

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 3 月31日
【発行者名】	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ ゲーエムベーハー (Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】	業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー (Alexandra Auer) 業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード (Ludovic Lombard) 業務執行役員 インゴ・マイネルト (Ingo Mainert) 業務執行役員 トマス・シンドラー (Thomas Schindler) 業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド (Petra Trautschold) 業務執行役員 ビルテ・トレクナー (Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】	ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44 (Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ ファンド (Allianz PIMCO High Yield Income Fund)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】 20億3,600万米ドル(約3,019億円)を上限とする。
(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2022年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 米ドル = 148.26円)による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年12月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともにその他一部情報の時点を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

_____の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。

2 【訂正の内容】

2 - 1 . 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3) ファンドの仕組み 管理会社の概況	(iii) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2) 事業の内容及び営業の状況	更新

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため省略します。)

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

(アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)(以下「ファンド」という。))

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(2023年1月末日現在)

資産の種類	国名(発行地)	時価合計(アメリカ合衆国ドル)	投資比率(%)
債券	アメリカ合衆国	25,456,093.33	12.54
	インドネシア	13,724,625.50	6.76
	コロンビア	12,979,305.34	6.39
	ブラジル	12,699,779.65	6.25
	メキシコ	12,513,938.91	6.16
	南アフリカ	12,384,483.96	6.10
	ケイマン諸島	10,192,018.32	5.02
	トルコ	8,661,947.98	4.27
	パナマ	8,273,214.99	4.07
	アルゼンチン	7,634,042.58	3.76
	イギリス	5,844,096.55	2.88
	サウジアラビア	5,488,269.84	2.70
	エクアドル	5,079,519.97	2.50
	ルーマニア	4,954,420.24	2.44
	フィリピン	4,528,416.50	2.23
	ルクセンブルグ	4,476,641.12	2.20
	ハンガリー	3,854,497.96	1.90
	英領ヴァージン諸島	3,037,246.12	1.50
	ペルー	2,971,831.17	1.46
	コートジボワール	2,543,282.17	1.25
	ベネズエラ	2,356,362.50	1.16
	セルビア	2,301,532.59	1.13
	ウクライナ	2,148,822.75	1.06
	ナイジェリア	1,825,657.03	0.90
	アイルランド	1,706,431.00	0.84
	チリ	1,693,507.46	0.83
	インド	1,539,872.70	0.76
	スイス	1,532,753.53	0.75
	ドミニカ共和国	1,470,015.99	0.72
	イスラエル	1,343,636.70	0.66
	アンゴラ	1,155,759.51	0.57
	ポーランド	1,144,825.00	0.56
	オランダ	1,093,847.57	0.54
	アラブ首長国連邦	1,015,817.14	0.50
	日本	996,629.30	0.49
	モロッコ	986,793.03	0.49
	韓国	972,968.15	0.48
	シンガポール	882,497.98	0.43
	ウズベキスタン	822,245.60	0.40
	モンゴル	697,250.00	0.34
	ジャージー	644,530.82	0.32
	香港	616,357.02	0.30
	バハマ	607,704.53	0.30

資産の種類	国名(発行地)	時価合計(アメリカ合衆国ドル)	投資比率(%)
債券	国際機関	520,524.78	0.26
	チュニジア	518,990.68	0.26
	ガーナ	506,905.56	0.25
	グアテマラ	502,077.12	0.25
	カザフスタン	495,450.00	0.24
	マレーシア	469,253.75	0.23
	バミューダ	435,024.43	0.21
	カメルーン	416,237.40	0.21
	アゼルバイジャン	394,761.13	0.19
	パラグアイ	374,929.24	0.18
	スリランカ	279,636.34	0.14
	ヨルダン	272,784.30	0.13
	オマーン	199,035.42	0.10
	モーリシャス	187,634.44	0.09
	タイ	168,455.12	0.08
	オーストリア	103,839.58	0.05
	マーシャル諸島	94,353.32	0.05
	セネガル	76,533.97	0.04
	ロシア	0.04	0.00
	小計	202,869,916.72	99.92
現金・その他の資産 (負債控除後)		164,481.97	0.08
合計 (純資産総額)		203,034,398.69 (約26,490百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。

(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は、2023年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=130.47円)による。以下同じ。

(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。

(2) 運用実績

純資産の推移

2023年1月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。

	純資産総額		一口当りの純資産価格	
	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年2月末日	261,870	34,166	7.01	914.59
3月末日	251,689	32,838	6.83	891.11
4月末日	231,956	30,263	6.45	841.53
5月末日	228,342	29,792	6.42	837.62
6月末日	208,602	27,216	5.95	776.30
7月末日	210,299	27,438	6.07	791.95
8月末日	206,403	26,929	5.99	781.52
9月末日	189,107	24,673	5.57	726.72
10月末日	187,043	24,404	5.56	725.41
11月末日	196,762	25,672	5.92	772.38
12月末日	196,142	25,591	5.95	776.30
2023年1月末日	203,034	26,490	6.17	805.00

分配の推移

管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中から分配金を毎月1回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。

	一口当りの支払分配金	
	米ドル	円
2022年2月	0.035	4.57
3月	0.035	4.57
4月	0.025	3.26
5月	0.025	3.26
6月	0.025	3.26
7月	0.025	3.26
8月	0.025	3.26
9月	0.025	3.26
10月	0.025	3.26
11月	0.025	3.26
12月	0.025	3.26
2023年1月	0.025	3.26

収益率の推移

計算期間	収益率(％)(注)
2022年2月1日～2023年1月31日	-13.26

(注) 収益率(％) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値

ただし、期首NAVとは、2022年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2023年1月末日現在の一口当り純資産価格をいう。

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

2023年1月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年1月末日現在の発行済口数は次のとおりである。

販売口数	買戻し口数	発行済口数
422,190 (422,190)	5,164,533 (5,164,533)	32,889,626 (32,889,626)

(注) ()の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

[前へ](#)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年1月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝130.47円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド

純資産計算書

2022年12月31日現在

	(米ドル)	(千円)
有価証券および短期金融商品 (原価 256,009,085.46米ドル)	192,626,155.02	25,131,934
定期預金	299,053.50	39,018
現金預金	8,294,242.04	1,082,150
スワップ取引に係る支払済前払金	1,200,548.18	156,636
未収利息		
— 債券	3,722,111.39	485,624
— スワップ取引	120,256.00	15,690
未実現利益		
— 先物取引	833,976.82	108,809
— スワップ取引	2,201,671.47	287,252
— 先物為替取引	114,704.86	14,966
資産合計	209,412,719.28	27,322,077
銀行に対する債務	-938,232.20	-122,411
その他の利息債務	-20,574.32	-2,684
スワップ取引に係る受領済前払金	-2,765,963.83	-360,875
スワップ取引に係る利息債務	-144,149.54	-18,807
証券現先取引契約に係る返済債務	-4,128,875.00	-538,694
未払金		
— ファンド証券買戻	-508,157.80	-66,299
その他の未払金	-428,386.02	-55,892
未実現損失		
— 先物取引	-506,226.95	-66,047
— スワップ取引	-3,129,952.94	-408,365
— 先物為替取引	-700,645.96	-91,413
負債合計	-13,271,164.56	-1,731,489
純資産	196,141,554.72	25,590,589

添付の注記は当財務書類の一部である。

純資産変動計算書

2022年7月1日から2022年12月31日までの期間

	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	208,602,441.64	27,216,361
発行受取額	1,212,576.70	158,205
買戻支払額	-13,611,263.75	-1,775,862
分配金	-5,091,776.90	-664,324
運用実績	5,029,577.03	656,209
期末現在純資産	196,141,554.72	25,590,589

受益証券変動計算書

	2022年7月1日～ 2022年12月31日 (口)	2021年7月1日～ 2022年6月30日 (口)
期首現在発行済受益証券数	35,061,041	39,481,610
- 発行受益証券数	205,510	1,502,930
- 買戻受益証券数	-2,322,605	-5,923,499
期末現在発行済受益証券数	32,943,946	35,061,041

ファンドのパフォーマンス

	クラス(米ドル) (分配型) % ¹⁾
当期 (2022年6月30日～2022年12月31日)	2.59
1年 (2021年6月30日～2022年6月30日)	-23.33
2年 (2020年6月30日～2022年6月30日)	-19.46
3年 (2019年6月30日～2022年6月30日)	-17.82
5年 (2017年6月30日～2022年6月30日)	-11.33
10年 (2012年6月30日～2022年6月30日)	5.68
設定来 ²⁾ (1997年12月16日～2022年6月30日)	235.53

¹⁾ 計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)1口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。

²⁾ 運用開始日：1997年12月16日。当初1口当り純資産価格：10.00米ドル。

過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。

実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。

添付の注記は当財務書類の一部である。

[前へ](#)

[次へ](#)

アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド

財務書類に対する注記

2022年12月31日

会計方針

会計基準

財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。

アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル（USD）である。

資産の評価

証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の支払価格により評価される。

証券取引所に公式に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評価時にかかる値が資産の売却のため最も好ましい取引値であるとの管理会社による判断を条件に、入手可能な直近の支払価格により評価される。

取引価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。管理会社は、別の評価方法が資産の公正価格をより反映すると考える場合には、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。

通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物取引ならびにそれらのオプションおよび関連ワラントは、証券取引所に上場されている場合、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は推定実現価格で行われる。

金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。

指数および金融商品と結びついたスワップは、該当指標または該当金融商品を基準に算定される市場価格に基づいて評価される。

譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）またはその他の投資信託（UCI）における受益証券は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。

現金および定期預金は、額面価額に経過利息を付して評価される。

ファンドの基準通貨（以下「ファンド基準通貨」という。）以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値でファンド基準通貨に換算される。

有価証券価格

純資産額の計算は、目論見書の規定に従って、評価日の直近の有価証券価格を基準にしている。

年次報告書の財務書類は、有価証券価格に基づき報告期間の直近で計算され公表された純資産額に基づいて作成されている。

外貨

外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。

オーストラリアドル	(AUD)	1米ドル= AUD	1.472646
ブラジル・レアル	(BRL)	1米ドル= BRL	5.279750
英ポンド	(GBP)	1米ドル= GBP	0.831186
カナダドル	(CAD)	1米ドル= CAD	1.355000
チェコ・コルナ	(CZK)	1米ドル= CZK	22.660000
ドミニカ・ペソ	(DOP)	1米ドル=DOP	56.100000
ユーロ	(EUR)	1米ドル= EUR	0.938438
ハンガリー・フォリント	(HUF)	1米ドル= HUF	375.563100
日本円	(JPN)	1米ドル= JPY	132.095000
メキシコ・ペソ	(MXN)	1米ドル= MXN	19.529000
ノルウェー・クローネ	(NOK)	1米ドル= NOK	9.866750
ペルー・ヌエボ・ソル	(PEN)	1米ドル= PEN	3.802150
ポーランド・ズロチ	(PLN)	1米ドル= PLN	4.400850
ロシア・ルーブル	(RUB)	1米ドル= RUB	73.000000
南アフリカ・ランド	(ZAR)	1米ドル= ZAR	16.982500
トルコ・リラ	(TRY)	1米ドル= TRY	18.719000

税制

ファンドは、それ自身が年次税（"Taxe d'Abonnement"）を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。

受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。

一括報酬

ファンドが負担するすべての費用は、ファンドの資産から支払われる。

ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、ファンドの資産から管理会社に報酬（以下「一括報酬」という。）を支払う。

管理会社により任命された投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功報酬から支払われる。

特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、毎月後払いで支払われ、関連する受益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して計算される。

管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の報酬および費用を免除する。

- 管理報酬および中央管理事務代行報酬
- 販売報酬
- 保管報酬
- 登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
- 目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、その他の報告書および受益者宛通知の作成（翻訳を含む。）ならびに送付費用

- 目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益者宛正式告知の費用
- 外部監査人によるファンドの監査費用
- 公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および／または当該登録の維持費用
- 券面および（もしある場合には）クーポン発行ならびにクーポン更新費用
- 支払事務代行および情報提供代行報酬
- 国内外で認められている格付け会社によるファンド評価の費用。
- インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
- ファンド・マネージャーおよび投資顧問会社が使用する社内または外部のＩＴシステムの取得、使用および保守に関してファンドおよびファンドの管理会社が承認した第三者が負担する費用および経費
- 管理会社による国内資産への直接投資を許可し、または管理会社が国内市場において契約上のパートナーとして直接行為する地位の取得および維持に関連する費用
- 投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行のために行為する第三者に生じた費用および経費
- 指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功報酬の計算に係る費用
- 会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
- 郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金

報酬の構成

	一括報酬 年率 %	年次税 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド ・インカム・ファンド	1.50	0.05

証券現先取引契約および証券貸付取引契約

証券現先取引契約および証券貸付取引契約（総称して、以下「証券金融取引」という。）は、2008年6月4日付の金融監督委員会告示08/356および2014年9月30日付金融監督委員会告示14/592ならびに規制(EU)No 648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の2015年11月25日付規制(EU) 2015/2365（以下「証券金融取引規制」という。）の要件を満たさなくてはならない。

ファンドは、買い手および売り手として証券現先取引契約を締結することができ、また借り手または貸し手として証券貸付取引契約を締結することができる。ただし、取引相手方は、かかる取引を専門とし、かつ、広く認識された格付機関（ムーディーズ、S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチなど）からBaa3（ムーディーズ）またはBBB-（S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチ）以上を取得した一流の金融機関でなければならない。上記以外に、取引相手方の法的地位または本社所在地国に関する規制はない。

証券現先取引契約においては、売り手は、買い手に対し、証券およびマネー・マーケット商品を売却するものとし、また、

- ・売り手および買い手は、既に、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券またはマネー・マーケット商品を売却および買戻す義務を負っているか、または
- ・売り手または買い手は、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券またはマネー・マーケット商品を契約の他方当事者に売却する権利を有するか、または契約の他方当事者に売却することを要求する権利を有するものとする。

かかる証券およびマネー・マーケット商品は、証券現先契約の期間中は売却することはできないものとし、また、ファンドは、常に、買戻しの約定に応じるポジションをとっていなければならないものとする。ファンドは、逆現先取引に合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における買い手である。）、いつでも現金の全額を返還請求できること、または発生した総額もしくは値洗い価額で逆現先取引を終了させることができることを確保しなければならない。いずれかの時点で、現金を値洗い価額で返還請求することができる場合、逆現先取引の値洗い価額は、ファンドの純資産価額を算出するために使用されなければならない。ファンドは、現先取引に合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における売り手である。）、いつでも現先取引の裏付証券を返還請求できること、または合意された現先取引を終了させることができることを確保しなければならない。契約期間が7日間を超えない証券現先契約は、ファンドがいつでも資産を返還請求することができる契約とみなされる。

証券貸付取引契約の場合、証券およびマネー・マーケット商品は、第三者が証券貸付取引契約の終了時に証券を返還しなければならないという条件で、手数料と引き換えに第三者に貸し付けられる。ファンドは、証券貸付取引契約において貸し付けられたすべての証券がいつでも返還されること、また、締結されたすべての証券貸付契約がいつでも終了され得ることを確保しなければならない。

ファンドが行うことができる証券現先取引契約および証券貸付取引契約に関するリスクの概要は以下の通りである（すべてを網羅するものではない。）。

- ・ファンドは、証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、証券貸付期間内にかかる資産を売却することはできない。ファンドは、資産の市場パフォーマンスに完全に関与することになり、資産を売却することによって市場パフォーマンスへの関与を終了させることはできない。

上記の規定は、現先契約に従って売却される証券およびマネー・マーケット商品に関するファンドの買戻し義務にも適用される。

- ・証券貸付取引契約の期間中に現金で提供された担保が他の資産に投資された場合、受取人は、通常、かかる期間中に投資に損失が生じた場合でも担保を提供した当事者に対し、少なくとも担保として提供された現金を貸付期間終了後に支払う義務を免れることはないものとする。

上記の規定は、ファンドが現先契約に従って証券およびマネー・マーケット商品を売却した場合に、ファンドが受取り、その後に投資した流動性資産にも同様に適用される。

- ・証券またはマネー・マーケット商品が貸し付けられる場合、ファンドは、少なくとも貸し付けられた資産の取引締結時の価額に相当する価額の担保物を受け取るものとする。ただし、かかる担保は、その形態によって、その価値が減少する場合があります、借り手の買戻し義務の不履行またはデフォルトの場合、かかる損失は担保を清算することによって完全に補償されない可能性がある。

上記の規定は、転売契約に基づき購入された証券およびマネー・マーケット商品にも、かかる証券およびマネー・マーケット商品の価格が減少した場合に取引相手方によって支払われる買戻価格に関し、同様に適用される。

- ・ファンドが証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、借り手は、通常、その後短期間でかかる証券またはマネー・マーケット商品を転売するか、または既に事前に転売してしまっている場合もある。借り手は、通常、ファンドによって貸し付けられた資産の価格に関連する証券およびマネー・マーケット商品の価格は低下すると推測する。その結果、ファンドによって行われた証券貸付取引契約は、証券の価格のパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、これによりファンドの一口当り価格にも取引から得られる証券貸付収益によって相殺できない程のマイナスの影響を及ぼす可能性がある。

[前へ](#)

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

2022年12月31日現在

ISIN	証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	価格	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品					184,944,786.27	94.29
債券					184,944,786.27	94.29
アンゴラ						
XS1318576086	9.5000 % Angola Government USD Bonds 15/25	USD	200.0	103.035	1,109,122.05	0.57
XS1819680288	8.2500 % Angola Government USD Bonds 18/28	USD	700.0	91.292	206,070.26	0.11
XS2083302419	8.0000 % Angola Government USD MTN 19/29	USD	300.0	88.002	639,047.29	0.33
					264,004.50	0.13
アルゼンチン						
US040114HX11	1.0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	2,442.1	27.161	7,091,820.02	3.62
					663,276.44	0.34
オーストリア						
XS1961852248	3.1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	100.0	94.192	100,370.71	0.05
					100,370.71	0.05
アゼルバイジャン						
XS1044540547	4.7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	222.0	99.169	386,963.62	0.20
XS1678623734	3.5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	200.0	83.404	220,154.96	0.11
					166,808.66	0.09
バハマ						
USP06518AC23	6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28	USD	750.0	76.693	575,196.45	0.29
					575,196.45	0.29
バミューダ						
USG8438NAB31	4.8500 % Star Energy Geothermal Darajat II Via Star Energy Geothermal Salak USD Notes 20/38	USD	500.0	83.318	416,590.28	0.21
					416,590.28	0.21
ブラジル						
USP2000TAA36	3.2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	900.0	91.122	12,219,755.93	6.23
BRSTNCLTN7X1	0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL Zero-Coupon Bonds 01.04.2023	BRL	51,500.0	96.734	820,098.00	0.42
BRSTNCNTB304	6.0000 % Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 10/50	BRL	1,300.0	397.867	9,435,675.93	4.81
USP47777AB69	4.8750 % Globo Comunicação e Participações USD Notes 20/30	USD	200.0	84.480	979,642.48	0.50
					168,960.00	0.09
英領ヴァージン諸島						
XS0906085179	4.4000 % 1MDB Global Investments USD Bonds 13/23	USD	1,100.0	97.907	2,488,525.03	1.27
XS2132420758	6.8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	200.0	86.500	1,076,975.68	0.55
XS1711992716	4.9500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/47	USD	200.0	69.465	173,000.00	0.09
XS2001732283	4.5000 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/29	USD	300.0	83.186	138,930.40	0.07
XS2122990810	3.3750 % Huarong Finance 2019 USD MTN 20/30	USD	200.0	76.418	249,558.75	0.13
					152,835.00	0.08
カメルーン						
XS2360598630	5.9500 % Cameroon Government EUR Bonds 21/32	EUR	500.0	74.702	398,013.67	0.20
					398,013.67	0.20
ケイマン諸島						
USG13201AA91	5.3330 % Brazil Minas Via State of Minas Gerais USD Notes 13/28	USD	1,923.0	97.771	10,906,386.15	5.56
USG2176DAB40	3.3750 % CK Hutchison International 19 II USD Notes 19/49	USD	700.0	71.064	1,880,126.72	0.96
XS1880442717	8.0000 % Country Garden Holdings USD Notes 18/24	USD	200.0	78.402	497,451.29	0.25
XS1974522853	6.5000 % Country Garden Holdings USD Notes 19/24	USD	200.0	75.588	156,804.28	0.08
XS2051371222	6.1500 % Country Garden Holdings USD Notes 19/25	USD	300.0	75.588	151,176.00	0.08
USG2583XAB76	6.7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	200.0	65.595	196,783.86	0.10
XS2542162677	5.3750 % Gaci First Investment USD Notes 22/22	USD	700.0	95.313	190,626.04	0.10
XS2542162321	5.0000 % Gaci First Investment USD Notes 22/27	USD	1,500.0	93.626	655,382.00	0.33
USP52715AB80	0.0000 % Interoceanica IV Finance USD Zero- Coupon Notes 30.11.2025	USD	36.5	100.392	1,505,881.65	0.77
XS1627598094	9.3750 % Kaisa Group Holdings USD Defaulted Notes 17/24	USD	300.0	86.624	31,634.73	0.02
XS2078247983	11.9500 % Kaisa Group Holdings USD Defaulted Notes 19/23	USD	200.0	13.810	41,430.00	0.02
XS2338398253	11.7000 % Kaisa Group Holdings USD Defaulted Notes 21/25	USD	200.0	13.730	27,460.00	0.01
XS2548889406	5.2680 % KSA Sukuk USD Bonds 22/28	USD	900.0	104.117	27,588.00	0.01
USG5975LAC03	5.2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	300.0	88.055	937,053.63	0.48
USG60744AG74	4.7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	400.0	88.842	264,166.29	0.13
USG7150PAA87	6.6250 % Poinsettia Finance USD Notes 16/31	USD	823.5	85.679	355,366.24	0.18
XS1970690829	3.5000 % QNB Finance USD MTN 19/24	USD	800.0	97.938	705,566.57	0.36
XS2352861814	1.6020 % SA Global Sukuk USD Notes 21/26	USD	500.0	89.374	783,500.00	0.40
XS2352862119	2.6940 % SA Global Sukuk USD Notes 21/31	USD	400.0	85.972	446,869.00	0.23
US78397PAD33	2.6940 % SA Global Sukuk USD Notes 21/31	USD	300.0	85.719	343,888.00	0.18
US80007RAF29	5.6250 % Sands China USD Notes 19/25	USD	200.0	96.961	257,156.01	0.13
XS2012954835	7.2500 % Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 19/22	USD	200.0	21.997	193,921.34	0.10
US91911TAH68	6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36	USD	290.0	106.525	43,993.00	0.02
US91911TAK97	6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39	USD	600.0	105.738	308,922.50	0.16
XS2278364075	3.0000 % Zhongsheng Group Holdings USD Notes 21/26	USD	300.0	89.738	634,425.00	0.32
					269,214.00	0.14

ISIN	証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	価格	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
チリ						1,361,176.17
US05968AAG13	2.7040 %	Banco del Estado de Chile USD Notes 20/25	USD	300.0	94.994	284,981.25
US05971WAC73	2.7000 %	Banco Santander Chile USD Notes 20/25	USD	400.0	95.067	380,266.68
US168863DX33	2.7500 %	Chile Government USD Bonds 22/27	USD	200.0	92.289	184,577.12
US168863DV76	3.5000 %	Chile Government USD Bonds 22/34	USD	200.0	85.701	171,401.12
US168863DY16	4.3400 %	Chile Government USD Bonds 22/42	USD	400.0	84.988	339,950.00
コロンビア						11,986,009.09
US195325BK01	7.3750 %	Colombia Government USD Bonds 06/37	USD	600.0	94.360	566,160.00
US195325BM66	6.1250 %	Colombia Government USD Bonds 09/41	USD	3,500.0	79.939	2,797,852.05
US195325CX13	4.5000 %	Colombia Government USD Bonds 15/26	USD	3,500.0	94.268	3,299,369.85
US195325DS19	3.1250 %	Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	500.0	74.715	373,575.65
US195325DT91	4.1250 %	Colombia Government USD Bonds 20/51	USD	1,400.0	60.261	843,654.00
US195325DZ51	3.2500 %	Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	2,500.0	73.094	1,827,337.50
US195325EA91	4.1250 %	Colombia Government USD Bonds 21/42	USD	300.0	62.993	188,978.58
US195325DX04	3.8750 %	Colombia Government USD Bonds 21/61	USD	2,900.0	56.173	1,629,027.73
US279158AP43	4.6250 %	Ecopetrol USD Notes 21/31	USD	600.0	76.676	460,053.73
ドミニカ共和国						611,342.75
USP3579ECP09	5.5000 %	Dominican Government USD Bonds 22/29	USD	500.0	92.418	462,092.00
XS2543286004	12.0000 %	Dominican Republic Central Bank DOP Notes 22/25	DOP	8,700.0	96.241	149,250.75
エクアドル						4,795,016.50
ガーナ						489,477.38
XS2115147287	8.7500 %	Ghana Government USD Bonds 20/61	USD	200.0	34.919	69,838.58
XS2325747637	8.8750 %	Ghana Government USD Bonds 21/42	USD	1,000.0	35.435	354,350.00
XS2325742166	0.0000 %	Ghana Government USD Zero-Coupon Bonds 07.04.2025	USD	200.0	32.644	65,288.80
グアテマラ						484,877.28
USP5015VAN66	4.6500 %	Guatemala Government USD Bonds 21/41	USD	600.0	80.813	484,877.28
ハンガリー						5,715,363.91
XS2161992511	1.6250 %	Hungary Government EUR Bonds 20/32	EUR	100.0	72.114	76,844.77
XS2181689659	1.7500 %	Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	2,300.0	66.006	1,617,729.83
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	1,000.0	74.126	741,262.50
XS2388586583	3.1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	200.0	60.577	121,154.64
XS2010026305	5.2500 %	Hungary Government USD Bonds 22/29	USD	1,100.0	95.897	1,054,864.14
HU0000625371	0.0000 %	National Bank of Hungary HUF Zero-Coupon Notes 03.01.2023 National	HUF	398,000.0	100.000	1,059,742.02
HU0000625389	0.0000 %	Bank of Hungary HUF Zero-Coupon Notes 03.01.2023	HUF	392,000.0	100.000	1,043,766.01
インド						1,533,925.59
XS2109438205	3.9490 %	Adani Electricity Mumbai USD Notes 20/30	USD	300.0	76.427	229,282.05
XS2080214864	4.2500 %	Adani Transmission USD Notes 19/36	USD	253.5	78.300	198,491.01
US30216KAC62	3.8750 %	Export-Import Bank of India USD Notes 18/28	USD	400.0	93.031	372,123.24
USY72570AS69	2.8750 %	Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	900.0	81.559	734,029.29
インドネシア						15,350,026.47
XS1963534968	3.9500 %	Bank Rakyat Indonesia USD Notes 19/24	USD	500.0	98.234	491,172.15
USY7141BAB90	5.3150 %	Freeport Indonesia USD MTN 22/32	USD	400.0	92.228	368,910.60
USY20721AJ83	6.6250 %	Indonesia Government USD Bonds 07/37	USD	900.0	114.100	1,026,895.86
USY20721AL30	7.7500 %	Indonesia Government USD Bonds 08/38	USD	1,500.0	122.915	1,843,717.65
US455780BR67	6.7500 %	Indonesia Government USD Bonds 14/44	USD	200.0	115.455	230,909.42
US455780BU96	5.1250 %	Indonesia Government USD Bonds 15/45	USD	200.0	99.543	199,086.64
USY7133MAB55	5.3750 %	Pelabuhan Indonesia II USD Notes 15/45	USD	200.0	92.127	184,254.26
USY7140DAA82	4.8750 %	Pelabuhan Indonesia III USD Notes 14/24	USD	800.0	98.719	789,754.64
USY7140DAB65	4.5000 %	Pelabuhan Indonesia III USD Notes 18/23	USD	2,500.0	99.793	2,494,825.00
USY7133MAC39	4.2500 %	Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/25	USD	800.0	96.813	774,507.52
US69370RAA59	6.4500 %	Pertamina USD MTN 14/44	USD	300.0	100.554	301,662.63
US69370RAK32	1.4000 %	Pertamina USD Notes 21/26	USD	4,500.0	89.158	4,012,087.50
US71568QAD97	5.2500 %	Perusahaan Perseroan Perusahaan Listrik Negara USD MTN 17/47	USD	1,400.0	84.900	1,188,600.00
US71568QAP28	4.0000 %	Perusahaan Perseroan Perusahaan Listrik Negara USD MTN 20/50	USD	2,000.0	72.182	1,443,642.60
アイルランド						1,723,482.00
XS2477752260	7.2300 %	SOCAR Turkey Enerji Via Steas Funding 1 USD Notes 22/26	USD	1,700.0	97.146	1,651,482.00
マン島						261,356.38
US03512TAE10	3.7500 %	AngloGold Ashanti Holdings USD Notes 20/30	USD	300.0	87.119	261,356.38
イスラエル						1,315,351.80
IL0060004004	3.7500 %	Israel Electric USD MTN 22/32	USD	1,500.0	87.690	1,315,351.80
コートジボワール						2,600,693.71
XS1793329225	5.2500 %	Ivory Coast Government EUR Bonds 18/30	EUR	1,200.0	84.897	1,085,599.13
XS2064786754	5.8750 %	Ivory Coast Government EUR Bonds 19/31	EUR	200.0	83.930	178,871.17
XS2264871828	4.8750 %	Ivory Coast Government EUR Bonds 20/32	EUR	100.0	79.326	84,530.09
日本						994,523.50
ジャージー島						633,818.36
ヨルダン						258,864.00
XS1577950311	7.3750 %	Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	300.0	86.288	258,864.00

ISIN	証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	価格	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)	
ルクセンブルグ							
XS2010030919	3.1000 %	ALROSA Finance USD Notes 20/27	USD	200.0	12.833	4,361,352.02	2.22
USL21779AJ97	4.6250 %	CSN Resources USD Notes 21/31	USD	700.0	79.560	25,666.66	0.01
XS2106053551	0.0000 %	Ecuador Social USD Zero-Coupon Bonds 30.01.2035	USD	708.9	81.738	556,919.51	0.28
XS1911645049	2.9490 %	Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes 18/24	EUR	1,000.0	72.333	579,423.32	0.30
USL4R02QAA86	5.1980 %	Guara Norte USD Notes 21/34	USD	1,548.0	84.948	770,784.32	0.39
USL75833AA88	6.1250 %	Petrorio Luxembourg Trading USD Notes 21/26	USD	400.0	95.273	1,314,968.71	0.67
XS0848530977	5.1250 %	Sberbank of Russia Via SB Capital USD Notes 12/22***	USD	200.0	14.203	381,092.00	0.19
USL9467UAB37	8.7500 %	Unigel Luxembourg USD Notes 19/26	USD	700.0	100.585	28,406.00	0.02
マレーシア							
USY68856AV83	4.5500 %	Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	500.0	89.382	704,091.50	0.36
マーシャル諸島							
USY62014AA64	6.0670 %	Nakilat USD Notes 06/33	USD	92.0	103.380	446,910.10	0.23
モーリシャス							
USV3855GAB69	5.9500 %	Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	200.0	91.411	446,910.10	0.23
メキシコ							
USP0R80BAG79	5.3750 %	América Móvil USD Notes 22/32	USD	600.0	90.395	95,118.13	0.05
USP30179BR86	6.2640 %	Comision Federal de Electricidad USD Notes 22/52	USD	800.0	79.244	95,118.13	0.05
US91087BAM28	2.6590 %	Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1,200.0	81.077	182,821.66	0.09
US91087BAK61	4.7500 %	Mexico Government USD Bonds 20/32	USD	4,000.0	93.952	13,527,523.78	6.90
US91087BAL45	5.0000 %	Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	4,500.0	81.914	542,367.00	0.28
US91087BAN01	3.7710 %	Mexico Government USD Bonds 20/61	USD	700.0	63.937	633,953.36	0.32
US71643VAB18	6.7000 %	Petróleos Mexicanos USD Notes 22/32	USD	3,587.0	78.883	972,920.52	0.50
USP9401CAB83	6.3900 %	Trust Fibra Uno USD Notes 19/50	USD	300.0	80.860	3,758,066.80	1.92
モンゴル							
USY6142NAF51	3.5000 %	Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	800.0	80.597	3,686,146.65	1.88
モロッコ							
XS2355149316	3.7500 %	OCP USD Notes 21/31	USD	500.0	84.070	447,556.20	0.23
XS2355172482	5.1250 %	OCP USD Notes 21/51	USD	700.0	76.172	2,829,545.05	1.44
ナイジェリア							
XS0944707222	6.3750 %	Nigeria Government USD Bonds 13/23	USD	800.0	99.171	242,580.00	0.12
XS1910827887	8.7470 %	Nigeria Government USD Bonds 18/31	USD	800.0	81.943	644,775.92	0.33
XS2384698994	6.1250 %	Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	200.0	77.435	644,775.92	0.33
XS2384701020	7.3750 %	Nigeria Government USD MTN 21/33	USD	300.0	71.710	953,551.26	0.49
オマーン							
XS1750113406	4.1250 %	Oman Government USD Bonds 18/23	USD	200.0	99.881	420,349.15	0.22
XS1620176831	4.3970 %	Oman Sovereign USD Bonds 17/24	USD	200.0	98.443	533,202.11	0.27
パナマ							
USP0092AAG42	5.1250 %	Aeropuerto Internacional de Tocumen USD Notes 21/61	USD	500.0	82.658	1,818,907.04	0.93
USP1559LAA72	2.5000 %	Banco Nacional de Panamá USD Notes 20/30	USD	800.0	80.388	793,367.44	0.41
US698299AW45	6.7000 %	Panama Government USD Bonds 06/36	USD	900.0	104.863	943,765.74	0.48
US698299BB98	4.3000 %	Panama Government USD Bonds 13/53	USD	300.0	73.059	219,175.71	0.11
US698299BN37	2.2520 %	Panama Government USD Bonds 20/32	USD	500.0	74.447	372,236.45	0.19
US698299BM53	4.5000 %	Panama Government USD Bonds 20/56	USD	1,000.0	74.086	740,862.50	0.38
US698299BT07	6.4000 %	Panama Government USD Bonds 22/35	USD	700.0	102.053	714,373.59	0.36
US698299BS24	4.5000 %	Panama Government USD Bonds 22/63	USD	300.0	71.351	214,054.29	0.11
US698299AK07	9.3750 %	Panama Government USD Bonds 99/29	USD	2,415.0	119.204	2,878,783.60	1.47
パラグアイ							
USP75744AE59	4.7000 %	Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	200.0	98.371	373,541.16	0.19
USP75744AL92	3.8490 %	Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	200.0	88.400	196,741.16	0.10
ペルー							
USP6680PAA95	5.5000 %	Companhia de Minas Buenaventura USD Notes 21/26	USD	200.0	85.628	176,800.00	0.09
USP56236AB16	3.2500 %	InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	700.0	86.140	2,313,783.12	1.18
US715638DR09	3.2300 %	Peru Government USD Bonds 20/undefined	USD	1,100.0	58.777	171,255.00	0.09
US715638DU38	3.0000 %	Peru Government USD Bonds 21/34	USD	800.0	79.456	602,976.50	0.31
USP7808BAB38	5.6250 %	Petróleos del Perú USD Notes 17/47	USD	400.0	64.341	646,542.16	0.33
フィリピン							
US718286BG11	6.3750 %	Philippine Government USD Bonds 09/34	USD	2,000.0	109.785	257,364.42	0.13
US718286CA32	3.7000 %	Philippine Government USD Bonds 16/41	USD	2,000.0	82.032	3,972,108.20	2.03
US718286CL96	2.6500 %	Philippine Government USD Bonds 20/45	USD	200.0	67.884	2,195,700.20	1.12
ポーランド							
US857524AD47	5.5000 %	Poland Government USD Bonds 22/27	USD	900.0	102.939	1,640,640.00	0.84
ルーマニア							
XS2258400162	2.6250 %	Romania Government EUR Bonds 20/40	EUR	500.0	56.158	135,768.00	0.07
XS2027596530	2.1240 %	Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	740.0	69.401	926,448.39	0.47
XS2364200514	2.8750 %	Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	700.0	56.592	4,656,868.23	2.37
XS2434895558	2.1250 %	Romania Government EUR MTN 22/28	EUR	1,500.0	83.522	299,207.30	0.15
XS2434895806	3.7500 %	Romania Government EUR MTN 22/34	EUR	1,400.0	75.173	547,256.33	0.28
XS2201851685	4.0000 %	Romania Government USD Bonds 20/51	USD	1,400.0	66.557	422,128.48	0.22
ロシア							
RU000A0ZZVE6	2.8750 %	Russian Foreign Bond - Eurobond EUR Bonds 18/25	EUR	200.0	0.000	1,335,020.27	0.68
RU000A0JWHA4	4.7500 %	Russian Foreign Bond - Eurobond USD Bonds 16/26	USD	200.0	0.000	1,121,455.89	0.57
セネガル							
XS2333676133	5.3750 %	Senegal Government EUR Bonds 21/37	EUR	100.0	67.540	931,799.96	0.47

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

ISIN	証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Cfr:契約	2022年12月31日 持高	価格	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
セルビア						
XS2170186923	3.1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	100.0	86.289	168,781.76	0.09
XS2388561677	1.0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	100.0	72.102	91,949.60	0.05
シンガポール						
USY51478AA66	6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39	USD	426.6	87.266	824,216.76	0.42
USY56607AA51	6.3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	500.0	90.388	372,276.76	0.19
南アフリカ						
XS1187065443	7.1250 % Eskom Holdings USD Notes 15/25	USD	500.0	91.509	457,544.00	0.23
XS1864523300	6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28	USD	3,400.0	92.377	3,140,826.84	1.60
XS1734198051	5.8720 % Growthpoint Properties International USD Notes 18/23	USD	400.0	99.654	398,615.04	0.20
US836205AX27	5.6500 % South Africa Government USD Bonds 17/47	USD	200.0	73.867	147,733.34	0.08
US836205BA15	4.8500 % South Africa Government USD Bonds 19/29	USD	1,600.0	89.522	1,432,344.32	0.73
US836205BB97	5.7500 % South Africa Government USD Bonds 19/49	USD	3,000.0	73.918	2,217,547.50	1.13
US836205BC70	5.8750 % South Africa Government USD Bonds 22/32	USD	800.0	90.800	726,400.00	0.37
US836205BE37	7.3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	600.0	86.538	519,225.00	0.27
ZAG000016320	10.5000 % South Africa Government ZAR Bonds 98/26	ZAR	28,200.0	105.544	1,752,597.00	0.89
韓国						
USY52758AE20	1.3750 % LG Chem USD Notes 21/26	USD	1,100.0	87.397	961,369.86	0.49
スリランカ						
USY8137FAP37	7.8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/29	USD	200.0	30.846	61,691.20	0.03
USY8137FAR92	7.5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	600.0	30.610	183,658.26	0.09
国際機関						
XS2356571559	4.1250 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank USD MTN 21/28	USD	600.0	82.617	495,700.50	0.25
スイス						
US22550L2J94	4.7500 % Credit Suisse (New York) USD Notes 22/24	USD	400.0	95.633	1,038,848.19	0.53
タイ						
US36830DAB73	2.9800 % GC Treasury Centre USD MTN 21/31	USD	200.0	81.080	162,160.88	0.08
オランダ						
XS2348767083	7.5000 % BOI Finance EUR Notes 22/27	EUR	700.0	80.195	1,026,272.94	0.52
XS2211183244	1.5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	200.0	81.089	598,190.82	0.30
XS2211183756	2.0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	100.0	70.820	172,816.36	0.09
USN7163RAW36	3.2570 % Prosus USD Notes 22/27	USD	200.0	89.900	75,465.76	0.04
チュニジア						
XS1567439689	5.6250 % Tunisia Government EUR Bonds 17/24	EUR	300.0	78.523	179,800.00	0.09
XS1901183043	6.7500 % Tunisia Government EUR Bonds 18/23	EUR	300.0	85.071	522,979.30	0.13
トルコ						
US900123AY60	6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36	USD	2,000.0	84.074	251,023.56	0.13
US900123CB40	4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43	USD	2,500.0	65.449	271,955.74	0.14
US900123CL22	6.0000 % Turkey Government USD Bonds 17/27	USD	1,400.0	91.529	8,817,632.53	4.50
US900123CM05	5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47	USD	2,000.0	68.355	1,681,477.00	0.86
US900123CP36	5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28	USD	2,000.0	86.830	1,636,225.00	0.83
US900123CQ19	6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28	USD	200.0	89.532	1,281,410.06	0.65
US900123CZ18	6.3750 % Turkey Government USD Bonds 20/25	USD	200.0	95.935	1,367,093.40	0.70
US900123DA57	5.9500 % Turkey Government USD Bonds 20/31	USD	600.0	82.886	1,736,608.80	0.89
US900123DC14	5.8750 % Turkey Government USD Bonds 21/31	USD	300.0	82.190	1,736,608.80	0.89
ウクライナ						
XS2404309754	6.8750 % NPC Ukrenergo USD Notes 21/28	USD	1,700.0	17.467	296,939.00	0.15
XS2357277149	6.2500 % State Agency of Roads of Ukraine USD Bonds 21/30	USD	600.0	18.144	108,861.00	0.06
XS2010033343	4.3750 % Ukraine Government EUR Bonds 20/32	EUR	1,400.0	17.700	264,055.80	0.14
XS1303921487	7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/25	USD	400.0	23.283	93,133.32	0.05
XS1303925041	7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/26	USD	1,100.0	21.870	240,570.00	0.12
XS1303925470	7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	2,100.0	21.597	453,530.07	0.23
XS1303926528	7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/28	USD	100.0	21.618	21,618.33	0.01
XS1577952952	7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/34	USD	1,750.0	18.899	330,728.13	0.17
XS1902171591	8.9940 % Ukraine Government USD Bonds 18/26	USD	200.0	22.175	44,350.00	0.02
XS2010030836	7.2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/35	USD	2,200.0	19.095	420,090.00	0.21
XS2010028699	6.8760 % Ukraine Government USD Bonds 21/31	USD	700.0	19.569	136,980.69	0.07
アラブ首長国連邦						
XS1379107219	5.0000 % Kuwait Projects USD Notes 16/23	USD	300.0	99.186	1,002,551.02	0.51
イギリス						
XS2301292400	1.5000 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 21/27	EUR	800.0	68.800	297,559.02	0.15
XS1261825621	9.7500 % Ukreximbank Via Biz Finance USD Notes 15/25	USD	93.8	36.760	3,905,595.05	1.99
アメリカ合衆国						
XS1891174341	2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26	EUR	100.0	92.908	586,506.51	0.30
US5252M0FD44	6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD Defaulted MTN 08/18	USD	3,200.0	0.400	34,462.50	0.02
USU76673AA72	9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 USD Notes 14/24	USD	0.0	101.507	20,946,336.74	10.68
US803866WAA36	5.8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24	USD	500.0	98.109	99,002.33	0.05
US912810QZ49	3.1250 % United States Government USD Bonds 13/43*	USD	9,400.0	86.164	12,800.00	0.01
US912828J272	2.0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	3,900.0	95.234	8,099,421.64	4.13
US91282CFJ53	3.1250 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	3,300.0	95.250	3,714,140.43	1.89
US912810TF57	2.3750 % United States Government USD Bonds 22/42*	USD	1,600.0	76.891	3,143,250.00	1.60
US912810TH14	3.2500 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	4,700.0	88.445	1,230,249.92	0.63
					4,156,929.57	2.11

ISIN	証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	価格	時価 (米ドル)	純資産 比率 (%)
ウズベキスタン XS2365195978	3.9000 %	Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	1,000.0	82.560	825,602.50 0.42
ベネズエラ USP97475AD26	7.0000 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 03/18**	USD	500.0	8.125	40,625.00 1.12
US922646BL74	9.3750 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 04/34**	USD	800.0	8.500	68,000.00 0.04
USP97475AG56	6.0000 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/20**	USD	1,130.0	8.000	90,400.00 0.05
XS0217249126	7.6500 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/25**	USD	1,400.0	9.000	126,000.00 0.06
USP97475AJ95	7.0000 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 07/38**	USD	100.0	8.500	8,500.00 0.00
USP17625AB33	9.2500 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28**	USD	18,005.0	8.500	1,530,425.00 0.78
USP97475AN08	7.7500 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 09/19**	USD	2,080.0	8.000	166,400.00 0.09
US922646AS37	9.2500 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27**	USD	1,810.0	9.000	162,900.00 0.08
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品						5,896,283.61 3.01
債券						2,066,311.39 1.05
ケイマン諸島 US46062JAA43	7.8600 %	Interoceanica V Finance USD Notes 08/30	USD	254.1	106.038	269,397.18 0.14
ペルー US05971U2B27	4.6500 %	Banco de Crédito del Perú PEN Notes 19/24	PEN	2,500.0	93.063	611,907.08 0.31
スイス US225401AY40	6.3730 %	Credit Suisse Group USD FLR-Notes 22/26	USD	250.0	93.947	234,867.05 0.12
アメリカ合衆国 US76716XAC65	8.2000 %	Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 USD Notes 18/28	USD	936.3	101.476	950,140.08 0.48
アセット・バック証券						444,690.14 0.23
アメリカ合衆国 US61749BAD55	4.4987 %	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2006-NC5 ABS USD FLR-Notes 06/36 Cl.A2B	USD	900.5	49.382	444,690.14 1) 0.23
モーゲージ・バック証券						3,385,282.08 1.73
イギリス XS2419722678	3.7355 %	Canada Square Funding 6 MBS GBP FLR-Notes 22/59 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 22/59 Cl.A	GBP	190.4	96.155	220,299.15 1) 0.11
XS2202848326	4.6823 %	Polaris 2020-1 MBS GBP FLR-Notes 20/57 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 20/57 Cl.A	GBP	50.0	99.673	59,914.62 1) 0.03
XS1788988845	4.2063 %	RMAC 2018-1 MBS GBP FLR-Notes 18/46 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 18/46 Cl.A	GBP	156.7	99.500	187,551.08 1) 0.10
XS2348602835	4.1257 %	Rochester Financing No 3 MBS GBP FLR-Notes 21/44 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 21/44 Cl.A	GBP	215.6	96.883	251,244.32 1) 0.13
XS2215921748	4.2870 %	Stratton Mortgage Funding 2020-1 MBS GBP FLR-Notes 20/52 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 20/52 Cl.A	GBP	68.1	99.100	81,202.50 1) 0.04
XS2076199905	4.4705 %	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 MBS GBP FLR-Notes 19/54 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 19/54 Cl.A	GBP	626.2	99.621	750,514.02 1) 0.38
XS2432286115	4.1510 %	Tower Bridge Funding 2022-1 MBS GBP FLR-Notes 22/63 Cl.A MBS GBP FLR-Notes 22/63 Cl.A	GBP	184.4	97.511	216,352.89 1) 0.11
アメリカ合衆国 US05539BAQ77	2.9799 %	BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-Notes 12/37 Cl.2A8	USD	1,711.4	88.907	1,521,524.85 1) 0.78
US86360NAG79	3.5187 %	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36 Cl.1A1	USD	107.8	89.673	96,678.65 1) 0.05
その他の証券および短期金融商品						1,785,085.14 0.91
債券						1,785,085.14 0.91
アルゼンチン US64131GAA04	7.5000 %	Provincia de Neuquen Argentina USD Notes 17/25	USD	206.6	68.180	140,832.61 0.07
南アフリカ XS2395714418	8.6000 %	Development Bank of Southern Africa ZAR Notes 21/24	ZAR	30,200.0	92.462	1,644,252.53 0.84
投資有価証券および短期金融商品						192,626,155.02 98.21
金融機関への預金						8,593,295.54 4.23
一覧払い預金						8,294,242.04 4.08
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1,967,651.46 1.00
		Cash at Broker and Deposits for collateralisation of derivatives	USD			6,326,590.58 3.08
定期預金						299,053.50 0.15
US63627BNP75	0.0000 %	National Grid Holdings (21.11.2022 - 23.01.2023)	USD	300.0	99.685	299,053.50 0.15
金融機関への預金						8,593,295.54 4.23

証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	通貨	価格	未実現 -損 / 益 (米ドル)	純資産 比率 (%)
デリバティブ						
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。						
上場デリバティブ					327,749.87	0.16
先物取引					327,749.87	0.16
購入債券先物					-379,538.75	-0.20
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 03/23	Ctr	516	USD	112.438	-382,546.61	-0.20
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 03/23	Ctr	77	USD	108.016	3,007.86	0.00
売却債券先物					707,288.62	0.36
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/23	Ctr	-53	EUR	133.520	454,713.04	0.23
10-Year Japan Government Bond Futures 03/23	Ctr	-5	JPY	145.460	99,626.03	0.05
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 03/23	Ctr	-256	USD	102.617	-110,000.64	-0.05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/23	Ctr	-11	EUR	137.200	276,629.89	0.14
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 03/23	Ctr	-17	USD	134.813	-13,679.70	-0.01
店頭取引のデリバティブ					-1,514,222.57	-0.77
先物為替取引					-585,941.10	-0.30
Sold BRL / Bought USD - 02 Feb 2023	BRL	-5,025,093.55			7,300.09	0.00
Sold BRL / Bought USD - 04 Apr 2023	BRL	-51,500,000.00			-54,030.22	-0.03
Sold BRL / Bought USD - 04 Jan 2023	BRL	-5,025,093.55			-27,246.64	-0.01
Sold DOP / Bought USD - 06 Apr 2023	DOP	-8,397,000.00			12,218.23	0.01
Sold EUR / Bought USD - 10 Jan 2023	EUR	-16,546,135.00			-289,221.34	-0.14
Sold GBP / Bought USD - 10 Jan 2023	GBP	-1,488,000.00			29,776.82	0.02
Sold HUF / Bought USD - 03 Jan 2023	HUF	-791,212,803.00			-62,258.33	-0.04
Sold JPY / Bought USD - 16 Feb 2023	JPY	-12,600,000.00			-4,317.13	0.00
Sold MXN / Bought USD - 07 Feb 2023	MXN	-19,772,000.00			-39,231.04	-0.02
Sold PEN / Bought USD - 10 Apr 2023	PEN	-169,794.06			-1,820.23	0.00
Sold PEN / Bought USD - 10 May 2023	PEN	-4,935,589.56			-43,024.83	-0.02
Sold PEN / Bought USD - 15 Mar 2023	PEN	-916,486.57			-2,728.03	0.00
Sold TRY / Bought USD - 18 Jan 2023	TRY	-10,833,560.45			-31,135.11	-0.02
Sold USD / Bought BRL - 04 Jan 2023	USD	-959,536.67			-7,769.34	0.00
Sold USD / Bought COP - 15 Mar 2023	USD	-1,419.08			8.91	0.00
Sold USD / Bought EUR - 10 Jan 2023	USD	-2,239,813.35			13,828.20	0.00
Sold USD / Bought MXN - 21 Mar 2023	USD	-967,528.66			7,981.92	0.00
Sold USD / Bought PEN - 01 Feb 2023	USD	-884,865.03			40,453.69	0.02
Sold USD / Bought TRY - 18 Jan 2023	USD	-572,921.78			3,137.00	0.00
Sold ZAR / Bought USD - 09 Jan 2023	ZAR	-2,942,928.52			-7,403.82	0.00
Sold ZAR / Bought USD - 12 Sep 2023	ZAR	-23,346,408.91			-24,753.48	-0.01
Sold ZAR / Bought USD - 13 Apr 2023	ZAR	-19,161,044.26			-77,322.58	-0.04
Sold ZAR / Bought USD - 13 Mar 2023	ZAR	-3,875,665.77			-7,406.45	0.00
Sold ZAR / Bought USD - 25 Jan 2023	ZAR	-6,721,374.68			-11,456.31	-0.01
Sold ZAR / Bought USD - 27 Mar 2023	ZAR	-3,766,464.78			-9,521.08	-0.01
スワップ取引					-928,281.47	-0.47
クレジット・デフォルト・スワップ					570,748.55	0.29
プロテクションの買い手					-42,701.90	-0.02
Dubai Government 7.76% 05 Oct 2020 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	500,000.00			-4,583.47	0.00
Korea Government 2.75% 19 Jan 2027 - 1.00% - 20 Jun 2027	USD	1,400,000.00			21,098.25	0.01
Korea Government 7.13% 16 Apr 2019 - 1.00% - 21 Jun 2027	USD	3,900,000.00			-5,820.01	0.00
Oman Government 4.75% 15 Jun 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	100,000.00			579.53	0.00
Oman Government 4.75% 15 Jun 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	100,000.00			579.53	0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	2,300,000.00			-39,089.74	-0.02
Standard Chartered 4.05% 12 Apr 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	700,000.00			-8,907.10	-0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025	USD	300,000.00			-654.17	0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025	USD	1,000,000.00			-5,904.72	0.00
プロテクションの売り手					613,450.45	0.31
Argentina Government 1.00% 09 Jul 2029 - 5.00% - 20 Dec 2023	USD	450,000.00			8,720.35	0.01
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	500,000.00			4,355.36	0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	600,000.00			3,584.55	0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	100,000.00			2,670.79	0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2027	USD	2,100,000.00			22,383.13	0.01
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031	USD	1,800,000.00			8,207.93	0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031	USD	700,000.00			6,686.95	0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	300,000.00			2,188.59	0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	200,000.00			1,248.72	0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2024	USD	300,000.00			1,356.19	0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2024	USD	2,100,000.00			8,395.68	0.01
Hungary Government 5.38% 25 Mar 2024 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	400,000.00			3,195.58	0.00
Indonesia Government 4.13% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	6,200,000.00			146,629.64	0.08
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	400,000.00			6,690.93	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2022	USD	200,000.00			1,195.62	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	100,000.00			1,498.34	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	700,000.00			10,615.02	0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2025	USD	100,000.00			1,793.07	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026	USD	1,000,000.00			-3,675.94	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026	USD	9,000,000.00			-1,479.22	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	1,200,000.00			25,544.70	0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	600,000.00			17,107.85	0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	3,200,000.00			34,273.71	0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2024	USD	100,000.00			2,192.26	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	400,000.00			3,611.85	0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2028 - 1.00% - 20 Jun 2027	USD	300,000.00			-1,273.46	0.00
Montenegro Government 3.38% 21 Apr 2025 - 1.00% - 20 Jun 2023	EUR	100,000.00			6,669.69	0.00
Nigeria Government 6.38% 12 July 2023 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	500,000.00			4,261.72	0.00
Panama Government 8.88% 30 Sep 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024	USD	300,000.00			2,513.01	0.00
Panama Government 8.88% 30 Sep 2027 - 1.00% - 20 Jun 2024	USD	200,000.00			1,065.00	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	1,100,000.00			-2,975.97	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	900,000.00			-5,710.33	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	2,200,000.00			3,654.98	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	3,600,000.00			-2,809.46	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	200,000.00			-1,115.67	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	200,000.00			-1,012.03	0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026	USD	3,000,000.00			-12,536.32	-0.01
Poland Government 1.30% 22 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	100,000.00			19.98	0.00

証券銘柄	株(口)数 / 通貨(単位:千) / Ctr:契約	2022年12月31日 持高	通貨	価格	未実現 -損 / 益 (米ドル)	純資産 比率 (%)
Poland Government 1.30% 22 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	100,000.00			-0.40	0.00
Poland Government 1.30% 22 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	200,000.00			2,356.70	0.00
Poland Government 1.30% 22 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	100,000.00			-94.05	0.00
QNB Finance 4.15% 01 Feb 2023 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	200,000.00			-1,053.09	0.00
Romania Government 2.75% 26 Feb 2026 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	100,000.00			597.90	0.00
Romania Government 2.75% 26 Feb 2026 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	200,000.00			486.98	0.00
Romania Government 2.75% 26 Feb 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	100,000.00			-475.61	0.00
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	3,900,000.00			187,581.89	0.10
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Dec 2022	USD	700,000.00			5,124.38	0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Dec 2023	USD	700,000.00			12,108.99	0.01
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2023	USD	500,000.00			3,320.64	0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2022	USD	3,500,000.00			93,753.33	0.05
金利スワップ(IRS)					-1,499,030.02	-0.76
IRS BRL Pay 11.97% / Receive 1M BRCDI - 02 Jan 2024	BRL	19,000,000.00			64,158.48	0.03
IRS BRL Receive 11.42% / Pay 1M BRCDI - 04 Jan 2027	BRL	1,400,000.00			-7,314.69	0.00
IRS BRL Receive 9.15% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024	BRL	900,000.00			-9,462.13	0.00
IRS BRL Receive 9.153% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024	BRL	7,900,000.00			-82,965.35	-0.04
IRS BRL Receive 9.20% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024	BRL	10,100,000.00			-104,246.88	-0.05
IRS MXN Pay 5.47% / Receive 1M TIIE - 21 Apr 2025	MXN	15,000,000.00			929.82	0.00
IRS MXN Pay 5.52% / Receive 1M TIIE - 24 Apr 2025	MXN	13,800,000.00			980.40	0.00
IRS MXN Pay 5.62% / Receive 1M TIIE - 23 Apr 2025	MXN	58,900,000.00			5,755.55	0.00
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 26 Feb 2025	MXN	57,700,000.00			-110,972.54	-0.06
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 28 Feb 2025	MXN	30,800,000.00			-8,476.69	0.00
IRS USD Pay 1.00% / Receive 12M SOFR - 21 Sep 2024	USD	5,700,000.00			96,989.12	0.05
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2028	USD	13,300,000.00			1,303,358.11	0.66
IRS USD Receive 1.00% / Pay 3M LIBOR - 16 Dec 2025	USD	20,300,000.00			-1,643,885.74	-0.84
IRS USD Receive 1.50% / Pay 3M LIBOR - 15 Dec 2028	USD	2,400,000.00			-198,017.80	-0.10
IRS USD Receive 1.75% / Pay 12M SOFR - 15 Jun 2024	USD	6,000,000.00			-61,184.77	-0.03
IRS USD Receive 2.00% / Pay 3M LIBOR - 15 Jun 2023	USD	6,500,000.00			-108,110.46	-0.06
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2048	USD	4,700,000.00			-696,145.13	-0.35
IRS ZAR Pay 5.95% / Receive 3M JIBAR - 30 Nov 2024	ZAR	36,600,000.00			59,580.68	0.03
デリバティブの投資					-1,186,472.70	-0.61
純流動資産 / 負債	USD				-3,891,423.14	-1.83
ファンドの純資産	USD				196,141,554.72	100.00
1口当り純資産価格	USD				5.95米ドル	
発行済受益証券数	Shs				32,943,946.00口	

1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。

* 基準日現在、当該持高は、一部または全部レボ契約の対象となっていた。

基準日現在、証券レボ契約の総評価額は、4,128,875.00米ドルになった。

** ベネズエラの経済状況は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって悪化した深刻な危機のままである。

*** 取締役が定めた手続に従って誠実に決定された公正市場価格で評価される有価証券。

当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーのルクセンブルグ事務所から入手可能である。

添付の注記は当財務書類の一部である。

[前へ](#)

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

2023年1月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ（約71億円）、株主資本金は401,886,657.40ユーロ（約569億円）である。

（注）ユーロの円貨換算は便宜上、2023年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝141.56円）による。

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資することならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施することができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取ることができる。

管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ヨーロッパGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払事務および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。

2023年1月末日現在、管理会社は、以下の1,508の公募ファンド(合計純資産総額3,957億7,757万ユーロ)および781の私募ファンドであるスペシャルファンド(合計純資産総額2,235億4,107万ユーロ)の管理・運用を行っている。

基本的性格(投資対象)	運用が行われている国	ファンドの本数	純資産総額 (単位：百万ユーロ)
株式	フランス、ドイツ、イギリス	354	94,745.48
債券	フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、オランダ	600	158,421.99
保険関連ストラテジー	イタリア	3	31.10
マルチアセットインベストメント	フランス、ドイツ、イギリス、香港、イタリア、日本、シンガポール	551	142,579.01
合計		1,508	395,777.57

(3) その他

本書提出前 6 か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事実はない。

[前へ](#)

[次へ](#)

2 - 2 . その他の訂正

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

< 訂正前 >

2022年11月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（中略）

2022年11月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

（後略）

< 訂正後 >

2023年2月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（中略）

2023年2月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

（後略）

5 運用状況

(2) 投資資産

< 訂正前 >

投資有価証券の主要銘柄

(2022年10月末日現在)

順位	銘柄	国名 (発行地)	種類	数量	利率 (%)	償還日	取得価格		時価		投資 比率 (%)
							単価 (米ドル)	合計 (米ドル)	単価 (米ドル)	合計 (米ドル)	
1	Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL Zero-Coupon Bonds 01.04.2023	ブラジル	外国政府債	51,500,000.00	0.000	2023/ 4 / 1	0.180	9,275,984.70	0.179	9,209,876.80	4.92
2	United States Government USD Bonds 13/43	アメリカ合衆国	外国政府債	9,400,000.00	3.125	2043/ 2 / 15	1.077	10,120,776.40	0.825	7,754,999.06	4.15
3	United States Government USD Bonds 22/42	アメリカ合衆国	外国政府債	4,700,000.00	3.250	2042/ 5 / 15	0.983	4,622,271.41	0.851	4,000,140.39	2.14
4	Pertamina USD Notes 21/26	インドネシア	社債	4,500,000.00	1.400	2026/ 2 / 9	0.975	4,386,150.00	0.863	3,881,871.00	2.08
5	United States Government USD Bonds 15/25	アメリカ合衆国	外国政府債	3,900,000.00	2.000	2025/ 2 / 15	1.021	3,982,316.87	0.948	3,696,164.16	1.98
6	Mexico Government USD Bonds 20/32	メキシコ	外国政府債	4,000,000.00	4.750	2032/ 4 / 27	0.978	3,910,560.00	0.915	3,659,083.20	1.96
7	Mexico Government USD Bonds 20/51	メキシコ	外国政府債	4,500,000.00	5.000	2051/ 4 / 27	0.926	4,167,000.00	0.773	3,480,340.05	1.86
8	Colombia Government USD Bonds 15/26	コロンビア	外国政府債	3,500,000.00	4.500	2026/ 1 / 28	1.101	3,852,000.00	0.908	3,178,720.30	1.70
9	United States Government USD Bonds 22/29	アメリカ合衆国	外国政府債	3,300,000.00	3.125	2029/ 8 / 31	0.967	3,192,679.59	0.941	3,105,351.48	1.66
10	Turkey Government USD Bonds 13/43	トルコ	外国政府債	5,200,000.00	4.875	2043/ 4 / 16	0.738	3,835,854.92	0.591	3,071,224.00	1.64
11	Eskom Holdings USD Notes 18/28	南アフリカ	社債	3,400,000.00	6.350	2028/ 8 / 10	1.073	3,649,500.00	0.892	3,033,480.00	1.62
12	Turkey Government USD Bonds 06/36	トルコ	外国政府債	3,900,000.00	6.875	2036/ 3 / 17	1.057	4,120,841.02	0.759	2,960,748.18	1.58
13	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	エクアドル	外国政府債	7,400,000.00	2.500	2035/ 7 / 31	0.426	3,151,525.00	0.386	2,855,512.00	1.53
14	Panama Government USD Bonds 99/29	パナマ	外国政府債	2,415,000.00	9.375	2029/ 4 / 1	1.101	2,658,580.29	1.162	2,806,679.43	1.50
15	Petróleos Mexicanos USD Notes 21/32	メキシコ	社債	3,587,000.00	6.700	2032/ 2 / 16	0.923	3,309,855.46	0.763	2,737,777.75	1.46
16	Colombia Government USD Bonds 09/41	コロンビア	外国政府債	3,500,000.00	6.125	2041/ 1 / 18	1.314	4,600,588.12	0.729	2,552,763.85	1.36
17	Pelabuhan Indonesia III USD Notes 18/23	インドネシア	社債	2,500,000.00	4.500	2023/ 5 / 2	0.989	2,472,475.00	0.994	2,483,750.00	1.33
18	Philippine Government USD Bonds 09/34	フィリピン	外国政府債	2,000,000.00	6.375	2034/10/23	1.449	2,897,500.00	1.038	2,075,294.20	1.11
19	South Africa Government USD Bonds 19/49	南アフリカ	外国政府債	3,000,000.00	5.750	2049/ 9 / 30	0.939	2,816,000.00	0.675	2,026,171.80	1.08
20	Brazil Minas Via State of Minas Gerais USD Notes 13/28	ケイマン諸島	社債	1,923,000.00	5.333	2028/ 2 / 15	1.031	1,983,054.38	0.967	1,859,252.55	0.99
21	Hungary Government USD Bonds 20/35	ハンガリー	外国政府債	3,000,000.00	1.750	2035/ 6 / 5	0.772	2,315,152.73	0.613	1,838,948.94	0.98
22	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	アルゼンチン	外国政府債	6,770,188.00	3.875	2038/ 1 / 9	0.621	4,205,234.79	0.266	1,803,843.47	0.96
23	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	アルゼンチン	外国政府債	8,187,504.00	1.500	2035/ 7 / 9	0.721	5,904,379.33	0.209	1,711,235.00	0.91
24	Colombia Government USD Bonds 21/32	コロンビア	外国政府債	2,500,000.00	3.250	2032/ 4 / 22	0.990	2,475,800.00	0.677	1,691,836.50	0.90
25	Indonesia Government USD Bonds 08/38	インドネシア	外国政府債	1,500,000.00	7.750	2038/ 1 / 17	1.395	2,092,431.82	1.114	1,671,034.95	0.89
26	Steas Funding 1 USD Notes 22/26	アイルランド	社債	1,700,000.00	7.230	2026/ 3 / 17	0.995	1,690,650.00	0.974	1,655,086.00	0.88
27	Turkey Government USD Bonds 18/28	トルコ	外国政府債	2,000,000.00	5.125	2028/ 2 / 17	0.994	1,988,220.00	0.813	1,625,664.40	0.87
28	BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-Notes 12/37 Cl.2A8	アメリカ合衆国	不動産抵当証券担保債券	1,720,969.23	2.978	2037/ 5 / 26	0.799	1,374,839.01	0.892	1,535,838.20	0.82
29	Development Bank of Southern Africa ZAR Notes 21/24	南アフリカ	社債	30,200,000.00	8.600	2024/10/21	0.067	2,025,139.90	0.051	1,533,737.20	0.82
30	Colombia Government USD Bonds 21/61	コロンビア	外国政府債	2,900,000.00	3.875	2061/ 2 / 15	0.744	2,157,811.52	0.526	1,525,089.12	0.82

投資不動産物件

該当なし(2022年10月末日現在)。

その他投資資産の主要なもの

該当なし(2022年10月末日現在)。

< 訂正後 >

投資有価証券の主要銘柄

(2023年1月末日現在)

順位	銘柄	国名 (発行地)	種類	数量	利率 (%)	償還日	取得価格		時価		投資 比率 (%)
							単価 (米ドル)	合計 (米ドル)	単価 (米ドル)	合計 (米ドル)	
1	Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL Zero-Coupon Bonds 01.04.2023	ブラジル	外国政府債	51,500,000.00	0.000	2023/ 4 / 1	0.180	9,275,984.70	0.191	9,846,650.33	4.85
2	United States Government USD Bonds 13/43	アメリカ合衆国	外国政府債	9,400,000.00	3.125	2043/ 2 / 15	1.077	10,120,776.40	0.904	8,493,046.64	4.18
3	United States Government USD Bonds 22/42	アメリカ合衆国	外国政府債	4,700,000.00	3.250	2042/ 5 / 15	0.983	4,622,271.41	0.924	4,342,359.14	2.14
4	Pertamina USD Notes 21/26	インドネシア	社債	4,500,000.00	1.400	2026/ 2 / 9	0.975	4,386,150.00	0.903	4,065,356.25	2.00
5	Mexico Government USD Bonds 20/51	メキシコ	外国政府債	4,500,000.00	5.000	2051/ 4 / 27	0.926	4,167,000.00	0.862	3,878,437.50	1.91
6	United States Government USD Bonds 15/25	アメリカ合衆国	外国政府債	3,900,000.00	2.000	2025/ 2 / 15	1.021	3,982,316.87	0.956	3,728,765.43	1.84
7	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	エクアドル	外国政府債	7,400,000.00	2.500	2035/ 7 / 31	0.426	3,151,525.00	0.492	3,644,275.04	1.79
8	Colombia Government USD Bonds 15/26	コロンビア	外国政府債	3,500,000.00	4.500	2026/ 1 / 28	1.101	3,852,000.00	0.957	3,350,387.60	1.65
9	Eskom Holdings USD Notes 18/28	南アフリカ	社債	3,400,000.00	6.350	2028/ 8 / 10	1.073	3,649,500.00	0.953	3,238,500.00	1.60
10	United States Government USD Bonds 22/29	アメリカ合衆国	外国政府債	3,300,000.00	3.125	2029/ 8 / 31	0.967	3,192,679.59	0.970	3,199,968.75	1.58
11	Panama Government USD Bonds 99/29	パナマ	外国政府債	2,415,000.00	9.375	2029/ 4 / 1	1.101	2,658,580.29	1.212	2,927,796.03	1.44
12	Colombia Government USD Bonds 09/41	コロンビア	外国政府債	3,500,000.00	6.125	2041/ 1 / 18	1.314	4,600,588.12	0.827	2,893,406.25	1.43
13	Saudi Arabia Government USD MTN 23/33	サウジアラビア	外国政府債	2,500,000.00	4.875	2033/ 7 / 18	0.988	2,470,500.00	1.018	2,545,491.50	1.25
14	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	アルゼンチン	外国政府債	6,770,188.00	3.875	2038/ 1 / 9	0.621	4,205,234.79	0.369	2,497,960.38	1.23
15	Pelabuhan Indonesia III USD Notes 18/23	インドネシア	社債	2,500,000.00	4.500	2023/ 5 / 2	0.989	2,472,475.00	0.998	2,496,052.48	1.23
16	Petróleos Mexicanos USD Notes 21/32	メキシコ	社債	2,887,000.00	6.700	2032/ 2 / 16	0.923	2,663,939.98	0.821	2,369,577.43	1.17
17	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	アルゼンチン	外国政府債	7,487,504.00	1.500	2035/ 7 / 9	0.721	5,399,577.68	0.313	2,341,978.94	1.15
18	Saudi Arabia Government USD MTN 23/28	サウジアラビア	外国政府債	2,300,000.00	4.750	2028/ 1 / 18	0.997	2,292,019.00	1.015	2,333,549.18	1.15
19	South Africa Government USD Bonds 19/49	南アフリカ	外国政府債	3,000,000.00	5.750	2049/ 9 / 30	0.939	2,816,000.00	0.769	2,306,713.20	1.14
20	Philippine Government USD Bonds 09/34	フィリピン	外国政府債	2,000,000.00	6.375	2034/10/23	1.449	2,897,500.00	1.146	2,292,783.00	1.13
21	Brazil Minas Via State of Minas Gerais USD Notes 13/28	ケイマン諸島	社債	1,923,000.00	5.333	2028/ 2 / 15	1.031	1,983,054.38	0.981	1,887,087.98	0.93
22	Colombia Government USD Bonds 21/32	コロンビア	外国政府債	2,500,000.00	3.250	2032/ 4 / 22	0.990	2,475,800.00	0.739	1,846,718.75	0.91
23	Hungary Government USD Bonds 20/35	ハンガリー	外国政府債	2,300,000.00	1.750	2035/ 6 / 5	0.772	1,774,950.43	0.776	1,784,775.57	0.88
24	South Africa Government ZAR Bonds 98/26	南アフリカ	外国政府債	28,200,000.00	10.500	2026/12/21	0.065	1,832,353.48	0.062	1,738,022.95	0.86
25	Turkey Government USD Bonds 18/28	トルコ	外国政府債	2,000,000.00	5.125	2028/ 2 / 17	0.994	1,988,220.00	0.858	1,715,002.60	0.84
26	Philippine Government USD Bonds 16/41	フィリピン	外国政府債	2,000,000.00	3.700	2041/ 3 / 1	1.072	2,144,525.21	0.842	1,684,678.00	0.83
27	Colombia Government USD Bonds 21/61	コロンビア	外国政府債	2,900,000.00	3.875	2061/ 2 / 15	0.744	2,157,811.52	0.580	1,681,629.67	0.83
28	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28	ベネズエラ	外国政府債	18,005,000.00	9.250	2028/ 5 / 7	0.897	16,148,733.93	0.093	1,665,462.50	0.82
29	Turkey Government USD Bonds 06/36	トルコ	外国政府債	2,000,000.00	6.875	2036/ 3 / 17	1.057	2,113,251.81	0.827	1,653,647.00	0.81
30	Steas Funding 1 USD Notes 22/26	アイルランド	社債	1,700,000.00	7.230	2026/ 3 / 17	0.995	1,690,650.00	0.961	1,634,431.00	0.81

投資不動産物件

該当なし(2023年 1 月末日現在)。

その他投資資産の主要なもの

該当なし(2023年 1 月末日現在)。

(3) 運用実績

収益率の推移

< 訂正前 >

(前略)

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。

期間	収益率(%)
2012年	13.82
2013年	-7.30
2014年	3.07
2015年	-1.44
2016年	11.26
2017年	8.10
2018年	-4.47
2019年	13.14
2020年	7.01
2021年	-4.41
2022年	-25.43

(注)：収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。

ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2022年については、期末NAVとは2022年10月末の一口当り純資産価格をいう。

< 訂正後 >

（前略）

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。

期間	収益率(%)
2013年	-7.30
2014年	3.07
2015年	-1.44
2016年	11.26
2017年	8.10
2018年	-4.47
2019年	13.14
2020年	7.01
2021年	-4.41
2022年	-19.53
2023年	4.12

(注)：収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

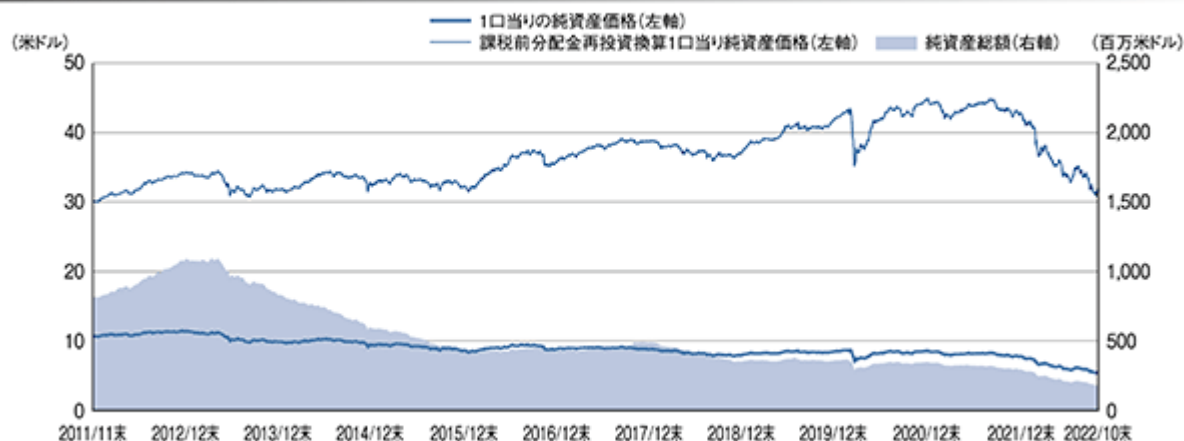
A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。

ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2023年については、期末NAVとは2023年1月末の一口当り純資産価格をいう。

(参考情報)

<訂正前>

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移



(注1)課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。

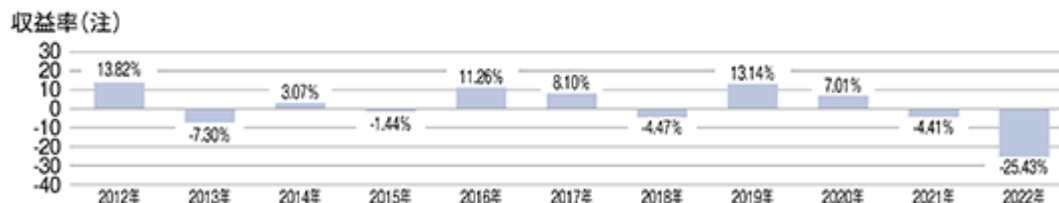
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。

分配の推移

会計年度	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日)	0.72
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日)	0.72
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日)	0.72
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日)	0.72
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日)	0.72
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日)	0.60
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日)	0.48
第二十三会計年度(2019年7月1日-2020年6月30日)	0.48
第二十四会計年度(2020年7月1日-2021年6月30日)	0.44
第二十五会計年度(2021年7月1日-2022年6月30日)	0.39
設定来累計(2022年10月末まで)	16.530

月	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
2022年6月	0.025
2022年7月	0.025
2022年8月	0.025
2022年9月	0.025
2022年10月	0.025
直近1年間累計	0.350

年間収益率の推移

(注)：収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配前NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2022年については、期末NAVとは2022年10月末の一口当り純資産価格をいう。

<訂正後>

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移



(注1)課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。

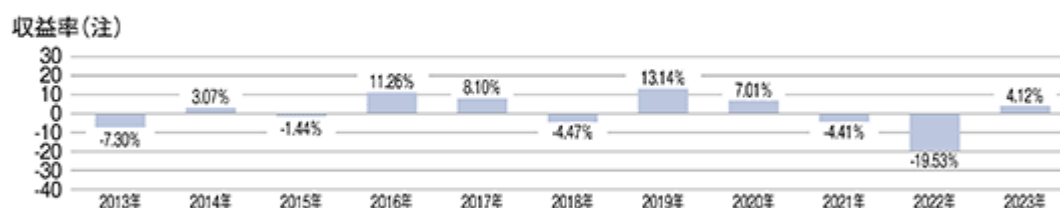
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

分配の推移

会計年度	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日)	0.72
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日)	0.72
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日)	0.72
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日)	0.72
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日)	0.72
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日)	0.60
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日)	0.48
第二十三会計年度(2019年7月1日-2020年6月30日)	0.48
第二十四会計年度(2020年7月1日-2021年6月30日)	0.44
第二十五会計年度(2021年7月1日-2022年6月30日)	0.39
設定来累計(2023年1月末まで)	16.605

月	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
2022年9月	0.025
2022年10月	0.025
2022年11月	0.025
2022年12月	0.025
2023年1月	0.025
直近1年間累計	0.320

年間収益率の推移

(注)：収益率(%) = $100 \times \left(\frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配前NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2023年については、期末NAVとは2023年1月末の一口当り純資産価格をいう。

[前へ](#)