07/01
OCCIDENTL PETE 8.875% 07/15/30	社債券	8.8750	14,070	16,177	2,529,079	2030/07/15
PG&E 4.55% 07/01/30	社債券	4.5500	36,411	34,416	5,380,333	2030/07/01
SEADRILL FIN 8.375% 08/30 144A	社債券	8.3750	3,820	4,015	627,708	2030/08/01
HFC PRESTIGE 6.625% 07/30 144A	社債券	6.6250	19,180	19,405	3,033,670	2030/07/15
ONTARIO GAMING 8% 08/01/30 144A	社債券	8.0000	2,720	2,793	436,677	2030/08/01
BRAND INDUSTRIA 10.375% 08/01/30 144A	社債券	10.3750	16,100	17,436	2,725,791	2030/08/01
DUKE ENERGY FLD 8.125% 8/16/30	社債券	8.1250	425	481	75,329	2030/08/16
VICI PROPE 4.125% 8/15/30 144A	社債券	4.1250	5,935	5,371	839,685	2030/08/15
CCO HLDGS/CAP 4.5% 08/30 144A	社債券	4.5000	12,200	10,238	1,600,639	2030/08/15
MATCH GROUP INC 4.125% 08/01/2	社債券	4.1250	5,750	5,066	792,099	2030/08/01
FMG RES AG 5.875% 4/15/30 144A	社債券	5.8750	9,275	9,035	1,412,508	2030/04/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ENLINK MIDSTR 6.5% 9/1/30 144A	社債券	6.5000	4,735	4,845	757,432	2030/09/01
BEACON ROOFING 6.5% 08/01/30 1	社債券	6.5000	5,440	5,474	855,852	2030/08/01
GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 144A	社債券	7.7500	2,320	2,442	381,882	2030/09/01
PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A	社債券	7.8750	19,130	19,772	3,091,017	2030/09/15
BALL CORP 2.875% 08/15/30	社債券	2.8750	1,920	1,639	256,250	2030/08/15
OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30	社債券	6.6250	9,160	9,587	1,498,741	2030/09/01
L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 144A	社債券	6.6250	10,425	10,517	1,644,244	2030/10/01
1011778 BC ULC 4% 10/15/30 144A	社債券	4.0000	10,310	9,040	1,413,273	2030/10/15
NCR ATLEOS ESCR 9.5% 04/01/29 144A	社債券	9.5000	11,460	12,371	1,934,005	2029/04/01
CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30	社債券	4.1250	3,435	3,068	479,771	2030/10/15
HESS MIDSTREAM 5.5% 10/30 144A	社債券	5.5000	1,990	1,917	299,735	2030/10/15
ARSENAL AIC PAR 8% 10/30 144A	社債券	8.0000	3,060	3,189	498,643	2030/10/01
ARETEC ESCROW 10% 8/15/30 144A	社債券	10.0000	17,465	19,039	2,976,522	2030/08/15
MOLINA HEALTHCA 3.875% 11/15/30 144A	社債券	3.8750	4,985	4,436	693,628	2030/11/15
FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30	社債券	4.0000	3,440	3,060	478,404	2030/11/13
BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30	社債券	8.7500	5,960	6,410	1,002,183	2030/11/15
FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 144A	社債券	7.8750	10,875	11,428	1,786,606	2030/12/01
GFL ENV INC 6.75% 1/15/31 144A	社債券	6.7500	4,110	4,216	659,196	2031/01/15
SUMMIT LLC/FI 7.25% 01/31 144A	社債券	7.2500	4,200	4,341	678,745	2031/01/15
CSC HLDGS LLC 4.125% 12/01/30 144A	社債券	4.1250	5,315	3,158	493,717	2030/12/01
SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	社債券	4.0000	6,100	5,227	817,208	2030/09/15
TALLGRASS LP 6% 12/31/30 144A	社債券	6.0000	5,145	4,922	769,515	2030/12/31
CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 144A	社債券	7.3750	3,710	3,785	591,815	2031/01/15
EMERALD DEBT 6.625% 12/30 144A	社債券	6.6250	20,880	20,929	3,271,906	2030/12/15
TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 144A	社債券	6.8750	16,950	17,253	2,697,224	2030/12/15
SCRIPPS ESC II 5.375% 01/15/31 144A	社債券	5.3750	2,450	1,257	196,640	2031/01/15
MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 144A	社債券	3.7500	2,245	1,951	305,118	2031/02/15
CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A	社債券	4.7500	26,430	21,214	3,316,514	2031/02/15
CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 144A	社債券	6.3750	1,965	1,970	308,054	2031/02/01
CRESTWOOD M 7.375% 02/31 144A	社債券	7.3750	10,000	10,416	1,628,427	2031/02/01
BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A	社債券	7.5000	26,800	27,993	4,376,208	2031/01/15
CONSLIDATED ENR 12% 02/31 144A	社債券	12.0000	8,795	9,343	1,460,703	2031/02/15
CSC HLDGS LLC 3.375% 02/15/31 144A	社債券	3.3750	7,020	4,053	633,725	2031/02/15
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A	社債券	3.7500	5,275	4,433	693,143	2031/02/15
COMMERCIAL META 3.875% 02/15/31	社債券	3.8750	2,620	2,315	361,917	2031/02/15
WR GRACE HLD 7.375% 3/31 144A	社債券	7.3750	11,435	11,777	1,841,244	2031/03/01
WYNN RESORTS 7.125% 2/31 144A	社債券	7.1250	14,335	14,870	2,324,669	2031/02/15
OUTFRONT MED 7.375% 02/15/31 144A	社債券	7.3750	12,500	12,978	2,028,870	2031/02/15
SEALED AIR 7.25% 2/15/31 144A	社債券	7.2500	10,575	10,945	1,711,134	2031/02/15
AXALT COATING 7.25% 02/31 144A	社債券	7.2500	10,000	10,369	1,621,110	2031/02/15
AVIS BUDGET CR 8% 02/15/31 144A	社債券	8.0000	10,000	10,024	1,567,114	2031/02/15
UKG INC 6.875% 02/01/31 144A	社債券	6.8750	7,000	7,064	1,104,410	2031/02/01
ARTERA SERV 8.5% 02/15/31 144A	社債券	8.5000	11,550	11,922	1,863,806	2031/02/15
ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	社債券	7.7500	23,925	23,757	3,713,976	2031/02/15
AMER SPORTS CO 6.75% 2/31 144A	社債券	6.7500	5,805	5,787	904,682	2031/02/16
ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A	社債券	7.8750	10,765	10,789	1,686,796	2031/02/15
KENNEDY-WILSON 5% 03/01/31	社債券	5.0000	5,095	4,103	641,494	2031/03/01
CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 144A	社債券	4.0000	4,710	4,183	654,075	2031/03/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
FMG RES AUG LTD 4.375% 04/01/31 144A	社債券	4.3750	3,615	3,226	504,443	2031/04/01
MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31	社債券	3.5000	3,035	2,047	320,138	2031/03/15
CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A	社債券	7.3750	11,625	11,356	1,775,355	2031/03/03
FIESTA PU 7.875% 03/01/31 144A	社債券	7.8750	5,205	5,354	837,115	2031/03/01
ALCOA NETH 7.125% 03/31 144A	社債券	7.1250	2,250	2,320	362,790	2031/03/15
BEAZER HOMES 7.5% 3/15/31 144A	社債券	7.5000	4,585	4,581	716,235	2031/03/15
MACQUARIE AIRF 6.5% 03/31 144A	社債券	6.5000	2,920	2,982	466,238	2031/03/26
PANTHER 7.125% 6/1/31 144A	社債券	7.1250	9,595	9,716	1,519,006	2031/06/01
ORGANON FINAN 5.125% 04/30/31 144A	社債券	5.1250	6,600	5,886	920,160	2031/04/30
SCOTTS MIRACLE 4% 04/01/31	社債券	4.0000	3,370	2,894	452,559	2031/04/01
ADIENT GLOBAL 8.25% 04/15/31 144A	社債券	8.2500	9,280	9,701	1,516,649	2031/04/15
KNIFE RIVER 7.75% 5/1/31 144A	社債券	7.7500	10,000	10,435	1,631,397	2031/05/01
CHURCHILL 6.75% 05/01/31 144A	社債券	6.7500	6,000	5,999	937,876	2031/05/01
BOMBARDIER 7.25% 07/01/31 144A	社債券	7.2500	8,305	8,480	1,325,715	2031/07/01
FORTRESS TR&INF 7% 05/31 144A	社債券	7.0000	12,115	12,341	1,929,297	2031/05/01
GEO GRP INC/THE 10.25% 04/15/31 144A	社債券	10.2500	11,755	12,414	1,940,696	2031/04/15
ENDO FINANCE 8.5% 04/30/31 144A	社債券	8.5000	8,815	9,104	1,423,317	2031/04/15
LEVEL 3 FINL 4% 04/15/31 144A	社債券	4.0000	8,720	4,665	729,310	2031/04/15
JANE ST GRP/JSG 7.125% 04/30/31 144A	社債券	7.1250	12,145	12,348	1,930,486	2031/04/30
ILIAD HLDG 8.5% 04/15/31 144A	社債券	8.5000	9,385	9,553	1,493,565	2031/04/15
OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	社債券	7.5000	22,290	24,518	3,833,020	2031/05/01
EQT CORP 3.625% 05/15/31 144A	社債券	3.6250	3,875	3,411	533,297	2031/05/15
BLOCK INC 3.5% 06/01/31	社債券	3.5000	5,755	4,963	776,018	2031/06/01
DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 144A	社債券	4.3750	5,735	5,169	808,116	2031/06/15
TENET HEALTH 6.75% 5/31 144A	社債券	6.7500	5,290	5,362	838,298	2031/05/15
NORTHERN OIL 8.75% 06/31 144A	社債券	8.7500	5,320	5,611	877,276	2031/06/15
OWENS BROCKWAY 7.25% 5/31 144A	社債券	7.2500	10,075	10,090	1,577,387	2031/05/15
SEAGATE HDD 8.5% 07/31 144A	社債券	8.5000	22,575	24,214	3,785,507	2031/07/15
TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 144A	社債券	8.5000	6,060	6,087	951,717	2031/05/15
FORTRESS INTERM 7.5% 5/31 144A	社債券	7.5000	14,355	14,567	2,277,330	2031/06/01
CQP HOLDCO 5.5% 06/15/31 144A	社債券	5.5000	16,265	15,323	2,395,510	2031/06/15
FORD MTR CR LLC 3.625% 6/17/31	社債券	3.6250	5,490	4,722	738,199	2031/06/17
MC BRAZIL DWNST 7.25% 06/31 144A	社債券	7.2500	15,259	13,855	2,165,963	2031/06/30
VIKING CRUI 9.125% 07/31 144A	社債券	9.1250	2,740	2,966	463,815	2031/07/15
CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 14	社債券	14.0000	165	176	27,544	2031/06/01
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 144A	社債券	4.1250	4,765	4,232	661,720	2031/08/15
LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 144A	社債券	8.2500	13,100	13,678	2,138,359	2031/08/01
CROCS INC 4.125% 08/15/31 144A	社債券	4.1250	11,830	10,251	1,602,602	2031/08/15
ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31	社債券	5.1250	1,780	1,633	255,388	2031/10/01
LIGHT & WNDR 7.5% 9/01/31 144A	社債券	7.5000	3,725	3,841	600,573	2031/09/01
VISTRA OPERAT 7.75% 10/31 144A	社債券	7.7500	20,730	21,656	3,385,516	2031/10/15
FORWARD AIR COR 9.5% 9/31 144A	社債券	9.5000	15,825	14,274	2,231,477	2031/10/15
COINBASE GLOBAL 3.625% 10/01/31	社債券	3.6250	12,770	10,159	1,588,283	2031/10/01
ALLY 8% GLOBAL	社債券	8.0000	34,804	38,167	5,966,664	2031/11/01
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	社債券	8.0000	18,070	19,871	3,106,467	2031/11/01
TENET HEALTH 6.875% 11/15/31	社債券	6.8750	725	760	118,935	2031/11/15
CSC HLDGS LLC 4.5% 11/15/31 144A	社債券	4.5000	4,930	2,930	458,177	2031/11/15
CSC HLDGS LLC 5% 11/15/31 144A	社債券	5.0000	5,185	2,223	347,645	2031/11/15

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
VIPER ENERGY 7.375% 11/31 144A	社債券	7.3750	20,000	20,746	3,243,284	2031/11/01
SMYRNA READY MI 8.875% 11/15 144A	社債券	8.8750	20,000	21,120	3,301,814	2031/11/15
TRANSDIGM IN 7.125% 12/31 144A	社債券	7.1250	10,000	10,278	1,606,900	2031/12/01
SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32	社債券	4.7500	4,720	4,317	675,017	2032/02/01
PERMIAN RES 7% 01/15/32 144A	社債券	7.0000	14,420	14,811	2,315,414	2032/01/15
US FOODS 7.25% 01/15/32 144A	社債券	7.2500	8,545	8,851	1,383,823	2032/01/15
HILTON DOMEST 3.625% 02/15/32 144A	社債券	3.6250	3,430	2,942	460,064	2032/02/15
YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32	社債券	4.6250	5,800	5,306	829,543	2032/01/31
VZ SECURED FINA 5% 01/15/32 14	社債券	5.0000	15,310	13,234	2,068,913	2032/01/15
GLOBAL PART 8.25% 1/15/32 144A	社債券	8.2500	3,440	3,547	554,543	2032/01/15
HILTON LLC 6.625% 01/32 144A	社債券	6.6250	15,000	14,989	2,343,355	2032/01/15
WAND NEWCO 3 7.625% 01/30/32 144A	社債券	7.6250	7,180	7,387	1,154,899	2032/01/30
HUB INTER 7.375% 1/31/32 144A	社債券	7.3750	4,915	4,974	777,666	2032/01/31
CAESARS ENT 6.5% 02/15/32 144A	社債券	6.5000	16,220	16,180	2,529,510	2032/02/15
CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 144A	社債券	10.8750	12,175	12,480	1,951,129	2032/01/15
NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 144A	社債券	3.8750	265	227	35,637	2032/02/15
ASBURY AUTOMO 5% 02/15/32 144A	社債券	5.0000	3,075	2,784	435,282	2032/02/15
BUILDERS F 4.25% 02/01/32 144A	社債券	4.2500	12,090	10,686	1,670,559	2032/02/01
BELLRING BRANDS 7% 3/30 144A	社債券	7.0000	1,860	1,905	297,848	2030/03/15
NATION STAR 7.125% 2/1/32 144A	社債券	7.1250	8,000	8,017	1,253,353	2032/02/01
POST HLDGS 6.25% 2/15/32 144A	社債券	6.2500	16,025	16,027	2,505,538	2032/02/15
ASSUREDPARTNER 7.5% 02/15/32 144A	社債券	7.5000	19,145	19,167	2,996,499	2032/02/15
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 144A	社債券	6.6250	9,040	9,121	1,425,970	2032/03/01
SALLY HOLDINGS 6.75% 3/1/32	社債券	6.7500	12,845	12,647	1,977,154	2032/03/01
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 144A	社債券	6.6250	20,065	20,363	3,183,405	2032/03/15
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	社債券	8.7500	44,955	53,941	8,432,745	2032/03/15
MACYS RTL HLDG 6.125% 03/15/32	社債券	6.1250	2,345	2,252	352,073	2032/03/15
CNX RESOURCE 7.25% 3/1/32 144A	社債券	7.2500	7,890	8,018	1,253,561	2032/03/01
ROYAL CARIBB 6.25% 03/32 144A	社債券	6.2500	7,335	7,344	1,148,205	2032/03/15
CLEVELAND-CLIF 7% 3/15/32 144A	社債券	7.0000	19,915	19,818	3,098,212	2032/03/15
STATION CAS LLC 6.625% 03/15/32 144A	社債券	6.6250	18,005	17,854	2,791,246	2032/03/15
HILTON DOM 6.125% 4/1/32 144A	社債券	6.1250	5,405	5,397	843,865	2032/04/01
MITER BRANDS 6.75% 4/1/32 144A	社債券	6.7500	4,590	4,588	717,368	2032/04/01
SURGERY CTR 7.25% 04/32 144A	社債券	7.2500	12,725	12,838	2,007,023	2032/04/15
GENESE & W 6.25% 4/15/32 144A	社債券	6.2500	18,220	18,144	2,836,455	2032/04/15
MELCO RES 7.625% 4/17/32 144A	社債券	7.6250	7,035	6,990	1,092,885	2032/04/17
SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 144A	社債券	7.2500	6,565	6,756	1,056,274	2032/05/01
VALLOUREC SA 7.5% 04/32 144A	社債券	7.5000	5,635	5,799	906,589	2032/04/15
CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32	社債券	4.5000	4,545	3,635	568,408	2032/05/01
MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32 144A	社債券	3.8750	6,725	5,781	903,745	2032/05/15
SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A	社債券	6.5000	21,220	21,323	3,333,511	2032/06/01
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 144A	社債券	6.5000	15,175	15,342	2,398,521	2032/05/15
HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 144A	社債券	8.0000	3,575	3,703	579,021	2032/05/15
CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A	社債券	8.2500	24,285	24,654	3,854,218	2032/06/30
BLUE RACER 7.25% 07/15/32 144A	社債券	7.2500	9,245	9,411	1,471,271	2032/07/15
CCO HLDGS/CAP 4.5% 04/33 144A	社債券	4.5000	9,955	7,805	1,220,205	2033/06/01
CQP HOLDCO LP/B 7.5% 12/31/33	社債券	7.5000	12,400	12,786	1,998,876	2033/12/15
CCO HLDGS/ 4.25% 01/15/34 144A	社債券	4.2500	8,000	6,041	944,495	2034/01/15

銘柄	種類	利率	当期				償還年月日	
			額面金額	評価額		外貨建金額		邦貨換算金額
				千アメリカ・ドル	千円			
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34	社債券	5.1500	5,115	4,913	768,170	2034/03/15		
BUILDER 6.375% 03/34 144A	社債券	6.3750	20,065	19,941	3,117,470	2034/03/01		
UNITED RENTAL6.125% 03/34 144A	社債券	6.1250	15,005	14,934	2,334,730	2034/03/15		
SEAGATE HDD CAY 5.75% 12/01/34	社債券	5.7500	5,520	5,280	825,498	2034/12/01		
OCCIDENTAL PETRO 4.3% 08/15/39	社債券	4.3000	2,145	1,736	271,541	2039/08/15		
OCCIDENTAL PETE 6.2% 03/15/40	社債券	6.2000	2,405	2,434	380,556	2040/03/15		
PACIFIC GAS &ELE 3.75% 8/15/42	社債券	3.7500	855	627	98,110	2042/08/15		
CF INDUS INC 5.375% 03/15/44	社債券	5.3750	5,780	5,360	838,005	2044/03/15		
OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	社債券	4.5000	1,985	1,552	242,722	2044/07/15		
OCCIDENTAL PETE 6.6% 03/15/46	社債券	6.6000	5,365	5,646	882,675	2046/03/15		
OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4% 4/46	社債券	4.4000	4,275	3,397	531,099	2046/04/15		
PACIFIC GAS & ELEC 3.95% 12/47	社債券	3.9500	5,170	3,752	586,578	2047/12/01		
KRAFT HEINZ FD 4.875% 10/01/49	社債券	4.8750	7,485	6,604	1,032,452	2049/10/01		
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP	社債券	6.1000	12,630	12,750	1,993,303	2049/12/31		
KRAFT HEINZ FD 5.5% 06/01/50	社債券	5.5000	1,990	1,931	301,878	2050/06/01		
PG&E 4.95% 07/01/50	社債券	4.9500	40,141	33,720	5,271,457	2050/07/01		
CITIGROUP INC 5%/VAR PERP	社債券	5.0000	5,310	5,272	824,260	2049/12/31		
CA MAGNUM HLD 5.375% 10/31/26 144A	社債券	5.3750	1,565	1,497	234,104	2026/10/31		
OPEN TEXT HOLDI 4.125% 12/01/31 144A	社債券	4.1250	4,655	4,027	629,576	2031/12/01		
STATION CAS LLC 4.625% 12/01/31 144A	社債券	4.6250	7,800	6,917	1,081,340	2031/12/01		
CITIGROUP 7.375%/VAR PERP	社債券	7.3750	7,000	7,241	1,132,129	2049/12/31		
BOA CORP 4.375%/VAR PERP	社債券	4.3750	9,710	9,094	1,421,786	2049/12/31		
CHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERP	社債券	5.3750	40,995	40,561	6,341,007	2049/12/31		
WELLSFARGO 7.625%/VAR PERP	社債券	7.6250	15,350	16,221	2,535,894	2049/12/31		
GSINC 7.5%/VAR PERP	社債券	7.5000	14,405	15,148	2,368,155	2049/12/31		
CITIGROUP 7.625% VAR PERP	社債券	7.6250	13,750	14,419	2,254,262	2049/12/31		
小計		—	5,408,734	5,070,719	792,705,508	—		
合計		—	—	—	792,705,508	—		

(注1) 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。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(4) 金銭債権

(A) 金銭債権

区分	当期		
	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
アメリカ	千アメリカ・ドル 360,179	千円 56,306,814	% <6.2>
合計	—	56,306,814	<6.2>

(注1) 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。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)金銭債権

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1	金銭債権	0.00000	1,814	0	0	2049/12/31
SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2	金銭債権	0.00000	1,638	0	0	2049/12/31
SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1	金銭債権	0.00000	1,489	0	0	2049/12/31
SOFTBANK SVF II TERM 1LN 12/24 C1	金銭債権	6.00000	17,274	16,972	2,653,233	2024/12/31
COX MEDIA TM B 1LN INCR 12/26 C1	金銭債権	8.90942	14,282	11,767	1,839,552	2026/12/17
FRST EAGLE TERM B 1LN 2/1/27 C1	金銭債権	7.80191	1,444	1,443	225,668	2027/02/01
AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C1	金銭債権	9.43021	675	678	106,026	2027/01/23
ACRISURE TERM B 1LN 02/15/27 C1	金銭債権	9.68021	449	451	70,513	2027/02/15
ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1	金銭債権	9.41573	11,279	11,018	1,722,483	2027/11/24
ANGUS CHEMICAL TM 1LN 11/04/27 C1	金銭債権	10.06573	572	561	87,747	2027/11/04
US LBM TERM B 1LN 12/18/27 C1	金銭債権	9.16573	8,332	8,289	1,295,904	2027/12/18
CLEAR CHANNEL TM B 1LN 08/27 C1	金銭債権	7.50000	15,140	14,912	2,331,333	2027/08/31
AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C2	金銭債権	9.43021	340	341	53,378	2027/01/23
CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 3/28 C1	金銭債権	9.58537	18,486	15,891	2,484,352	2028/03/04
EXAMWORKS TERM B 1LN 11/01/28 C1	金銭債権	8.43021	588	590	92,281	2028/11/01
ECHO GLOBAL LOGIS TM 2LN 10/28 C1	金銭債権	12.41573	1,915	1,915	299,371	2028/10/25
GREAT OUTDOOR TM B1 1LN 3/5/28 C1	金銭債権	9.18021	6,092	6,102	954,018	2028/03/05
ASURION TM B10 1LN 8/17/28 C1	金銭債権	9.41573	9,337	9,237	1,444,041	2028/08/17
TORY BURCH TERM B 1LN 04/14/28 C1	金銭債権	8.68021	2,954	2,955	461,995	2028/04/16
CORELOGIC TERM B 1LN 06/02/28 C1	金銭債権	8.93021	15,565	15,342	2,398,524	2028/06/02
INTERNET BRANDS TM B 1LN 04/28 C1	金銭債権	9.56573	15,467	15,486	2,420,981	2028/04/25
SFR TERM B14 1LN 08/15/28 C1	金銭債権	10.82856	15,277	10,929	1,708,646	2028/08/15
NIELSEN HOLDING TM A 1LN 10/28 C1	金銭債権	10.15586	9,504	9,057	1,415,989	2028/10/11
TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/28 C1	金銭債権	10.93021	8,177	8,160	1,275,685	2028/05/14
NORTHEAST GROCE TM B 1LN 12/28 C1	金銭債権	12.82670	2,975	2,967	463,919	2028/12/13
BLUETRITON BRA TM B 1LN 03/28 C1	金銭債権	9.30191	15,895	15,946	2,492,966	2028/03/31
ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1	金銭債権	11.16573	650	637	99,683	2029/11/18
ATHENAHEALTH TM B 1LN 02/15/29 C1	金銭債権	8.56573	6,183	6,170	964,588	2029/02/15
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C1	金銭債権	8.82383	2,461	2,464	385,256	2029/02/25
DEL MONTE FOODS TM B 1LN 05/29 C1	金銭債権	9.73593	10,303	8,023	1,254,319	2029/05/16
BAYER ENVIR SCI TERM 1LN 10/29 C1	金銭債権	9.68133	6,186	6,185	966,907	2029/10/04
USI TM B 1LN 11/22/29 C1	金銭債権	8.30191	2,937	2,950	461,198	2029/11/22
NEPTUNE BID US 1 TERM B 04/29 C1	金銭債権	10.40586	32,209	30,804	4,815,693	2029/04/11
FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1	金銭債権	12.45921	504	504	78,849	2029/09/13
FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1	金銭債権	12.45921	21,596	21,596	3,376,184	2029/09/13
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C2	金銭債権	8.82383	903	904	141,461	2029/02/25
UBER TERM B 1LN 03/01/30 C1	金銭債権	8.07927	5,021	5,052	789,824	2030/03/03
TOPGLF CLL TERM B 1LN 03/09/30 C1	金銭債権	8.31573	1,173	1,179	184,348	2030/03/09
HUB INTL TM B 1LN 06/30 C1	金銭債権	8.57456	1,890	1,904	297,795	2030/06/20
UNIVAR TM B 1LN 08/01/30 C1	金銭債権	9.32008	925	935	146,198	2030/08/01
OMNIA PARTNERS TM 1LN 7/19/30 C1	金銭債権	9.06816	937	942	147,262	2030/07/25

銘柄	当期末					
	種類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
BRANDSAFWAY TM B 1LN 08/01/30 C1	金銭債権	9.82681	2,611	2,625	410,396	2030/08/01
WORLDPAY TERM B 1LN 01/31/31 C1	金銭債権	8.30942	14,290	14,353	2,243,919	2031/01/31
ALLIANT HOLD TM B6 1LN 11/30 C1	金銭債権	8.82008	2,826	2,838	443,684	2030/11/06
CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1	金銭債権	9.81573	9,010	8,897	1,390,926	2030/11/15
HUB INTL TM B 1LN 06/30 C3	金銭債権	8.56544	4	4	746	2030/06/08
SUBCOM TERM B 1LN 01/30/2031 C1	金銭債権	10.07950	1,820	1,835	286,890	2031/01/30
UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1	金銭債権	8.81987	10,938	11,020	1,722,793	2031/02/10
SHEARER'S FOODS TM B 1LN 02/31 C1	金銭債権	9.31826	439	443	69,273	2031/02/12
APPLIED SYSTEMS TM B 1LN 02/31 C1	金銭債権	8.80942	20,570	20,733	3,241,272	2031/02/24
COTIVITI TM B 1LN 05/01/31 C1	金銭債権	8.56317	2,275	2,284	357,208	2031/05/01
COTIVITI INC TERM 1LN 05/01/31 C1	金銭債権	7.62500	9,010	8,994	1,406,181	2031/05/01
ROSEN TERM B 1LN 03/24/31 C1	金銭債権	8.81248	1,245	1,251	195,604	2031/03/24
SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/31 C1	金銭債権	9.41996	2,785	2,810	439,323	2031/03/25
SHEARER'S FOODS TM B 1LN 02/31 C2	金銭債権	9.31573	535	539	84,387	2031/02/12
APPLIED SYSTEMS TM 2LN 02/32 C1	金銭債権	10.55942	100	103	16,185	2032/02/23
TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1	金銭債権	10.08593	9,950	10,169	1,589,828	2032/03/08
小計		—	379,263	360,179	56,306,814	—
合計		—	—	—	56,306,814	—

(注1) 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。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。