

# 野村米国ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)

## 運用報告書(全体版)

第174期（決算日2026年2月12日） 第175期（決算日2026年3月12日） 第176期（決算日2026年4月13日）  
第177期（決算日2026年5月12日） 第178期（決算日2026年6月12日） 第179期（決算日2026年7月13日）

作成対象期間（2026年1月14日～2026年7月13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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| 信託期間   | 2011年7月29日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 運用方針   | 中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。高利回り社債オープン マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に実質的な投資を行ないます。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。<br>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 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）                                                                                                                                                                                                                                                                                | マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、債券に直接投資する場合があります。                                                           |
|        | マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要投資対象とします。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合があります。                            |
| 主な投資制限 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。                                                                               |
|        | マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。<br>株式への投資は、優先証券のうち株券等の性質を有するものまたは転換社債を転換したもの等に限り、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。 |
| 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等から、利子・配当等収益等の水準及び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30期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準<br>(分配率) | 価 額   |         | 参 考    | 指 数     |     | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|--------------|-------|---------|--------|---------|-----|----------------|-----------|---------|
|                   |              | 税 込 分 | 期 騰 落 率 |        | 期 騰 落 率 | 中 率 |                |           |         |
|                   | 円            | 円     | %       |        | %       |     | %              | %         | 百万円     |
| 150期(2024年2月13日)  | 9,003        | 50    | 3.4     | 364.18 | 3.4     |     | 95.9           | —         | 13,375  |
| 151期(2024年3月12日)  | 8,880        | 50    | △0.8    | 360.87 | △0.9    |     | 94.7           | —         | 13,122  |
| 152期(2024年4月12日)  | 9,124        | 50    | 3.3     | 374.07 | 3.7     |     | 95.7           | —         | 13,408  |
| 153期(2024年5月13日)  | 9,331        | 50    | 2.8     | 384.75 | 2.9     |     | 96.5           | —         | 13,652  |
| 154期(2024年6月12日)  | 9,398        | 50    | 1.3     | 390.12 | 1.4     |     | 96.1           | —         | 13,723  |
| 155期(2024年7月12日)  | 9,578        | 50    | 2.4     | 400.47 | 2.7     |     | 95.4           | —         | 13,963  |
| 156期(2024年8月13日)  | 8,906        | 50    | △6.5    | 374.57 | △6.5    |     | 95.4           | —         | 12,934  |
| 157期(2024年9月12日)  | 8,751        | 50    | △1.2    | 370.23 | △1.2    |     | 95.2           | —         | 12,732  |
| 158期(2024年10月15日) | 9,179        | 50    | 5.5     | 391.24 | 5.7     |     | 95.2           | —         | 13,340  |
| 159期(2024年11月12日) | 9,424        | 50    | 3.2     | 405.00 | 3.5     |     | 95.3           | —         | 13,578  |
| 160期(2024年12月12日) | 9,346        | 50    | △0.3    | 404.23 | △0.2    |     | 95.7           | —         | 13,412  |
| 161期(2025年1月14日)  | 9,478        | 50    | 1.9     | 413.56 | 2.3     |     | 95.2           | —         | 13,476  |
| 162期(2025年2月12日)  | 9,313        | 50    | △1.2    | 408.57 | △1.2    |     | 95.4           | —         | 13,162  |
| 163期(2025年3月12日)  | 8,899        | 50    | △3.9    | 394.33 | △3.5    |     | 95.1           | —         | 12,558  |
| 164期(2025年4月14日)  | 8,299        | 50    | △6.2    | 370.87 | △6.0    |     | 94.2           | —         | 11,707  |
| 165期(2025年5月12日)  | 8,658        | 50    | 4.9     | 389.59 | 5.0     |     | 95.2           | —         | 12,206  |
| 166期(2025年6月12日)  | 8,665        | 50    | 0.7     | 391.33 | 0.4     |     | 94.4           | —         | 12,181  |
| 167期(2025年7月14日)  | 8,870        | 50    | 2.9     | 403.73 | 3.2     |     | 96.0           | —         | 12,456  |
| 168期(2025年8月12日)  | 8,974        | 50    | 1.7     | 410.80 | 1.8     |     | 95.7           | —         | 12,565  |
| 169期(2025年9月12日)  | 9,009        | 50    | 0.9     | 414.16 | 0.8     |     | 95.5           | —         | 12,540  |
| 170期(2025年10月14日) | 9,217        | 50    | 2.9     | 426.63 | 3.0     |     | 93.4           | —         | 12,759  |
| 171期(2025年11月12日) | 9,338        | 50    | 1.9     | 435.09 | 2.0     |     | 95.2           | —         | 12,844  |
| 172期(2025年12月12日) | 9,425        | 50    | 1.5     | 442.04 | 1.6     |     | 96.3           | —         | 12,921  |
| 173期(2026年1月13日)  | 9,601        | 50    | 2.4     | 453.53 | 2.6     |     | 95.7           | —         | 13,119  |
| 174期(2026年2月12日)  | 9,295        | 50    | △2.7    | 441.00 | △2.8    |     | 95.7           | —         | 12,657  |
| 175期(2026年3月12日)  | 9,516        | 50    | 2.9     | 455.24 | 3.2     |     | 95.2           | —         | 12,912  |
| 176期(2026年4月13日)  | 9,560        | 50    | 1.0     | 459.78 | 1.0     |     | 95.4           | —         | 12,920  |
| 177期(2026年5月12日)  | 9,400        | 50    | △1.2    | 454.96 | △1.0    |     | 95.6           | —         | 12,676  |
| 178期(2026年6月12日)  | 9,511        | 50    | 1.7     | 463.96 | 2.0     |     | 92.2           | —         | 12,738  |
| 179期(2026年7月13日)  | 9,607        | 50    | 1.5     | 471.79 | 1.7     |     | 93.7           | —         | 12,829  |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（円換算ベース））は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（US\$ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を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）で円換算しております。

\* 参考指数は設定時を100として指数化しています。

（出所）ブルームバーグ、（出所および許可）ICE Data Indices, LLC

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日                 | 基 準 価 額    |        | 参 考 指 数 | 騰 落 率  | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 |
|-------|-----------------------|------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|
|       |                       |            | 騰 落 率  |         |        |             |             |
| 第174期 | (期 首)<br>2026年 1 月13日 | 円<br>9,601 | %<br>— | 453.53  | %<br>— | %<br>95.7   | %<br>—      |
|       | 1 月末                  | 9,332      | △2.8   | 440.62  | △2.8   | 94.6        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 2 月12日 | 9,345      | △2.7   | 441.00  | △2.8   | 95.7        | —           |
| 第175期 | (期 首)<br>2026年 2 月12日 | 9,295      | —      | 441.00  | —      | 95.7        | —           |
|       | 2 月末                  | 9,435      | 1.5    | 448.20  | 1.6    | 95.5        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 3 月12日 | 9,566      | 2.9    | 455.24  | 3.2    | 95.2        | —           |
| 第176期 | (期 首)<br>2026年 3 月12日 | 9,516      | —      | 455.24  | —      | 95.2        | —           |
|       | 3 月末                  | 9,420      | △1.0   | 451.14  | △0.9   | 95.5        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 4 月13日 | 9,610      | 1.0    | 459.78  | 1.0    | 95.4        | —           |
| 第177期 | (期 首)<br>2026年 4 月13日 | 9,560      | —      | 459.78  | —      | 95.4        | —           |
|       | 4 月末                  | 9,606      | 0.5    | 462.36  | 0.6    | 94.3        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 5 月12日 | 9,450      | △1.2   | 454.96  | △1.0   | 95.6        | —           |
| 第178期 | (期 首)<br>2026年 5 月12日 | 9,400      | —      | 454.96  | —      | 95.6        | —           |
|       | 5 月末                  | 9,519      | 1.3    | 461.73  | 1.5    | 93.3        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 6 月12日 | 9,561      | 1.7    | 463.96  | 2.0    | 92.2        | —           |
| 第179期 | (期 首)<br>2026年 6 月12日 | 9,511      | —      | 463.96  | —      | 92.2        | —           |
|       | 6 月末                  | 9,663      | 1.6    | 471.78  | 1.7    | 94.1        | —           |
|       | (期 末)<br>2026年 7 月13日 | 9,657      | 1.5    | 471.79  | 1.7    | 93.7        | —           |

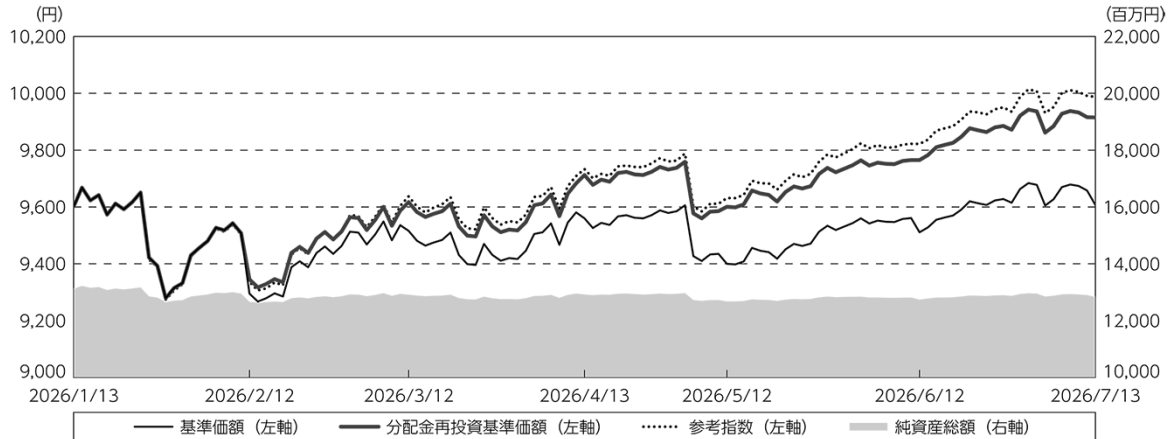
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第174期首：9,601円

第179期末：9,607円（既払分配金（税込み）：300円）

騰 落 率： 3.3%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2026年1月13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）参考指数は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（円換算ベース）です。参考指数は、作成期首（2026年1月13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

基準価額は当作成期首の9,601円から当作成期末には9,607円となりました。

- ・ハイ・イールド債券からの利息収入
- ・発行体企業の企業業績、インフレ動向、金融政策、関税政策などによるハイ・イールド債券の価格変動
- ・米ドル/円の為替変動

## ○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間で上昇となりました（トータルリターン・現地通貨ベース）。米国ハイ・イールド債券市場は、中東情勢の混乱やインフレ再加速で金利上昇と信用不安が重石となりましたが、景気と信用環境が大きく崩れず、当作成期において米国ハイ・イールド債券市場は上昇しました。

為替市場は、ドル・円レートは、期初は当局の円安けん制発言や日銀の利上げ観測から円高となりましたが、その後は原油高に伴う米ドル買いや堅調な米景気、日銀の対応遅れ観測から切り返し、ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 〔野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）〕

主要投資対象である〔高利回り社債オープン マザーファンド〕の組み入れを高位に維持しました。なお、実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行ないませんでした。

### 〔高利回り社債オープン マザーファンド〕

#### ・資産別組入比率

ハイ・イールド債券の組み入れについては、当作成期間を通じて高位を維持しました。

#### ・信用格付け別組入比率

信用格付け別組入比率については、BBB格以上、BB格、B格、CCC格、CC格、C格以下及び無格付けの組入比率は、当作成期末には2.4%、36.0%、38.8%、14.4%、0.6%、2.8%としました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

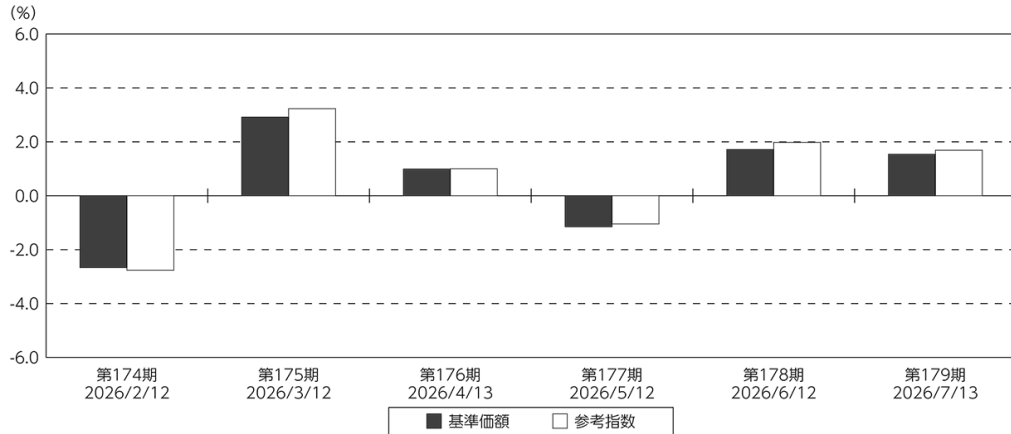
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当作成期間に、参考指数の騰落率+4.0%となったのに対し、基準価額の騰落率※は+3.3%となりました。主な差異の要因は、〔高利回り社債オープン マザーファンド〕において、保有していた一部の銘柄のパフォーマンスが軟調であったことが、マイナスに作用したことなどです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（円換算ベース）です。

## ◎分配金

当作成期の収益分配金は、投資している債券から享受するインカムゲイン（利息収入）から、信託報酬等の経費を差し引いたものをベースに決定しました。なお、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。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目       | 第174期                     | 第175期                     | 第176期                     | 第177期                     | 第178期                     | 第179期                     |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | 2026年1月14日～<br>2026年2月12日 | 2026年2月13日～<br>2026年3月12日 | 2026年3月13日～<br>2026年4月13日 | 2026年4月14日～<br>2026年5月12日 | 2026年5月13日～<br>2026年6月12日 | 2026年6月13日～<br>2026年7月13日 |
| 当期分配金     | 50                        | 50                        | 50                        | 50                        | 50                        | 50                        |
| （対基準価額比率） | 0.535%                    | 0.523%                    | 0.520%                    | 0.529%                    | 0.523%                    | 0.518%                    |
| 当期の収益     | 33                        | 45                        | 48                        | 35                        | 50                        | 50                        |
| 当期の収益以外   | 16                        | 4                         | 1                         | 14                        | —                         | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,535                     | 2,530                     | 2,528                     | 2,514                     | 2,515                     | 2,558                     |

(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

### 〔高利回り社債オープン マザーファンド〕

- ・当ファンドは、個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を行なっております。また、銘柄選択では多くの発行体に投資を行なう分散投資を基本とし、ハイ・イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカムゲイン（利息収入）やキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指す方針です。
- ・米国ハイ・イールド債券市場は、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことなどから上昇しました。また、中東情勢の緊張緩和に伴い、原油価格が下落したことで、インフレ圧力は和らぎました。今後を見据えると、米国経済は引き続き安定成長局面にあると考えます。一方で、AIの発達に伴い、今後はAIの恩恵を受ける発行体と、AIで代替される発行体を見極めていく必要があると考えます。FRB（米連邦準備制度理事会）による金融政策やトランプ政権の財政政策、経済指標の結果などを考慮し、銘柄選定を行ないます。
- ・個別銘柄の選択に際しては、より一層慎重な対応を行なっておりますが、今後も引き続きキャッシュフロー（現金収支）が安定的な企業や良好な収益見通しが期待できる企業を中心に投資を行なう方針です。

### 〔野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）〕

主要投資対象である〔高利回り社債オープン マザーファンド〕の組み入れを高位に維持します。なお、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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2026年 1 月14日～2026年 7 月13日）

| 項 目                    | 第174期～第179期 |            | 項 目 の 概 要                                         |
|------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
|                        | 金 額         | 比 率        |                                                   |
| (a) 信 託 報 酬            | 円<br>88     | %<br>0.927 | (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率                         |
| （ 投 信 会 社 ）            | (49)        | (0.518)    | 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 ）            | (36)        | (0.382)    | 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 ）            | ( 3 )       | (0.027)    | 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          | 3           | 0.036      | (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数                  |
| （ 保 管 費 用 ）            | ( 3 )       | (0.034)    | 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 ）            | ( 0 )       | (0.002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                       |
| 合 計                    | 91          | 0.963      |                                                   |
| 作成期間の平均基準価額は、9,495円です。 |             |            |                                                   |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

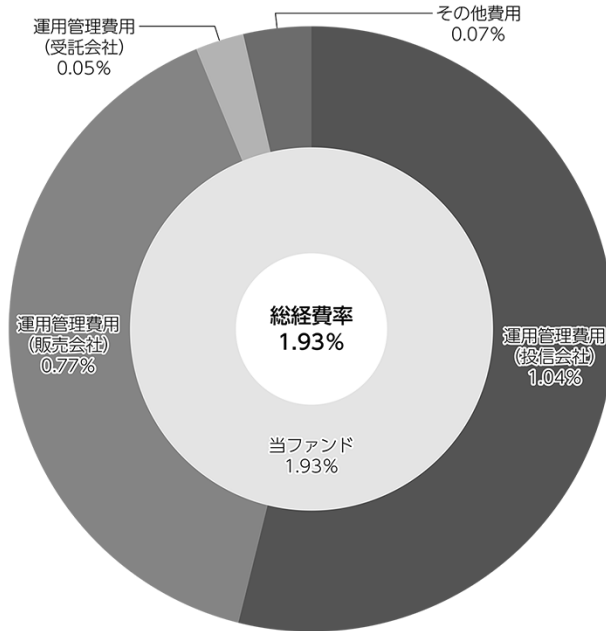
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## （参考情報）

## ○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.93%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

(2026年 1 月14日～2026年 7 月13日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄                 | 第174期～第179期 |         |                |                |
|--------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|                    | 設 定         |         | 解 約            |                |
|                    | 口 数         | 金 額     | 口 数            | 金 額            |
| 高利回り社債オープン マザーファンド | 千口<br>—     | 千円<br>— | 千口<br>128, 818 | 千円<br>819, 891 |

\* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2026年 1 月14日～2026年 7 月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                  | 第174期～第179期        |
|----------------------|--------------------|
|                      | 高利回り社債オープン マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | — 千円               |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 139, 947 千円        |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | —                  |

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1 月14日～2026年 7 月13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 7 月13日現在)

親投資信託残高

| 銘柄                 | 第173期末            | 第179期末            |                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                    | 口 数               | 口 数               | 評 価 額              |
| 高利回り社債オープン マザーファンド | 千口<br>2, 065, 117 | 千口<br>1, 936, 299 | 千円<br>12, 703, 283 |

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年7月13日現在)

| 項 目                | 第179期末     |       |
|--------------------|------------|-------|
|                    | 評 価 額      | 比 率   |
|                    | 千円         | %     |
| 高利回り社債オープン マザーファンド | 12,703,283 | 98.3  |
| コール・ローン等、その他       | 222,238    | 1.7   |
| 投資信託財産総額           | 12,925,521 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*高利回り社債オープン マザーファンドにおいて、第179期末における外貨建純資産（41,956,340千円）の投資信託財産総額（42,542,169千円）に対する比率は98.6%です。

\*外貨建資産は、第179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＝162.13円、1ユーロ＝184.76円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                     | 第174期末          | 第175期末          | 第176期末          | 第177期末          | 第178期末          | 第179期末          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2026年2月12日現在    | 2026年3月12日現在    | 2026年4月13日現在    | 2026年5月12日現在    | 2026年6月12日現在    | 2026年7月13日現在    |
|                         | 円               | 円               | 円               | 円               | 円               | 円               |
| (A) 資産                  | 12,756,689,308  | 13,006,521,602  | 13,017,327,908  | 12,772,277,102  | 12,840,284,712  | 12,925,521,756  |
| コール・ローン等                | 120,079,556     | 123,394,045     | 128,252,228     | 117,686,887     | 122,045,581     | 128,126,355     |
| 高利回り社債オープン マザーファンド(評価額) | 12,533,106,321  | 12,789,876,058  | 12,797,639,083  | 12,549,421,831  | 12,618,400,656  | 12,703,283,927  |
| 未収入金                    | 103,501,000     | 93,249,000      | 91,434,000      | 105,166,000     | 99,836,000      | 94,108,000      |
| 未収利息                    | 2,431           | 2,499           | 2,597           | 2,384           | 2,475           | 3,474           |
| (B) 負債                  | 99,066,233      | 94,479,751      | 96,654,293      | 95,724,420      | 101,770,659     | 96,127,240      |
| 未払収益分配金                 | 68,086,762      | 67,846,789      | 67,576,072      | 67,431,617      | 66,968,332      | 66,769,590      |
| 未払解約金                   | 10,983,547      | 8,228,806       | 7,968,177       | 9,160,304       | 14,472,497      | 8,890,349       |
| 未払信託報酬                  | 19,960,708      | 18,371,743      | 21,072,868      | 19,098,804      | 20,294,029      | 20,431,255      |
| その他未払費用                 | 35,216          | 32,413          | 37,176          | 33,695          | 35,801          | 36,046          |
| (C) 純資産総額(A－B)          | 12,657,623,075  | 12,912,041,851  | 12,920,673,615  | 12,676,552,682  | 12,738,514,053  | 12,829,394,516  |
| 元本                      | 13,617,352,491  | 13,569,357,998  | 13,515,214,448  | 13,486,323,590  | 13,393,666,567  | 13,353,918,188  |
| 次期繰越損益金                 | △ 959,729,416   | △ 657,316,147   | △ 594,540,833   | △ 809,770,908   | △ 655,152,514   | △ 524,523,672   |
| (D) 受益権総口数              | 13,617,352,491口 | 13,569,357,998口 | 13,515,214,448口 | 13,486,323,590口 | 13,393,666,567口 | 13,353,918,188口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)         | 9,295円          | 9,516円          | 9,560円          | 9,400円          | 9,511円          | 9,607円          |

(注) 第174期首元本額は13,664,279,245円、第174～179期中追加設定元本額は221,333,184円、第174～179期中一部解約元本額は531,694,241円、1口当たり純資産額は、第174期0.9295円、第175期0.9516円、第176期0.9560円、第177期0.9400円、第178期0.9511円、第179期0.9607円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額119,580,861円。（'26年1月6日～'26年7月6日、高利回り社債オープン マザーファンド）

## ○損益の状況

| 項 目                   | 第174期                     | 第175期                     | 第176期                     | 第177期                     | 第178期                     | 第179期                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | 2026年1月14日～<br>2026年2月12日 | 2026年2月13日～<br>2026年3月12日 | 2026年3月13日～<br>2026年4月13日 | 2026年4月14日～<br>2026年5月12日 | 2026年5月13日～<br>2026年6月12日 | 2026年6月13日～<br>2026年7月13日 |
|                       | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         |
| (A) 配当等収益             | 81,886                    | 76,865                    | 85,414                    | 78,421                    | 85,685                    | 105,054                   |
| 受取利息                  | 81,886                    | 76,865                    | 85,414                    | 78,421                    | 85,685                    | 105,054                   |
| (B) 有価証券売買損益          | △ 328,759,313             | 385,022,875               | 148,799,346               | △ 129,966,086             | 236,157,977               | 215,657,143               |
| 売買益                   | 768,280                   | 385,922,866               | 149,094,474               | 235,900                   | 237,463,550               | 216,456,216               |
| 売買損                   | △ 329,527,593             | △ 899,991                 | △ 295,128                 | △ 130,201,986             | △ 1,305,573               | △ 799,073                 |
| (C) 信託報酬等             | △ 19,995,924              | △ 18,404,156              | △ 21,110,044              | △ 19,132,499              | △ 20,329,830              | △ 20,467,301              |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 348,673,351             | 366,695,584               | 127,774,716               | △ 149,020,164             | 215,913,832               | 195,294,896               |
| (E) 前期繰越損益金           | 1,399,202,226             | 976,302,438               | 1,267,116,521             | 1,320,841,061             | 1,094,132,700             | 1,235,981,054             |
| (F) 追加信託差損益金          | △1,942,171,529            | △1,932,467,380            | △1,921,855,998            | △1,914,160,188            | △1,898,230,714            | △1,889,030,032            |
| (配当等相当額)              | ( 2,074,857,795)          | ( 2,071,408,153)          | ( 2,066,373,797)          | ( 2,065,756,470)          | ( 2,054,868,756)          | ( 2,052,464,781)          |
| (売買損益相当額)             | (△4,017,029,324)          | (△4,003,875,533)          | (△3,988,229,795)          | (△3,979,916,658)          | (△3,953,099,470)          | (△3,941,494,813)          |
| (G) 計 (D + E + F)     | △ 891,642,654             | △ 589,469,358             | △ 526,964,761             | △ 742,339,291             | △ 588,184,182             | △ 457,754,082             |
| (H) 収益分配金             | △ 68,086,762              | △ 67,846,789              | △ 67,576,072              | △ 67,431,617              | △ 66,968,332              | △ 66,769,590              |
| 次期繰越損益金 (G + H)       | △ 959,729,416             | △ 657,316,147             | △ 594,540,833             | △ 809,770,908             | △ 655,152,514             | △ 524,523,672             |
| 追加信託差損益金              | △1,942,171,529            | △1,932,467,380            | △1,921,855,998            | △1,914,160,188            | △1,898,230,714            | △1,889,030,032            |
| (配当等相当額)              | ( 2,074,968,995)          | ( 2,071,490,737)          | ( 2,066,470,738)          | ( 2,065,859,832)          | ( 2,054,961,207)          | ( 2,052,573,349)          |
| (売買損益相当額)             | (△4,017,140,524)          | (△4,003,958,117)          | (△3,988,326,736)          | (△3,980,020,020)          | (△3,953,191,921)          | (△3,941,603,381)          |
| 分配準備積立金               | 1,377,184,570             | 1,362,517,597             | 1,351,515,890             | 1,325,118,341             | 1,313,822,173             | 1,364,506,360             |
| 繰越損益金                 | △ 394,742,457             | △ 87,366,364              | △ 24,200,725              | △ 220,729,061             | △ 70,743,973              | —                         |

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2026年1月14日～2026年7月13日) は以下の通りです。

| 項 目                          | 第174期                     | 第175期                     | 第176期                     | 第177期                     | 第178期                     | 第179期                     |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              | 2026年1月14日～<br>2026年2月12日 | 2026年2月13日～<br>2026年3月12日 | 2026年3月13日～<br>2026年4月13日 | 2026年4月14日～<br>2026年5月12日 | 2026年5月13日～<br>2026年6月12日 | 2026年6月13日～<br>2026年7月13日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 46,069,106円               | 61,786,396円               | 65,159,570円               | 47,626,213円               | 67,978,675円               | 66,995,829円               |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円                        | 0円                        | 0円                        | 0円                        | 0円                        | 57,958,994円               |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 2,074,968,995円            | 2,071,490,737円            | 2,066,470,738円            | 2,065,859,832円            | 2,054,961,207円            | 2,052,573,349円            |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 1,399,202,226円            | 1,368,577,990円            | 1,353,932,392円            | 1,344,923,745円            | 1,312,811,830円            | 1,306,321,127円            |
| e. 分配対象収益 (a + b + c + d)    | 3,520,240,327円            | 3,501,855,123円            | 3,485,562,700円            | 3,458,409,790円            | 3,435,751,712円            | 3,483,849,299円            |
| f. 分配対象収益 (1 万口当たり)          | 2,585円                    | 2,580円                    | 2,578円                    | 2,564円                    | 2,565円                    | 2,608円                    |
| g. 分配金                       | 68,086,762円               | 67,846,789円               | 67,576,072円               | 67,431,617円               | 66,968,332円               | 66,769,590円               |
| h. 分配金 (1 万口当たり)             | 50円                       | 50円                       | 50円                       | 50円                       | 50円                       | 50円                       |

○分配金のお知らせ

|                 | 第174期 | 第175期 | 第176期 | 第177期 | 第178期 | 第179期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 50円   | 50円   | 50円   | 50円   | 50円   | 50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＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 （2026年7月13日現在）

<高利回り社債オープン マザーファンド>  
下記は、高利回り社債オープン マザーファンド全体(6,439,279千口)の内容です。

外国株式

| 銘                                    |               | 柄     | 第173期末 | 第179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)                               |               |       | 百株     | 百株     | 千米ドル 千円 |            |
| CLOUD PEAK ENERGY INC                |               |       | 12     | 12     | —       | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DIRECTBUY HOLDINGS INC               |               |       | 48     | 48     | —       | 専門小売り      |
| ENDO GUC TRUST-CL A                  |               |       | 808    | 808    | 12      | 医薬品        |
| ENDO INC                             |               |       | 93     | 93     | 208     | 医薬品        |
| UC HOLDINGS INC                      |               |       | 430    | 430    | 86      | 自動車用部品     |
| CARNELIAN POINT HOLDINGS COM         |               |       | 5      | 5      | 0.86776 | 各種金融サービス   |
| TPC HOLDINGS INC COM                 |               |       | 23     | 23     | 50      | 公益         |
| CURO GROUP HOLDINGS LLC COMMON SHS   |               |       | 35     | 35     | 41      | 金融         |
| CARNELIAN POINT HOLDINGS LP A1 B COM |               |       | 917    | 917    | 150     | 金融         |
| MALLINCKRODT PLC                     |               |       | 3      | 3      | 29      | 医薬品        |
| 小 計                                  | 株 数 ・ 金 額     | 2,378 | 2,378  | 580    | 94,100  |            |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 10    | 10     | —      | <0.2%>  |            |
| (ユーロ・ルクセンブルグ)                        |               |       |        |        | 千ユーロ    |            |
| ARDAGH HOLDINGS SA 144A              |               |       | —      | 390    | 234     | 容器・ガラス製品   |
| ユ ー ロ 計                              | 株 数 ・ 金 額     | —     | 390    | 234    | 43,233  |            |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | —     | 1      | —      | <0.1%>  |            |
| 合 計                                  | 株 数 ・ 金 額     | 2,378 | 2,768  | —      | 137,334 |            |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 10    | 11     | —      | <0.3%>  |            |

\* 邦貨換算金額は、第179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。  
\* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。  
\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。  
\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

| 銘 柄                           |               | 第173期末 | 第179期末 |       |        |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|
|                               |               | 証 券 数  | 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     | 千米ドル  | 千円     |
| CURO GROUP HOLDINGS LLC WRT   |               | 6,241  | 6,241  | 6     | 1,011  |
| CHPPR HOLDINGS 1145 DOT WARR  |               | 140    | 140    | 18    | 2,950  |
| CHPPR HOLDINGS TRANCHE 2 WARR |               | 368    | 368    | —     | —      |
| CHPPR HOLDINGS TRANCHE 1 WARR |               | 778    | 778    | —     | —      |
| 合 計                           | 証 券 数 ・ 金 額   | 7,527  | 7,527  | 24    | 3,962  |
|                               | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4      | 4      | —     | <0.0%> |

\* 邦貨換算金額は、第179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。

\* < >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

| 区 分  | 第179期末   |          |              |       |                    |           |       |      |
|------|----------|----------|--------------|-------|--------------------|-----------|-------|------|
|      | 額面金額     | 評 価 額    |              | 組入比率  | うちBB格以下<br>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 | 266, 130 | 246, 650 | 39, 989, 476 | 94. 7 | 90. 8              | 44. 3     | 44. 1 | 6. 2 |
| 合 計  | 266, 130 | 246, 650 | 39, 989, 476 | 94. 7 | 90. 8              | 44. 3     | 44. 1 | 6. 2 |

\* 邦貨換算金額は、第179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、このファンドが組み入れているマザーファンドの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・レーティングスによる格付けを採用しています。なお、無格付けが1.8%あります。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘 柄                                             |                          |       | 第179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         |       |
| 新株予約権付社債<br>(転換社債) 券<br><br>普通社債券<br>(含む投資法人債券) | UNITI GROUP INC          | 7.5   | 75     | 89     | 14,476     | 2027/12/1  |       |
|                                                 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 4.375 | 250    | 247    | 40,077     | 2028/1/15  |       |
|                                                 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 4.0   | 1,000  | 945    | 153,273    | 2030/10/15 |       |
|                                                 | 1261229 BC LTD           | 10.0  | 2,238  | 2,280  | 369,760    | 2032/4/15  |       |
|                                                 | 1839688 ALBERTA ULC      | —     | 145    | —      | —          | 2023/2/13  |       |
|                                                 | ACADEMY LTD              | 5.875 | 200    | 199    | 32,364     | 2031/5/15  |       |
|                                                 | ACCENDRA HEALTH INC      | 9.75  | 129    | 89     | 14,468     | 2033/6/15  |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 8.25  | 250    | 234    | 38,008     | 2029/2/1   |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 4.25  | 200    | 184    | 29,927     | 2029/2/15  |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 8.5   | 275    | 257    | 41,803     | 2029/6/15  |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 7.5   | 325    | 312    | 50,660     | 2030/11/6  |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 6.75  | 25     | 22     | 3,632      | 2032/7/1   |       |
|                                                 | ADAMS HOMES INC          | 9.25  | 750    | 772    | 125,305    | 2028/10/15 |       |
|                                                 | ADT SEC CORP             | 4.125 | 425    | 406    | 65,927     | 2029/8/1   |       |
|                                                 | ADT SEC CORP             | 5.875 | 225    | 219    | 35,623     | 2033/10/15 |       |
|                                                 | ADVANCE AUTO PARTS       | 7.375 | 300    | 310    | 50,421     | 2033/8/1   |       |
|                                                 | AES CORP/THE             | 7.6   | 150    | 153    | 24,889     | 2055/1/15  |       |
|                                                 | AES CORP/THE             | 6.95  | 75     | 74     | 12,008     | 2055/7/15  |       |
|                                                 | AETHON UN/AETHIN UN FIN  | 7.5   | 325    | 338    | 54,807     | 2029/10/1  |       |
|                                                 | AFFINITY GAMING          | 6.875 | 400    | 226    | 36,663     | 2027/12/15 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5.5   | 225    | 219    | 35,640     | 2031/3/31  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5.625 | 325    | 315    | 51,116     | 2032/3/31  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5.75  | 350    | 332    | 53,832     | 2034/3/31  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 6.5   | 375    | 379    | 61,489     | 2028/2/15  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 4.875 | 450    | 435    | 70,597     | 2030/2/15  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 6.25  | 100    | 99     | 16,081     | 2033/3/15  |       |
|                                                 | ALBION FINANCING ISARL / | 7.0   | 400    | 413    | 67,032     | 2030/5/21  |       |
|                                                 | ALCOA NEDERLAND HOLDING  | 7.125 | 400    | 413    | 67,063     | 2031/3/15  |       |
|                                                 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES   | 4.875 | 200    | 198    | 32,158     | 2029/10/1  |       |
|                                                 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES   | 5.125 | 127    | 125    | 20,369     | 2031/10/1  |       |
|                                                 | ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR  | 10.5  | 275    | 111    | 18,057     | 2028/2/15  |       |
|                                                 | ALLIED UNIVERSAL         | 6.0   | 1,000  | 997    | 161,647    | 2029/6/1   |       |
|                                                 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO  | 7.875 | 1,000  | 1,043  | 169,172    | 2031/2/15  |       |
|                                                 | ALLISON TRANSMISSION INC | 3.75  | 150    | 140    | 22,698     | 2031/1/30  |       |
|                                                 | ALLISON TRANSMISSION INC | 5.875 | 175    | 174    | 28,292     | 2033/12/1  |       |
|                                                 | ALLY FINANCIAL INC       | 6.7   | 400    | 410    | 66,523     | 2033/2/14  |       |
|                                                 | ALLY FINANCIAL INC       | 7.1   | 100    | 101    | 16,405     | 2099/5/1   |       |
|                                                 | ALPHA GENERATION LLC     | 6.75  | 175    | 178    | 28,939     | 2032/10/15 |       |
|                                                 | ALPHA GENERATION LLC     | 6.25  | 325    | 320    | 51,934     | 2034/1/15  |       |
|                                                 | ALTA EQUIPMENT GROUP     | 9.0   | 250    | 240    | 39,058     | 2029/6/1   |       |
|                                                 | ALTICE FINANCING SA      | 9.625 | 200    | 143    | 23,264     | 2027/7/15  |       |
|                                                 | ALTICE FINANCING SA      | 5.0   | 200    | 135    | 22,039     | 2028/1/15  |       |
|                                                 | ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 | 10.0  | 425    | 419    | 67,962     | 2033/1/15  |       |
|                                                 | ALTICE FRANCE SA         | 9.5   | 148    | 150    | 24,463     | 2029/11/1  |       |
| ALTICE FRANCE SA                                | 6.875                    | 448   | 438    | 71,015 | 2030/10/15 |            |       |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |         |         |            |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.5    | 98    | 96      | 15,601  | 2031/10/15 |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.5    | 519   | 503     | 81,708  | 2032/3/15  |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.875  | 890   | 869     | 140,925 | 2032/7/15  |
|      | AMC ENTERTAINMENT HLDGS  | 7.5    | 550   | 506     | 82,051  | 2029/2/15  |
|      | AMC NETWORKS INC         | 4.25   | 139   | 124     | 20,162  | 2029/2/15  |
|      | AMC NETWORKS INC         | 10.5   | 256   | 265     | 43,023  | 2032/7/15  |
|      | AMENTUM ESCROW CORP      | 7.25   | 300   | 310     | 50,266  | 2032/8/1   |
|      | AMERICAN AIRLINES INC    | 7.25   | 225   | 227     | 36,920  | 2028/2/15  |
|      | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 5.75   | 225   | 225     | 36,510  | 2029/4/20  |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 5.0    | 450   | 437     | 70,901  | 2029/10/1  |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 6.375  | 75    | 74      | 12,063  | 2032/10/15 |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 7.75   | 50    | 49      | 7,963   | 2033/10/15 |
|      | AMERICAN ELECTRIC POWER  | 7.05   | 175   | 182     | 29,530  | 2054/12/15 |
|      | AMERICAN ELECTRIC POWER  | 6.95   | 125   | 133     | 21,653  | 2054/12/15 |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 9.375  | 300   | 307     | 49,898  | 2028/6/1   |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 9.5    | 75    | 80      | 13,063  | 2030/6/1   |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 6.875  | 200   | 203     | 33,044  | 2031/6/1   |
|      | AMN HEALTHCARE INC       | 4.0    | 375   | 364     | 59,069  | 2029/4/15  |
|      | AMN HEALTHCARE INC       | 6.5    | 125   | 126     | 20,459  | 2031/1/15  |
|      | ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 5.75   | 500   | 495     | 80,317  | 2033/10/15 |
|      | ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 5.75   | 150   | 148     | 24,036  | 2034/7/1   |
|      | ANYWHERE RE GRP/REALOGY  | 9.75   | 150   | 161     | 26,126  | 2030/4/15  |
|      | ANYWHERE REAL EST        | 7.0    | 608   | 615     | 99,833  | 2030/4/15  |
|      | APH/APH2/APH3/AQUARIAN   | 7.875  | 475   | 481     | 77,989  | 2029/11/1  |
|      | API ESCROW CORP          | 4.75   | 125   | 123     | 19,953  | 2029/10/15 |
|      | API GROUP DE INC         | 5.75   | 100   | 99      | 16,091  | 2034/6/1   |
|      | APLD COMPUTECO 3 LLC     | 7.0    | 475   | 470     | 76,320  | 2031/6/15  |
|      | APLD COMPUTECO LLC       | 9.25   | 550   | 593     | 96,171  | 2030/12/15 |
|      | ARBOR REALTY SR INC      | 8.5    | 100   | 97      | 15,728  | 2028/12/15 |
|      | ARBOR REALTY SR INC      | 7.875  | 225   | 206     | 33,405  | 2030/7/15  |
|      | ARD FINANCE SA           | —      | 0.001 | 0.00001 | 0.001   | 2027/6/30  |
|      | ARDAGH GROUP             | 9.5    | 168   | 179     | 29,097  | 2030/12/1  |
|      | ARDAGH GROUP SA          | 6.0    | 207   | 193     | 31,378  | 2030/12/1  |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 3.25   | 400   | 383     | 62,212  | 2028/9/1   |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 4.0    | 200   | 190     | 30,857  | 2029/9/1   |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 6.25   | 200   | 202     | 32,853  | 2031/1/30  |
|      | ARSENAL AIC PARENT LLC   | 8.0    | 225   | 234     | 38,061  | 2030/10/1  |
|      | ARSENAL AIC PARENT LLC   | 11.5   | 300   | 321     | 52,172  | 2031/10/1  |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 9.0    | 352   | 388     | 62,917  | 2027/11/1  |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 6.625  | 125   | 126     | 20,531  | 2032/10/15 |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 6.625  | 125   | 126     | 20,448  | 2033/7/15  |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 4.625  | 250   | 241     | 39,180  | 2029/8/1   |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 4.625  | 300   | 286     | 46,461  | 2030/4/1   |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 6.875  | 100   | 99      | 16,070  | 2033/8/1   |
|      | ASURION LLC/ASURION CO   | 8.0    | 350   | 352     | 57,188  | 2032/12/31 |
|      | ASURION LLC/ASURION CO   | 8.375  | 350   | 321     | 52,185  | 2034/2/1   |
|      | AT&T INC                 | 3.55   | 175   | 109     | 17,746  | 2055/9/15  |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |            |
|      | AT&T INC                 | 6.0    | 350   | 329   | 53,369  | 2056/4/30  |
|      | ATHENAHEALTH GROUP INC   | 6.5    | 1,000 | 963   | 156,224 | 2030/2/15  |
|      | ATI INC                  | 7.25   | 175   | 181   | 29,468  | 2030/8/15  |
|      | ATI INC                  | 5.875  | 25    | 25    | 4,118   | 2033/6/15  |
|      | ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI  | 4.625  | 400   | 393   | 63,878  | 2028/6/1   |
|      | AVANTOR FUNDING INC      | 3.875  | 825   | 788   | 127,889 | 2029/11/1  |
|      | AVATION GROUP S PTE LTD  | 8.5    | 400   | 377   | 61,265  | 2031/5/15  |
|      | AVIENT CORP              | 6.25   | 350   | 355   | 57,570  | 2031/11/1  |
|      | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 4.75   | 650   | 640   | 103,816 | 2028/4/1   |
|      | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 8.0    | 100   | 100   | 16,355  | 2031/2/15  |
|      | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 8.375  | 150   | 151   | 24,578  | 2032/6/15  |
|      | AXON ENTERPRISE INC      | 6.125  | 400   | 408   | 66,280  | 2030/3/15  |
|      | AXON ENTERPRISE INC      | 6.25   | 400   | 408   | 66,277  | 2033/3/15  |
|      | AZORRA FINANCE           | 7.75   | 250   | 259   | 42,136  | 2030/4/15  |
|      | AZORRA FINANCE           | 7.25   | 200   | 205   | 33,371  | 2031/1/15  |
|      | AZORRA FINANCE           | 6.25   | 150   | 144   | 23,469  | 2034/2/15  |
|      | BAFFINLAND IRON CORP/LP  | 8.75   | 375   | 168   | 27,359  | 2027/7/15  |
|      | BALDWIN INSUR GRP/FIN    | 7.125  | 300   | 302   | 49,002  | 2031/5/15  |
|      | BASIC ENERGY ESCROW      | —      | 200   | 8     | 1,297   | 2023/10/15 |
|      | BAUSCH & LOMB ESCROW COR | 8.375  | 450   | 462   | 74,991  | 2028/10/1  |
|      | BAUSCH HEALTH AMERICAS   | 8.5    | 250   | 249   | 40,464  | 2027/1/31  |
|      | BAUSCH HEALTH COS INC    | 7.0    | 150   | 135   | 21,925  | 2028/1/15  |
|      | BAUSCH HEALTH COS INC    | 5.0    | 250   | 221   | 35,867  | 2028/1/30  |
|      | BAUSCH HEALTH COS INC    | 11.0   | 295   | 301   | 48,925  | 2028/9/30  |
|      | BAUSCH HEALTH COS INC    | 6.25   | 75    | 56    | 9,135   | 2029/2/15  |
|      | BAUSCH HEALTH COS INC    | 14.0   | 75    | 70    | 11,502  | 2030/10/15 |
|      | BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER  | 9.5    | 200   | 192   | 31,186  | 2032/7/1   |
|      | BEACH ACQUISITION BIDCO  | 10.0   | 632   | 724   | 117,504 | 2033/7/15  |
|      | BEAZER HOMES USA         | 7.25   | 425   | 431   | 69,909  | 2029/10/15 |
|      | BEAZER HOMES USA         | 7.5    | 200   | 202   | 32,777  | 2031/3/15  |
|      | BEAZER HOMES USA         | 8.0    | 100   | 102   | 16,558  | 2032/1/15  |
|      | BIG RIVER STEEL/BRS FIN  | 6.625  | 230   | 230   | 37,313  | 2029/1/31  |
|      | BLACK PEARL COMPUTE LLC  | 6.125  | 225   | 227   | 36,949  | 2031/2/15  |
|      | BLACKSTONE MORTGAGE TR   | 7.75   | 375   | 389   | 63,229  | 2029/12/1  |
|      | BLOCK INC                | 5.625  | 225   | 225   | 36,533  | 2030/8/15  |
|      | BLOCK INC                | 6.5    | 175   | 178   | 28,880  | 2032/5/15  |
|      | BLOCK INC                | 6.0    | 200   | 200   | 32,524  | 2033/8/15  |
|      | BOEING CO                | 6.528  | 225   | 243   | 39,409  | 2034/5/1   |
|      | BOEING CO                | 6.858  | 125   | 138   | 22,382  | 2054/5/1   |
|      | BOMBARDIER INC           | 7.25   | 150   | 157   | 25,488  | 2031/7/1   |
|      | BOMBARDIER INC           | 6.75   | 125   | 129   | 20,988  | 2033/6/15  |
|      | BOMBARDIER INC           | 5.875  | 150   | 150   | 24,363  | 2035/1/15  |
|      | BOYD GAMING CORP         | 4.75   | 750   | 723   | 117,239 | 2031/6/15  |
|      | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.375 | 175   | 146   | 23,676  | 2030/8/1   |
|      | BREAKWATER ENRGY HOLD    | 9.25   | 250   | 264   | 42,817  | 2030/11/15 |
|      | BRINK'S CO/THE           | 6.5    | 225   | 229   | 37,248  | 2029/6/15  |
|      | BRINK'S CO/THE           | 6.75   | 300   | 305   | 49,529  | 2032/6/15  |

| 銘<br>柄                   |                          |        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      | BRUNDAGE-BONE CONCRETE   | 7. 5   | 325    | 337    | 54,769       | 2032/ 2 / 1 |       |
|                          | BUCKEYE PARTNERS LP      | 6. 875 | 300    | 308    | 49,953       | 2029/ 7 / 1 |       |
|                          | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 5. 0   | 400    | 391    | 63,432       | 2030/ 3 / 1 |       |
|                          | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6. 375 | 575    | 579    | 94,031       | 2032/ 6 /15 |       |
|                          | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6. 375 | 1,150  | 1,152  | 186,875      | 2034/ 3 / 1 |       |
|                          | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6. 75  | 325    | 328    | 53,299       | 2035/ 5 /15 |       |
|                          | C&W SENIOR FINANCE LTD   | 9. 0   | 200    | 205    | 33,249       | 2033/ 1 /15 |       |
|                          | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI | 6. 375 | 300    | 299    | 48,592       | 2032/ 2 /15 |       |
|                          | CAMELOT RETURN MERGER SU | 8. 75  | 125    | 73     | 11,876       | 2028/ 8 / 1 |       |
|                          | CARNIVAL CORP LTD        | 5. 125 | 150    | 149    | 24,253       | 2029/ 5 / 1 |       |
|                          | CARNIVAL CORP LTD        | 5. 875 | 300    | 303    | 49,268       | 2031/ 6 /15 |       |
|                          | CARNIVAL CORP LTD        | 5. 75  | 625    | 628    | 101,830      | 2032/ 8 / 1 |       |
|                          | CARNIVAL CORP LTD        | 6. 125 | 625    | 630    | 102,274      | 2033/ 2 /15 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 5. 375 | 125    | 122    | 19,791       | 2029/ 6 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 5   | 459    | 424    | 68,774       | 2030/ 8 /15 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 25  | 50     | 44     | 7,278        | 2031/ 2 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 75  | 1,200  | 1,070  | 173,637      | 2032/ 2 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 5   | 1,736  | 1,526  | 247,469      | 2032/ 5 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 7. 0   | 450    | 436    | 70,796       | 2033/ 2 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 5   | 100    | 86     | 13,962       | 2033/ 6 / 1 |       |
|                          | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4. 25  | 250    | 208    | 33,804       | 2034/ 1 /15 |       |
|                          | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7. 0   | 150    | 154    | 25,081       | 2031/ 2 /15 |       |
|                          | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7. 379 | 675    | 711    | 115,427      | 2032/ 7 /15 |       |
|                          | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7. 7   | 1,325  | 1,419  | 230,077      | 2033/11/15  |       |
|                          | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7. 375 | 50     | 51     | 8,393        | 2034/ 2 /15 |       |
|                          | CENTENE CORP             | 4. 625 | 625    | 607    | 98,492       | 2029/12/15  |       |
|                          | CENTENE CORP             | 3. 0   | 150    | 135    | 21,955       | 2030/10/15  |       |
|                          | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6. 875 | 275    | 281    | 45,632       | 2032/ 8 / 1 |       |
|                          | CENTURY COMMUNITIES      | 6. 625 | 350    | 352    | 57,201       | 2033/ 9 /15 |       |
|                          | CHARLOTTE BUYER INC      | 8. 0   | 50     | 50     | 8,195        | 2031/ 6 /30 |       |
|                          | CHC GROUP LLC            | 11. 75 | 250    | 206    | 33,463       | 2030/ 9 / 1 |       |
|                          | CHEMOURS CO              | 5. 75  | 445    | 443    | 71,833       | 2028/11/15  |       |
|                          | CHEMOURS CO              | 4. 625 | 100    | 94     | 15,375       | 2029/11/15  |       |
|                          | CHEMOURS CO              | 8. 0   | 300    | 300    | 48,680       | 2033/ 1 /15 |       |
|                          | CHEMOURS CO              | 7. 875 | 350    | 348    | 56,508       | 2034/ 3 /15 |       |
|                          | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6. 875 | 50     | 48     | 7,869        | 2028/ 4 / 1 |       |
|                          | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6. 875 | 450    | 444    | 72,116       | 2029/ 4 /15 |       |
|                          | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6. 125 | 600    | 539    | 87,499       | 2030/ 4 / 1 |       |
|                          | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 5. 25  | 400    | 377    | 61,170       | 2030/ 5 /15 |       |
|                          | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 4. 75  | 142    | 131    | 21,252       | 2031/ 2 /15 |       |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10. 875                  | 274    | 295    | 47,875 | 2032/ 1 / 15 |             |       |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 9. 75                    | 325    | 338    | 54,858 | 2034/ 1 /15  |             |       |
| CIMPRESS PLC             | 7. 375                   | 150    | 152    | 24,704 | 2032/ 9 /15  |             |       |
| CINEMARK USA INC         | 5. 25                    | 175    | 175    | 28,386 | 2028/ 7 /15  |             |       |
| CINEMARK USA INC         | 7. 0                     | 225    | 231    | 37,567 | 2032/ 8 / 1  |             |       |
| CIPHER COMPUTE LLC       | 7. 125                   | 275    | 285    | 46,262 | 2030/11/15   |             |       |
| CITGO PETROLEUM CORP     | 8. 375                   | 325    | 334    | 54,256 | 2029/ 1 /15  |             |       |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |            |
|      | CIVITAS RESOURCES INC    | 8.625  | 675   | 710   | 115,227 | 2030/11/1  |
|      | CIVITAS RESOURCES INC    | 9.625  | 475   | 523   | 84,906  | 2033/6/15  |
|      | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75   | 350   | 359   | 58,335  | 2030/2/15  |
|      | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75   | 175   | 178   | 28,900  | 2032/9/15  |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.75   | 400   | 401   | 65,108  | 2028/4/15  |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.5    | 425   | 426   | 69,157  | 2029/6/1   |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.875  | 275   | 287   | 46,550  | 2030/4/1   |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 6.875  | 400   | 404   | 65,534  | 2029/11/1  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 6.75   | 50    | 50    | 8,112   | 2030/4/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 4.875  | 200   | 182   | 29,638  | 2031/3/1   |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.5    | 50    | 50    | 8,232   | 2031/9/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.0    | 250   | 249   | 40,510  | 2032/3/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.375  | 225   | 225   | 36,526  | 2033/5/1   |
|      | CLOUD PEAK ENRGY         | —      | 1,400 | —     | —       | 2024/3/15  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 9.0    | 250   | 245   | 39,856  | 2029/9/30  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 8.25   | 75    | 71    | 11,585  | 2032/6/30  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 6.625  | 75    | 65    | 10,695  | 2033/8/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.625  | 100   | 99    | 16,143  | 2029/4/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.875  | 100   | 99    | 16,157  | 2030/1/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 8.75   | 225   | 220   | 35,687  | 2030/4/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.75   | 400   | 387   | 62,895  | 2032/4/15  |
|      | COINBASE GLOBAL INC      | 3.375  | 840   | 798   | 129,517 | 2028/10/1  |
|      | COINBASE GLOBAL INC      | 3.625  | 739   | 645   | 104,596 | 2031/10/1  |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 4.375  | 200   | 188   | 30,575  | 2032/3/15  |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 5.75   | 250   | 247   | 40,171  | 2033/11/15 |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 6.0    | 100   | 99    | 16,095  | 2035/12/15 |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 6.75   | 475   | 468   | 75,970  | 2029/3/1   |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 6.75   | 125   | 123   | 20,002  | 2029/3/1   |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 5.875  | 100   | 94    | 15,388  | 2030/1/15  |
|      | CONDOR MERGER SUB INC    | 7.375  | 268   | 229   | 37,241  | 2030/2/15  |
|      | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.0    | 400   | 420   | 68,160  | 2029/9/15  |
|      | CONSTELLATION ENERGY GEN | 5.0    | 525   | 525   | 85,221  | 2031/2/1   |
|      | CORE SCIENTIFIC FINANCE  | 7.75   | 550   | 548   | 88,889  | 2031/5/15  |
|      | COREWEAVE INC            | 9.25   | 725   | 720   | 116,779 | 2030/6/1   |
|      | COREWEAVE INC            | 9.0    | 225   | 218   | 35,498  | 2031/2/1   |
|      | COREWEAVE INC            | 9.75   | 1,100 | 1,080 | 175,122 | 2031/10/1  |
|      | COREWEAVE INC            | 9.625  | 325   | 312   | 50,687  | 2032/7/15  |
|      | CORNERSTONE BUILDING     | 6.125  | 75    | 14    | 2,325   | 2029/1/15  |
|      | CORNERSTONE BUILDING     | 9.5    | 75    | 44    | 7,224   | 2029/8/15  |
|      | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 5.5    | 500   | 490   | 79,597  | 2031/6/15  |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.75   | 275   | 276   | 44,840  | 2029/7/31  |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.625  | 225   | 227   | 36,938  | 2032/4/1   |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.375  | 250   | 248   | 40,324  | 2033/1/15  |
|      | CROCS INC                | 4.25   | 475   | 461   | 74,775  | 2029/3/15  |
|      | CROSSCOUNTRY INTER       | 6.5    | 250   | 246   | 39,983  | 2030/10/1  |
|      | CROSSCOUNTRY INTER       | 6.75   | 200   | 193   | 31,363  | 2032/12/1  |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 5.375  | 200   | 122   | 19,807  | 2028/2/1   |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |            |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 7.5    | 200   | 54    | 8,889   | 2028/4/1   |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 11.25  | 400   | 252   | 40,856  | 2028/5/15  |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 11.75  | 400   | 242   | 39,378  | 2029/1/31  |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 5.75   | 750   | 172   | 27,967  | 2030/1/15  |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 3.375  | 500   | 298   | 48,454  | 2031/2/15  |
|      | CSC HOLDINGS LLC         | 4.5    | 600   | 358   | 58,055  | 2031/11/15 |
|      | CVR ENERGY INC           | 7.5    | 200   | 201   | 32,619  | 2031/2/15  |
|      | CVR ENERGY INC           | 7.875  | 50    | 50    | 8,118   | 2034/2/15  |
|      | CVS HEALTH CORP          | 6.75   | 75    | 78    | 12,663  | 2054/12/10 |
|      | CVS HEALTH CORP          | 7.0    | 375   | 389   | 63,157  | 2055/3/10  |
|      | DARLING INGREDIENTS INC  | 6.0    | 275   | 276   | 44,780  | 2030/6/15  |
|      | DAVITA INC               | 6.875  | 450   | 464   | 75,312  | 2032/9/1   |
|      | DAVITA INC               | 6.75   | 150   | 154   | 25,094  | 2033/7/15  |
|      | DELEK LOG PART/FINANCE   | 8.625  | 433   | 450   | 73,036  | 2029/3/15  |
|      | DELEK LOG PART/FINANCE   | 7.375  | 225   | 230   | 37,375  | 2033/6/30  |
|      | DELEK LOG PART/FINANCE   | 6.875  | 250   | 251   | 40,704  | 2034/6/1   |
|      | DEXKO GLOBAL INC         | 7.5    | 463   | 386   | 62,646  | 2032/4/15  |
|      | DIG INTL FIN/DIFL US LLC | 8.625  | 200   | 206   | 33,420  | 2032/8/1   |
|      | DIGICEL GROUP HOLDINGS   | —      | 241   | 12    | 1,953   | 2030/12/31 |
|      | DIGICEL GROUP HOLDINGS   | —      | 749   | 7     | 1,215   | 2030/12/31 |
|      | DIRECTV FIN LLC/COINC    | 10.0   | 725   | 756   | 122,691 | 2031/2/15  |
|      | DIRECTV FIN LLC/COINC    | 9.25   | 2,075 | 2,115 | 342,928 | 2032/6/1   |
|      | DIRECTV FINANCING LLC    | 8.875  | 175   | 177   | 28,778  | 2030/2/1   |
|      | DIRECTV FINANCING LLC    | 8.875  | 250   | 254   | 41,317  | 2030/2/1   |
|      | DIRECTV HOLDINGS/FING    | 5.875  | 32    | 31    | 5,186   | 2027/8/15  |
|      | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 4.125  | 525   | 522   | 84,700  | 2029/5/15  |
|      | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 3.625  | 225   | 209   | 33,959  | 2030/5/15  |
|      | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 5.0    | 75    | 58    | 9,545   | 2037/9/20  |
|      | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 6.35   | 50    | 41    | 6,745   | 2040/6/1   |
|      | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.054  | 75    | 67    | 11,008  | 2029/3/15  |
|      | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.054  | 250   | 248   | 40,252  | 2029/3/15  |
|      | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.279  | 50    | 44    | 7,269   | 2032/3/15  |
|      | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 5.05   | 750   | 544   | 88,310  | 2042/3/15  |
|      | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 5.141  | 34    | 22    | 3,706   | 2052/3/15  |
|      | DISH DBS CORP            | 5.25   | 700   | 695   | 112,695 | 2026/12/1  |
|      | DISH DBS CORP            | 7.375  | 400   | 383   | 62,150  | 2028/7/1   |
|      | DISH DBS CORP            | 5.75   | 75    | 72    | 11,743  | 2028/12/1  |
|      | DISH DBS CORP            | 5.125  | 775   | 703   | 114,134 | 2029/6/1   |
|      | DISH NETWORK CORP        | 11.75  | 350   | 359   | 58,356  | 2027/11/15 |
|      | DREAM FINDERS HOMES INC  | 8.25   | 175   | 178   | 28,994  | 2028/8/15  |
|      | DREAM FINDERS HOMES INC  | 6.875  | 200   | 197   | 32,052  | 2030/9/15  |
|      | ECHOSTAR CORP            | 10.75  | 975   | 1,054 | 170,944 | 2029/11/30 |
|      | ECHOSTAR CORP            | 6.75   | 300   | 304   | 49,395  | 2030/11/30 |
|      | EDISON INTERNATIONAL     | 7.875  | 275   | 283   | 45,930  | 2054/6/15  |
|      | EFESTO BIDCO SPA/US LLC  | 7.5    | 400   | 402   | 65,180  | 2032/2/15  |
|      | ELK GROVE VILLAGE PROPER | 7.5    | 325   | 326   | 52,859  | 2031/6/15  |
|      | EMERALD DEBT MERGER      | 6.625  | 325   | 332   | 53,874  | 2030/12/15 |

| 銘<br>柄                |                          |       | 第179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<br>(含む投資法人債券)   | EMPIRE COMMUNITIES CORP  | 9.75  | 225    | 233    | 37,806     | 2029/5/1   |       |
|                       | ENCOMPASS HEALTH CORP    | 5.875 | 125    | 125    | 20,301     | 2034/6/1   |       |
|                       | ENERGY TRANSFER LP       | 7.125 | 225    | 230    | 37,380     | 2054/10/1  |       |
|                       | ENERGY TRANSFER LP       | 6.5   | 325    | 327    | 53,044     | 2056/2/15  |       |
|                       | ENERGY TRANSFER LP       | 6.75  | 200    | 201    | 32,640     | 2056/2/15  |       |
|                       | ENERGY TRANSFER LP       | 6.55  | 100    | 99     | 16,179     | 2057/1/15  |       |
|                       | ENERGY TRANSFER LP       | 6.7   | 225    | 224    | 36,398     | 2057/1/15  |       |
|                       | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 9.0   | 75     | 76     | 12,447     | 2028/5/15  |       |
|                       | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 8.625 | 500    | 519    | 84,299     | 2032/5/15  |       |
|                       | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 8.0   | 175    | 180    | 29,248     | 2033/3/15  |       |
|                       | EW SCRIPPS CO            | 9.875 | 275    | 239    | 38,892     | 2030/8/15  |       |
|                       | EXCELERATE ENERGY LP     | 8.0   | 425    | 447    | 72,626     | 2030/5/15  |       |
|                       | FERRELLGAS ESCROW LLC/FG | 5.875 | 675    | 658    | 106,782    | 2029/4/1   |       |
|                       | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 9.25  | 325    | 342    | 55,597     | 2031/1/15  |       |
|                       | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI | 8.5   | 275    | 274    | 44,580     | 2031/7/31  |       |
|                       | FIRST QUANTUM MINERALS L | 8.0   | 400    | 418    | 67,795     | 2033/3/1   |       |
|                       | FIRST QUANTUM MINERALS L | 6.375 | 200    | 195    | 31,774     | 2036/2/15  |       |
|                       | FIRSTCASH INC            | 4.625 | 150    | 147    | 23,940     | 2028/9/1   |       |
|                       | FIRSTCASH INC            | 6.875 | 175    | 179    | 29,109     | 2032/3/1   |       |
|                       | FIVE POINT OPERATING CO  | 8.0   | 200    | 204    | 33,215     | 2030/10/1  |       |
|                       | FMC CORP                 | 3.45  | 175    | 162    | 26,306     | 2029/10/1  |       |
|                       | FMC CORP                 | 8.0   | 175    | 182    | 29,620     | 2031/6/1   |       |
|                       | FMC CORP                 | 5.65  | 275    | 250    | 40,639     | 2033/5/18  |       |
|                       | FMC CORP                 | 6.375 | 100    | 80     | 13,119     | 2053/5/18  |       |
|                       | FMG RESOURCES AUG 2006   | 4.375 | 378    | 361    | 58,567     | 2031/4/1   |       |
|                       | FORESTAR GROUP INC       | 5.0   | 275    | 276    | 44,802     | 2028/3/1   |       |
|                       | FORTRESS TRANS & INFRAST | 5.5   | 425    | 424    | 68,858     | 2028/5/1   |       |
|                       | FORTRESS TRANS & INFRAST | 7.0   | 200    | 206    | 33,519     | 2031/5/1   |       |
|                       | FORTRESS TRANS & INFRAST | 7.0   | 375    | 386    | 62,665     | 2032/6/15  |       |
|                       | FORTRESS TRANS & INFRAST | 5.875 | 325    | 323    | 52,427     | 2033/4/15  |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE CORP    | 12.25 | 300    | 323    | 52,444     | 2030/10/1  |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 9.25  | 175    | 181    | 29,445     | 2029/2/1   |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 6.875 | 225    | 218    | 35,503     | 2031/5/1   |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 9.125 | 200    | 207    | 33,683     | 2031/5/15  |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 8.375 | 100    | 102    | 16,603     | 2032/4/1   |       |
|                       | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 7.875 | 175    | 171    | 27,756     | 2033/4/1   |       |
|                       | FS KKR CAPITAL CORP      | 7.5   | 75     | 75     | 12,161     | 2031/8/1   |       |
|                       | FULL HOUSE RESORTS INC   | 8.25  | 350    | 343    | 55,627     | 2028/2/15  |       |
|                       | FXI HOLDINGS INC         | —     | 310    | 83     | 13,573     | 2029/11/15 |       |
|                       | FXI HOLDINGS INC         | 11.0  | 481    | 406    | 65,951     | 2030/11/15 |       |
| GAIA PURCHASER INC    | 7.625                    | 200   | 202    | 32,830 | 2033/7/15  |            |       |
| GARDA WORLD SECURITY  | 7.75                     | 175   | 178    | 28,870 | 2028/2/15  |            |       |
| GARDA WORLD SECURITY  | 8.25                     | 175   | 177    | 28,828 | 2032/8/1   |            |       |
| GARDA WORLD SECURITY  | 8.375                    | 50    | 51     | 8,288  | 2032/11/15 |            |       |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 8.875                    | 350   | 366    | 59,416 | 2030/4/15  |            |       |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 7.875                    | 250   | 258    | 41,983 | 2032/5/15  |            |       |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 8.0                      | 200   | 208    | 33,843 | 2033/5/15  |            |       |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |        |            |
|      | GENESIS ENERGY LP/FIN    | 6.75   | 50    | 49    | 8,079  | 2034/3/15  |
|      | GENMAB A/S/GENMAB FIN    | 6.25   | 200   | 203   | 33,042 | 2032/12/15 |
|      | GENMAB A/S/GENMAB FIN    | 7.25   | 400   | 417   | 67,646 | 2033/12/15 |
|      | GENON ESCROW CORP        | —      | 1,798 | —     | —      | 2022/10/15 |
|      | GEO GROUP INC/THE        | 8.625  | 175   | 182   | 29,616 | 2029/4/15  |
|      | GEO GROUP INC/THE        | 10.25  | 350   | 378   | 61,447 | 2031/4/15  |
|      | GFL ENVIRONMENTAL HOL    | 5.625  | 250   | 244   | 39,601 | 2031/7/1   |
|      | GFL ENVIRONMENTAL HOL    | 5.5    | 125   | 116   | 18,962 | 2034/2/1   |
|      | GFL ENVIRONMENTAL INC    | 6.75   | 250   | 254   | 41,193 | 2031/1/15  |
|      | GLATFELTER               | 4.75   | 200   | 187   | 30,390 | 2029/11/15 |
|      | GLATFELTER               | 7.25   | 50    | 49    | 7,949  | 2031/11/15 |
|      | GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK | 8.375  | 400   | 393   | 63,838 | 2029/1/15  |
|      | GLOBAL MARINE INC        | 7.0    | 388   | 393   | 63,865 | 2028/6/1   |
|      | GLOBAL PART/GLP FINANCE  | 7.125  | 200   | 203   | 33,044 | 2033/7/1   |
|      | GOEASY LTD               | 9.25   | 125   | 123   | 20,037 | 2028/12/1  |
|      | GOEASY LTD               | 6.875  | 225   | 201   | 32,734 | 2030/5/15  |
|      | GOEASY LTD               | 6.875  | 150   | 133   | 21,587 | 2031/2/15  |
|      | GOODYEAR TIRE & RUBBER   | 5.25   | 325   | 289   | 46,877 | 2031/7/15  |
|      | GOODYEAR TIRE & RUBBER   | 8.875  | 600   | 609   | 98,875 | 2032/7/15  |
|      | GPS HOSPITALITY HOLDING  | 7.0    | 575   | 244   | 39,620 | 2028/8/15  |
|      | GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | 9.875  | 375   | 270   | 43,842 | 2029/12/23 |
|      | GRAY ESCROW II INC       | 5.375  | 750   | 514   | 83,410 | 2031/11/15 |
|      | GRAY MEDIA INC           | 4.75   | 100   | 74    | 12,029 | 2030/10/15 |
|      | GRAY MEDIA INC           | 9.625  | 325   | 319   | 51,765 | 2032/7/15  |
|      | GRAY MEDIA INC           | 7.25   | 125   | 122   | 19,855 | 2033/8/15  |
|      | HARVEST MIDSTREAM I LP   | 7.5    | 200   | 207   | 33,660 | 2032/5/15  |
|      | HARVEST MIDSTREAM I LP   | 6.75   | 150   | 151   | 24,636 | 2034/5/15  |
|      | HAWKER BEECHCRAFT ESCROW | —      | 200   | —     | —      | 2017/4/1   |
|      | HELLAS II                | —      | 1,700 | —     | —      | 2015/1/15  |
|      | HERC HOLDINGS INC        | 5.75   | 100   | 100   | 16,215 | 2031/3/15  |
|      | HERC HOLDINGS INC        | 6.0    | 100   | 98    | 16,004 | 2034/3/15  |
|      | HERTZ CORP/THE           | 12.625 | 200   | 153   | 24,858 | 2029/7/15  |
|      | HERTZ CORP/THE           | 5.0    | 75    | 21    | 3,444  | 2029/12/1  |
|      | HESS MIDSTREAM OPERATION | 6.5    | 125   | 127   | 20,683 | 2029/6/1   |
|      | HESS MIDSTREAM OPERATION | 5.5    | 200   | 199   | 32,409 | 2030/10/15 |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.25   | 498   | 499   | 81,060 | 2028/11/1  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.0    | 100   | 97    | 15,754 | 2031/2/1   |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.25   | 175   | 169   | 27,545 | 2032/4/15  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 8.375  | 50    | 52    | 8,493  | 2033/11/1  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 7.25   | 125   | 123   | 20,072 | 2035/2/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 4.0    | 575   | 542   | 87,926 | 2031/5/1   |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.5    | 225   | 225   | 36,498 | 2031/9/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 3.625  | 300   | 274   | 44,498 | 2032/2/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.875  | 250   | 252   | 40,886 | 2033/3/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.75   | 225   | 225   | 36,597 | 2033/9/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.5    | 150   | 148   | 24,092 | 2034/3/31  |
|      | HILTON GRAND VAC BOR ESC | 5.0    | 465   | 453   | 73,515 | 2029/6/1   |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |      |       |         |            |
|      | HOWARD MIDSTREAM ENERGY  | 7.375  | 250  | 259   | 42,032  | 2032/7/15  |
|      | HOWARD MIDSTREAM ENERGY  | 6.625  | 275  | 277   | 45,044  | 2034/1/15  |
|      | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 5.25   | 550  | 545   | 88,362  | 2027/5/15  |
|      | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 9.75   | 325  | 319   | 51,763  | 2029/1/15  |
|      | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 4.375  | 350  | 301   | 48,845  | 2029/2/1   |
|      | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 10.0   | 375  | 371   | 60,238  | 2029/11/15 |
|      | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 4.75   | 500  | 479   | 77,781  | 2028/1/15  |
|      | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 9.125  | 875  | 847   | 137,465 | 2029/5/1   |
|      | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 10.875 | 500  | 426   | 69,107  | 2030/5/1   |
|      | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 7.75   | 300  | 278   | 45,224  | 2030/8/15  |
|      | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 7.0    | 440  | 383   | 62,219  | 2031/1/15  |
|      | ILIAD HOLDING SAS        | 8.5    | 200  | 212   | 34,424  | 2031/4/15  |
|      | ILIAD HOLDING SAS        | 7.0    | 200  | 204   | 33,115  | 2032/4/15  |
|      | IMOLA MERGER CORP        | 4.75   | 850  | 833   | 135,091 | 2029/5/15  |
|      | INDUSTRIAL F&B INV       | 7.75   | 250  | 254   | 41,247  | 2033/2/11  |
|      | INNOPHOS HOLDINGS INC    | 11.5   | 373  | 341   | 55,442  | 2029/6/15  |
|      | INSULET CORPORATION      | 6.5    | 200  | 203   | 33,058  | 2033/4/1   |
|      | ION PLATFORM FINANCE S.A | 8.75   | 200  | 183   | 29,800  | 2029/5/1   |
|      | IQVIA INC                | 6.25   | 225  | 229   | 37,173  | 2032/6/1   |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 5.25   | 50   | 49    | 8,096   | 2028/3/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 7.0    | 300  | 305   | 49,525  | 2029/2/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 4.875  | 390  | 382   | 61,939  | 2029/9/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 5.625  | 550  | 543   | 88,100  | 2032/7/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 6.25   | 725  | 729   | 118,198 | 2033/1/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INC        | 6.25   | 375  | 375   | 60,913  | 2035/1/15  |
|      | IRON MOUNTAIN INFO MGMT  | 5.0    | 625  | 598   | 97,055  | 2032/7/15  |
|      | JACOBS ENTERTAINMENT INC | 6.75   | 250  | 244   | 39,595  | 2029/2/15  |
|      | JANE STREET GRP/JSG FIN  | 6.125  | 425  | 424   | 68,881  | 2032/11/1  |
|      | JANE STREET GRP/JSG FIN  | 6.75   | 275  | 282   | 45,727  | 2033/5/1   |
|      | JB POINDEXTER & CO INC   | 8.75   | 275  | 283   | 45,984  | 2031/12/15 |
|      | JEFFERIES FIN LLC / JFIN | 6.625  | 200  | 197   | 31,998  | 2031/10/15 |
|      | JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 9.5    | 325  | 338   | 54,924  | 2029/2/15  |
|      | JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 8.25   | 650  | 682   | 110,633 | 2030/5/15  |
|      | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY  | 9.875  | 125  | 112   | 18,278  | 2031/9/20  |
|      | JH NORTH AMERICA HOLDING | 5.875  | 150  | 150   | 24,401  | 2031/1/31  |
|      | JH NORTH AMERICA HOLDING | 6.125  | 125  | 125   | 20,321  | 2032/7/31  |
|      | K HOVNANIAN ENTERPRISES  | 8.0    | 75   | 77    | 12,491  | 2031/4/1   |
|      | K HOVNANIAN ENTERPRISES  | 8.375  | 100  | 102   | 16,661  | 2033/10/1  |
|      | KAISER ALUMINUM CORP     | 4.5    | 250  | 238   | 38,699  | 2031/6/1   |
|      | KAISER ALUMINUM CORP     | 5.875  | 150  | 148   | 24,043  | 2034/3/1   |
|      | KB HOME                  | 7.25   | 100  | 101   | 16,526  | 2030/7/15  |
|      | KB HOME                  | 4.0    | 350  | 327   | 53,130  | 2031/6/15  |
|      | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 9.0    | 375  | 392   | 63,631  | 2029/2/15  |
|      | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 7.125  | 125  | 127   | 20,677  | 2033/4/30  |
|      | KIOXIA HOLDINGS CORP     | 6.25   | 200  | 206   | 33,418  | 2030/7/24  |
|      | KIOXIA HOLDINGS CORP     | 6.625  | 200  | 208   | 33,839  | 2033/7/24  |
|      | KODIAK GAS SERVICES LLC  | 5.875  | 175  | 175   | 28,445  | 2031/4/1   |

| 銘                        |                          | 柄      | 第179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<br>(含む投資法人債券)      | KODIAK GAS SERVICES LLC  | 6. 5   | 250    | 253     | 41,043      | 2033/10/ 1  |       |
|                          | KRAKEN OIL & GAS PARTNER | 7. 625 | 525    | 532     | 86,381      | 2029/ 8 /15 |       |
|                          | KRAKEN OIL & GAS PARTNER | 7. 125 | 75     | 73      | 11,976      | 2031/ 5 /15 |       |
|                          | KROGER CO                | 5. 5   | 750    | 692     | 112,280     | 2054/ 9 /15 |       |
|                          | KROGER CO                | 5. 65  | 50     | 46      | 7,482       | 2064/ 9 /15 |       |
|                          | L BRANDS INC             | 6. 75  | 500    | 499     | 81,056      | 2036/ 7 / 1 |       |
|                          | LAMAR MEDIA CORP         | 5. 375 | 225    | 220     | 35,802      | 2033/11/ 1  |       |
|                          | LBM ACQUISITION LLC      | 6. 25  | 225    | 155     | 25,195      | 2029/ 1 /15 |       |
|                          | LD HOLDINGS GROUP LLC    | 6. 125 | 325    | 269     | 43,774      | 2028/ 4 / 1 |       |
|                          | LEVEL 3 FINANCING INC    | 3. 75  | 54     | 52      | 8,470       | 2029/ 7 /15 |       |
|                          | LEVEL 3 FINANCING INC    | 6. 875 | 100    | 102     | 16,593      | 2033/ 6 /30 |       |
|                          | LEVEL 3 FINANCING INC    | 7. 0   | 575    | 590     | 95,782      | 2034/ 3 /31 |       |
|                          | LEVEL 3 FINANCING INC    | 8. 5   | 100    | 106     | 17,243      | 2036/ 1 /15 |       |
|                          | LEVEL 3 FINANCING INC    | 7. 5   | 75     | 76      | 12,339      | 2037/ 2 /15 |       |
|                          | LFS TOPCO LLC            | 8. 75  | 375    | 377     | 61,257      | 2030/ 7 /15 |       |
|                          | LGI HOMES INC            | 8. 75  | 275    | 283     | 46,004      | 2028/12/15  |       |
|                          | LGI HOMES INC            | 4. 0   | 95     | 88      | 14,295      | 2029/ 7 /15 |       |
|                          | LGI HOMES INC            | 7. 0   | 100    | 98      | 15,994      | 2032/11/15  |       |
|                          | LIFE TIME INC            | 6. 0   | 400    | 405     | 65,685      | 2031/11/15  |       |
|                          | LIFEPOINT HEALTH INC     | 9. 875 | 175    | 183     | 29,817      | 2030/ 8 /15 |       |
|                          | LIFEPOINT HEALTH INC     | 8. 375 | 100    | 103     | 16,828      | 2032/ 2 /15 |       |
|                          | LIFEPOINT HEALTH INC     | 10. 0  | 250    | 250     | 40,665      | 2032/ 6 / 1 |       |
|                          | LIFEPOINT HEALTH INC     | 7. 0   | 300    | 287     | 46,557      | 2034/ 5 / 1 |       |
|                          | LITHIA MOTORS INC        | 3. 875 | 712    | 682     | 110,632     | 2029/ 6 / 1 |       |
|                          | LIVE NATION ENTERTAINMEN | 4. 75  | 575    | 572     | 92,888      | 2027/10/15  |       |
|                          | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 6. 875 | 75     | 75      | 12,286      | 2028/ 1 /15 |       |
|                          | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 4. 5   | 300    | 287     | 46,606      | 2029/ 1 /15 |       |
|                          | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 5. 375 | 25     | 24      | 3,918       | 2029/ 6 /15 |       |
|                          | MACY’ S RETAIL HLDGS LLC | 5. 125 | 700    | 577     | 93,576      | 2042/ 1 /15 |       |
|                          | MACY’ S RETAIL HLDGS LLC | 4. 3   | 25     | 18      | 2,937       | 2043/ 2 /15 |       |
|                          | MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | 6. 875 | 250    | 255     | 41,352      | 2032/12/ 1  |       |
|                          | MAJORDRIVE HOLDINGS IV L | 6. 375 | 350    | 293     | 47,604      | 2029/ 6 / 1 |       |
|                          | MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 6. 5   | 375    | 372     | 60,327      | 2033/10/ 1  |       |
|                          | MATADOR RESOURCES CO     | 6. 5   | 75     | 75      | 12,265      | 2032/ 4 /15 |       |
|                          | MATADOR RESOURCES CO     | 6. 25  | 250    | 250     | 40,588      | 2033/ 4 /15 |       |
|                          | MATADOR RESOURCES CO     | 6. 0   | 300    | 294     | 47,691      | 2034/ 4 /15 |       |
|                          | MATTAMY GROUP CORP       | 4. 625 | 325    | 312     | 50,668      | 2030/ 3 / 1 |       |
|                          | MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 6. 25  | 117    | 119     | 19,373      | 2029/ 4 / 1 |       |
|                          | MELCO RESORTS FINANCE    | 7. 625 | 200    | 205     | 33,250      | 2032/ 4 /17 |       |
|                          | MELCO RESORTS FINANCE    | 6. 5   | 200    | 196     | 31,816      | 2033/ 9 /24 |       |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC  | 6. 25                    | 825    | 821    | 133,150 | 2031/ 4 /30 |             |       |
| MERISANT ESCROW          | 12. 25                   | 600    | —      | —       | 2014/ 5 /15 |             |       |
| MGM RESORTS INTL         | 6. 5                     | 275    | 274    | 44,579  | 2032/ 4 /15 |             |       |
| MICHAELS COS INC/THE     | 8. 5                     | 325    | 322    | 52,245  | 2033/ 3 /15 |             |       |
| MICHAELS COS INC/THE     | 11. 0                    | 50     | 49     | 7,968   | 2034/ 3 /15 |             |       |
| MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | 6. 5                     | 400    | 400    | 64,894  | 2028/ 5 / 1 |             |       |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI | 8. 0                     | 150    | 129    | 21,022  | 2032/ 8 /15 |             |       |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |             |
|      | MIDWEST VANADIUM PTY LTD | —      | 139   | —     | —       | 2033/ 2 /15 |
|      | MILLROSE PROPERTIES INC  | 6.375  | 450   | 454   | 73,668  | 2030/ 8 / 1 |
|      | MILLROSE PROPERTIES INC  | 6.25   | 175   | 176   | 28,545  | 2032/ 9 /15 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 9.25   | 155   | 159   | 25,937  | 2028/10/ 1  |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 7.0    | 100   | 103   | 16,785  | 2031/ 4 / 1 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 6.0    | 125   | 123   | 20,033  | 2032/ 5 / 1 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 6.25   | 125   | 123   | 19,956  | 2034/ 5 / 1 |
|      | MITER BRAND / MIWD BORR  | 6.75   | 150   | 148   | 24,071  | 2032/ 4 / 1 |
|      | MIWD HLDCO II/MIWD FIN   | 5.5    | 75    | 69    | 11,329  | 2030/ 2 / 1 |
|      | MOLINA HEALTHCARE INC    | 6.5    | 125   | 127   | 20,704  | 2031/ 2 /15 |
|      | MOLINA HEALTHCARE INC    | 3.875  | 450   | 408   | 66,174  | 2032/ 5 /15 |
|      | MOSS CREEK RESOURCES HLD | 8.25   | 300   | 302   | 48,978  | 2031/ 9 / 1 |
|      | MOTION BONDCO DAC        | 6.625  | 200   | 190   | 30,958  | 2027/11/15  |
|      | MOZART DEBT MERGER SUB   | 5.25   | 400   | 397   | 64,499  | 2029/10/ 1  |
|      | MPH ACQUISITION HOLDINGS | 6.5    | 422   | 416   | 67,530  | 2030/12/31  |
|      | MPH ACQUISITION HOLDINGS | 5.75   | 25    | 21    | 3,440   | 2030/12/31  |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 5.0    | 1,025 | 997   | 161,717 | 2027/10/15  |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 3.5    | 125   | 87    | 14,138  | 2031/ 3 /15 |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 8.5    | 175   | 179   | 29,175  | 2032/ 2 /15 |
|      | MRT MID PART/MRT MID FIN | 11.5   | 400   | 405   | 65,725  | 2028/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL CORP          | 6.0    | 300   | 299   | 48,548  | 2032/10/ 1  |
|      | MURPHY OIL CORP          | 6.5    | 100   | 99    | 16,070  | 2034/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL USA INC       | 3.75   | 250   | 233   | 37,816  | 2031/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL USA INC       | 5.875  | 150   | 150   | 24,407  | 2034/ 6 / 1 |
|      | MUVICO LLC               | 9.0    | 858   | 931   | 151,022 | 2029/ 2 /19 |
|      | NABORS INDUSTRIES INC    | 8.875  | 250   | 257   | 41,759  | 2031/ 8 /15 |
|      | NABORS INDUSTRIES INC    | 7.625  | 125   | 127   | 20,734  | 2032/11/15  |
|      | NAVIENT CORP             | 4.875  | 50    | 49    | 7,952   | 2028/ 3 /15 |
|      | NAVIENT CORP             | 9.375  | 375   | 379   | 61,570  | 2030/ 7 /25 |
|      | NAVIENT CORP             | 11.5   | 250   | 262   | 42,584  | 2031/ 3 /15 |
|      | NAVIENT CORP             | 9.375  | 50    | 49    | 8,006   | 2031/10/15  |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 5.875  | 250   | 242   | 39,341  | 2031/ 1 /15 |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 6.75   | 375   | 373   | 60,512  | 2032/ 2 / 1 |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 6.25   | 50    | 48    | 7,822   | 2033/ 9 /15 |
|      | NCR CORP                 | 5.0    | 375   | 366   | 59,456  | 2028/10/ 1  |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 9.29   | 725   | 742   | 120,427 | 2029/ 4 /15 |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 10.375 | 175   | 184   | 29,869  | 2031/ 5 /15 |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 9.5    | 200   | 205   | 33,341  | 2033/ 2 /15 |
|      | NEW ENTERPRISE STONE & L | 9.75   | 325   | 326   | 53,003  | 2028/ 7 /15 |
|      | NEW ENTERPRISE STONE & L | 5.25   | 240   | 239   | 38,886  | 2028/ 7 /15 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 8.5    | 475   | 496   | 80,527  | 2028/ 6 / 1 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 6.375  | 75    | 75    | 12,308  | 2030/ 5 /15 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 7.375  | 300   | 304   | 49,329  | 2036/ 4 / 1 |
|      | NEXSTAR MEDIA INC        | 6.5    | 525   | 525   | 85,263  | 2033/ 9 /15 |
|      | NEXSTAR MEDIA INC        | 7.25   | 100   | 100   | 16,244  | 2034/ 4 /15 |
|      | NFE FINANCING LLC        | 12.0   | 62    | 60    | 9,813   | 2029/ 5 /15 |
|      | NFE FINANCING LLC        | —      | 175   | 61    | 10,004  | 2029/11/15  |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |      |         |         |            |
|      | NGL ENERGY PARTNERS LP   | 8.125  | 225  | 233     | 37,813  | 2029/2/15  |
|      | NGL ENERGY PARTNERS LP   | 8.375  | 825  | 861     | 139,686 | 2032/2/15  |
|      | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  | 5.625  | 200  | 199     | 32,345  | 2028/9/29  |
|      | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  | 6.125  | 275  | 270     | 43,877  | 2030/9/30  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 4.81   | 200  | 186     | 30,275  | 2030/9/17  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 7.75   | 200  | 207     | 33,661  | 2032/7/17  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 8.125  | 600  | 636     | 103,215 | 2035/7/17  |
|      | NOBLE FINANCE II LLC     | 8.0    | 314  | 325     | 52,699  | 2030/4/15  |
|      | NOBLE FINANCE II LLC     | 6.25   | 225  | 220     | 35,825  | 2034/6/15  |
|      | NOKIA OYJ                | 6.625  | 200  | 210     | 34,149  | 2039/5/15  |
|      | NORTHERN OIL & GAS INC   | 7.875  | 300  | 299     | 48,557  | 2033/10/15 |
|      | NORTHERN OIL AND GAS INC | 8.75   | 250  | 258     | 41,880  | 2031/6/15  |
|      | NORTHRIVER MIDSTREAM FIN | 6.75   | 325  | 329     | 53,349  | 2032/7/15  |
|      | NORTHWEST ACQ/DOMINION   | —      | 475  | 0.57475 | 93      | 2022/11/1  |
|      | NORTONLIFELOCK INC       | 6.75   | 325  | 325     | 52,834  | 2027/9/30  |
|      | NORTONLIFELOCK INC       | 7.125  | 75   | 76      | 12,386  | 2030/9/30  |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 8.5    | 275  | 283     | 46,031  | 2028/11/15 |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 9.0    | 400  | 420     | 68,096  | 2030/2/15  |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 7.0    | 225  | 236     | 38,317  | 2031/12/1  |
|      | NOVELIS CORP             | 4.75   | 300  | 289     | 46,970  | 2030/1/30  |
|      | NOVELIS CORP             | 6.375  | 50   | 50      | 8,134   | 2033/8/15  |
|      | NOVELIS INC              | 6.875  | 150  | 153     | 24,955  | 2030/1/30  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.25   | 450  | 448     | 72,658  | 2029/6/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.75   | 575  | 575     | 93,269  | 2029/7/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.0    | 375  | 377     | 61,193  | 2033/2/1   |
|      | NRG ENERGY INC           | 7.0    | 250  | 269     | 43,712  | 2033/3/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.75   | 700  | 692     | 112,233 | 2034/1/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.875  | 150  | 148     | 24,107  | 2034/5/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.25   | 225  | 227     | 36,855  | 2034/11/1  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.0    | 975  | 967     | 156,886 | 2036/1/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.125  | 125  | 124     | 20,241  | 2036/5/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 10.25  | 250  | 271     | 43,970  | 2099/3/9   |
|      | NUSTAR LOGISTICS LP      | 6.375  | 450  | 464     | 75,281  | 2030/10/1  |
|      | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC  | 7.25   | 200  | 209     | 33,907  | 2033/7/1   |
|      | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC  | 8.75   | 400  | 426     | 69,196  | 2034/7/1   |
|      | OI EUROPEAN GROUP BV     | 4.75   | 325  | 307     | 49,874  | 2030/2/15  |
|      | OLIN CORP                | 6.625  | 375  | 370     | 60,060  | 2033/4/1   |
|      | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 6.25   | 250  | 247     | 40,154  | 2029/10/1  |
|      | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 7.25   | 200  | 203     | 32,990  | 2031/6/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.875  | 500  | 520     | 84,463  | 2030/3/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.125  | 475  | 474     | 76,939  | 2030/5/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 4.0    | 254  | 235     | 38,133  | 2030/9/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.5    | 300  | 310     | 50,297  | 2031/5/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.125  | 350  | 357     | 57,926  | 2031/11/15 |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.75   | 450  | 452     | 73,294  | 2032/3/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.125  | 150  | 152     | 24,722  | 2032/9/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.5    | 200  | 196     | 31,858  | 2033/3/15  |

| 銘<br>柄                   |                          |       | 第179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<br>(含む投資法人債券)      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.75  | 300    | 297    | 48,232    | 2033/9/15  |       |
|                          | ONEOK                    | 5.6   | 525    | 490    | 79,514    | 2044/4/1   |       |
|                          | ONEOK                    | 5.05  | 200    | 173    | 28,156    | 2045/4/1   |       |
|                          | ONESKY FLIGHT LLC        | 8.875 | 200    | 212    | 34,433    | 2029/12/15 |       |
|                          | OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD | 3.875 | 140    | 128    | 20,914    | 2029/12/1  |       |
|                          | OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD | 4.125 | 75     | 66     | 10,741    | 2031/12/1  |       |
|                          | OPTICS BIDCO S P A       | 6.0   | 467    | 453    | 73,536    | 2034/9/30  |       |
|                          | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 6.75  | 200    | 210    | 34,186    | 2034/5/15  |       |
|                          | ORGANON FINANCE 1 LLC    | 4.125 | 400    | 394    | 63,998    | 2028/4/30  |       |
|                          | ORGANON FINANCE 1 LLC    | 5.125 | 800    | 791    | 128,340   | 2031/4/30  |       |
|                          | OSAIC HOLDINGS INC       | 6.75  | 150    | 151    | 24,547    | 2032/8/1   |       |
|                          | OSAIC HOLDINGS INC       | 8.0   | 225    | 229    | 37,150    | 2033/8/1   |       |
|                          | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 4.25  | 325    | 317    | 51,428    | 2029/1/15  |       |
|                          | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 4.625 | 275    | 266    | 43,286    | 2030/3/15  |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 7.25  | 350    | 345    | 56,073    | 2031/5/15  |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 7.375 | 525    | 502    | 81,420    | 2032/6/1   |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 9.5   | 175    | 179    | 29,082    | 2033/6/1   |       |
|                          | PANTHER ESCROW ISSUER    | 7.125 | 250    | 248    | 40,281    | 2031/6/1   |       |
|                          | PARADIGM PRNT/CO-ISSUER  | 8.75  | 125    | 114    | 18,611    | 2032/4/17  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 3.375 | 100    | 97     | 15,792    | 2028/2/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.2   | 225    | 214    | 34,854    | 2029/6/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 7.875 | 75     | 78     | 12,750    | 2030/7/30  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.95  | 850    | 784    | 127,131   | 2031/1/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.2   | 75     | 64     | 10,489    | 2032/5/19  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 6.875 | 700    | 647    | 105,053   | 2036/4/30  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.375 | 175    | 111    | 18,078    | 2043/3/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 5.85  | 250    | 184    | 29,833    | 2043/9/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 5.25  | 50     | 33     | 5,430     | 2044/4/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.6   | 50     | 31     | 5,117     | 2045/1/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.95  | 300    | 188    | 30,571    | 2050/5/19  |       |
|                          | PARK RIVER HOLDINGS INC  | 8.75  | 27     | 26     | 4,364     | 2030/12/31 |       |
|                          | PARK RIVER HOLDINGS INC  | 8.0   | 75     | 75     | 12,255    | 2031/3/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 9.875 | 125    | 134    | 21,751    | 2030/3/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 7.875 | 275    | 282    | 45,868    | 2030/9/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 7.25  | 100    | 101    | 16,441    | 2034/6/1   |       |
|                          | PENN ENTERTAINMENT INC   | 4.125 | 500    | 478    | 77,629    | 2029/7/1   |       |
|                          | PENN ENTERTAINMENT INC   | 6.75  | 125    | 125    | 20,383    | 2031/4/1   |       |
|                          | PENNYMAC FIN SVCS INC    | 4.25  | 275    | 263    | 42,692    | 2029/2/15  |       |
|                          | PENNYMAC FIN SVCS INC    | 7.875 | 150    | 156    | 25,296    | 2029/12/15 |       |
|                          | PENNYMAC FIN SVCS INC    | 7.125 | 250    | 252    | 41,015    | 2030/11/15 |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 5.75                     | 150   | 142    | 23,083 | 2031/9/15 |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.875                    | 300   | 293    | 47,580 | 2032/5/15 |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.875                    | 575   | 560    | 90,821 | 2033/2/15 |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.75                     | 300   | 287    | 46,653 | 2034/2/15 |            |       |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 6.125                    | 225   | 228    | 36,992 | 2032/9/15 |            |       |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 5.625                    | 100   | 98     | 15,921 | 2034/3/1  |            |       |
| PETSMART INC/PETSMART FI | 10.0                     | 500   | 503    | 81,559 | 2033/9/15 |            |       |

| 銘    | 柄                         | 第179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<br>(含む投資法人債券)       |         |      |       |          |             |
|      | PG&E CORP                 | 5. 0    | 150  | 148   | 24, 146  | 2028/ 7 / 1 |
|      | PG&E CORP                 | 7. 375  | 425  | 434   | 70, 414  | 2055/ 3 /15 |
|      | PG&E CORP                 | 6. 85   | 75   | 74    | 12, 127  | 2056/ 9 /15 |
|      | PHH ESCROW ISSUER LLC     | 9. 875  | 475  | 474   | 76, 991  | 2029/11/ 1  |
|      | PICARD MIDCO INC          | 6. 5    | 825  | 806   | 130, 727 | 2029/ 3 /31 |
|      | PLAYTIKA HOLDING CORP     | 4. 25   | 225  | 203   | 32, 978  | 2029/ 3 /15 |
|      | PODS LLC                  | 8. 75   | 275  | 268   | 43, 594  | 2031/ 5 /15 |
|      | POST HOLDINGS INC         | 4. 5    | 125  | 116   | 18, 917  | 2031/ 9 /15 |
|      | POST HOLDINGS INC         | 6. 25   | 150  | 151   | 24, 615  | 2032/ 2 /15 |
|      | POST HOLDINGS INC         | 6. 375  | 225  | 222   | 36, 068  | 2033/ 3 / 1 |
|      | POST HOLDINGS INC         | 6. 25   | 75   | 73    | 11, 883  | 2034/10/15  |
|      | POST HOLDINGS INC         | 6. 5    | 175  | 172   | 27, 913  | 2036/ 3 /15 |
|      | PRA GROUP INC             | 8. 375  | 175  | 177   | 28, 828  | 2028/ 2 / 1 |
|      | PRA GROUP INC             | 8. 875  | 150  | 155   | 25, 181  | 2030/ 1 /31 |
|      | PREMIER ENTERTAINMENT SU  | 5. 625  | 475  | 340   | 55, 255  | 2029/ 9 / 1 |
|      | PREMIER ENTERTAINMENT SU  | 5. 875  | 475  | 312   | 50, 635  | 2031/ 9 / 1 |
|      | PRESTIGE BRANDS INC       | 6. 25   | 250  | 252   | 40, 985  | 2034/ 7 /15 |
|      | PRIMO/TRITON WATER HLD    | 4. 375  | 400  | 390   | 63, 368  | 2029/ 4 /30 |
|      | PROLOGIS LP               | 5. 25   | 200  | 185   | 30, 111  | 2054/ 3 /15 |
|      | QNITY ELECTRONICS INC     | 5. 75   | 200  | 200   | 32, 575  | 2032/ 8 /15 |
|      | QNITY ELECTRONICS INC     | 6. 25   | 175  | 177   | 28, 790  | 2033/ 8 /15 |
|      | QUIKRETE HOLDINGS INC     | 6. 375  | 550  | 561   | 91, 027  | 2032/ 3 / 1 |
|      | QUIKRETE HOLDINGS INC     | 6. 75   | 300  | 305   | 49, 548  | 2033/ 3 / 1 |
|      | RAKUTEN GROUP INC         | 11. 25  | 200  | 206   | 33, 470  | 2027/ 2 /15 |
|      | RAKUTEN GROUP INC         | 9. 75   | 200  | 217   | 35, 251  | 2029/ 4 /15 |
|      | RAKUTEN GROUP INC         | 8. 125  | 200  | 206   | 33, 399  | 2099/12/13  |
|      | RAVEN ACQUISITION HOLDIN  | 6. 875  | 550  | 541   | 87, 762  | 2031/11/15  |
|      | REALOGY GROUP/CO-ISSUER   | 5. 75   | 525  | 519   | 84, 188  | 2029/ 1 /15 |
|      | REALOGY GROUP/CO-ISSUER   | 5. 25   | 14   | 13    | 2, 194   | 2030/ 4 /15 |
|      | RFNA LP                   | 7. 875  | 400  | 403   | 65, 368  | 2030/ 2 /15 |
|      | RHP HOTEL PTPTY/RHP FINAN | 6. 5    | 375  | 383   | 62, 121  | 2032/ 4 / 1 |
|      | RHP HOTEL PTPTY/RHP FINAN | 5. 75   | 100  | 99    | 16, 057  | 2034/ 3 /15 |
|      | RITHM CAPITAL CORP        | 8. 0    | 350  | 352   | 57, 122  | 2029/ 4 / 1 |
|      | RITHM CAPITAL CORP        | 8. 0    | 350  | 349   | 56, 683  | 2030/ 7 /15 |
|      | RITHM CAPITAL CORP        | 8. 5    | 200  | 200   | 32, 586  | 2031/ 6 / 1 |
|      | ROCKET COS INC            | 6. 5    | 225  | 229   | 37, 277  | 2029/ 8 / 1 |
|      | ROCKET COS INC            | 6. 125  | 200  | 203   | 32, 961  | 2030/ 8 / 1 |
|      | ROCKET COS INC            | 6. 125  | 150  | 153   | 24, 808  | 2031/ 8 / 1 |
|      | ROCKET COS INC            | 6. 375  | 550  | 560   | 90, 946  | 2033/ 8 / 1 |
|      | ROCKET COS INC            | 6. 5    | 125  | 127   | 20, 722  | 2034/ 6 /15 |
|      | ROCKETMTGE CO-ISSUER INC  | 4. 0    | 775  | 698   | 113, 199 | 2033/10/15  |
|      | ROYAL CARIBBEAN CRUISES   | 5. 5    | 350  | 352   | 57, 213  | 2028/ 4 / 1 |
|      | ROYAL CARIBBEAN CRUISES   | 5. 625  | 325  | 327   | 53, 090  | 2031/ 9 /30 |
|      | ROYAL CARIBBEAN CRUISES   | 6. 25   | 325  | 331   | 53, 805  | 2032/ 3 /15 |
|      | ROYAL CARIBBEAN CRUISES   | 6. 0    | 275  | 278   | 45, 160  | 2033/ 2 / 1 |
|      | RR DONNELLEY & SONS CO    | 9. 5    | 150  | 155   | 25, 235  | 2029/ 8 / 1 |
|      | RR DONNELLEY & SONS CO    | 10. 875 | 200  | 205   | 33, 240  | 2029/ 8 / 1 |

| 銘    | 柄                        | 第179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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |            |
|      | RR DONNELLEY & SONS CO   | 5.5    | 1,725 | 1,663 | 269,773 | 2031/6/1   |
|      | RDR PARENT INC           | 13.0   | 100   | 98    | 15,956  | 2099/6/29  |
|      | RYAN SPECIALTY           | 5.875  | 250   | 247   | 40,182  | 2032/8/1   |
|      | SABLE INTL FINANCE LTD   | 7.125  | 200   | 199   | 32,332  | 2032/10/15 |
|      | SABRE GLBL INC           | 11.125 | 200   | 189   | 30,734  | 2030/7/15  |
|      | SAKS GLOBAL ENTERPRISES  | —      | 424   | 3     | 516     | 2029/12/15 |
|      | SANCHEZ ENERGY CORP      | —      | 2,182 | 11    | 1,786   | 2021/6/15  |
|      | SANCHEZ ENERGY CORP      | —      | 1,425 | 7     | 1,166   | 2023/1/15  |
|      | SCIH SALT HOLDINGS INC   | 6.625  | 435   | 433   | 70,228  | 2029/5/1   |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 4.091  | 150   | 145   | 23,658  | 2029/6/1   |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 5.875  | 275   | 279   | 45,396  | 2030/7/15  |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 8.5    | 100   | 104   | 16,927  | 2031/7/15  |
|      | SEASPAN CORP PTE LTD     | 5.5    | 250   | 244   | 39,684  | 2029/8/1   |
|      | SERVICE CORP INTL        | 5.75   | 275   | 275   | 44,622  | 2032/10/15 |
|      | SESI LLC                 | 7.875  | 25    | 25    | 4,089   | 2030/9/30  |
|      | SHEA HOMES LP/FNDG CP    | 4.75   | 175   | 174   | 28,224  | 2028/2/15  |
|      | SINCLAIR TELEVISION GROU | 5.5    | 275   | 241   | 39,123  | 2030/3/1   |
|      | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.125  | 175   | 181   | 29,401  | 2033/2/15  |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 4.0    | 450   | 438   | 71,067  | 2028/7/15  |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 5.5    | 475   | 474   | 76,861  | 2029/7/1   |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 3.875  | 75    | 68    | 11,090  | 2031/9/1   |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 5.875  | 325   | 321   | 52,120  | 2032/4/15  |
|      | SIX FLAGS ENTERTAINMENT  | 7.25   | 275   | 273   | 44,308  | 2031/5/15  |
|      | SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN | 8.625  | 350   | 357   | 57,988  | 2032/1/15  |
|      | SIX FLAGS/CANADA WON     | 6.5    | 475   | 476   | 77,286  | 2028/10/1  |
|      | SM ENERGY CO             | 7.0    | 150   | 152   | 24,685  | 2032/8/1   |
|      | SM ENERGY CO             | 6.625  | 100   | 99    | 16,131  | 2034/4/15  |
|      | SMYRNA READY MIX CONCRET | 8.875  | 175   | 184   | 29,894  | 2031/11/15 |
|      | SNAP INC                 | 6.875  | 375   | 368   | 59,682  | 2033/3/1   |
|      | SOTERA HEALTH HLDGS LLC  | 7.375  | 275   | 285   | 46,358  | 2031/6/1   |
|      | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 7.625  | 400   | 417   | 67,692  | 2055/3/1   |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 5.35   | 50    | 49    | 7,990   | 2031/7/15  |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 5.875  | 250   | 240   | 38,944  | 2036/7/15  |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 6.65   | 75    | 69    | 11,217  | 2056/7/15  |
|      | SPRINGLEAF FINANCE CORP  | 6.625  | 365   | 370   | 59,992  | 2028/1/15  |
|      | SRM ESCROW ISSUER LLC    | 6.0    | 425   | 425   | 68,985  | 2028/11/1  |
|      | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25   | 325   | 321   | 52,200  | 2033/8/1   |
|      | STANDARD BUILDING SOLUTI | 5.875  | 300   | 288   | 46,834  | 2034/3/15  |
|      | STANDARD INDUSTR INC/NJ  | 6.5    | 400   | 401   | 65,098  | 2032/8/15  |
|      | STANDARD INDUSTRIES INC  | 4.375  | 375   | 355   | 57,687  | 2030/7/15  |
|      | STAPLES INC              | 10.75  | 250   | 239   | 38,779  | 2029/9/1   |
|      | STAPLES INC              | 12.75  | 190   | 147   | 23,932  | 2030/1/15  |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 7.25   | 275   | 284   | 46,130  | 2029/4/1   |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.0    | 275   | 275   | 44,735  | 2030/4/15  |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.5    | 125   | 127   | 20,658  | 2030/7/1   |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.125  | 50    | 50    | 8,137   | 2031/6/1   |
|      | STATION CASINOS LLC      | 4.5    | 275   | 271   | 43,976  | 2028/2/15  |

| 銘<br>柄                 |                          |       | 第179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<br>(含む投資法人債券)    | STONEPEAK MOTION/FINCO   | 6.125 | 200    | 200     | 32,473    | 2033/7/15  |       |
|                        | SUNOCO                   | 4.5   | 725    | 706     | 114,522   | 2029/10/1  |       |
|                        | SUNOCO                   | 4.625 | 300    | 290     | 47,112    | 2030/5/1   |       |
|                        | SUNOCO LP                | 7.0   | 125    | 128     | 20,846    | 2029/5/1   |       |
|                        | SUNOCO LP                | 5.625 | 175    | 174     | 28,266    | 2031/3/15  |       |
|                        | SUNOCO LP                | 6.25  | 200    | 202     | 32,788    | 2033/7/1   |       |
|                        | SUNOCO LP                | 5.875 | 150    | 148     | 24,037    | 2034/3/15  |       |
|                        | SUNOCO LP/FINANCE CORP   | 7.0   | 125    | 127     | 20,692    | 2028/9/15  |       |
|                        | SURGERY CENTER HOLDINGS  | 7.25  | 325    | 330     | 53,581    | 2032/4/15  |       |
|                        | SV RNO PROPERTY OWNER 1  | 5.875 | 425    | 416     | 67,461    | 2031/3/1   |       |
|                        | SWORD PURCHASER LLC      | 8.25  | 900    | 929     | 150,740   | 2033/4/15  |       |
|                        | SWORD PURCHASER LLC      | 10.5  | 225    | 235     | 38,100    | 2034/4/15  |       |
|                        | SYNCHRONY FINANCIAL      | 7.25  | 175    | 180     | 29,266    | 2033/2/2   |       |
|                        | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.125 | 325    | 324     | 52,618    | 2031/5/1   |       |
|                        | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.25  | 625    | 622     | 100,985   | 2034/2/1   |       |
|                        | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.5   | 375    | 377     | 61,211    | 2036/2/1   |       |
|                        | TALLGRASS NRG PRTRN/FIN  | 7.375 | 225    | 231     | 37,483    | 2029/2/15  |       |
|                        | TALLGRASS NRG PRTRN/FIN  | 6.0   | 250    | 248     | 40,213    | 2031/9/1   |       |
|                        | TALOS PRODUCTION INC     | 9.0   | 275    | 287     | 46,592    | 2029/2/1   |       |
|                        | TALOS PRODUCTION INC     | 9.375 | 175    | 184     | 29,959    | 2031/2/1   |       |
|                        | TALOS PRODUCTION INC     | 8.0   | 25     | 25      | 4,069     | 2034/7/15  |       |
|                        | TELESAT CANADA/TELESAT L | 5.625 | 425    | 380     | 61,670    | 2026/12/6  |       |
|                        | TELESAT CANADA/TELESAT L | 6.5   | 400    | 292     | 47,341    | 2027/10/15 |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.125 | 175    | 176     | 28,583    | 2028/10/1  |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 4.375 | 625    | 605     | 98,188    | 2030/1/15  |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.125 | 475    | 478     | 77,654    | 2030/6/15  |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.75  | 275    | 281     | 45,615    | 2031/5/15  |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 5.5   | 375    | 372     | 60,398    | 2032/11/15 |       |
|                        | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.0   | 250    | 252     | 40,897    | 2033/11/15 |       |
|                        | TENNECO INC              | 8.0   | 450    | 450     | 73,088    | 2028/11/17 |       |
|                        | TKC HOLDINGS INC         | 8.5   | 525    | 538     | 87,255    | 2030/8/15  |       |
|                        | TKC HOLDINGS INC         | 12.0  | 200    | 210     | 34,155    | 2031/2/15  |       |
|                        | TOPS HOLDING II ESCROW   | —     | 1,191  | —       | —         | 2022/6/15  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.75  | 475    | 479     | 77,754    | 2028/8/15  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 7.125 | 200    | 207     | 33,586    | 2031/12/1  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.0   | 375    | 378     | 61,320    | 2033/1/15  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.375 | 2,100  | 2,122   | 344,112   | 2033/5/31  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.25  | 100    | 101     | 16,493    | 2034/1/31  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.75  | 250    | 255     | 41,463    | 2034/1/31  |       |
|                        | TRANSDIGM INC            | 6.125 | 950    | 947     | 153,630   | 2034/7/31  |       |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD  | 8.0                      | 92    | 94     | 15,299  | 2028/9/30 |            |       |
| TRANSOCEAN INC         | 8.25                     | 200   | 207    | 33,606  | 2029/5/15 |            |       |
| TRANSOCEAN INC         | 8.75                     | 122   | 127    | 20,699  | 2030/2/15 |            |       |
| TRANSOCEAN INC         | 8.5                      | 175   | 184    | 29,845  | 2031/5/15 |            |       |
| TRANSOCEAN INC         | 6.8                      | 725   | 686    | 111,366 | 2038/3/15 |            |       |
| TRANSOCEAN SEDCO FOREX | 7.5                      | 550   | 562    | 91,151  | 2031/4/15 |            |       |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 7.75                     | 325   | 331    | 53,734  | 2028/7/15 |            |       |

| 銘<br>柄              |                          |       | 第179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<br>(含む投資法人債券) | TRINSEO LUX / TRINSEO NA | —     | 152    | 0.39724 | 64      | 2029/5/3   |       |
|                     | TRIVIUM PACKAGING FIN    | 8.25  | 180    | 189     | 30,789  | 2030/7/15  |       |
|                     | TRIVIUM PACKAGING FIN    | 12.25 | 400    | 443     | 71,910  | 2031/1/15  |       |
|                     | TRONOX INC               | 4.625 | 325    | 228     | 37,043  | 2029/3/15  |       |
|                     | TRONOX INC               | 9.125 | 25     | 25      | 4,111   | 2030/9/30  |       |
|                     | UNITED AIRLINES HOLDINGS | 5.375 | 350    | 347     | 56,291  | 2031/3/1   |       |
|                     | UNITED RENTALS NORTH AM  | 3.875 | 75     | 70      | 11,447  | 2031/2/15  |       |
|                     | UNITED RENTALS NORTH AM  | 3.75  | 300    | 277     | 45,003  | 2032/1/15  |       |
|                     | UNITED RENTALS NORTH AM  | 5.375 | 100    | 98      | 15,933  | 2033/11/15 |       |
|                     | UNITED RENTALS NORTH AM  | 6.125 | 525    | 537     | 87,183  | 2034/3/15  |       |
|                     | UNITED WHOLESALE MTGE LL | 5.75  | 150    | 149     | 24,202  | 2027/6/15  |       |
|                     | UNITED WHOLESALE MTGE LL | 5.5   | 225    | 212     | 34,408  | 2029/4/15  |       |
|                     | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 6.5   | 375    | 371     | 60,305  | 2029/2/15  |       |
|                     | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 8.625 | 1,175  | 1,229   | 199,312 | 2032/6/15  |       |
|                     | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 8.625 | 50     | 52      | 8,481   | 2032/6/15  |       |
|                     | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL  | 6.0   | 375    | 365     | 59,233  | 2030/1/15  |       |
|                     | UNIVISION COMMUNICATIONS | 4.5   | 250    | 238     | 38,681  | 2029/5/1   |       |
|                     | UNIVISION COMMUNICATIONS | 7.375 | 225    | 225     | 36,581  | 2030/6/30  |       |
|                     | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.5   | 75     | 76      | 12,346  | 2031/7/31  |       |
|                     | UNIVISION COMMUNICATIONS | 9.375 | 390    | 399     | 64,708  | 2032/8/1   |       |
|                     | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.875 | 100    | 99      | 16,174  | 2033/4/15  |       |
|                     | UPC BROADBAND FINCO BV   | 4.875 | 400    | 376     | 60,968  | 2031/7/15  |       |
|                     | US ACUTE CARE SOLUTIONS  | 9.75  | 250    | 236     | 38,359  | 2029/5/15  |       |
|                     | US FOODS INC             | 7.25  | 150    | 155     | 25,183  | 2032/1/15  |       |
|                     | US FOODS INC             | 5.75  | 225    | 225     | 36,537  | 2033/4/15  |       |
|                     | USA COM PART/USA COM FIN | 7.125 | 425    | 435     | 70,598  | 2029/3/15  |       |
|                     | USA COM PART/USA COM FIN | 6.25  | 175    | 174     | 28,256  | 2033/10/1  |       |
|                     | UWM HOLDINGS LLC         | 6.625 | 100    | 94      | 15,345  | 2030/2/1   |       |
|                     | UWM HOLDINGS LLC         | 6.25  | 125    | 114     | 18,643  | 2031/3/15  |       |
|                     | VALARIS LTD              | 8.375 | 425    | 442     | 71,742  | 2030/4/30  |       |
|                     | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 4.125 | 425    | 398     | 64,637  | 2031/8/15  |       |
|                     | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 6.0   | 150    | 150     | 24,468  | 2036/5/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.5   | 400    | 431     | 70,026  | 2029/2/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 8.375 | 250    | 260     | 42,170  | 2031/6/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.875 | 350    | 374     | 60,748  | 2032/2/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 6.375 | 175    | 172     | 28,002  | 2034/12/15 |       |
|                     | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.0   | 950    | 944     | 153,142 | 2099/9/30  |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.125 | 225    | 230     | 37,380  | 2030/12/15 |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 7.5   | 300    | 329     | 53,388  | 2033/5/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.5   | 875    | 914     | 148,205 | 2034/1/15  |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.5   | 125    | 130     | 21,140  | 2034/6/15  |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 7.75  | 100    | 112     | 18,189  | 2035/5/1   |       |
|                     | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.75  | 375    | 397     | 64,499  | 2036/1/15  |       |
|                     | VERMILION ENERGY INC     | 6.875 | 200    | 199     | 32,414  | 2030/5/1   |       |
|                     | VERMILION ENERGY INC     | 7.25  | 50     | 49      | 7,991   | 2033/2/15  |       |
|                     | VIASAT INC               | 6.5   | 100    | 99      | 16,152  | 2028/7/15  |       |
|                     | VIASAT INC               | 7.5   | 200    | 201     | 32,609  | 2031/5/30  |       |

| 銘    | 柄                         | 第179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<br>(含む投資法人債券)       | 8.625  | 225   | 227     | 36,839  | 2031/11/1  |
|      | VIKING CRUISES LTD        | 9.125  | 525   | 550     | 89,246  | 2031/7/15  |
|      | VIKING CRUISES LTD        | 5.875  | 150   | 150     | 24,332  | 2033/10/15 |
|      | VIKING OCEAN CRUISES SHI  | 5.625  | 225   | 225     | 36,500  | 2029/2/15  |
|      | VIRGIN AUSTRALIA HOLDING  | —      | 209   | 0.60329 | 97      | 2034/11/15 |
|      | VIRGIN MEDI 02 VI DAC     | 8.5    | 200   | 157     | 25,526  | 2033/3/15  |
|      | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC  | 5.0    | 400   | 304     | 49,411  | 2030/7/15  |
|      | VISTAJET MALTA/VM HOLDS   | 9.5    | 250   | 253     | 41,141  | 2028/6/1   |
|      | VISTAJET MALTA/VM HOLDS   | 8.75   | 25    | 24      | 4,022   | 2032/1/15  |
|      | VISTAJET MALTA/XO MGMT    | 6.375  | 175   | 166     | 27,011  | 2030/2/1   |
|      | VISTRA CORP               | 8.0    | 225   | 226     | 36,759  | 2099/10/15 |
|      | VISTRA CORP               | 7.0    | 800   | 807     | 130,847 | 2099/12/10 |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 4.375  | 100   | 97      | 15,884  | 2029/5/1   |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 7.75   | 1,000 | 1,044   | 169,309 | 2031/10/15 |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 6.875  | 550   | 569     | 92,362  | 2032/4/15  |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 5.25   | 125   | 123     | 20,001  | 2033/4/30  |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 5.55   | 200   | 197     | 32,019  | 2036/4/30  |
|      | VITAL ENERGY INC          | 7.875  | 575   | 585     | 94,864  | 2032/4/15  |
|      | VMED 02 UK FINAN          | 4.75   | 200   | 167     | 27,113  | 2031/7/15  |
|      | VMED 02 UK FINANCING I    | 4.25   | 600   | 500     | 81,126  | 2031/1/31  |
|      | VMED 02 UK FINANCING I    | 6.75   | 200   | 169     | 27,454  | 2033/1/15  |
|      | VZ SECD FING BV           | 7.5    | 400   | 382     | 61,990  | 2033/1/15  |
|      | WATCO COS LLC/FINANCE CO  | 7.125  | 375   | 386     | 62,732  | 2032/8/1   |
|      | WEATHERFORD INTERNATIONAL | 6.75   | 200   | 204     | 33,119  | 2033/10/15 |
|      | WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN  | 4.875  | 375   | 370     | 60,001  | 2028/9/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 6.125  | 225   | 206     | 33,503  | 2030/6/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 7.5    | 50    | 49      | 8,104   | 2031/7/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 4.7    | 25    | 19      | 3,158   | 2032/5/14  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 5.5    | 100   | 78      | 12,678  | 2033/3/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 6.5    | 150   | 128     | 20,877  | 2033/6/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 7.875  | 50    | 49      | 8,012   | 2034/7/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 5.15   | 125   | 74      | 12,023  | 2043/3/1   |
|      | WINDSTREAM ESCROW LLC     | 8.25   | 700   | 738     | 119,795 | 2031/10/1  |
|      | WINDSTREAM SERVICES LLC   | 7.5    | 75    | 78      | 12,777  | 2033/10/15 |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 5.625  | 525   | 493     | 80,028  | 2029/8/15  |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 7.375  | 75    | 75      | 12,197  | 2031/3/1   |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 7.0    | 75    | 72      | 11,774  | 2033/8/1   |
|      | WS ESCROW LLC             | 7.75   | 275   | 283     | 45,937  | 2033/6/1   |
|      | WULF COMPUTE LLC          | 7.75   | 950   | 995     | 161,357 | 2030/10/15 |
|      | WYNN MACAU LTD            | 5.625  | 200   | 198     | 32,193  | 2028/8/26  |
|      | WYNN MACAU LTD            | 5.125  | 200   | 195     | 31,669  | 2029/12/15 |
|      | WYNN MACAU LTD            | 6.75   | 350   | 348     | 56,428  | 2034/2/15  |
|      | WYNN RESORTS FINANCE LLC  | 7.125  | 125   | 131     | 21,386  | 2031/2/15  |
|      | WYNN RESORTS FINANCE LLC  | 6.25   | 325   | 325     | 52,813  | 2033/3/15  |
|      | YUM! BRANDS INC           | 5.375  | 425   | 422     | 68,564  | 2032/4/1   |
|      | ZAYO GROUP HLDGS INC      | 5.75   | 209   | 209     | 33,945  | 2030/3/9   |
|      | ZAYO GROUP HOLDINGS INC   | 7.125  | 375   | 369     | 59,981  | 2030/9/9   |

## 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）

| 銘 柄  |                     |                         | 第179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<br>(含む投資法人債株) | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 6.5    | 300  | 304   | 49,364     | 2032/6/1  |
|      |                     | ZEGONA FINANCE PLC      | 8.625  | 200  | 208   | 33,839     | 2029/7/15 |
|      |                     | ZF NA CAPITAL           | 7.5    | 275  | 276   | 44,847     | 2031/3/24 |
|      |                     | ZF NA CAPITAL           | 6.875  | 250  | 245   | 39,832     | 2032/4/23 |
| 合 計  |                     |                         |        |      |       | 39,989,476 |           |

\* 邦貨換算金額は、第179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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

# 高利回り社債オープン マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2026年7月6日）

作成対象期間（2025年7月8日～2026年7月6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   | 主として米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に投資し、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。<br>ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。<br>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 | 米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要投資対象とします。<br>なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合があります。                                                                                                         |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。<br>株式への投資は優先証券のうち株券等の性質を有するものまたは転換社債を転換したもの等に関し、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。                                                                                   |

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 |       | 参 考 指 数 | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|--------------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|---------|
|                    | 騰 落 率   | 中 率   |         |           |           |         |
|                    | 円       | %     |         | %         | %         | 百万円     |
| 18期(2022年 7 月 5 日) | 38,280  | 6.5   | 351.26  | 7.1       | 95.7      | 40,557  |
| 19期(2023年 7 月 5 日) | 45,000  | 17.6  | 405.49  | 15.4      | 95.5      | 43,047  |
| 20期(2024年 7 月 5 日) | 55,432  | 23.2  | 498.47  | 22.9      | 96.0      | 45,153  |
| 21期(2025年 7 月 7 日) | 54,839  | △ 1.1 | 493.09  | △ 1.1     | 97.0      | 40,388  |
| 22期(2026年 7 月 6 日) | 65,375  | 19.2  | 582.91  | 18.2      | 94.3      | 42,244  |

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（円換算ベース））は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index（US\$ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を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）で円換算しております。  
\* 参考指数は設定時を100として指数化しています。  
（出所）ブルームバーグ、（出所および許可）ICE Data Indices, LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

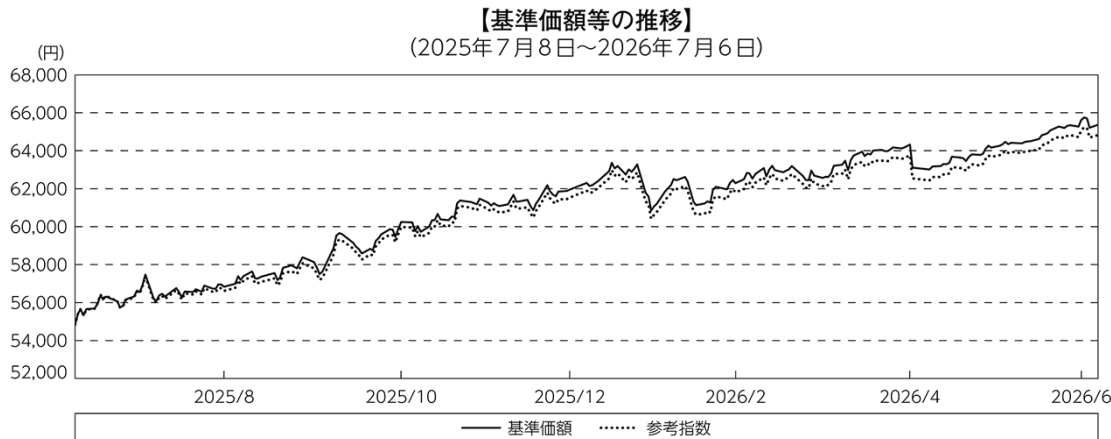
| 年 月 日                  | 基 準 価 額 |      | 参 考 指 数 | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|------------------------|---------|------|---------|-----------|-----------|
|                        | 騰 落 率   | 率    |         |           |           |
| （期 首）<br>2025年 7 月 7 日 | 円       | %    |         | %         | %         |
|                        | 54,839  | －    | 493.09  | －         | 97.0      |
| 7 月末                   | 56,900  | 3.8  | 511.06  | 3.6       | 96.1      |
| 8 月末                   | 56,825  | 3.6  | 509.10  | 3.2       | 95.9      |
| 9 月末                   | 58,132  | 6.0  | 519.83  | 5.4       | 94.6      |
| 10月末                   | 60,248  | 9.9  | 539.34  | 9.4       | 95.9      |
| 11月末                   | 61,472  | 12.1 | 549.82  | 11.5      | 96.7      |
| 12月末                   | 61,954  | 13.0 | 553.25  | 12.2      | 95.7      |
| 2026年 1 月末             | 61,195  | 11.6 | 546.37  | 10.8      | 95.4      |
| 2 月末                   | 62,296  | 13.6 | 555.77  | 12.7      | 96.3      |
| 3 月末                   | 62,631  | 14.2 | 559.42  | 13.5      | 96.3      |
| 4 月末                   | 64,319  | 17.3 | 573.33  | 16.3      | 95.1      |
| 5 月末                   | 64,169  | 17.0 | 572.54  | 16.1      | 94.2      |
| 6 月末                   | 65,606  | 19.6 | 585.01  | 18.6      | 94.9      |
| （期 末）<br>2026年 7 月 6 日 | 65,375  | 19.2 | 582.91  | 18.2      | 94.3      |

\* 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) 参考指数は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index (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

基準価額は当作成期首の54,839円から当作成期末には65,375円となりました。

- ・ハイ・イールド債券からの利息収入
- ・発行体企業の企業業績、インフレ動向、金融政策、関税政策などによるハイ・イールド債券の価格変動
- ・米ドル/円の為替変動

### ○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間で上昇となりました（トータルリターン・現地通貨ベース）。米国ハイ・イールド債券市場は、中東情勢を巡る懸念で下落する局面もありましたが、その後は米景気の底堅さや新規発行市場で強い需要が確認されたことを受けて上昇し、当作成期間で上昇となりました。

為替市場は、金融緩和を重視する高市政権誕生により日銀の利上げ観測が後退したことや、その後も米国の利下げ観測後退と日銀の利上げに対する慎重姿勢から当作成期間でドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・資産別組入比率

ハイ・イールド債券の組み入れについては、当作成期間を通じて高位を維持しました。

### ・信用格付け別組入比率

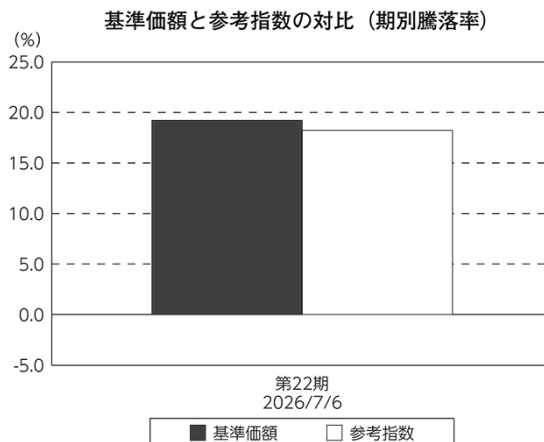
信用格付け別組入比率については、BBB格以上、BB格、B格、CCC格、CC格、C格以下及び無格付けの組入比率は、当作成期末には2.5%、35.9%、38.5%、14.4%、0.6%、2.8%としました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当作成期間に、参考指数の騰落率が+18.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+19.2%となりました。



(注) 参考指数は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, Constrained Index (円換算ベース) です。

## ◎今後の運用方針

- ・当ファンドは、個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を行なっております。また、銘柄選択では多くの発行体に投資を行なう分散投資を基本とし、ハイ・イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカムゲイン（利息収入）やキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指す方針です。
- ・米国ハイ・イールド債券市場は、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことなどから上昇しました。また、中東情勢の緊張緩和に伴い、原油価格が下落したことで、インフレ圧力は和らぎました。今後を見据えると、米国経済は引き続き安定成長局面にあると考えます。一方で、AIの発達に伴い、今後はAIの恩恵を受ける発行体と、AIで代替される発行体を見極めていく必要があると考えます。FRB（米連邦準備制度理事会）による金融政策やトランプ政権の財政政策、経済指標の結果などを考慮し、銘柄選定を行ないます。
- ・個別銘柄の選択に際しては、より一層慎重な対応を行なっておりますが、今後も引き続きキャッシュフロー（現金収支）が安定的な企業や良好な収益見通しが期待できる企業を中心に投資を行なう方針です。
- ・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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月 8 日～2026年 7 月 6 日)

| 項 目                                       | 当 期                 |                             | 項 目 の 概 要                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 金 額                 | 比 率                         |                                                                                                                  |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 株 式 )              | 円<br>0<br>( 0 )     | %<br>0.000<br>(0.000)       | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※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                                           |
| (b) そ の 他 費 用<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 ) | 38<br>(38)<br>( 0 ) | 0.061<br>(0.061)<br>(0.000) | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>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<br><br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計                                       | 38                  | 0.061                       |                                                                                                                  |
| 期中の平均基準価額は、61,312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 7 月 8 日～2026年 7 月 6 日)

株式

|     |                | 買 付              |                    | 売 付                |                     |
|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|     |                | 株 数              | 金 額                | 株 数                | 金 額                 |
| 外 国 | アメリカ           | 百株<br>—<br>(309) | 千米ドル<br>—<br>( 61) | 百株<br>309<br>( 57) | 千米ドル<br>86<br>(258) |
|     | ユーロ<br>ルクセンブルグ | —<br>(390)       | 千ユーロ<br>—<br>(376) | —                  | 千ユーロ<br>—           |

\*金額は受け渡し代金。  
\*単位未満は切り捨て。  
\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

|    |      | 買 付     |           | 売 付     |                 |
|----|------|---------|-----------|---------|-----------------|
|    |      | 証 券 数   | 金 額       | 証 券 数   | 金 額             |
| 外国 | アメリカ | 証券<br>— | 千米ドル<br>— | 証券<br>8 | 千米ドル<br>0.06164 |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

新株予約権付社債（転換社債）

|    |      | 買 付        |            | 売 付       |           |
|----|------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |      | 額 面        | 金 額        | 額 面       | 金 額       |
| 外国 | アメリカ | 千米ドル<br>75 | 千米ドル<br>86 | 千米ドル<br>— | 千米ドル<br>— |

\*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。

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<br>130,800<br>( 157) | 千米ドル<br>124,086<br>( 31,896) |

\*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。

○株式売買比率

(2025年7月8日～2026年7月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期       |
|---------------------|-----------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 12,923千円  |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 132,669千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.09      |

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月8日～2026年7月6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7月6日現在)

外国株式

| 銘 柄                                  | 期首(前期末)       |       | 当 期 末   |        | 業 種 等      |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------|--------|------------|
|                                      | 株 数           | 株 数   | 評 価 額   | 評 価 額  |            |
|                                      |               |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額 |            |
| (アメリカ)                               | 百株            | 百株    | 千米ドル    | 千円     |            |
| CLOUD PEAK ENERGY INC                | 12            | 12    | —       | —      | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DIRECTBUY HOLDINGS INC               | 48            | 48    | —       | —      | 専門小売り      |
| ENDO GUC TRUST-CL A                  | 808           | 808   | 12      | 2,090  | 医薬品        |
| ENDO INC                             | 93            | 93    | 208     | 33,695 | 医薬品        |
| UC HOLDINGS INC                      | 430           | 430   | 86      | 13,903 | 自動車用部品     |
| INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON        | 57            | —     | —       | —      | 通信         |
| CARNELIAN POINT HOLDINGS COM         | 5             | 5     | 0.86776 | 140    | 各種金融サービス   |
| TPC HOLDINGS INC COM                 | 23            | 23    | 50      | 8,116  | 公益         |
| CURO GROUP HOLDINGS LLC COMMON SHS   | 35            | 35    | 41      | 6,637  | 金融         |
| CARNELIAN POINT HOLDINGS LP A1 B COM | 917           | 917   | 150     | 24,352 | 金融         |
| MALLINCKRODT PLC                     | 3             | 3     | 29      | 4,845  | 医薬品        |
| 小 計                                  | 株 数 ・ 金 額     | 2,435 | 2,378   | 580    | 93,781     |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 11    | 10      | —      | <0.2%>     |
| (ユーロ・ルクセンブルグ)                        |               |       | 千ユーロ    |        |            |
| ARDAGH HOLDINGS SA 144A              | —             | 390   | 234     | 43,250 | 容器・ガラス製品   |
| ユ ー ロ 計                              | 株 数 ・ 金 額     | —     | 390     | 234    | 43,250     |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | —     | 1       | —      | <0.1%>     |
| 合 計                                  | 株 数 ・ 金 額     | 2,435 | 2,768   | —      | 137,031    |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 11    | 11      | —      | <0.3%>     |

\* 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。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

| 銘 柄                            |               | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |        |
|--------------------------------|---------------|---------|-------|-------|--------|
|                                |               | 証 券 数   | 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    | 千米ドル  | 千円     |
| CURO GROUP HOLDINGS LLC WRT    |               | 6,241   | 6,241 | 6     | 1,008  |
| INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT |               | 8       | —     | —     | —      |
| CHPPR HOLDINGS 1145 DOT WARR   |               | 140     | 140   | 18    | 2,940  |
| CHPPR HOLDINGS TRANCHE 2 WARR  |               | 368     | 368   | —     | —      |
| CHPPR HOLDINGS TRANCHE 1 WARR  |               | 778     | 778   | —     | —      |
| 合 計                            | 証 券 数 ・ 金 額   | 7,535   | 7,527 | 24    | 3,949  |
|                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5       | 4     | —     | <0.0%> |

\*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。

\*く>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*単位未満は切り捨て。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分  | 額面金額    | 当 期 末   |            |      |                    |           |      |      |
|------|---------|---------|------------|------|--------------------|-----------|------|------|
|      |         | 評 価 額   |            | 組入比率 | うちBB格以下<br>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 | 265,890 | 246,650 | 39,853,858 | 94.3 | 90.5               | 44.0      | 44.2 | 6.2  |
| 合 計  | 265,890 | 246,650 | 39,853,858 | 94.3 | 90.5               | 44.0      | 44.2 | 6.2  |

\*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・レーティングスによる格付けを採用しています。なお、無格付けが1.7%あります。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘<br>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          |       |
| 新株予約権付社債<br>(転換社債) 券<br><br>普通社債券<br>(含む投資法人債券) | UNITI GROUP INC          | 7. 5   | 75     | 89      | 14, 396     | 2027/12/ 1  |       |
|                                                 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 4. 375 | 250    | 247     | 39, 942     | 2028/ 1 /15 |       |
|                                                 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 4. 0   | 1, 000 | 945     | 152, 790    | 2030/10/15  |       |
|                                                 | 1261229 BC LTD           | 10. 0  | 2, 238 | 2, 272  | 367, 148    | 2032/ 4 /15 |       |
|                                                 | 1839688 ALBERTA ULC      | —      | 145    | —       | —           | 2023/ 2 /13 |       |
|                                                 | ACADEMY LTD              | 5. 875 | 200    | 199     | 32, 289     | 2031/ 5 /15 |       |
|                                                 | ACCENDRA HEALTH INC      | 9. 75  | 129    | 88      | 14, 370     | 2033/ 6 /15 |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 8. 25  | 250    | 233     | 37, 788     | 2029/ 2 / 1 |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 4. 25  | 200    | 182     | 29, 548     | 2029/ 2 /15 |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 8. 5   | 275    | 257     | 41, 591     | 2029/ 6 /15 |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 7. 5   | 325    | 308     | 49, 845     | 2030/11/ 6  |       |
|                                                 | ACRISURE LLC / FIN INC   | 6. 75  | 25     | 22      | 3, 609      | 2032/ 7 / 1 |       |
|                                                 | ADAMS HOMES INC          | 9. 25  | 750    | 776     | 125, 460    | 2028/10/15  |       |
|                                                 | ADT SEC CORP             | 4. 125 | 425    | 407     | 65, 884     | 2029/ 8 / 1 |       |
|                                                 | ADT SEC CORP             | 5. 875 | 225    | 221     | 35, 753     | 2033/10/15  |       |
|                                                 | ADVANCE AUTO PARTS       | 7. 375 | 300    | 311     | 50, 274     | 2033/ 8 / 1 |       |
|                                                 | AES CORP/THE             | 7. 6   | 150    | 153     | 24, 852     | 2055/ 1 /15 |       |
|                                                 | AES CORP/THE             | 6. 95  | 75     | 74      | 12, 012     | 2055/ 7 /15 |       |
|                                                 | AETHON UN/AETHIN UN FIN  | 7. 5   | 325    | 338     | 54, 645     | 2029/10/ 1  |       |
|                                                 | AFFINITY GAMING          | 6. 875 | 400    | 225     | 36, 446     | 2027/12/15  |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5. 5   | 225    | 220     | 35, 581     | 2031/ 3 /31 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5. 625 | 325    | 314     | 50, 875     | 2032/ 3 /31 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS INC       | 5. 75  | 350    | 333     | 53, 813     | 2034/ 3 /31 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 6. 5   | 375    | 378     | 61, 135     | 2028/ 2 /15 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 4. 875 | 450    | 436     | 70, 530     | 2030/ 2 /15 |       |
|                                                 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY   | 6. 25  | 100    | 99      | 16, 063     | 2033/ 3 /15 |       |
|                                                 | ALBION FINANCING ISARL / | 7. 0   | 400    | 414     | 66, 896     | 2030/ 5 /21 |       |
|                                                 | ALCOA NEDERLAND HOLDING  | 7. 125 | 400    | 412     | 66, 721     | 2031/ 3 /15 |       |
|                                                 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES   | 4. 875 | 200    | 198     | 31, 997     | 2029/10/ 1  |       |
|                                                 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES   | 5. 125 | 127    | 125     | 20, 341     | 2031/10/ 1  |       |
|                                                 | ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR  | 10. 5  | 275    | 111     | 17, 995     | 2028/ 2 /15 |       |
|                                                 | ALLIED UNIVERSAL         | 6. 0   | 1, 000 | 1, 000  | 161, 614    | 2029/ 6 / 1 |       |
|                                                 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO  | 7. 875 | 1, 000 | 1, 046  | 169, 087    | 2031/ 2 /15 |       |
|                                                 | ALLISON TRANSMISSION INC | 3. 75  | 150    | 140     | 22, 657     | 2031/ 1 /30 |       |
|                                                 | ALLISON TRANSMISSION INC | 5. 875 | 175    | 174     | 28, 197     | 2033/12/ 1  |       |
|                                                 | ALLY FINANCIAL INC       | 6. 7   | 400    | 411     | 66, 541     | 2033/ 2 /14 |       |
|                                                 | ALLY FINANCIAL INC       | 7. 1   | 100    | 101     | 16, 364     | 2099/ 5 / 1 |       |
|                                                 | ALPHA GENERATION LLC     | 6. 75  | 175    | 178     | 28, 836     | 2032/10/15  |       |
|                                                 | ALPHA GENERATION LLC     | 6. 25  | 325    | 320     | 51, 744     | 2034/ 1 /15 |       |
|                                                 | ALTA EQUIPMENT GROUP     | 9. 0   | 250    | 240     | 38, 933     | 2029/ 6 / 1 |       |
| ALTICE FINANCING SA                             | 9. 625                   | 200    | 153    | 24, 821 | 2027/ 7 /15 |             |       |
| ALTICE FINANCING SA                             | 5. 0                     | 200    | 140    | 22, 746 | 2028/ 1 /15 |             |       |
| ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1                        | 10. 0                    | 425    | 419    | 67, 812 | 2033/ 1 /15 |             |       |
| ALTICE FRANCE SA                                | 9. 5                     | 148    | 150    | 24, 307 | 2029/11/ 1  |             |       |
| ALTICE FRANCE SA                                | 6. 875                   | 448    | 436    | 70, 582 | 2030/10/15  |             |       |

| 銘柄   | 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<br>(含む投資法人債券)      |       |       |         |         |            |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.5   | 98    | 95      | 15,510  | 2031/10/15 |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.5   | 519   | 501     | 81,090  | 2032/3/15  |
|      | ALTICE FRANCE SA         | 6.875 | 890   | 865     | 139,861 | 2032/7/15  |
|      | AMC ENTERTAINMENT HLDGS  | 7.5   | 550   | 511     | 82,704  | 2029/2/15  |
|      | AMC NETWORKS INC         | 4.25  | 139   | 123     | 19,909  | 2029/2/15  |
|      | AMC NETWORKS INC         | 10.5  | 256   | 264     | 42,750  | 2032/7/15  |
|      | AMENTUM ESCROW CORP      | 7.25  | 300   | 309     | 49,956  | 2032/8/1   |
|      | AMERICAN AIRLINES INC    | 7.25  | 225   | 228     | 36,845  | 2028/2/15  |
|      | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 5.75  | 225   | 225     | 36,430  | 2029/4/20  |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 5.0   | 450   | 437     | 70,680  | 2029/10/1  |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 6.375 | 75    | 74      | 12,074  | 2032/10/15 |
|      | AMERICAN AXLE & MFG INC  | 7.75  | 50    | 49      | 7,961   | 2033/10/15 |
|      | AMERICAN ELECTRIC POWER  | 7.05  | 175   | 182     | 29,449  | 2054/12/15 |
|      | AMERICAN ELECTRIC POWER  | 6.95  | 125   | 133     | 21,604  | 2054/12/15 |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 9.375 | 300   | 307     | 49,671  | 2028/6/1   |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 9.5   | 75    | 80      | 13,019  | 2030/6/1   |
|      | AMERIGAS PART/FIN CORP   | 6.875 | 200   | 202     | 32,760  | 2031/6/1   |
|      | AMN HEALTHCARE INC       | 4.0   | 375   | 363     | 58,743  | 2029/4/15  |
|      | AMN HEALTHCARE INC       | 6.5   | 125   | 126     | 20,370  | 2031/1/15  |
|      | ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 5.75  | 500   | 495     | 80,066  | 2033/10/15 |
|      | ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 5.75  | 150   | 148     | 23,964  | 2034/7/1   |
|      | ANYWHERE RE GRP/REALOGY  | 9.75  | 150   | 162     | 26,180  | 2030/4/15  |
|      | ANYWHERE REAL EST        | 7.0   | 608   | 613     | 99,194  | 2030/4/15  |
|      | APH/APH2/APH3/AQUARIAN   | 7.875 | 475   | 483     | 78,061  | 2029/11/1  |
|      | API ESCROW CORP          | 4.75  | 125   | 122     | 19,798  | 2029/10/15 |
|      | API GROUP DE INC         | 5.75  | 100   | 99      | 16,095  | 2034/6/1   |
|      | APLD COMPUTECO 3 LLC     | 7.0   | 475   | 472     | 76,351  | 2031/6/15  |
|      | APLD COMPUTECO LLC       | 9.25  | 550   | 593     | 95,902  | 2030/12/15 |
|      | ARBOR REALTY SR INC      | 8.5   | 100   | 98      | 15,962  | 2028/12/15 |
|      | ARBOR REALTY SR INC      | 7.875 | 225   | 212     | 34,339  | 2030/7/15  |
|      | ARD FINANCE SA           | —     | 0.001 | 0.00001 | 0.001   | 2027/6/30  |
|      | ARDAGH GROUP             | 9.5   | 168   | 179     | 29,014  | 2030/12/1  |
|      | ARDAGH GROUP SA          | 6.0   | 207   | 198     | 32,006  | 2030/12/1  |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 3.25  | 400   | 383     | 61,999  | 2028/9/1   |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 4.0   | 200   | 190     | 30,765  | 2029/9/1   |
|      | ARDAGH METAL PACKAGING   | 6.25  | 200   | 202     | 32,730  | 2031/1/30  |
|      | ARSENAL AIC PARENT LLC   | 8.0   | 225   | 234     | 37,953  | 2030/10/1  |
|      | ARSENAL AIC PARENT LLC   | 11.5  | 300   | 321     | 52,015  | 2031/10/1  |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 9.0   | 352   | 391     | 63,314  | 2027/11/1  |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 6.625 | 125   | 126     | 20,464  | 2032/10/15 |
|      | ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 6.625 | 125   | 126     | 20,414  | 2033/7/15  |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 4.625 | 250   | 241     | 38,990  | 2029/8/1   |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 4.625 | 300   | 285     | 46,074  | 2030/4/1   |
|      | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 6.875 | 100   | 99      | 16,071  | 2033/8/1   |
|      | ASURION LLC/ASURION CO   | 8.0   | 350   | 354     | 57,252  | 2032/12/31 |
|      | ASURION LLC/ASURION CO   | 8.375 | 350   | 324     | 52,353  | 2034/2/1   |
|      | AT&T INC                 | 3.55  | 175   | 112     | 18,108  | 2055/9/15  |

| 銘<br>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<br>(含む投資法人債券) | AT&T INC                 | 6.0    | 400   | 384  | 62,078  | 2056/ 4 /30 |       |
|                     | ATHENAHEALTH GROUP INC   | 6.5    | 1,000 | 960  | 155,160 | 2030/ 2 /15 |       |
|                     | ATI INC                  | 7.25   | 175   | 182  | 29,433  | 2030/ 8 /15 |       |
|                     | ATI INC                  | 5.875  | 25    | 25   | 4,102   | 2033/ 6 /15 |       |
|                     | ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI  | 4.625  | 400   | 393  | 63,653  | 2028/ 6 /1  |       |
|                     | AVANTOR FUNDING INC      | 3.875  | 825   | 788  | 127,481 | 2029/11/ 1  |       |
|                     | AVATION GROUP S PTE LTD  | 8.5    | 400   | 380  | 61,515  | 2031/ 5 /15 |       |
|                     | AVIENT CORP              | 6.25   | 350   | 355  | 57,452  | 2031/11/ 1  |       |
|                     | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 4.75   | 650   | 639  | 103,375 | 2028/ 4 /1  |       |
|                     | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 8.0    | 100   | 100  | 16,233  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | AVIS BUDGET CAR/FINANCE  | 8.375  | 150   | 150  | 24,397  | 2032/ 6 /15 |       |
|                     | AXON ENTERPRISE INC      | 6.125  | 400   | 409  | 66,193  | 2030/ 3 /15 |       |
|                     | AXON ENTERPRISE INC      | 6.25   | 400   | 410  | 66,281  | 2033/ 3 /15 |       |
|                     | AZORRA FINANCE           | 7.75   | 250   | 259  | 41,936  | 2030/ 4 /15 |       |
|                     | AZORRA FINANCE           | 7.25   | 200   | 206  | 33,292  | 2031/ 1 /15 |       |
|                     | AZORRA FINANCE           | 6.25   | 150   | 145  | 23,497  | 2034/ 2 /15 |       |
|                     | BAFFINLAND IRON CORP/LP  | 8.75   | 375   | 170  | 27,569  | 2026/ 7 /15 |       |
|                     | BALDWIN INSUR GRP/FIN    | 7.125  | 300   | 301  | 48,765  | 2031/ 5 /15 |       |
|                     | BASIC ENERGY ESCROW      | —      | 200   | 8    | 1,292   | 2023/10/15  |       |
|                     | BAUSCH & LOMB ESCROW COR | 8.375  | 450   | 462  | 74,801  | 2028/10/ 1  |       |
|                     | BAUSCH HEALTH AMERICAS   | 8.5    | 250   | 248  | 40,226  | 2027/ 1 /31 |       |
|                     | BAUSCH HEALTH COS INC    | 7.0    | 150   | 135  | 21,845  | 2028/ 1 /15 |       |
|                     | BAUSCH HEALTH COS INC    | 5.0    | 250   | 220  | 35,579  | 2028/ 1 /30 |       |
|                     | BAUSCH HEALTH COS INC    | 11.0   | 295   | 299  | 48,460  | 2028/ 9 /30 |       |
|                     | BAUSCH HEALTH COS INC    | 6.25   | 75    | 56   | 9,088   | 2029/ 2 /15 |       |
|                     | BAUSCH HEALTH COS INC    | 14.0   | 75    | 70   | 11,403  | 2030/10/15  |       |
|                     | BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER  | 9.5    | 200   | 190  | 30,813  | 2032/ 7 /1  |       |
|                     | BEACH ACQUISITION BIDCO  | 10.0   | 632   | 720  | 116,378 | 2033/ 7 /15 |       |
|                     | BEAZER HOMES USA         | 7.25   | 425   | 430  | 69,581  | 2029/10/15  |       |
|                     | BEAZER HOMES USA         | 7.5    | 200   | 199  | 32,273  | 2031/ 3 /15 |       |
|                     | BEAZER HOMES USA         | 8.0    | 100   | 100  | 16,286  | 2032/ 1 /15 |       |
|                     | BIG RIVER STEEL/BRS FIN  | 6.625  | 230   | 230  | 37,216  | 2029/ 1 /31 |       |
|                     | BLACK PEARL COMPUTE LLC  | 6.125  | 225   | 227  | 36,807  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | BLACKSTONE MORTGAGE TR   | 7.75   | 375   | 389  | 62,957  | 2029/12/ 1  |       |
|                     | BLOCK INC                | 5.625  | 225   | 225  | 36,452  | 2030/ 8 /15 |       |
|                     | BLOCK INC                | 6.5    | 175   | 178  | 28,864  | 2032/ 5 /15 |       |
|                     | BLOCK INC                | 6.0    | 200   | 201  | 32,563  | 2033/ 8 /15 |       |
|                     | BOEING CO                | 6.528  | 225   | 244  | 39,523  | 2034/ 5 /1  |       |
|                     | BOEING CO                | 6.858  | 125   | 140  | 22,663  | 2054/ 5 /1  |       |
|                     | BOMBARDIER INC           | 7.25   | 150   | 157  | 25,413  | 2031/ 7 /1  |       |
|                     | BOMBARDIER INC           | 6.75   | 125   | 129  | 20,929  | 2033/ 6 /15 |       |
|                     | BOMBARDIER INC           | 5.875  | 150   | 150  | 24,328  | 2035/ 1 /15 |       |
|                     | BORR IHC LTD / BORR FIN  | 10.375 | 175   | 186  | 30,082  | 2030/11/15  |       |
|                     | BOYD GAMING CORP         | 4.75   | 750   | 724  | 117,093 | 2031/ 6 /15 |       |
|                     | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.375 | 250   | 204  | 32,975  | 2030/ 8 /1  |       |
|                     | BREAKWATER ENRGY HOLD    | 9.25   | 250   | 263  | 42,623  | 2030/11/15  |       |
|                     | BRINK’S CO/THE           | 6.5    | 225   | 229  | 37,123  | 2029/ 6 /15 |       |

| 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      |       |
| アメリカ                |                          |        | %     | 千米ドル  | 千米ドル    | 千円          |       |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | BRINK’S CO/THE           | 6.75   | 300   | 306   | 49,560  | 2032/ 6 /15 |       |
|                     | BRUNDAGE-BONE CONCRETE   | 7.5    | 325   | 338   | 54,664  | 2032/ 2 / 1 |       |
|                     | BUCKEYE PARTNERS LP      | 6.875  | 300   | 306   | 49,539  | 2029/ 7 / 1 |       |
|                     | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 5.0    | 400   | 392   | 63,441  | 2030/ 3 / 1 |       |
|                     | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.375  | 575   | 584   | 94,366  | 2032/ 6 /15 |       |
|                     | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.375  | 1,150 | 1,161 | 187,672 | 2034/ 3 / 1 |       |
|                     | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.75   | 325   | 331   | 53,627  | 2035/ 5 /15 |       |
|                     | C&W SENIOR FINANCE LTD   | 9.0    | 200   | 203   | 32,870  | 2033/ 1 /15 |       |
|                     | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI | 6.375  | 300   | 300   | 48,607  | 2032/ 2 /15 |       |
|                     | CAMELOT RETURN MERGER SU | 8.75   | 125   | 74    | 12,074  | 2028/ 8 / 1 |       |
|                     | CARNIVAL CORP LTD        | 5.125  | 150   | 149   | 24,205  | 2029/ 5 / 1 |       |
|                     | CARNIVAL CORP LTD        | 5.875  | 300   | 305   | 49,283  | 2031/ 6 /15 |       |
|                     | CARNIVAL CORP LTD        | 5.75   | 625   | 631   | 102,103 | 2032/ 8 / 1 |       |
|                     | CARNIVAL CORP LTD        | 6.125  | 625   | 632   | 102,188 | 2033/ 2 /15 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 5.375  | 125   | 122   | 19,776  | 2029/ 6 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.5    | 459   | 427   | 69,064  | 2030/ 8 /15 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.25   | 50    | 45    | 7,294   | 2031/ 2 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.75   | 1,200 | 1,072 | 173,366 | 2032/ 2 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.5    | 1,736 | 1,534 | 247,890 | 2032/ 5 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 7.0    | 450   | 441   | 71,286  | 2033/ 2 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.5    | 100   | 87    | 14,070  | 2033/ 6 / 1 |       |
|                     | CCO HLDGS LLC/CAP CORP   | 4.25   | 250   | 211   | 34,207  | 2034/ 1 /15 |       |
|                     | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7.0    | 150   | 154   | 24,977  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7.379  | 675   | 709   | 114,602 | 2032/ 7 /15 |       |
|                     | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7.7    | 1,325 | 1,415 | 228,661 | 2033/11/15  |       |
|                     | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7.375  | 50    | 51    | 8,330   | 2034/ 2 /15 |       |
|                     | CENTENE CORP             | 4.625  | 575   | 559   | 90,437  | 2029/12/15  |       |
|                     | CENTENE CORP             | 3.0    | 150   | 136   | 21,976  | 2030/10/15  |       |
|                     | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6.875  | 275   | 282   | 45,571  | 2032/ 8 / 1 |       |
|                     | CENTURY COMMUNITIES      | 6.625  | 350   | 354   | 57,291  | 2033/ 9 /15 |       |
|                     | CHARLOTTE BUYER INC      | 8.0    | 50    | 50    | 8,197   | 2031/ 6 /30 |       |
|                     | CHC GROUP LLC            | 11.75  | 250   | 208   | 33,765  | 2030/ 9 / 1 |       |
|                     | CHEMOURS CO              | 5.75   | 445   | 444   | 71,826  | 2028/11/15  |       |
|                     | CHEMOURS CO              | 4.625  | 100   | 95    | 15,432  | 2029/11/15  |       |
|                     | CHEMOURS CO              | 8.0    | 300   | 304   | 49,228  | 2033/ 1 /15 |       |
|                     | CHEMOURS CO              | 7.875  | 350   | 353   | 57,070  | 2034/ 3 /15 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6.875  | 50    | 48    | 7,830   | 2028/ 4 / 1 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6.875  | 450   | 445   | 71,912  | 2029/ 4 /15 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 6.125  | 600   | 545   | 88,107  | 2030/ 4 / 1 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 5.25   | 400   | 377   | 61,031  | 2030/ 5 /15 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 4.75   | 142   | 131   | 21,191  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10.875 | 274   | 295   | 47,790  | 2032/ 1 /15 |       |
|                     | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 9.75   | 325   | 341   | 55,201  | 2034/ 1 /15 |       |
|                     | CIMPRESS PLC             | 7.375  | 150   | 152   | 24,574  | 2032/ 9 /15 |       |
|                     | CINEMARK USA INC         | 5.25   | 175   | 174   | 28,228  | 2028/ 7 /15 |       |
|                     | CINEMARK USA INC         | 7.0    | 225   | 231   | 37,469  | 2032/ 8 / 1 |       |
|                     | CIPHER COMPUTE LLC       | 7.125  | 275   | 285   | 46,207  | 2030/11/15  |       |

| 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<br>(含む投資法人横割)      |       |       |       |         |            |
|      | CITGO PETROLEUM CORP     | 8.375 | 325   | 334   | 54,085  | 2029/1/15  |
|      | CIVITAS RESOURCES INC    | 8.625 | 575   | 605   | 97,854  | 2030/11/1  |
|      | CIVITAS RESOURCES INC    | 9.625 | 475   | 521   | 84,277  | 2033/6/15  |
|      | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75  | 350   | 361   | 58,407  | 2030/2/15  |
|      | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75  | 175   | 179   | 28,952  | 2032/9/15  |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.75  | 400   | 400   | 64,738  | 2028/4/15  |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.5   | 425   | 425   | 68,767  | 2029/6/1   |
|      | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.875 | 275   | 286   | 46,365  | 2030/4/1   |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 6.875 | 400   | 404   | 65,368  | 2029/11/1  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 6.75  | 50    | 49    | 8,003   | 2030/4/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 4.875 | 200   | 183   | 29,706  | 2031/3/1   |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.5   | 50    | 50    | 8,217   | 2031/9/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.0   | 250   | 249   | 40,320  | 2032/3/15  |
|      | CLEVELAND-CLIFFS INC     | 7.375 | 225   | 226   | 36,527  | 2033/5/1   |
|      | CLOUD PEAK ENRGY         | —     | 1,400 | —     | —       | 2024/3/15  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 9.0   | 300   | 294   | 47,567  | 2029/9/30  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 8.25  | 75    | 71    | 11,475  | 2032/6/30  |
|      | CLOUD SOFTWARE GRP INC   | 6.625 | 125   | 109   | 17,714  | 2033/8/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.625 | 100   | 99    | 16,146  | 2029/4/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.875 | 100   | 100   | 16,158  | 2030/1/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 8.75  | 225   | 221   | 35,857  | 2030/4/15  |
|      | CLYDESDALE ACQUISITION   | 6.75  | 400   | 389   | 62,912  | 2032/4/15  |
|      | COINBASE GLOBAL INC      | 3.375 | 840   | 797   | 128,925 | 2028/10/1  |
|      | COINBASE GLOBAL INC      | 3.625 | 739   | 644   | 104,198 | 2031/10/1  |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 4.375 | 200   | 189   | 30,648  | 2032/3/15  |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 5.75  | 250   | 248   | 40,186  | 2033/11/15 |
|      | COMMERCIAL METALS CO     | 6.0   | 100   | 99    | 16,108  | 2035/12/15 |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 6.75  | 475   | 468   | 75,712  | 2029/3/1   |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 6.75  | 125   | 123   | 19,927  | 2029/3/1   |
|      | COMSTOCK RESOURCES INC   | 5.875 | 100   | 94    | 15,292  | 2030/1/15  |
|      | CONDOR MERGER SUB INC    | 7.375 | 268   | 227   | 36,765  | 2030/2/15  |
|      | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.0   | 400   | 420   | 67,994  | 2029/9/15  |
|      | CONSTELLATION ENERGY GEN | 5.0   | 525   | 525   | 84,951  | 2031/2/1   |
|      | CORE SCIENTIFIC FINANCE  | 7.75  | 550   | 552   | 89,246  | 2031/5/15  |
|      | COREWEAVE INC            | 9.25  | 725   | 720   | 116,461 | 2030/6/1   |
|      | COREWEAVE INC            | 9.0   | 225   | 219   | 35,407  | 2031/2/1   |
|      | COREWEAVE INC            | 9.75  | 1,100 | 1,081 | 174,730 | 2031/10/1  |
|      | COREWEAVE INC            | 9.625 | 325   | 314   | 50,749  | 2032/7/15  |
|      | CORNERSTONE BUILDING     | 6.125 | 75    | 14    | 2,363   | 2029/1/15  |
|      | CORNERSTONE BUILDING     | 9.5   | 75    | 45    | 7,308   | 2029/8/15  |
|      | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 5.5   | 500   | 491   | 79,344  | 2031/6/15  |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.75  | 275   | 275   | 44,499  | 2029/7/31  |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.625 | 225   | 226   | 36,585  | 2032/4/1   |
|      | CRESCENT ENERGY FINANCE  | 7.375 | 250   | 247   | 40,045  | 2033/1/15  |
|      | CROCS INC                | 4.25  | 475   | 461   | 74,637  | 2029/3/15  |
|      | CROSSCOUNTRY INTER       | 6.5   | 250   | 246   | 39,898  | 2030/10/1  |
|      | CROSSCOUNTRY INTER       | 6.75  | 200   | 193   | 31,272  | 2032/12/1  |

| 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      |       |
| アメリカ                |                          |       | %     | 千米ドル  | 千米ドル    | 千円          |       |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | CSC HOLDINGS LLC         | 5.375 | 200   | 125   | 20,319  | 2028/ 2 / 1 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 7.5   | 200   | 54    | 8,863   | 2028/ 4 / 1 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 11.25 | 400   | 259   | 41,849  | 2028/ 5 /15 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 11.75 | 400   | 246   | 39,787  | 2029/ 1 /31 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 5.75  | 750   | 180   | 29,084  | 2030/ 1 /15 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 3.375 | 500   | 295   | 47,736  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | CSC HOLDINGS LLC         | 4.5   | 600   | 355   | 57,521  | 2031/11/15  |       |
|                     | CVR ENERGY INC           | 7.5   | 200   | 199   | 32,201  | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | CVR ENERGY INC           | 7.875 | 50    | 49    | 8,019   | 2034/ 2 /15 |       |
|                     | CVS HEALTH CORP          | 6.75  | 75    | 78    | 12,661  | 2054/12/10  |       |
|                     | CVS HEALTH CORP          | 7.0   | 375   | 389   | 62,938  | 2055/ 3 /10 |       |
|                     | DARLING INGREDIENTS INC  | 6.0   | 275   | 277   | 44,869  | 2030/ 6 /15 |       |
|                     | DAVITA INC               | 6.875 | 450   | 465   | 75,181  | 2032/ 9 / 1 |       |
|                     | DAVITA INC               | 6.75  | 150   | 154   | 25,036  | 2033/ 7 /15 |       |
|                     | DELEK LOG PART/FINANCE   | 8.625 | 433   | 450   | 72,767  | 2029/ 3 /15 |       |
|                     | DELEK LOG PART/FINANCE   | 7.375 | 225   | 229   | 37,131  | 2033/ 6 /30 |       |
|                     | DELEK LOG PART/FINANCE   | 6.875 | 250   | 249   | 40,284  | 2034/ 6 / 1 |       |
|                     | DEXKO GLOBAL INC         | 7.5   | 463   | 382   | 61,772  | 2032/ 4 /15 |       |
|                     | DIG INTL FIN/DIPL US LLC | 8.625 | 200   | 206   | 33,354  | 2032/ 8 / 1 |       |
|                     | DIGICEL GROUP HOLDINGS   | —     | 241   | 12    | 1,947   | 2030/12/31  |       |
|                     | DIGICEL GROUP HOLDINGS   | —     | 749   | 7     | 1,211   | 2030/12/31  |       |
|                     | DIRECTV FIN LLC/COINC    | 10.0  | 725   | 754   | 121,939 | 2031/ 2 /15 |       |
|                     | DIRECTV FIN LLC/COINC    | 9.25  | 2,075 | 2,115 | 341,821 | 2032/ 6 / 1 |       |
|                     | DIRECTV FINANCING LLC    | 8.875 | 175   | 177   | 28,723  | 2030/ 2 / 1 |       |
|                     | DIRECTV FINANCING LLC    | 8.875 | 250   | 254   | 41,130  | 2030/ 2 / 1 |       |
|                     | DIRECTV HOLDINGS/FING    | 5.875 | 32    | 31    | 5,164   | 2027/ 8 /15 |       |
|                     | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 4.125 | 525   | 521   | 84,206  | 2029/ 5 /15 |       |
|                     | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 3.625 | 225   | 209   | 33,905  | 2030/ 5 /15 |       |
|                     | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 5.0   | 75    | 58    | 9,472   | 2037/ 9 /20 |       |
|                     | DISCOVERY COMMUNICATIONS | 6.35  | 50    | 41    | 6,693   | 2040/ 6 / 1 |       |
|                     | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.054 | 75    | 69    | 11,292  | 2029/ 3 /15 |       |
|                     | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.054 | 250   | 248   | 40,096  | 2029/ 3 /15 |       |
|                     | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 4.279 | 50    | 44    | 7,230   | 2032/ 3 /15 |       |
|                     | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 5.05  | 750   | 555   | 89,828  | 2042/ 3 /15 |       |
|                     | DISCOVERY HOLDINGS INC   | 5.141 | 34    | 22    | 3,667   | 2052/ 3 /15 |       |
|                     | DISH DBS CORP            | 5.25  | 700   | 696   | 112,512 | 2026/12/ 1  |       |
|                     | DISH DBS CORP            | 7.375 | 400   | 384   | 62,134  | 2028/ 7 / 1 |       |
|                     | DISH DBS CORP            | 5.75  | 75    | 72    | 11,726  | 2028/12/ 1  |       |
|                     | DISH DBS CORP            | 5.125 | 775   | 702   | 113,503 | 2029/ 6 / 1 |       |
|                     | DISH NETWORK CORP        | 11.75 | 350   | 360   | 58,184  | 2027/11/15  |       |
|                     | DREAM FINDERS HOMES INC  | 8.25  | 175   | 179   | 28,962  | 2028/ 8 /15 |       |
|                     | DREAM FINDERS HOMES INC  | 6.875 | 200   | 199   | 32,184  | 2030/ 9 /15 |       |
|                     | ECHOSTAR CORP            | 10.75 | 975   | 1,055 | 170,611 | 2029/11/30  |       |
|                     | ECHOSTAR CORP            | 6.75  | 300   | 305   | 49,330  | 2030/11/30  |       |
|                     | EDISON INTERNATIONAL     | 7.875 | 275   | 283   | 45,819  | 2054/ 6 /15 |       |
|                     | EFESTO BIDCO SPA/US LLC  | 7.5   | 400   | 400   | 64,771  | 2032/ 2 /15 |       |
|                     | ELK GROVE VILLAGE PROPER | 7.5   | 325   | 327   | 52,936  | 2031/ 6 /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  |            |
|      |                     |                          | %     | 千米ドル | 千米ドル  | 千円      |            |
| アメリカ | 普通社債券<br>(含む投資法人横断) | EMERALD DEBT MERGER      | 6.625 | 325  | 332   | 53,759  | 2030/12/15 |
|      |                     | EMPIRE COMMUNITIES CORP  | 9.75  | 225  | 232   | 37,568  | 2029/5/1   |
|      |                     | ENCOMPASS HEALTH CORP    | 5.875 | 125  | 124   | 20,112  | 2034/6/1   |
|      |                     | ENERGY TRANSFER LP       | 7.125 | 225  | 232   | 37,516  | 2054/10/1  |
|      |                     | ENERGY TRANSFER LP       | 6.5   | 325  | 328   | 53,039  | 2056/2/15  |
|      |                     | ENERGY TRANSFER LP       | 6.75  | 200  | 204   | 33,080  | 2056/2/15  |
|      |                     | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 9.0   | 75   | 76    | 12,391  | 2028/5/15  |
|      |                     | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 8.625 | 500  | 519   | 83,940  | 2032/5/15  |
|      |                     | EQUIPMENTSHARE.COM INC   | 8.0   | 175  | 179   | 29,003  | 2033/3/15  |
|      |                     | EW SCRIPPS CO            | 9.875 | 275  | 245   | 39,606  | 2030/8/15  |
|      |                     | EXCELERATE ENERGY LP     | 8.0   | 425  | 448   | 72,484  | 2030/5/15  |
|      |                     | FERRELLGAS ESCROW LLC/FG | 5.875 | 675  | 657   | 106,287 | 2029/4/1   |
|      |                     | FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 9.25  | 325  | 342   | 55,299  | 2031/1/15  |
|      |                     | FIRST QUANTUM MINERALS L | 8.0   | 400  | 417   | 67,533  | 2033/3/1   |
|      |                     | FIRST QUANTUM MINERALS L | 6.375 | 200  | 196   | 31,791  | 2036/2/15  |
|      |                     | FIRSTCASH INC            | 4.625 | 150  | 147   | 23,840  | 2028/9/1   |
|      |                     | FIRSTCASH INC            | 6.875 | 175  | 179   | 29,025  | 2032/3/1   |
|      |                     | FIVE POINT OPERATING CO  | 8.0   | 200  | 205   | 33,209  | 2030/10/1  |
|      |                     | FMC CORP                 | 3.45  | 175  | 162   | 26,325  | 2029/10/1  |
|      |                     | FMC CORP                 | 8.0   | 175  | 183   | 29,591  | 2031/6/1   |
|      |                     | FMC CORP                 | 5.65  | 275  | 251   | 40,600  | 2033/5/18  |
|      |                     | FMC CORP                 | 6.375 | 100  | 82    | 13,277  | 2053/5/18  |
|      |                     | FMG RESOURCES AUG 2006   | 4.375 | 378  | 361   | 58,481  | 2031/4/1   |
|      |                     | FORESTAR GROUP INC       | 5.0   | 275  | 276   | 44,598  | 2028/3/1   |
|      |                     | FORTRESS TRANS & INFRAST | 5.5   | 425  | 424   | 68,617  | 2028/5/1   |
|      |                     | FORTRESS TRANS & INFRAST | 7.0   | 200  | 207   | 33,519  | 2031/5/1   |
|      |                     | FORTRESS TRANS & INFRAST | 7.0   | 375  | 387   | 62,614  | 2032/6/15  |
|      |                     | FORTRESS TRANS & INFRAST | 5.875 | 325  | 325   | 52,627  | 2033/4/15  |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE CORP    | 12.25 | 300  | 323   | 52,324  | 2030/10/1  |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 9.25  | 175  | 181   | 29,399  | 2029/2/1   |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 6.875 | 225  | 218   | 35,316  | 2031/5/1   |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 9.125 | 200  | 206   | 33,438  | 2031/5/15  |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 8.375 | 100  | 101   | 16,470  | 2032/4/1   |
|      |                     | FREEDOM MORTGAGE HOLD    | 7.875 | 175  | 170   | 27,627  | 2033/4/1   |
|      |                     | FS KKR CAPITAL CORP      | 7.5   | 75   | 75    | 12,124  | 2031/8/1   |
|      |                     | FULL HOUSE RESORTS INC   | 8.25  | 350  | 342   | 55,280  | 2028/2/15  |
|      |                     | FXI HOLDINGS INC         | —     | 310  | 82    | 13,402  | 2029/11/15 |
|      |                     | FXI HOLDINGS INC         | 11.0  | 481  | 406   | 65,727  | 2030/11/15 |
|      |                     | GAIA PURCHASER INC       | 7.625 | 200  | 202   | 32,723  | 2033/7/15  |
|      |                     | GARDA WORLD SECURITY     | 7.75  | 175  | 178   | 28,863  | 2028/2/15  |
|      |                     | GARDA WORLD SECURITY     | 8.25  | 175  | 177   | 28,742  | 2032/8/1   |
|      |                     | GARDA WORLD SECURITY     | 8.375 | 50   | 51    | 8,278   | 2032/11/15 |
|      |                     | GENESIS ENERGY LP/FIN    | 8.875 | 350  | 367   | 59,319  | 2030/4/15  |
|      |                     | GENESIS ENERGY LP/FIN    | 7.875 | 250  | 258   | 41,737  | 2032/5/15  |
|      |                     | GENESIS ENERGY LP/FIN    | 8.0   | 200  | 208   | 33,643  | 2033/5/15  |
|      |                     | GENESIS ENERGY LP/FIN    | 6.75  | 50   | 49    | 8,038   | 2034/3/15  |
|      |                     | GENMAB A/S/GENMAB FIN    | 6.25  | 200  | 203   | 32,938  | 2032/12/15 |

| 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 | 普通社債券<br>(含む投資法人債券)      | %      | 千米ドル  | 千米ドル  | 千円     |            |
|      | GENMAB A/S/GENMAB FIN    | 7.25   | 400   | 417   | 67,525 | 2033/12/15 |
|      | GENON ESCROW CORP        | —      | 1,798 | —     | —      | 2022/10/15 |
|      | GEO GROUP INC/THE        | 8.625  | 175   | 182   | 29,524 | 2029/4/15  |
|      | GEO GROUP INC/THE        | 10.25  | 350   | 378   | 61,184 | 2031/4/15  |
|      | GFL ENVIRONMENTAL HOL    | 5.625  | 250   | 250   | 40,421 | 2031/7/1   |
|      | GFL ENVIRONMENTAL HOL    | 5.5    | 125   | 122   | 19,756 | 2034/2/1   |
|      | GFL ENVIRONMENTAL INC    | 6.75   | 250   | 257   | 41,556 | 2031/1/15  |
|      | GLATFELTER               | 4.75   | 200   | 187   | 30,345 | 2029/11/15 |
|      | GLATFELTER               | 7.25   | 50    | 48    | 7,882  | 2031/11/15 |
|      | GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK | 8.375  | 400   | 394   | 63,797 | 2029/1/15  |
|      | GLOBAL MARINE INC        | 7.0    | 388   | 395   | 63,871 | 2028/6/1   |
|      | GLOBAL PART/GLP FINANCE  | 7.125  | 200   | 202   | 32,698 | 2033/7/1   |
|      | GOEASY LTD               | 9.25   | 125   | 123   | 19,931 | 2028/12/1  |
|      | GOEASY LTD               | 6.875  | 225   | 201   | 32,484 | 2030/5/15  |
|      | GOEASY LTD               | 6.875  | 150   | 133   | 21,508 | 2031/2/15  |
|      | GOODYEAR TIRE & RUBBER   | 5.25   | 325   | 288   | 46,675 | 2031/7/15  |
|      | GOODYEAR TIRE & RUBBER   | 8.875  | 600   | 605   | 97,822 | 2032/7/15  |
|      | GPS HOSPITALITY HOLDING  | 7.0    | 575   | 244   | 39,486 | 2028/8/15  |
|      | GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | 9.875  | 375   | 272   | 44,058 | 2029/12/23 |
|      | GRAY ESCROW II INC       | 5.375  | 750   | 511   | 82,630 | 2031/11/15 |
|      | GRAY MEDIA INC           | 4.75   | 100   | 73    | 11,954 | 2030/10/15 |
|      | GRAY MEDIA INC           | 9.625  | 325   | 318   | 51,396 | 2032/7/15  |
|      | GRAY MEDIA INC           | 7.25   | 125   | 123   | 19,942 | 2033/8/15  |
|      | HARVEST MIDSTREAM I LP   | 7.5    | 200   | 207   | 33,500 | 2032/5/15  |
|      | HARVEST MIDSTREAM I LP   | 6.75   | 150   | 152   | 24,593 | 2034/5/15  |
|      | HAWKER BEECHCRAFT ESCROW | —      | 200   | —     | —      | 2017/4/1   |
|      | HELLAS II                | —      | 1,700 | —     | —      | 2015/1/15  |
|      | HERC HOLDINGS INC        | 5.75   | 100   | 99    | 16,153 | 2031/3/15  |
|      | HERC HOLDINGS INC        | 6.0    | 100   | 99    | 16,010 | 2034/3/15  |
|      | HERTZ CORP/THE           | 12.625 | 200   | 162   | 26,303 | 2029/7/15  |
|      | HERTZ CORP/THE           | 5.0    | 75    | 24    | 3,999  | 2029/12/1  |
|      | HESS MIDSTREAM OPERATION | 6.5    | 125   | 127   | 20,666 | 2029/6/1   |
|      | HESS MIDSTREAM OPERATION | 5.5    | 200   | 199   | 32,207 | 2030/10/15 |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.25   | 498   | 499   | 80,641 | 2028/11/1  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.0    | 100   | 96    | 15,651 | 2031/2/1   |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 6.25   | 175   | 169   | 27,359 | 2032/4/15  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 8.375  | 50    | 52    | 8,406  | 2033/11/1  |
|      | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 7.25   | 125   | 122   | 19,814 | 2035/2/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 4.0    | 575   | 543   | 87,797 | 2031/5/1   |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.5    | 225   | 225   | 36,461 | 2031/9/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 3.625  | 300   | 275   | 44,458 | 2032/2/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.875  | 250   | 252   | 40,763 | 2033/3/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.75   | 225   | 225   | 36,495 | 2033/9/15  |
|      | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.5    | 150   | 148   | 24,033 | 2034/3/31  |
|      | HILTON GRAND VAC BOR ESC | 5.0    | 465   | 453   | 73,322 | 2029/6/1   |
|      | HOWARD MIDSTREAM ENERGY  | 7.375  | 250   | 259   | 41,877 | 2032/7/15  |
|      | HOWARD MIDSTREAM ENERGY  | 6.625  | 275   | 277   | 44,879 | 2034/1/15  |

| 銘<br>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<br>(含む投資法人横断) | HYBAR LLC                | 7.375  | 25    | 25   | 4,064   | 2034/ 7 / 1 |       |
|                     | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 5.25   | 550   | 544  | 87,940  | 2027/ 5 /15 |       |
|                     | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 9.75   | 325   | 319  | 51,555  | 2029/ 1 /15 |       |
|                     | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 4.375  | 350   | 299  | 48,390  | 2029/ 2 / 1 |       |
|                     | ICAHN ENTERPRISES/FIN    | 10.0   | 375   | 369  | 59,687  | 2029/11/15  |       |
|                     | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 4.75   | 500   | 477  | 77,207  | 2028/ 1 /15 |       |
|                     | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 9.125  | 875   | 851  | 137,534 | 2029/ 5 / 1 |       |
|                     | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 10.875 | 500   | 432  | 69,883  | 2030/ 5 / 1 |       |
|                     | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 7.75   | 300   | 280  | 45,308  | 2030/ 8 /15 |       |
|                     | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 7.0    | 440   | 389  | 62,919  | 2031/ 1 /15 |       |
|                     | ILIAD HOLDING SAS        | 8.5    | 200   | 212  | 34,352  | 2031/ 4 /15 |       |
|                     | ILIAD HOLDING SAS        | 7.0    | 200   | 204  | 33,006  | 2032/ 4 /15 |       |
|                     | IMOLA MERGER CORP        | 4.75   | 850   | 833  | 134,728 | 2029/ 5 /15 |       |
|                     | INDUSTRIAL F&B INV       | 7.75   | 250   | 255  | 41,347  | 2033/ 2 /11 |       |
|                     | INNOPHOS HOLDINGS INC    | 11.5   | 373   | 342  | 55,267  | 2029/ 6 /15 |       |
|                     | INSULET CORPORATION      | 6.5    | 200   | 203  | 32,909  | 2033/ 4 / 1 |       |
|                     | ION PLATFORM FINANCE S.A | 8.75   | 200   | 178  | 28,842  | 2029/ 5 / 1 |       |
|                     | IQVIA INC                | 6.25   | 225   | 229  | 37,025  | 2032/ 6 / 1 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INC        | 7.0    | 300   | 305  | 49,435  | 2029/ 2 /15 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INC        | 4.875  | 390   | 382  | 61,724  | 2029/ 9 /15 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INC        | 5.625  | 550   | 544  | 88,043  | 2032/ 7 /15 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INC        | 6.25   | 725   | 732  | 118,405 | 2033/ 1 /15 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INC        | 6.25   | 375   | 376  | 60,900  | 2035/ 1 /15 |       |
|                     | IRON MOUNTAIN INFO MGMT  | 5.0    | 625   | 600  | 97,103  | 2032/ 7 /15 |       |
|                     | JACOBS ENTERTAINMENT INC | 6.75   | 250   | 245  | 39,714  | 2029/ 2 /15 |       |
|                     | JANE STREET GRP/JSG FIN  | 6.125  | 425   | 425  | 68,713  | 2032/11/ 1  |       |
|                     | JANE STREET GRP/JSG FIN  | 6.75   | 275   | 282  | 45,717  | 2033/ 5 / 1 |       |
|                     | JB POINDEXTER & CO INC   | 8.75   | 275   | 283  | 45,789  | 2031/12/15  |       |
|                     | JEFFERIES FIN LLC / JFIN | 6.625  | 200   | 197  | 31,895  | 2031/10/15  |       |
|                     | JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 9.5    | 325   | 340  | 55,032  | 2029/ 2 /15 |       |
|                     | JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 8.25   | 650   | 684  | 110,523 | 2030/ 5 /15 |       |
|                     | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY  | 9.875  | 175   | 160  | 25,945  | 2031/ 9 /20 |       |
|                     | JH NORTH AMERICA HOLDING | 5.875  | 150   | 150  | 24,355  | 2031/ 1 /31 |       |
|                     | JH NORTH AMERICA HOLDING | 6.125  | 125   | 126  | 20,373  | 2032/ 7 /31 |       |
|                     | K HOVNANIAN ENTERPRISES  | 8.0    | 75    | 77   | 12,497  | 2031/ 4 / 1 |       |
|                     | K HOVNANIAN ENTERPRISES  | 8.375  | 100   | 102  | 16,588  | 2033/10/ 1  |       |
|                     | KAISER ALUMINUM CORP     | 4.5    | 250   | 239  | 38,715  | 2031/ 6 / 1 |       |
|                     | KAISER ALUMINUM CORP     | 5.875  | 150   | 148  | 23,988  | 2034/ 3 / 1 |       |
|                     | KB HOME                  | 7.25   | 100   | 101  | 16,476  | 2030/ 7 /15 |       |
|                     | KB HOME                  | 4.0    | 350   | 327  | 52,960  | 2031/ 6 /15 |       |
|                     | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 9.0    | 375   | 392  | 63,442  | 2029/ 2 /15 |       |
|                     | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 7.125  | 125   | 127  | 20,592  | 2033/ 4 /30 |       |
|                     | KIOXIA HOLDINGS CORP     | 6.25   | 200   | 206  | 33,335  | 2030/ 7 /24 |       |
|                     | KIOXIA HOLDINGS CORP     | 6.625  | 200   | 209  | 33,816  | 2033/ 7 /24 |       |
|                     | KODIAK GAS SERVICES LLC  | 5.875  | 175   | 175  | 28,357  | 2031/ 4 / 1 |       |
|                     | KODIAK GAS SERVICES LLC  | 6.5    | 250   | 253  | 41,035  | 2033/10/ 1  |       |
|                     | KRAKEN OIL & GAS PARTNER | 7.625  | 525   | 531  | 85,864  | 2029/ 8 /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<br>(含む投資法人債券)      |       |      |       |         |            |
|      | KRAKEN OIL & GAS PARTNER | 7.125 | 75   | 73    | 11,884  | 2031/5/15  |
|      | KROGER CO                | 5.5   | 750  | 702   | 113,557 | 2054/9/15  |
|      | KROGER CO                | 5.65  | 50   | 46    | 7,563   | 2064/9/15  |
|      | L BRANDS INC             | 6.75  | 500  | 502   | 81,150  | 2036/7/1   |
|      | LAMAR MEDIA CORP         | 5.375 | 225  | 221   | 35,763  | 2033/11/1  |
|      | LBM ACQUISITION LLC      | 6.25  | 250  | 179   | 29,013  | 2029/1/15  |
|      | LD HOLDINGS GROUP LLC    | 6.125 | 325  | 271   | 43,888  | 2028/4/1   |
|      | LEVEL 3 FINANCING INC    | 3.75  | 54   | 52    | 8,452   | 2029/7/15  |
|      | LEVEL 3 FINANCING INC    | 6.875 | 100  | 102   | 16,600  | 2033/6/30  |
|      | LEVEL 3 FINANCING INC    | 7.0   | 575  | 591   | 95,633  | 2034/3/31  |
|      | LEVEL 3 FINANCING INC    | 8.5   | 100  | 107   | 17,329  | 2036/1/15  |
|      | LEVEL 3 FINANCING INC    | 7.5   | 75   | 76    | 12,410  | 2037/2/15  |
|      | LFS TOPCO LLC            | 8.75  | 375  | 376   | 60,908  | 2030/7/15  |
|      | LGI HOMES INC            | 8.75  | 275  | 284   | 45,933  | 2028/12/15 |
|      | LGI HOMES INC            | 4.0   | 95   | 88    | 14,236  | 2029/7/15  |
|      | LGI HOMES INC            | 7.0   | 100  | 99    | 16,064  | 2032/11/15 |
|      | LIFE TIME INC            | 6.0   | 400  | 406   | 65,675  | 2031/11/15 |
|      | LIFEPOINT HEALTH INC     | 9.875 | 175  | 184   | 29,765  | 2030/8/15  |
|      | LIFEPOINT HEALTH INC     | 8.375 | 100  | 103   | 16,783  | 2032/2/15  |
|      | LIFEPOINT HEALTH INC     | 10.0  | 250  | 249   | 40,380  | 2032/6/1   |
|      | LIFEPOINT HEALTH INC     | 7.0   | 300  | 287   | 46,414  | 2034/5/1   |
|      | LITHIA MOTORS INC        | 3.875 | 712  | 683   | 110,414 | 2029/6/1   |
|      | LIVE NATION ENTERTAINMEN | 4.75  | 575  | 572   | 92,512  | 2027/10/15 |
|      | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 6.875 | 75   | 75    | 12,221  | 2028/1/15  |
|      | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 4.5   | 300  | 289   | 46,748  | 2029/1/15  |
|      | LUMEN TECHNOLOGIES INC   | 5.375 | 25   | 24    | 3,921   | 2029/6/15  |
|      | MACY'S RETAIL HLDGS LLC  | 5.125 | 700  | 578   | 93,413  | 2042/1/15  |
|      | MACY'S RETAIL HLDGS LLC  | 4.3   | 25   | 18    | 2,932   | 2043/2/15  |
|      | MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | 6.875 | 250  | 254   | 41,146  | 2032/12/1  |
|      | MAJORDRIVE HOLDINGS IV L | 6.375 | 350  | 292   | 47,220  | 2029/6/1   |
|      | MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 6.5   | 375  | 372   | 60,227  | 2033/10/1  |
|      | MATADOR RESOURCES CO     | 6.5   | 75   | 75    | 12,200  | 2032/4/15  |
|      | MATADOR RESOURCES CO     | 6.25  | 250  | 249   | 40,275  | 2033/4/15  |
|      | MATADOR RESOURCES CO     | 6.0   | 125  | 121   | 19,683  | 2034/4/15  |
|      | MATTAMY GROUP CORP       | 4.625 | 325  | 311   | 50,406  | 2030/3/1   |
|      | MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 6.25  | 117  | 119   | 19,320  | 2029/4/1   |
|      | MELCO RESORTS FINANCE    | 7.625 | 200  | 205   | 33,191  | 2032/4/17  |
|      | MELCO RESORTS FINANCE    | 6.5   | 200  | 196   | 31,714  | 2033/9/24  |
|      | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC  | 6.25  | 875  | 876   | 141,571 | 2031/4/30  |
|      | MERISANT ESCROW          | 12.25 | 600  | —     | —       | 2014/5/15  |
|      | MGM RESORTS INTL         | 6.5   | 275  | 275   | 44,565  | 2032/4/15  |
|      | MICHAELS COS INC/THE     | 8.5   | 325  | 322   | 52,072  | 2033/3/15  |
|      | MICHAELS COS INC/THE     | 11.0  | 50   | 49    | 7,929   | 2034/3/15  |
|      | MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | 6.5   | 400  | 399   | 64,587  | 2028/5/1   |
|      | MIDCONTINENT COMMUNICATI | 8.0   | 150  | 131   | 21,241  | 2032/8/15  |
|      | MIDWEST VANADIUM PTY LTD | —     | 139  | —     | —       | 2033/2/15  |
|      | MILLROSE PROPERTIES INC  | 6.375 | 450  | 456   | 73,766  | 2030/8/1   |

| 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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |             |
|      | MILLROSE PROPERTIES INC  | 6.25   | 175   | 176   | 28,529  | 2032/ 9 /15 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 9.25   | 155   | 160   | 25,896  | 2028/10/ 1  |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 7.0    | 100   | 103   | 16,773  | 2031/ 4 / 1 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 6.0    | 125   | 124   | 20,040  | 2032/ 5 / 1 |
|      | MINERAL RESOURCES LTD    | 6.25   | 125   | 123   | 19,920  | 2034/ 5 / 1 |
|      | MITER BRAND / MIWD BORR  | 6.75   | 150   | 149   | 24,093  | 2032/ 4 / 1 |
|      | MIWD HLDCO II/MIWD FIN   | 5.5    | 75    | 70    | 11,440  | 2030/ 2 / 1 |
|      | MOLINA HEALTHCARE INC    | 6.5    | 125   | 127   | 20,577  | 2031/ 2 /15 |
|      | MOLINA HEALTHCARE INC    | 3.875  | 450   | 406   | 65,750  | 2032/ 5 /15 |
|      | MOSS CREEK RESOURCES HLD | 8.25   | 300   | 298   | 48,221  | 2031/ 9 / 1 |
|      | MOTION BOND CO DAC       | 6.625  | 200   | 193   | 31,196  | 2027/11/15  |
|      | MOZART DEBT MERGER SUB   | 5.25   | 400   | 398   | 64,348  | 2029/10/ 1  |
|      | MPH ACQUISITION HOLDINGS | 6.5    | 422   | 416   | 67,348  | 2030/12/31  |
|      | MPH ACQUISITION HOLDINGS | 5.75   | 25    | 20    | 3,380   | 2030/12/31  |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 5.0    | 1,025 | 994   | 160,621 | 2027/10/15  |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 3.5    | 125   | 86    | 14,007  | 2031/ 3 /15 |
|      | MPT OPER PARTNERSP/FINL  | 8.5    | 175   | 179   | 29,077  | 2032/ 2 /15 |
|      | MRT MID PART/MRT MID FIN | 11.5   | 400   | 403   | 65,158  | 2028/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL CORP          | 6.0    | 300   | 298   | 48,272  | 2032/10/ 1  |
|      | MURPHY OIL CORP          | 6.5    | 100   | 98    | 15,953  | 2034/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL USA INC       | 3.75   | 250   | 233   | 37,757  | 2031/ 2 /15 |
|      | MURPHY OIL USA INC       | 5.875  | 150   | 150   | 24,301  | 2034/ 6 / 1 |
|      | MUVICO LLC               | 9.0    | 858   | 938   | 151,674 | 2029/ 2 /19 |
|      | NABORS INDUSTRIES INC    | 8.875  | 250   | 255   | 41,221  | 2031/ 8 /15 |
|      | NABORS INDUSTRIES INC    | 7.625  | 125   | 127   | 20,571  | 2032/11/15  |
|      | NAVIENT CORP             | 4.875  | 50    | 49    | 7,929   | 2028/ 3 /15 |
|      | NAVIENT CORP             | 9.375  | 375   | 382   | 61,723  | 2030/ 7 /25 |
|      | NAVIENT CORP             | 11.5   | 250   | 263   | 42,649  | 2031/ 3 /15 |
|      | NAVIENT CORP             | 9.375  | 50    | 50    | 8,094   | 2031/10/15  |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 5.875  | 250   | 243   | 39,360  | 2031/ 1 /15 |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 6.75   | 375   | 376   | 60,783  | 2032/ 2 / 1 |
|      | NCL CORPORATION LTD      | 6.25   | 50    | 48    | 7,851   | 2033/ 9 /15 |
|      | NCR CORP                 | 5.0    | 375   | 366   | 59,188  | 2028/10/ 1  |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 9.29   | 725   | 739   | 119,534 | 2029/ 4 /15 |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 10.375 | 175   | 181   | 29,384  | 2031/ 5 /15 |
|      | NEPTUNE BIDCO US INC     | 9.5    | 200   | 202   | 32,755  | 2033/ 2 /15 |
|      | NEW ENTERPRISE STONE & L | 9.75   | 325   | 325   | 52,560  | 2028/ 7 /15 |
|      | NEW ENTERPRISE STONE & L | 5.25   | 240   | 239   | 38,670  | 2028/ 7 /15 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 8.5    | 475   | 496   | 80,253  | 2028/ 6 / 1 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 6.375  | 75    | 76    | 12,311  | 2030/ 5 /15 |
|      | NEWELL BRANDS INC        | 7.375  | 300   | 305   | 49,348  | 2036/ 4 / 1 |
|      | NEXSTAR MEDIA INC        | 6.5    | 525   | 526   | 85,018  | 2033/ 9 /15 |
|      | NEXSTAR MEDIA INC        | 7.25   | 100   | 100   | 16,187  | 2034/ 4 /15 |
|      | NFE FINANCING LLC        | 12.0   | 62    | 56    | 9,166   | 2029/ 5 /15 |
|      | NFE FINANCING LLC        | —      | 175   | 61    | 9,871   | 2029/11/15  |
|      | NGL ENERGY PARTNERS LP   | 8.125  | 225   | 232   | 37,624  | 2029/ 2 /15 |
|      | NGL ENERGY PARTNERS LP   | 8.375  | 825   | 858   | 138,711 | 2032/ 2 /15 |

| 銘柄   | 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<br>(含む投資法人債券)      |       |      |         |         |            |
|      | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  | 5.625 | 200  | 199     | 32,292  | 2028/9/29  |
|      | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  | 6.125 | 275  | 270     | 43,736  | 2030/9/30  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 4.81  | 200  | 186     | 30,156  | 2030/9/17  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 7.75  | 200  | 207     | 33,577  | 2032/7/17  |
|      | NISSAN MOTOR CO          | 8.125 | 600  | 638     | 103,109 | 2035/7/17  |
|      | NOBLE FINANCE II LLC     | 8.0   | 314  | 325     | 52,581  | 2030/4/15  |
|      | NOBLE FINANCE II LLC     | 6.25  | 225  | 220     | 35,589  | 2034/6/15  |
|      | NOKIA OYJ                | 6.625 | 200  | 212     | 34,402  | 2039/5/15  |
|      | NORTHERN OIL & GAS INC   | 7.875 | 275  | 272     | 43,999  | 2033/10/15 |
|      | NORTHERN OIL AND GAS INC | 8.75  | 250  | 257     | 41,610  | 2031/6/15  |
|      | NORTHRIVER MIDSTREAM FIN | 6.75  | 325  | 329     | 53,242  | 2032/7/15  |
|      | NORTHWEST ACQ/DOMINION   | —     | 475  | 0.57475 | 92      | 2022/11/1  |
|      | NORTONLIFELOCK INC       | 6.75  | 325  | 326     | 52,676  | 2027/9/30  |
|      | NORTONLIFELOCK INC       | 7.125 | 75   | 76      | 12,310  | 2030/9/30  |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 8.5   | 275  | 284     | 45,961  | 2028/11/15 |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 9.0   | 400  | 420     | 67,964  | 2030/2/15  |
|      | NOVA CHEMICALS CORP      | 7.0   | 225  | 236     | 38,230  | 2031/12/1  |
|      | NOVELIS CORP             | 4.75  | 300  | 290     | 46,972  | 2030/1/30  |
|      | NOVELIS CORP             | 6.375 | 50   | 50      | 8,151   | 2033/8/15  |
|      | NOVELIS INC              | 6.875 | 150  | 154     | 24,915  | 2030/1/30  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.25  | 450  | 448     | 72,532  | 2029/6/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.75  | 575  | 574     | 92,812  | 2029/7/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.0   | 375  | 376     | 60,893  | 2033/2/1   |
|      | NRG ENERGY INC           | 7.0   | 250  | 270     | 43,696  | 2033/3/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.75  | 700  | 692     | 111,896 | 2034/1/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 5.875 | 150  | 149     | 24,100  | 2034/5/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.25  | 225  | 227     | 36,793  | 2034/11/1  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.0   | 975  | 970     | 156,823 | 2036/1/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 6.125 | 125  | 125     | 20,208  | 2036/5/15  |
|      | NRG ENERGY INC           | 10.25 | 250  | 270     | 43,783  | 2099/3/9   |
|      | NUSTAR LOGISTICS LP      | 6.375 | 450  | 465     | 75,204  | 2030/10/1  |
|      | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC  | 7.25  | 200  | 208     | 33,725  | 2033/7/1   |
|      | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC  | 8.75  | 400  | 425     | 68,748  | 2034/7/1   |
|      | OI EUROPEAN GROUP BV     | 4.75  | 325  | 308     | 49,811  | 2030/2/15  |
|      | OLIN CORP                | 6.625 | 375  | 370     | 59,898  | 2033/4/1   |
|      | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 6.25  | 250  | 247     | 39,914  | 2029/10/1  |
|      | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 7.25  | 200  | 203     | 32,801  | 2031/6/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.875 | 500  | 520     | 84,173  | 2030/3/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.125 | 475  | 475     | 76,855  | 2030/5/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 4.0   | 254  | 235     | 38,080  | 2030/9/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.5   | 300  | 310     | 50,126  | 2031/5/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.125 | 350  | 356     | 57,603  | 2031/11/15 |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.75  | 450  | 452     | 73,141  | 2032/3/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 7.125 | 150  | 152     | 24,636  | 2032/9/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.5   | 200  | 196     | 31,815  | 2033/3/15  |
|      | ONEMAIN FINANCE CORP     | 6.75  | 300  | 297     | 48,090  | 2033/9/15  |
|      | ONEOK                    | 5.6   | 525  | 496     | 80,211  | 2044/4/1   |

| 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<br>(含む投資法人債券)      | ONEOK                    | 5.05  | 200   | 176    | 28,486     | 2045/4/1   |       |
|                          | ONESKY FLIGHT LLC        | 8.875 | 200   | 211    | 34,188     | 2029/12/15 |       |
|                          | OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD | 3.875 | 425   | 392    | 63,393     | 2029/12/1  |       |
|                          | OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD | 4.125 | 175   | 153    | 24,803     | 2031/12/1  |       |
|                          | OPTICS BIDCO S P A       | 6.0   | 467   | 452    | 73,090     | 2034/9/30  |       |
|                          | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 6.75  | 200   | 211    | 34,100     | 2034/5/15  |       |
|                          | ORGANON FINANCE 1 LLC    | 4.125 | 400   | 394    | 63,783     | 2028/4/30  |       |
|                          | ORGANON FINANCE 1 LLC    | 5.125 | 800   | 792    | 128,026    | 2031/4/30  |       |
|                          | OSAIC HOLDINGS INC       | 6.75  | 150   | 150    | 24,383     | 2032/8/1   |       |
|                          | OSAIC HOLDINGS INC       | 8.0   | 225   | 226    | 36,599     | 2033/8/1   |       |
|                          | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 4.25  | 325   | 317    | 51,293     | 2029/1/15  |       |
|                          | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 4.625 | 275   | 266    | 43,040     | 2030/3/15  |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 7.25  | 350   | 346    | 55,962     | 2031/5/15  |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 7.375 | 525   | 505    | 81,614     | 2032/6/1   |       |
|                          | OWENS-BROCKWAY           | 9.5   | 175   | 179    | 28,990     | 2033/6/1   |       |
|                          | PANTHER ESCROW ISSUER    | 7.125 | 250   | 249    | 40,304     | 2031/6/1   |       |
|                          | PARADIGM PRNT/CO-ISSUER  | 8.75  | 125   | 113    | 18,278     | 2032/4/17  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 3.375 | 100   | 97     | 15,739     | 2028/2/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.2   | 225   | 215    | 34,894     | 2029/6/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 7.875 | 75    | 78     | 12,739     | 2030/7/30  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.95  | 850   | 790    | 127,694    | 2031/1/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.2   | 75    | 65     | 10,553     | 2032/5/19  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 6.875 | 700   | 656    | 106,124    | 2036/4/30  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.375 | 175   | 113    | 18,312     | 2043/3/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 5.85  | 250   | 187    | 30,299     | 2043/9/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 5.25  | 50    | 34     | 5,549      | 2044/4/1   |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.6   | 50    | 32     | 5,172      | 2045/1/15  |       |
|                          | PARAMOUNT GLOBAL         | 4.95  | 300   | 194    | 31,407     | 2050/5/19  |       |
|                          | PARK RIVER HOLDINGS INC  | 8.75  | 102   | 100    | 16,181     | 2030/12/31 |       |
|                          | PARK RIVER HOLDINGS INC  | 8.0   | 75    | 75     | 12,253     | 2031/3/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 9.875 | 125   | 133    | 21,620     | 2030/3/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 7.875 | 275   | 280    | 45,368     | 2030/9/15  |       |
|                          | PBF HOLDING CO LLC       | 7.25  | 100   | 99     | 16,110     | 2034/6/1   |       |
|                          | PENN ENTERTAINMENT INC   | 4.125 | 250   | 239    | 38,716     | 2029/7/1   |       |
|                          | PENN ENTERTAINMENT INC   | 6.75  | 125   | 126    | 20,363     | 2031/4/1   |       |
|                          | PENNYMAC FIN SVCS INC    | 4.25  | 275   | 263    | 42,648     | 2029/2/15  |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 7.875                    | 150   | 156   | 25,240 | 2029/12/15 |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 7.125                    | 250   | 254   | 41,047 | 2030/11/15 |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 5.75                     | 150   | 142   | 23,010 | 2031/9/15  |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.875                    | 300   | 293   | 47,480 | 2032/5/15  |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.875                    | 575   | 560   | 90,573 | 2033/2/15  |            |       |
| PENNYMAC FIN SVCS INC    | 6.75                     | 300   | 288   | 46,668 | 2034/2/15  |            |       |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 6.125                    | 225   | 227   | 36,810 | 2032/9/15  |            |       |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 5.625                    | 100   | 98    | 15,881 | 2034/3/1   |            |       |
| PETSMART INC/PETSMART FI | 10.0                     | 500   | 502   | 81,253 | 2033/9/15  |            |       |
| PG&E CORP                | 5.0                      | 150   | 149   | 24,098 | 2028/7/1   |            |       |
| PG&E CORP                | 7.375                    | 425   | 433   | 70,000 | 2055/3/15  |            |       |

| 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     |       |
| アメリカ                |                          |        | %     | 千米ドル  | 千米ドル    | 千円         |       |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | PG&E CORP                | 6.85   | 75    | 74    | 12,093  | 2056/9/15  |       |
|                     | PHH ESCROW ISSUER LLC    | 9.875  | 475   | 469   | 75,788  | 2029/11/1  |       |
|                     | PICARD MIDCO INC         | 6.5    | 825   | 805   | 130,089 | 2029/3/31  |       |
|                     | PLAYTIKA HOLDING CORP    | 4.25   | 225   | 201   | 32,589  | 2029/3/15  |       |
|                     | PODS LLC                 | 8.75   | 275   | 269   | 43,568  | 2031/5/15  |       |
|                     | POST HOLDINGS INC        | 4.5    | 125   | 117   | 18,968  | 2031/9/15  |       |
|                     | POST HOLDINGS INC        | 6.25   | 150   | 152   | 24,646  | 2032/2/15  |       |
|                     | POST HOLDINGS INC        | 6.375  | 225   | 223   | 36,112  | 2033/3/1   |       |
|                     | POST HOLDINGS INC        | 6.25   | 75    | 73    | 11,937  | 2034/10/15 |       |
|                     | POST HOLDINGS INC        | 6.5    | 175   | 172   | 27,947  | 2036/3/15  |       |
|                     | PRA GROUP INC            | 8.375  | 175   | 177   | 28,699  | 2028/2/1   |       |
|                     | PRA GROUP INC            | 8.875  | 150   | 154   | 25,026  | 2030/1/31  |       |
|                     | PREMIER ENTERTAINMENT SU | 5.625  | 475   | 333   | 53,844  | 2029/9/1   |       |
|                     | PREMIER ENTERTAINMENT SU | 5.875  | 475   | 307   | 49,695  | 2031/9/1   |       |
|                     | PRESTIGE BRANDS INC      | 6.25   | 250   | 252   | 40,771  | 2034/7/15  |       |
|                     | PRIMO/TRITON WATER HLD   | 4.375  | 400   | 390   | 63,174  | 2029/4/30  |       |
|                     | PROLOGIS LP              | 5.25   | 200   | 188   | 30,457  | 2054/3/15  |       |
|                     | QNITY ELECTRONICS INC    | 5.75   | 200   | 201   | 32,585  | 2032/8/15  |       |
|                     | QNITY ELECTRONICS INC    | 6.25   | 175   | 178   | 28,806  | 2033/8/15  |       |
|                     | QUIKRETE HOLDINGS INC    | 6.375  | 550   | 562   | 90,918  | 2032/3/1   |       |
|                     | QUIKRETE HOLDINGS INC    | 6.75   | 300   | 305   | 49,424  | 2033/3/1   |       |
|                     | RAKUTEN GROUP INC        | 11.25  | 200   | 206   | 33,378  | 2027/2/15  |       |
|                     | RAKUTEN GROUP INC        | 9.75   | 200   | 217   | 35,140  | 2029/4/15  |       |
|                     | RAKUTEN GROUP INC        | 8.125  | 200   | 205   | 33,148  | 2099/12/13 |       |
|                     | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 6.875  | 550   | 540   | 87,329  | 2031/11/15 |       |
|                     | REALOGY GROUP/CO-ISSUER  | 5.75   | 525   | 521   | 84,252  | 2029/1/15  |       |
|                     | REALOGY GROUP/CO-ISSUER  | 5.25   | 14    | 13    | 2,191   | 2030/4/15  |       |
|                     | RFNA LP                  | 7.875  | 400   | 403   | 65,167  | 2030/2/15  |       |
|                     | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 6.5    | 375   | 384   | 62,078  | 2032/4/1   |       |
|                     | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 5.75   | 100   | 99    | 16,010  | 2034/3/15  |       |
|                     | RITHM CAPITAL CORP       | 8.0    | 350   | 351   | 56,855  | 2029/4/1   |       |
|                     | RITHM CAPITAL CORP       | 8.0    | 350   | 348   | 56,335  | 2030/7/15  |       |
|                     | RITHM CAPITAL CORP       | 8.5    | 200   | 200   | 32,452  | 2031/6/1   |       |
|                     | ROCKET COS INC           | 6.5    | 225   | 230   | 37,167  | 2029/8/1   |       |
|                     | ROCKET COS INC           | 6.125  | 200   | 203   | 32,868  | 2030/8/1   |       |
|                     | ROCKET COS INC           | 6.125  | 150   | 153   | 24,797  | 2031/8/1   |       |
|                     | ROCKET COS INC           | 6.375  | 550   | 560   | 90,594  | 2033/8/1   |       |
|                     | ROCKET COS INC           | 6.5    | 125   | 128   | 20,743  | 2034/6/15  |       |
|                     | ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 4.0    | 775   | 701   | 113,342 | 2033/10/15 |       |
|                     | ROYAL CARIBBEAN CRUISES  | 5.5    | 350   | 353   | 57,103  | 2028/4/1   |       |
|                     | ROYAL CARIBBEAN CRUISES  | 5.625  | 325   | 328   | 53,048  | 2031/9/30  |       |
|                     | ROYAL CARIBBEAN CRUISES  | 6.25   | 325   | 332   | 53,737  | 2032/3/15  |       |
|                     | ROYAL CARIBBEAN CRUISES  | 6.0    | 275   | 279   | 45,158  | 2033/2/1   |       |
|                     | RR DONNELLEY & SONS CO   | 9.5    | 150   | 155   | 25,144  | 2029/8/1   |       |
|                     | RR DONNELLEY & SONS CO   | 10.875 | 200   | 205   | 33,268  | 2029/8/1   |       |
|                     | RR DONNELLEY & SONS CO   | 5.5    | 1,725 | 1,691 | 273,301 | 2031/6/1   |       |
|                     | RRD PARENT INC           | 13.0   | 100   | 92    | 14,865  | 2099/6/29  |       |

| 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<br>(含む投資法人債券)      |        |       |       |         |            |
|      | RYAN SPECIALTY           | 5.875  | 250   | 246   | 39,870  | 2032/8/1   |
|      | SABLE INTL FINANCE LTD   | 7.125  | 200   | 199   | 32,208  | 2032/10/15 |
|      | SABRE GBL INC            | 11.125 | 200   | 193   | 31,331  | 2030/7/15  |
|      | SAKS GLOBAL ENTERPRISES  | —      | 424   | 3     | 514     | 2029/12/15 |
|      | SANCHEZ ENERGY CORP      | —      | 2,182 | 11    | 1,780   | 2021/6/15  |
|      | SANCHEZ ENERGY CORP      | —      | 1,425 | 7     | 1,162   | 2023/1/15  |
|      | SCIH SALT HOLDINGS INC   | 6.625  | 435   | 431   | 69,771  | 2029/5/1   |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 4.091  | 150   | 145   | 23,589  | 2029/6/1   |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 5.875  | 275   | 279   | 45,124  | 2030/7/15  |
|      | SEAGATE DATA STOR        | 8.5    | 100   | 104   | 16,886  | 2031/7/15  |
|      | SEASPAN CORP PTE LTD     | 5.5    | 250   | 245   | 39,614  | 2029/8/1   |
|      | SERVICE CORP INTL        | 5.75   | 275   | 276   | 44,646  | 2032/10/15 |
|      | SHEA HOMES LP/FNDG CP    | 4.75   | 175   | 173   | 28,058  | 2028/2/15  |
|      | SINCLAIR TELEVISION GROU | 5.5    | 275   | 240   | 38,880  | 2030/3/1   |
|      | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.125  | 175   | 180   | 29,094  | 2033/2/15  |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 4.0    | 450   | 438   | 70,880  | 2028/7/15  |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 5.5    | 475   | 474   | 76,692  | 2029/7/1   |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 3.875  | 75    | 68    | 11,034  | 2031/9/1   |
|      | SIRIUS XM RADIO LLC      | 5.875  | 325   | 321   | 51,995  | 2032/4/15  |
|      | SIX FLAGS ENTERTAINMENT  | 7.25   | 275   | 273   | 44,188  | 2031/5/15  |
|      | SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN | 8.625  | 350   | 360   | 58,175  | 2032/1/15  |
|      | SIX FLAGS/CANADA WON     | 6.5    | 475   | 476   | 77,047  | 2028/10/1  |
|      | SM ENERGY CO             | 7.0    | 150   | 151   | 24,527  | 2032/8/1   |
|      | SM ENERGY CO             | 6.625  | 100   | 98    | 15,925  | 2034/4/15  |
|      | SMYRNA READY MIX CONCRET | 8.875  | 175   | 184   | 29,784  | 2031/11/15 |
|      | SNAP INC                 | 6.875  | 400   | 391   | 63,314  | 2033/3/1   |
|      | SOTERA HEALTH HLDGS LLC  | 7.375  | 275   | 285   | 46,061  | 2031/6/1   |
|      | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 7.625  | 400   | 417   | 67,524  | 2055/3/1   |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 5.35   | 50    | 49    | 8,063   | 2031/7/15  |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 5.875  | 250   | 246   | 39,863  | 2036/7/15  |
|      | SPACE EXPLORATION TECH   | 6.65   | 100   | 96    | 15,589  | 2056/7/15  |
|      | SPRINGLEAF FINANCE CORP  | 6.625  | 365   | 369   | 59,727  | 2028/1/15  |
|      | SRM ESCROW ISSUER LLC    | 6.0    | 425   | 426   | 68,855  | 2028/11/1  |
|      | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25   | 325   | 322   | 52,172  | 2033/8/1   |
|      | STANDARD BUILDING SOLUTI | 5.875  | 300   | 289   | 46,713  | 2034/3/15  |
|      | STANDARD INDUSTR INC/NJ  | 6.5    | 400   | 402   | 65,086  | 2032/8/15  |
|      | STANDARD INDUSTRIES INC  | 4.375  | 375   | 356   | 57,531  | 2030/7/15  |
|      | STAPLES INC              | 10.75  | 250   | 239   | 38,674  | 2029/9/1   |
|      | STAPLES INC              | 12.75  | 190   | 145   | 23,549  | 2030/1/15  |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 7.25   | 275   | 284   | 45,990  | 2029/4/1   |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.0    | 275   | 276   | 44,689  | 2030/4/15  |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.5    | 125   | 127   | 20,680  | 2030/7/1   |
|      | STARWOOD PROPERTY TRUST  | 6.125  | 50    | 50    | 8,130   | 2031/6/1   |
|      | STATION CASINOS LLC      | 4.5    | 275   | 272   | 43,963  | 2028/2/15  |
|      | STONEPEAK MOTION/FINCO   | 6.125  | 200   | 200   | 32,382  | 2033/7/15  |
|      | SUNOCO                   | 4.5    | 725   | 706   | 114,092 | 2029/10/1  |
|      | SUNOCO                   | 4.625  | 300   | 290   | 46,941  | 2030/5/1   |

| 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<br>(含む投資法人横断)      |       |       |         |         |            |
|      | SUNOCO LP                | 7.0   | 125   | 128     | 20,780  | 2029/5/1   |
|      | SUNOCO LP                | 5.625 | 175   | 173     | 28,098  | 2031/3/15  |
|      | SUNOCO LP                | 6.25  | 200   | 201     | 32,623  | 2033/7/1   |
|      | SUNOCO LP                | 5.875 | 150   | 147     | 23,896  | 2034/3/15  |
|      | SUNOCO LP/FINANCE CORP   | 7.0   | 125   | 127     | 20,629  | 2028/9/15  |
|      | SURGERY CENTER HOLDINGS  | 7.25  | 325   | 329     | 53,308  | 2032/4/15  |
|      | SV RNO PROPERTY OWNER 1  | 5.875 | 425   | 418     | 67,552  | 2031/3/1   |
|      | SWORD PURCHASER LLC      | 8.25  | 900   | 930     | 150,371 | 2033/4/15  |
|      | SWORD PURCHASER LLC      | 10.5  | 225   | 235     | 38,103  | 2034/4/15  |
|      | SYNCHRONY FINANCIAL      | 7.25  | 175   | 182     | 29,468  | 2033/2/2   |
|      | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.125 | 325   | 324     | 52,352  | 2031/5/1   |
|      | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.25  | 625   | 620     | 100,332 | 2034/2/1   |
|      | TALEN ENERGY SUPPLY LLC  | 6.5   | 375   | 377     | 61,012  | 2036/2/1   |
|      | TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  | 7.375 | 225   | 230     | 37,313  | 2029/2/15  |
|      | TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  | 6.0   | 250   | 247     | 40,048  | 2031/9/1   |
|      | TALOS PRODUCTION INC     | 9.0   | 275   | 287     | 46,393  | 2029/2/1   |
|      | TALOS PRODUCTION INC     | 9.375 | 175   | 183     | 29,635  | 2031/2/1   |
|      | TELESAT CANADA/TELESAT L | 5.625 | 425   | 376     | 60,888  | 2026/12/6  |
|      | TELESAT CANADA/TELESAT L | 6.5   | 400   | 288     | 46,670  | 2027/10/15 |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.125 | 175   | 176     | 28,471  | 2028/10/1  |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 4.375 | 625   | 607     | 98,101  | 2030/1/15  |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.125 | 475   | 479     | 77,437  | 2030/6/15  |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.75  | 275   | 282     | 45,575  | 2031/5/15  |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 5.5   | 375   | 373     | 60,306  | 2032/11/15 |
|      | TENET HEALTHCARE CORP    | 6.0   | 250   | 252     | 40,800  | 2033/11/15 |
|      | TENNECO INC              | 8.0   | 450   | 452     | 73,067  | 2028/11/17 |
|      | TKC HOLDINGS INC         | 8.5   | 525   | 540     | 87,303  | 2030/8/15  |
|      | TKC HOLDINGS INC         | 12.0  | 200   | 211     | 34,198  | 2031/2/15  |
|      | TOPS HOLDING II ESCROW   | —     | 1,191 | —       | —       | 2022/6/15  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.75  | 475   | 479     | 77,542  | 2028/8/15  |
|      | TRANSDIGM INC            | 7.125 | 200   | 207     | 33,549  | 2031/12/1  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.0   | 375   | 378     | 61,179  | 2033/1/15  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.375 | 2,100 | 2,124   | 343,267 | 2033/5/31  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.25  | 100   | 102     | 16,490  | 2034/1/31  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.75  | 250   | 256     | 41,383  | 2034/1/31  |
|      | TRANSDIGM INC            | 6.125 | 950   | 950     | 153,661 | 2034/7/31  |
|      | TRANSOCEAN AQUILA LTD    | 8.0   | 92    | 94      | 15,305  | 2028/9/30  |
|      | TRANSOCEAN INC           | 8.25  | 200   | 207     | 33,465  | 2029/5/15  |
|      | TRANSOCEAN INC           | 8.75  | 122   | 127     | 20,593  | 2030/2/15  |
|      | TRANSOCEAN INC           | 8.5   | 175   | 182     | 29,565  | 2031/5/15  |
|      | TRANSOCEAN INC           | 6.8   | 725   | 679     | 109,850 | 2038/3/15  |
|      | TRANSOCEAN SEDCO FOREX   | 7.5   | 550   | 559     | 90,383  | 2031/4/15  |
|      | TRINITY INDUSTRIES INC   | 7.75  | 325   | 332     | 53,699  | 2028/7/15  |
|      | TRINSEO LUX / TRINSEO NA | —     | 152   | 0.39724 | 64      | 2029/5/3   |
|      | TRIVIUM PACKAGING FIN    | 8.25  | 180   | 190     | 30,713  | 2030/7/15  |
|      | TRIVIUM PACKAGING FIN    | 12.25 | 400   | 443     | 71,610  | 2031/1/15  |
|      | TRONOX INC               | 4.625 | 325   | 228     | 36,923  | 2029/3/15  |

| 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<br>(含む投資法人債券)      |       |       |       |         |            |
|      | TRONOX INC               | 9.125 | 25    | 25    | 4,066   | 2030/9/30  |
|      | UNITED AIRLINES HOLDINGS | 5.375 | 350   | 348   | 56,321  | 2031/3/1   |
|      | UNITED RENTALS NORTH AM  | 3.875 | 75    | 70    | 11,456  | 2031/2/15  |
|      | UNITED RENTALS NORTH AM  | 3.75  | 300   | 278   | 44,988  | 2032/1/15  |
|      | UNITED RENTALS NORTH AM  | 5.375 | 100   | 98    | 15,946  | 2033/11/15 |
|      | UNITED RENTALS NORTH AM  | 6.125 | 525   | 539   | 87,110  | 2034/3/15  |
|      | UNITED WHOLESALE MTGE LL | 5.75  | 150   | 148   | 24,054  | 2027/6/15  |
|      | UNITED WHOLESALE MTGE LL | 5.5   | 225   | 211   | 34,095  | 2029/4/15  |
|      | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 6.5   | 375   | 372   | 60,171  | 2029/2/15  |
|      | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 8.625 | 1,175 | 1,229 | 198,593 | 2032/6/15  |
|      | UNITI GROUP/CSL CAPITAL  | 8.625 | 50    | 52    | 8,450   | 2032/6/15  |
|      | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL  | 6.0   | 375   | 365   | 59,132  | 2030/1/15  |
|      | UNIVISION COMMUNICATIONS | 4.5   | 250   | 239   | 38,689  | 2029/5/1   |
|      | UNIVISION COMMUNICATIONS | 7.375 | 225   | 225   | 36,514  | 2030/6/30  |
|      | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.5   | 75    | 75    | 12,245  | 2031/7/31  |
|      | UNIVISION COMMUNICATIONS | 9.375 | 390   | 397   | 64,295  | 2032/8/1   |
|      | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.875 | 100   | 99    | 16,035  | 2033/4/15  |
|      | UPC BROADBAND FINCO BV   | 4.875 | 400   | 379   | 61,352  | 2031/7/15  |
|      | US ACUTE CARE SOLUTIONS  | 9.75  | 250   | 236   | 38,269  | 2029/5/15  |
|      | US FOODS INC             | 7.25  | 150   | 155   | 25,190  | 2032/1/15  |
|      | US FOODS INC             | 5.75  | 225   | 225   | 36,500  | 2033/4/15  |
|      | USA COM PART/USA COM FIN | 7.125 | 425   | 435   | 70,443  | 2029/3/15  |
|      | USA COM PART/USA COM FIN | 6.25  | 175   | 173   | 28,112  | 2033/10/1  |
|      | UWM HOLDINGS LLC         | 6.625 | 100   | 93    | 15,117  | 2030/2/1   |
|      | UWM HOLDINGS LLC         | 6.25  | 125   | 112   | 18,155  | 2031/3/15  |
|      | VALARIS LTD              | 8.375 | 425   | 441   | 71,268  | 2030/4/30  |
|      | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 4.125 | 425   | 399   | 64,531  | 2031/8/15  |
|      | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 6.0   | 150   | 151   | 24,494  | 2036/5/1   |
|      | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.5   | 400   | 430   | 69,638  | 2029/2/1   |
|      | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 8.375 | 250   | 260   | 42,060  | 2031/6/1   |
|      | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.875 | 350   | 373   | 60,407  | 2032/2/1   |
|      | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 6.375 | 175   | 171   | 27,759  | 2034/12/15 |
|      | VENTURE GLOBAL LNG INC   | 9.0   | 950   | 927   | 149,935 | 2099/9/30  |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.125 | 225   | 230   | 37,193  | 2030/12/15 |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 7.5   | 300   | 329   | 53,183  | 2033/5/1   |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.5   | 875   | 913   | 147,530 | 2034/1/15  |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.5   | 125   | 130   | 21,033  | 2034/6/15  |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 7.75  | 100   | 112   | 18,126  | 2035/5/1   |
|      | VENTURE GLOBAL PLAQUE    | 6.75  | 375   | 397   | 64,190  | 2036/1/15  |
|      | VERMILION ENERGY INC     | 6.875 | 200   | 199   | 32,238  | 2030/5/1   |
|      | VERMILION ENERGY INC     | 7.25  | 50    | 48    | 7,878   | 2033/2/15  |
|      | VIASAT INC               | 6.5   | 100   | 99    | 16,122  | 2028/7/15  |
|      | VIASAT INC               | 7.5   | 200   | 201   | 32,594  | 2031/5/30  |
|      | VIKING BAKED GOODS ACQUI | 8.625 | 225   | 228   | 36,940  | 2031/11/1  |
|      | VIKING CRUISES LTD       | 9.125 | 525   | 550   | 88,995  | 2031/7/15  |
|      | VIKING CRUISES LTD       | 5.875 | 150   | 150   | 24,307  | 2033/10/15 |
|      | VIKING OCEAN CRUISES SHI | 5.625 | 225   | 225   | 36,451  | 2029/2/15  |

| 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                     |       |       |         |         |            |
|      | (含む投資法人横断)                |       |       |         |         |            |
|      | VIRGIN AUSTRALIA HOLDING  | —     | 209   | 0.60329 | 97      | 2034/11/15 |
|      | VIRGIN MEDI 02 VI DAC     | 8.5   | 200   | 156     | 25,239  | 2033/3/15  |
|      | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC  | 5.0   | 400   | 303     | 49,021  | 2030/7/15  |
|      | VISTAJET MALTA/VM HOLDS   | 9.5   | 250   | 253     | 40,930  | 2028/6/1   |
|      | VISTAJET MALTA/VM HOLDS   | 8.75  | 25    | 24      | 4,018   | 2032/1/15  |
|      | VISTAJET MALTA/XO MGMT    | 6.375 | 175   | 166     | 26,928  | 2030/2/1   |
|      | VISTRA CORP               | 8.0   | 225   | 226     | 36,662  | 2099/10/15 |
|      | VISTRA CORP               | 7.0   | 800   | 806     | 130,307 | 2099/12/10 |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 4.375 | 100   | 98      | 15,860  | 2029/5/1   |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 7.75  | 1,000 | 1,043   | 168,531 | 2031/10/15 |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 6.875 | 550   | 570     | 92,144  | 2032/4/15  |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 5.25  | 125   | 124     | 20,045  | 2033/4/30  |
|      | VISTRA OPERATIONS CO LLC  | 5.55  | 200   | 198     | 32,142  | 2036/4/30  |
|      | VITAL ENERGY INC          | 7.875 | 575   | 579     | 93,607  | 2032/4/15  |
|      | VMED 02 UK FINAN          | 4.75  | 200   | 165     | 26,725  | 2031/7/15  |
|      | VMED 02 UK FINANCING I    | 4.25  | 600   | 497     | 80,337  | 2031/1/31  |
|      | VMED 02 UK FINANCING I    | 6.75  | 200   | 169     | 27,339  | 2033/1/15  |
|      | VZ SECD FING BV           | 7.5   | 400   | 382     | 61,804  | 2033/1/15  |
|      | WATCO COS LLC/FINANCE CO  | 7.125 | 375   | 385     | 62,286  | 2032/8/1   |
|      | WEATHERFORD INTERNATIONAL | 6.75  | 200   | 204     | 32,978  | 2033/10/15 |
|      | WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN  | 4.875 | 375   | 370     | 59,813  | 2028/9/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 6.125 | 225   | 208     | 33,760  | 2030/6/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 7.5   | 50    | 50      | 8,192   | 2031/7/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 4.7   | 25    | 19      | 3,210   | 2032/5/14  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 5.5   | 100   | 80      | 12,947  | 2033/3/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 6.5   | 150   | 130     | 21,119  | 2033/6/15  |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 7.875 | 50    | 50      | 8,106   | 2034/7/1   |
|      | WHIRLPOOL CORP            | 5.15  | 125   | 78      | 12,704  | 2043/3/1   |
|      | WINDSTREAM ESCROW LLC     | 8.25  | 700   | 739     | 119,414 | 2031/10/1  |
|      | WINDSTREAM SERVICES LLC   | 7.5   | 75    | 78      | 12,764  | 2033/10/15 |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 5.625 | 525   | 493     | 79,805  | 2029/8/15  |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 7.375 | 75    | 75      | 12,171  | 2031/3/1   |
|      | WR GRACE HOLDING LLC      | 7.0   | 75    | 72      | 11,788  | 2033/8/1   |
|      | WS ESCROW LLC             | 7.75  | 275   | 282     | 45,640  | 2033/6/1   |
|      | WULF COMPUTE LLC          | 7.75  | 950   | 998     | 161,293 | 2030/10/15 |
|      | WYNN MACAU LTD            | 5.625 | 200   | 199     | 32,172  | 2028/8/26  |
|      | WYNN MACAU LTD            | 5.125 | 200   | 195     | 31,583  | 2029/12/15 |
|      | WYNN MACAU LTD            | 6.75  | 350   | 348     | 56,323  | 2034/2/15  |
|      | WYNN RESORTS FINANCE LLC  | 7.125 | 125   | 132     | 21,361  | 2031/2/15  |
|      | WYNN RESORTS FINANCE LLC  | 6.25  | 325   | 326     | 52,711  | 2033/3/15  |
|      | YUM! BRANDS INC           | 5.375 | 425   | 423     | 68,432  | 2032/4/1   |
|      | ZAYO GROUP HLDGS INC      | 5.75  | 209   | 208     | 33,764  | 2030/3/9   |
|      | ZAYO GROUP HOLDINGS INC   | 7.125 | 375   | 370     | 59,916  | 2030/9/9   |
|      | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP   | 6.5   | 300   | 304     | 49,165  | 2032/6/1   |
|      | ZEGONA FINANCE PLC        | 8.625 | 200   | 208     | 33,769  | 2029/7/15  |
|      | ZF NA CAPITAL             | 7.5   | 275   | 276     | 44,747  | 2031/3/24  |

| 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<br>(含む投資法人債券) | ZF NA CAPITAL | 6.875 | 250  | 246   | 39,805     | 2032/4/23 |
| 合 計  |                     |               |       |      |       | 39,853,858 |           |

\*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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

○投資信託財産の構成

(2026年7月6日現在)

| 項 目            | 当 期 末      |       |
|----------------|------------|-------|
|                | 評 価 額      | 比 率   |
|                | 千円         | %     |
| 株式             | 137,031    | 0.3   |
| 新株予約権証券        | 3,949      | 0.0   |
| 新株予約権付社債(転換社債) | 14,396     | 0.0   |
| 公社債            | 39,839,461 | 93.8  |
| コール・ローン等、その他   | 2,494,130  | 5.9   |
| 投資信託財産総額       | 42,488,967 | 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（41,806,465千円）の投資信託財産総額（42,488,967千円）に対する比率は98.4%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＝161.58円、1ユーロ＝184.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月6日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 42,488,967,491 |
| コール・ローン等        | 1,683,053,505  |
| 株式(評価額)         | 137,031,951    |
| 新株予約権証券(評価額)    | 3,949,176      |
| 公社債(評価額)        | 39,853,858,287 |
| 未収入金            | 52,226,455     |
| 未収利息            | 718,158,972    |
| 前払費用            | 40,689,145     |
| (B) 負債          | 244,292,397    |
| 未払金             | 113,535,197    |
| 未払解約金           | 130,757,200    |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 42,244,675,094 |
| 元本              | 6,461,890,935  |
| 次期繰越損益金         | 35,782,784,159 |
| (D) 受益権総口数      | 6,461,890,935口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 65,375円        |

(注) 期首元本額は7,365,043,516円、期中追加設定元本額は337,079,295円、期中一部解約元本額は1,240,231,876円、1口当たり純資産額は6.5375円です。

○損益の状況 (2025年7月8日～2026年7月6日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 2,915,521,589   |
| 受取配当金            | 2,707,774       |
| 受取利息             | 2,908,005,950   |
| その他収益金           | 4,807,865       |
| (B) 有価証券売買損益     | 4,471,028,212   |
| 売買益              | 5,556,484,073   |
| 売買損              | △ 1,085,455,861 |
| (C) 保管費用等        | △ 25,767,071    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 7,360,782,730   |
| (E) 前期繰越損益金      | 33,023,864,548  |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,683,989,205   |
| (G) 解約差損益金       | △ 6,285,852,324 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 35,782,784,159  |
| 次期繰越損益金(H)       | 35,782,784,159  |

\* 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名                            | 当期末           |
|----------------------------------|---------------|
|                                  | 元本額           |
|                                  | 円             |
| 高利回り社債オープン                       | 3,348,176,465 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)          | 1,953,941,885 |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ                 | 623,727,615   |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)         | 164,859,088   |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり  | 153,682,819   |
| ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ           | 103,739,031   |
| 高利回り社債オープン(年1回決算型)               | 49,190,172    |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)         | 43,619,481    |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジあり | 20,799,132    |
| 高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)          | 155,247       |

○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＞