

【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】 2025年9月30日
- 【発行者名】 マニユライフ・インベストメント・マネジメント（HK）リミテッド
（Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited）
- 【代表者の役職氏名】 取締役および最高経営責任者 ファビオ・フォンテインハ
（Fabio Fontainha, Director and Chief Executive Officer）
- 【本店の所在の場所】 香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、10階（10/F,
Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong）
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 恵 太
弁護士 廣 本 文 晴
- 【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外国法共同事業
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 恵 太
同 廣 本 文 晴
同 中 条 咲 耶 子
- 【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外国法共同事業
- 【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】
マニユライフ・インベストメンツ・トラスト -
US・コア・フィクスト・インカム・ファンド
（Manulife Investments Trust- US Core Fixed 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】
クラスA（米ドル建て）受益証券
100億米ドル（約1兆4,257億円）を上限とします。
クラスA（豪ドル建てヘッジあり）受益証券
100億豪ドル（約9,096億円）を上限とします。
（注）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2025年4月30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=142.57円および1豪ドル=90.96円）によります。
- 【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2025年6月30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追加・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ることがあり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。

2【訂正箇所および訂正事項】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

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 () 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 資産及び地 域別の投資 状況	更新
	(2) 投資資産 投資有価証 券の主要銘 柄 投資不動産 物件 その他投資 資産の主要 なもの		(1) 投資状況 投資有価証 券の主要銘 柄 投資不動産 物件 その他投資 資産の主要 なもの	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加・ 更新
	(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	(1) 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
5 その他	(4) 訴訟事件そ の他の重要 事項		(3) その他	追加

* 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

US・コア・フィクスト・インカム・ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドであるマニユライフ・インベストメント・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。

ファンドの投資状況ならびにクラスA（米ドル建て）およびクラスA（豪ドル建てヘッジあり）の運用実績は次のとおりです。

（1）投資状況

資産別および地域別の投資状況

本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。

（2025年7月末日現在）

資産の種類	国名/地域名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
変動利付債	アメリカ合衆国	40,649,909	59.64
	カナダ	503,115	0.74
	イギリス	259,778	0.38
	ケイマン諸島	169,857	0.25
普通社債	アメリカ合衆国	11,437,763	16.78
	ノルウェー	228,273	0.33
	アイルランド	190,736	0.28
	バミューダ	182,722	0.27
	イギリス	182,248	0.27
	シンガポール	100,765	0.15
国債	アメリカ合衆国	11,792,975	17.30
小計		65,698,141	96.39
現金その他の資産（負債控除後）		2,462,553	3.61
合計 (純資産総額)		68,160,694 (約10,183百万円)	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います。以下同じです。

（注2）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2025年7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=149.39円および1豪ドル=96.22円）によります。以下同じです。

（注3）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、米ドル建てまたは豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行います。

（注4）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の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ります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

投資有価証券の主要銘柄

本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。

（2025年7月末日現在）

順位	銘柄	発行国 (発行地)	種類	利率 (%)	償還日	数量	(米ドル)				投資 比率 (%)
							取得価格		時価		
							単価	合計	単価	合計	
1	US TREASURY 3.875% 30/06/2030	アメリカ 合衆国	国債	3.875	2030年6月30日	1,919,000	1.00	1,923,440	1.00	1,918,910	2.82
2	US TREASURY 4% 30/06/2032	アメリカ 合衆国	国債	4.000	2032年6月30日	1,739,000	1.00	1,735,065	1.00	1,731,074	2.54
3	US TREASURY 4.25% 15/05/2035	アメリカ 合衆国	国債	4.250	2035年5月15日	1,480,000	0.98	1,453,925	1.00	1,480,498	2.17
4	US TREASURY 4.125% 31/07/2031	アメリカ 合衆国	国債	4.125	2031年7月31日	1,402,000	1.01	1,418,874	1.00	1,407,088	2.06
5	US TREASURY 4.625% 15/02/2055	アメリカ 合衆国	国債	4.625	2055年2月15日	1,190,000	0.98	1,162,981	0.98	1,165,645	1.71
6	US TREASURY 4.25% 30/06/2031	アメリカ 合衆国	国債	4.250	2031年6月30日	1,130,000	1.00	1,126,336	1.01	1,145,889	1.68
7	FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050	アメリカ 合衆国	変動利 付債	2.500	2050年12月1日	1,945,000	0.66	1,277,246	0.50	976,851	1.43
8	US TREASURY 1.375% 15/08/2050	アメリカ 合衆国	国債	1.375	2050年8月15日	1,848,000	0.49	900,287	0.49	910,032	1.34
9	FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2050	アメリカ 合衆国	変動利 付債	3.500	2050年5月1日	1,800,000	0.47	853,635	0.47	837,723	1.23
10	FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	5.000	2052年8月1日	1,036,000	0.76	792,135	0.78	805,573	1.18
11	FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.500	2052年9月1日	900,000	0.78	700,217	0.76	682,391	1.00
12	US TREASURY 3.875% 15/07/2028	アメリカ 合衆国	国債	3.875	2028年7月15日	657,000	1.00	657,205	1.00	658,042	0.97
13	FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	3.000	2052年3月1日	773,000	0.82	634,826	0.80	615,122	0.90
14	FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2053	アメリカ 合衆国	変動利 付債	5.000	2053年1月1日	690,000	0.87	600,252	0.86	594,644	0.87
15	FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2049	アメリカ 合衆国	変動利 付債	3.500	2049年5月1日	2,138,000	0.26	560,499	0.26	554,399	0.81
16	FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	3.000	2052年1月1日	845,000	0.75	636,522	0.65	545,793	0.80
17	US TREASURY 3.375% 15/11/2048	アメリカ 合衆国	国債	3.375	2048年11月15日	694,000	0.90	623,651	0.79	547,326	0.80
18	FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2053	アメリカ 合衆国	変動利 付債	5.000	2053年7月1日	620,000	0.85	524,795	0.85	526,913	0.77
19	FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.500	2052年10月1日	708,000	0.73	518,724	0.73	518,869	0.76
20	FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2037	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.000	2037年9月1日	785,000	0.64	499,111	0.63	498,014	0.73
21	FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2049	アメリカ 合衆国	変動利 付債	3.000	2049年12月1日	1,350,000	0.45	612,632	0.35	471,290	0.69
22	FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2053	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.500	2053年3月1日	568,000	0.82	464,000	0.81	461,701	0.68
23	FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2053	アメリカ 合衆国	変動利 付債	5.000	2053年4月1日	567,000	0.82	464,990	0.81	457,198	0.67

順位	銘柄	発行国 (発行地)	種類	利率 (%)	償還日	数量	(米ドル)				投資 比率 (%)
							取得価格		時価		
							単価	合計	単価	合計	
24	FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.500	2052年6月1日	601,000	0.75	449,155	0.75	450,069	0.66
25	FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.000	2052年5月1日	624,000	0.71	441,626	0.72	446,417	0.65
26	US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045	アメリカ 合衆国	国債	2.500	2045年2月15日	608,000	1.13	688,758	0.71	429,883	0.63
27	FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	2.000	2052年2月1日	660,000	0.64	425,553	0.64	424,301	0.62
28	FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.000	2051年3月1日	646,000	0.70	450,865	0.65	420,120	0.62
29	FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2051	アメリカ 合衆国	変動利 付債	2.500	2051年12月1日	610,000	0.71	433,847	0.67	411,683	0.60
30	FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	アメリカ 合衆国	変動利 付債	4.000	2052年7月1日	536,000	0.76	406,412	0.76	406,403	0.60

投資不動産物件

該当事項はありません。（2025年7月末日現在）

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。（2025年7月末日現在）

（２）運用実績

純資産の推移

2025年7月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。

<クラスA（米ドル建て）>

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
2024年8月末日	60,239,568	8,999,189	87.19	13,025
9月末日	60,378,072	9,019,880	87.89	13,130
10月末日	57,270,453	8,555,633	85.41	12,759
11月末日	56,810,452	8,486,913	86.39	12,906
12月末日	55,320,391	8,264,313	84.78	12,665
2025年1月末日	54,293,092	8,110,845	85.23	12,733
2月末日	53,156,778	7,941,091	87.18	13,024
3月末日	52,544,180	7,849,575	86.55	12,930
4月末日	52,595,991	7,857,315	86.60	12,937
5月末日	51,835,747	7,743,742	85.97	12,843
6月末日	49,605,713	7,410,597	87.38	13,054
7月末日	49,393,533	7,378,900	87.06	13,006

（参考情報）

純資産総額及び1口当たり純資産価格の推移（2025年7月末日現在）

【クラスA（米ドル建て）】



<クラスA（豪ドル建てヘッジあり）>

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	豪ドル	円
2024年8月末日	2,696,701	402,860	86.68	8,340
9月末日	2,654,359	396,535	87.31	8,401
10月末日	2,452,654	366,402	84.76	8,156
11月末日	2,455,206	366,783	85.66	8,242
12月末日	2,293,186	342,579	84.06	8,088
2025年1月末日	2,245,688	335,483	84.50	8,131
2月末日	2,294,271	342,741	86.47	8,320
3月末日	2,209,250	330,040	85.79	8,255
4月末日	2,267,643	338,763	85.91	8,266
5月末日	2,263,347	338,121	85.27	8,205
6月末日	2,349,277	350,958	86.58	8,331
7月末日	2,408,273	359,772	86.22	8,296

(参考情報)

純資産総額及び1口当たり純資産価格の推移(2025年7月末日現在)

【クラスA（豪ドル建てヘッジあり）】



分配の推移

<クラスA（米ドル建て）>

期間	1口当たりの支払分配金	
	米ドル	円
2024年8月1日～2025年7月末日	1.00	149

（注）1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。

（参考情報）

	1口当たりの支払分配金	
	米ドル	円
第8会計年度中 （2025年1月1日～2025年7月末日）	0.50	75
設定来累計	4.50	672

（注）設定来累計とは、運用開始日である2020年9月25日から2025年7月末日までの期間における分配金の累計額です。

<クラスA（豪ドル建てヘッジあり）>

期間	1口当たりの支払分配金	
	豪ドル	円
2024年8月1日～2025年7月末日	1.00	96

（注）1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。

（参考情報）

	1口当たりの支払分配金	
	豪ドル	円
第8会計年度中 （2025年1月1日～2025年7月末日）	0.50	48
設定来累計	4.00	385

（注）設定来累計とは、運用開始日である2021年4月9日から2025年7月末日までの期間における分配金の累計額です。

収益率の推移

<クラスA（米ドル建て）>

期間	収益率（注）
2024年8月1日～2025年7月末日	2.37%

（注）収益率（%）= $100 \times (a - b) / b$

a：2025年7月末日現在の1口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）

b：2024年7月末日現在の1口当たり純資産価格（分配落の額）

（参考情報）

収益率の推移（暦年ベース）

【クラスA（米ドル建て）】



（注）収益率（%）= $100 \times (a - b) / b$

a：暦年末の1口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）

*2025年の場合は、7月末日の1口当たり純資産価格（7月末日までの分配金の合計額を加えた額）

b：当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配落の額）

*クラスA（米ドル建て）については、2020年の場合は、100米ドル

なお、ファンドにはベンチマークはありません。

<クラスA（豪ドル建てヘッジあり）>

期間	収益率（注）
2024年8月1日～2025年7月末日	1.83%

（注）収益率（%）= $100 \times (a - b) / b$

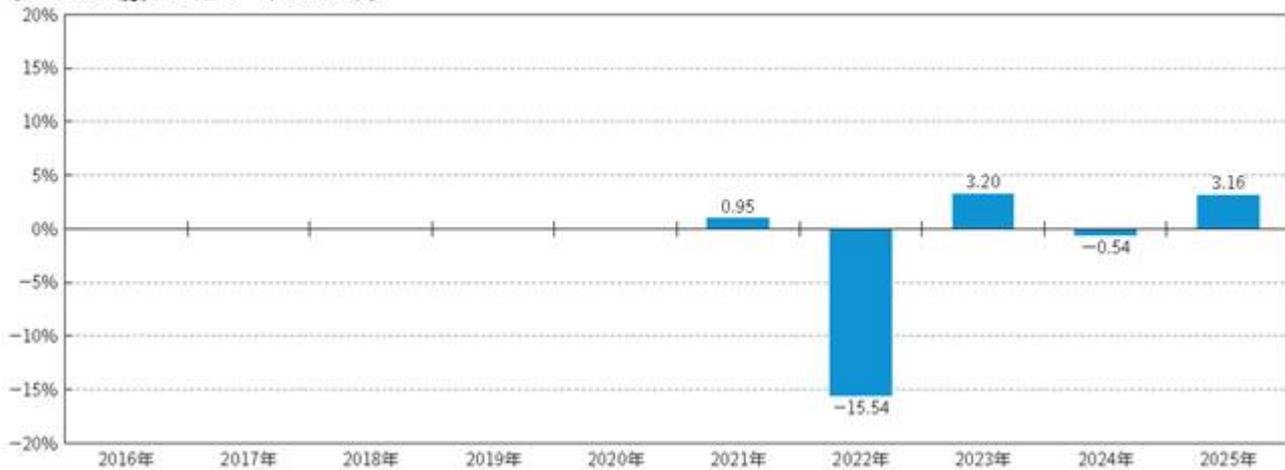
a：2025年7月末日現在の1口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）

b：2024年7月末日現在の1口当たり純資産価格（分配落の額）

（参考情報）

収益率の推移(暦年ベース)

【クラスA(豪ドル建てヘッジあり)】



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a : 暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)

*2025年の場合は、7月末の1口当たり純資産価格(7月末までの分配金の合計額を加えた額)

b : 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配前の額)

*クラスA(豪ドル建てヘッジあり)については、2021年の場合は、100豪ドル

なお、ファンドにはベンチマークはありません。

2 販売及び買戻しの実績

2025年7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2025年7月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

<クラスA（米ドル建て）>

販売口数	買戻し口数	発行済口数
26,980 (26,980)	155,375 (155,375)	567,383 (567,383)

（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。

<クラスA（豪ドル建てヘッジあり）>

販売口数	買戻し口数	発行済口数
2,250 (2,250)	4,740 (4,740)	43,469 (43,469)

（注）（ ）内の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。

[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、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです（ただし、円換算部分を除きます。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
- b．ファンドの原文の中間財務書類は、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います。）の監査を受けていません。
- c．ファンドの中間財務書類において記載されているクラスA（円ヘッジあり）およびクラスA（円ヘッジなし）は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
- d．ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表示されています。日本語の中間財務書類には、主要な金額について2025年7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=149.39円および1豪ドル=96.22円）で換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。

[次へ](#)

（１）資産及び負債の状況

マニユライフ・インベストメンツ・トラスト -
 US・コア・フィクスト・インカム・ファンド
 財政状態計算書（未監査）
 2025年6月30日現在

	2025年6月30日現在	
	米ドル	千円
資産		
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	67,312,528	10,055,819
デリバティブ金融資産	127,682	19,074
利付証券に係る未収利息	460,329	68,769
預金未収利息	55	8
受益証券発行未収金	87,370	13,052
投資対象売却未収金	6,275,645	937,519
現金および現金同等物	983,013	146,852
資産合計	<u>75,246,622</u>	<u>11,241,093</u>
負債		
デリバティブ金融負債	-	-
受益証券買戻未払金	2,533,446	378,471
投資対象購入未払金	4,468,759	667,588
その他の未払金	83,723	12,507
負債合計（受益者に帰属する純資産を除く）	<u>7,085,928</u>	<u>1,058,567</u>
受益者に帰属する純資産	<u>68,160,694</u>	<u>10,182,526</u>
発行済受益証券口数		
クラスA（円ヘッジあり）	2,391,095	口
クラスA（円ヘッジなし）	836,414	口
クラスA（米ドル建て）	567,701	口
クラスA（豪ドル建てヘッジあり）	41,219	口
受益証券1口当たり純資産価格		
クラスA（円ヘッジあり）	616	円
クラスA（円ヘッジなし）	1,028	円
クラスA（米ドル建て）	87.38	米ドル 13,054 円
クラスA（豪ドル建てヘッジあり）	86.58	豪ドル 8,331 円

マニユライフ・インベストメンツ・トラスト -
 US・コア・フィクスト・インカム・ファンド
 包括利益計算書（未監査）
 2025年1月1日から2025年6月30日までの期間

	2025年1月1日から2025年6月30日 までの期間	
	米ドル	千円
収益		
利付証券利息	2,617,831	391,078
銀行利息	8,436	1,260
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および デリバティブ金融商品に係る実現純損失	(1,486,164)	(222,018)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および デリバティブ金融商品に係る未実現利益 / (損失) の純変動 為替差損の純額	2,600,777	388,530
	(386,547)	(57,746)
	<u>3,354,333</u>	<u>501,104</u>
費用		
運用報酬	(87,225)	(13,031)
保管および手続費用	(18,880)	(2,820)
受託会社報酬	(5,952)	(889)
監査報酬	(11,469)	(1,713)
評価費用	(45,200)	(6,752)
取引取扱手数料	(3,256)	(486)
年次費用	(1,757)	(262)
会計およびその他の専門家報酬	(4,791)	(716)
販売報酬および管理会社代行サービス会社報酬	(226,866)	(33,892)
その他の運用費用	(11,540)	(1,724)
運用費用合計	<u>(416,936)</u>	<u>(62,286)</u>
運用利益	<u>2,937,397</u>	<u>438,818</u>
財務費用		
受益者への分配	<u>(705,722)</u>	<u>(105,428)</u>
分配後および税引前利益	<u>2,231,675</u>	<u>333,390</u>
税金		
源泉税	<u>(1,681)</u>	<u>(251)</u>
受益者に帰属する純資産の増加	<u>2,229,994</u>	<u>333,139</u>

マニユライフ・インベストメンツ・トラスト -
US・コア・フィクスト・インカム・ファンド
受益者に帰属する純資産変動計算書（未監査）
2025年1月1日から2025年6月30日までの期間

	2025年1月1日から2025年6月30日 までの期間	
	米ドル	千円
期首現在受益者に帰属する純資産	<u>72,866,197</u>	<u>10,885,481</u>
受益証券の発行	1,748,685	261,236
分配金再投資	387,081	57,826
受益証券の買戻し	<u>(9,071,263)</u>	<u>(1,355,156)</u>
	<u>(6,935,497)</u>	<u>(1,036,094)</u>
受益者に帰属する純資産の増加	<u>2,229,994</u>	<u>333,139</u>
期末現在受益者に帰属する純資産	<u>68,160,694</u>	<u>10,182,526</u>

（２）投資有価証券明細表等

ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載することができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ<参考情報>をご参照ください。

[次へ](#)

< 参考情報 >

投資サマリー（2025年6月末時点）

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
US TREASURY 3.875% 30/06/2030	2,686,000	100.387	2,696,387	アメリカ合衆国	3.96
US TREASURY 4.25% 15/05/2035	1,966,000	100.164	1,969,225	アメリカ合衆国	2.89
US TREASURY 4% 30/06/2032	1,778,000	100.086	1,779,528	アメリカ合衆国	2.61
US TREASURY 4.125% 31/07/2031	1,402,000	101.172	1,418,430	アメリカ合衆国	2.08
US TREASURY 4.25% 30/06/2031	1,130,000	101.871	1,151,143	アメリカ合衆国	1.69
US TREASURY 4.625% 15/02/2055	1,168,000	97.375	1,137,340	アメリカ合衆国	1.67
US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045	1,524,000	70.430	1,073,348	アメリカ合衆国	1.57
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050	1,175,888	84.085	988,744	アメリカ合衆国	1.45
US TREASURY 1.375% 15/08/2050	1,848,000	49.336	911,728	アメリカ合衆国	1.34
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2050	928,102	91.293	847,296	アメリカ合衆国	1.24
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	825,018	99.273	819,019	アメリカ合衆国	1.20
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052	726,075	96.558	701,086	アメリカ合衆国	1.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2052	715,207	87.649	626,875	アメリカ合衆国	0.92
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2053	612,049	99.234	607,359	アメリカ合衆国	0.89
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2049	611,361	91.668	560,425	アメリカ合衆国	0.82
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052	637,712	87.556	558,354	アメリカ合衆国	0.82
US TREASURY 3.375% 15/11/2048	694,000	79.137	549,209	アメリカ合衆国	0.81
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2053	540,949	98.890	534,945	アメリカ合衆国	0.78
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2052	544,905	96.808	527,513	アメリカ合衆国	0.77
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2037	515,383	98.297	506,608	アメリカ合衆国	0.74
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2049	542,678	88.149	478,368	アメリカ合衆国	0.70
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2053	482,487	96.332	464,788	アメリカ合衆国	0.68
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2053	469,299	98.953	464,383	アメリカ合衆国	0.68
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052	473,361	96.433	456,478	アメリカ合衆国	0.67
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	483,158	93.430	451,415	アメリカ合衆国	0.66
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2052	539,387	79.557	429,118	アメリカ合衆国	0.63
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051	453,352	94.430	428,101	アメリカ合衆国	0.63
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2051	500,342	83.051	415,537	アメリカ合衆国	0.61
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	439,233	93.930	412,572	アメリカ合衆国	0.61
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051	509,683	80.900	412,335	アメリカ合衆国	0.60
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/04/2045	413,164	92.883	383,759	アメリカ合衆国	0.56
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	391,628	96.183	376,681	アメリカ合衆国	0.55
BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032	415,000	89.771	372,548	アメリカ合衆国	0.55
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2036	392,690	94.261	370,152	アメリカ合衆国	0.54
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2036	396,722	91.580	363,317	アメリカ合衆国	0.53
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2053	347,490	98.734	343,090	アメリカ合衆国	0.50
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	327,693	96.558	316,415	アメリカ合衆国	0.46
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052	320,077	96.808	309,861	アメリカ合衆国	0.45
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2053	290,833	98.734	287,150	アメリカ合衆国	0.42
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2053	274,680	96.582	265,291	アメリカ合衆国	0.39
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	271,325	96.558	261,987	アメリカ合衆国	0.38
BARCLAYS PLC (REG) VAR 12/03/2030	252,000	103.495	260,806	イギリス	0.38
FREDDIE MAC POOL FRN 01/05/2052	275,739	93.430	257,623	アメリカ合衆国	0.38
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2049	273,807	94.024	257,444	アメリカ合衆国	0.38

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2053	245,287	99.140	243,178	アメリカ合衆国	0.36
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (REG) VAR 02/03/2033	260,000	91.353	237,517	アメリカ合衆国	0.35
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2053	237,585	99.078	235,393	アメリカ合衆国	0.35
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2053	235,910	98.768	233,004	アメリカ合衆国	0.34
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052	273,335	83.929	229,406	アメリカ合衆国	0.34
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	237,560	96.183	228,493	アメリカ合衆国	0.34
VAR ENERGI ASA (SER 144A) 8% 15/11/2032	200,000	113.442	226,885	ノルウェー	0.33
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2050	267,366	84.116	224,898	アメリカ合衆国	0.33
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050	279,003	80.213	223,796	アメリカ合衆国	0.33
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2033	226,562	97.045	219,866	アメリカ合衆国	0.32
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR 27/04/2033	221,000	98.436	217,543	アメリカ合衆国	0.32
CENTENE CORP (REG) 4.625% 15/12/2029	223,000	97.330	217,045	アメリカ合衆国	0.32
WINGSTOP FUNDING LLC FRN 05/12/2050	220,640	94.897	209,381	アメリカ合衆国	0.31
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	222,470	93.743	208,549	アメリカ合衆国	0.31
T-MOBILE USA INC (REG) 3.875% 15/04/2030	214,000	97.152	207,906	アメリカ合衆国	0.31
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.6% 18/06/2031	202,000	102.034	206,108	アメリカ合衆国	0.30
FREDDIE MAC POOL FRN 01/06/2036	219,013	92.111	201,735	アメリカ合衆国	0.30
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052	203,643	96.590	196,698	アメリカ合衆国	0.29
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 6.75% 01/11/2029	181,000	108.114	195,687	アメリカ合衆国	0.29
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) (REG) 2.375% 16/02/2031	226,000	86.539	195,577	ドイツ	0.29
FREDDIE MAC POOL FRN 01/06/2052	207,256	93.368	193,510	アメリカ合衆国	0.28
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30/01/2032	210,000	90.655	190,376	アイルランド	0.28
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2052	191,062	98.578	188,344	アメリカ合衆国	0.28
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2053	189,336	98.953	187,352	アメリカ合衆国	0.27
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2052	193,614	96.683	187,192	アメリカ合衆国	0.27
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2052	187,807	99.234	186,368	アメリカ合衆国	0.27
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052	187,493	99.078	185,763	アメリカ合衆国	0.27
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2050	213,429	86.931	185,535	アメリカ合衆国	0.27
AMGEN INC 5.25% 02/03/2033	181,000	102.437	185,412	アメリカ合衆国	0.27
ATHENE HOLDING LTD 3.5% 15/01/2031	195,000	94.307	183,899	アメリカ合衆国	0.27
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2054	180,134	100.759	181,501	アメリカ合衆国	0.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 22/04/2032	197,000	88.912	175,157	アメリカ合衆国	0.26
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.5% 15/05/2030	174,000	99.870	173,773	アメリカ合衆国	0.25
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2051	216,695	79.963	173,275	アメリカ合衆国	0.25
NEXTERA ENERGY CAPITAL (REG) 2.25% 01/06/2030	189,000	90.102	170,293	アメリカ合衆国	0.25
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049	186,037	91.512	170,246	アメリカ合衆国	0.25
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2052	175,315	96.433	169,062	アメリカ合衆国	0.25
JPMORGAN CHASE & CO VAR 13/05/2031	182,000	92.496	168,342	アメリカ合衆国	0.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS (REG) 3.25% 31/01/2032	184,000	89.697	165,042	アメリカ合衆国	0.24
FREDDIE MAC POOL FRN 01/06/2052	187,388	87.556	164,069	アメリカ合衆国	0.24
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2054	165,928	98.320	163,140	アメリカ合衆国	0.24
BANK OF AMERICA CORP VAR 15/08/2035	162,000	100.011	162,018	アメリカ合衆国	0.24
BROADCOM INC (SER 144A) (REG) 3.419% 15/04/2033	178,000	90.724	161,489	アメリカ合衆国	0.24
TRUIST FINANCIAL CORP (SER MTN) VAR 08/06/2034	154,000	104.506	160,939	アメリカ合衆国	0.24
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	176,921	90.481	160,080	アメリカ合衆国	0.23

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
ENTERPRISE PRODUCTS OPER (SER E) VAR 16/08/2077	161,000	99.192	159,699	アメリカ合衆国	0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	169,249	93.430	158,130	アメリカ合衆国	0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2047	176,181	89.618	157,890	アメリカ合衆国	0.23
MARVELL TECHNOLOGY INC (REG) 5.95% 15/09/2033	148,000	105.654	156,368	アメリカ合衆国	0.23
AMSR 2019-SFR1 TRUST 2.153% 17/06/2038	167,000	93.225	155,686	アメリカ合衆国	0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	161,160	96.433	155,412	アメリカ合衆国	0.23
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPONSOR LLC SER 1 CL A1 FRN 20/10/2061	164,000	94.230	154,536	アメリカ合衆国	0.23
ALLY FINANCIAL INC (SER *) (REG) 8% 01/11/2031	135,000	113.915	153,786	アメリカ合衆国	0.23
VMWARE INC (REG) 4.7% 15/05/2030	150,000	100.435	150,652	アメリカ合衆国	0.22
AT&T INC (SER *) 2.75% 01/06/2031	165,000	90.700	149,654	アメリカ合衆国	0.22
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	159,076	93.649	148,973	アメリカ合衆国	0.22
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 SER 5X CL A FRN 21/06/2032	145,000	102.721	148,946	アメリカ合衆国	0.22
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050	168,552	88.149	148,577	アメリカ合衆国	0.22
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.05% 01/10/2054	160,000	91.726	146,762	アメリカ合衆国	0.22
JBS USA/FOOD/FINANCE (REG) 3.625% 15/01/2032	160,000	91.558	146,493	アメリカ合衆国	0.21
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	152,442	96.058	146,433	アメリカ合衆国	0.21
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 6.384% 23/10/2035	139,000	105.081	146,063	アメリカ合衆国	0.21
CNO FINANCIAL GROUP INC (REG) 5.25% 30/05/2029	144,000	100.930	145,339	アメリカ合衆国	0.21
NATIONAL GRID PLC 5.809% 12/06/2033	136,000	105.156	143,012	イギリス	0.21
NEIGHBORLY ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 30/04/2051	151,680	93.668	142,076	アメリカ合衆国	0.21
MORGAN STANLEY VAR 16/09/2036	167,000	85.001	141,951	アメリカ合衆国	0.21
MORGAN STANLEY VAR 16/01/2030	139,000	102.114	141,939	アメリカ合衆国	0.21
REGENERON PHARMACEUTICAL (REG) 1.75% 15/09/2030	163,000	86.879	141,613	アメリカ合衆国	0.21
BANK OF AMERICA CORP VAR 29/04/2031	154,000	91.447	140,828	アメリカ合衆国	0.21
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2053	142,860	98.265	140,381	アメリカ合衆国	0.21
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 4.3% 15/07/2029	142,000	98.568	139,967	アメリカ合衆国	0.21
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL C FRN 17/08/2028	144,000	96.294	138,664	アメリカ合衆国	0.20
MONROE CAPITAL ABS FUNDING 2021-1 LTD SER 1A CL A2 FRN 22/04/2031	139,408	99.168	138,247	ケイマン諸島	0.20
VIATRIS INC (SER WI) (REG) 4% 22/06/2050 WI	207,000	66.663	137,991	アメリカ合衆国	0.20
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT (SER 144A) (REG) 5.65% 01/12/2032	134,000	102.937	137,935	アメリカ合衆国	0.20
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2052	142,150	96.808	137,613	アメリカ合衆国	0.20
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15/09/2036	134,000	102.383	137,194	アメリカ合衆国	0.20
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	145,773	93.430	136,196	アメリカ合衆国	0.20
RADIAN GROUP INC 6.2% 15/05/2029	131,000	103.956	136,182	アメリカ合衆国	0.20
DATABANK ISSUER SER 2A CL A2 FRN 25/10/2051	141,000	96.236	135,693	アメリカ合衆国	0.20
FN BM1277 FRN 01/05/2047	142,391	95.086	135,394	アメリカ合衆国	0.20
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.625% 01/09/2030	127,000	105.805	134,372	アメリカ合衆国	0.20
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2049	141,941	94.649	134,345	アメリカ合衆国	0.20
VICI PROPERTIES LP 5.125% 15/05/2032	134,000	99.694	133,590	アメリカ合衆国	0.20
TEACHERS INSUR & ANNUITY (REG) SER 144A 4.27% 15/05/2047	162,000	81.530	132,079	アメリカ合衆国	0.19
CLI FUNDING VI LLC SER 1A CL A FRN 18/09/2045	141,278	93.022	131,419	アメリカ合衆国	0.19
DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) 6.7% 29/11/2032	120,000	109.240	131,088	アメリカ合衆国	0.19

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
NRG ENERGY INC (SER 144A) 7% 15/03/2033	118,000	109.859	129,634	アメリカ合衆国	0.19
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2055	128,397	100.859	129,500	アメリカ合衆国	0.19
BOEING CO/THE (REG) 6.528% 01/05/2034	118,000	108.718	128,288	アメリカ合衆国	0.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.75% 24/05/2031	143,000	89.689	128,255	アメリカ合衆国	0.19
N/A SER 1A CL A2 FRN 01/02/2062	130,000	97.761	127,089	カナダ	0.19
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	134,971	93.743	126,525	アメリカ合衆国	0.19
DUKE ENERGY CORP 5.75% 15/09/2033	120,000	105.096	126,116	アメリカ合衆国	0.19
COSTAR GROUP INC (SER 144A) 2.8% 15/07/2030	138,000	90.507	124,899	アメリカ合衆国	0.18
BXHPP TRUST FRN 15/08/2036	138,000	90.100	124,339	アメリカ合衆国	0.18
UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8% 15/07/2036	121,325	102.357	124,185	アメリカ合衆国	0.18
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.3% 15/11/2030	139,000	88.799	123,430	アメリカ合衆国	0.18
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052	120,657	101.421	122,372	アメリカ合衆国	0.18
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 2A CL A2 FRN 15/09/2045	130,000	93.955	122,142	アメリカ合衆国	0.18
HOTWIRE FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 20/05/2053	120,000	100.720	120,864	アメリカ合衆国	0.18
REGIONS FINANCIAL CORP (REG) VAR 06/09/2035	120,000	100.294	120,353	アメリカ合衆国	0.18
UNITED AIR 2016-1 A PTT SER (A) (REG) FRN 07/01/2030	125,686	95.680	120,256	アメリカ合衆国	0.18
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049	136,899	87.712	120,076	アメリカ合衆国	0.18
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC SER 1A CL A FRN 15/04/2049	126,000	95.162	119,905	アメリカ合衆国	0.18
ENBRIDGE INC (SER 20-A) (REG) VAR 15/07/2079	120,000	99.828	119,793	カナダ	0.18
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049	131,364	90.856	119,352	アメリカ合衆国	0.18
CSMC 2021-RPL2TRUST SER RPL2 CL A1A FRN 25/01/2060	141,081	84.565	119,305	アメリカ合衆国	0.18
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SER OVA CL C FRN 15/07/2041	136,000	87.542	119,057	アメリカ合衆国	0.17
ENBRIDGE INC (REG) VAR 01/03/2078	118,000	100.571	118,673	カナダ	0.17
ORACLE CORP 5.55% 06/02/2053	126,000	94.122	118,594	アメリカ合衆国	0.17
BX TRUST 2022-CLS SER CLS CL A FRN 13/10/2027	117,000	101.300	118,521	アメリカ合衆国	0.17
SOLVENTUM CORP (REG) 5.45% 13/03/2031	114,000	103.880	118,424	アメリカ合衆国	0.17
WELLS FARGO & COMPANY VAR 23/10/2034	108,000	109.343	118,091	アメリカ合衆国	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) VAR 23/07/2032	114,000	103.489	117,978	アメリカ合衆国	0.17
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 2.8% 01/04/2031	132,000	89.204	117,750	アメリカ合衆国	0.17
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	129,121	90.231	116,507	アメリカ合衆国	0.17
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2052	133,093	87.493	116,447	アメリカ合衆国	0.17
DUKE ENERGY CAROLINAS (REG) 4.95% 15/01/2033	113,000	101.800	115,034	アメリカ合衆国	0.17
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2045	124,326	92.481	114,978	アメリカ合衆国	0.17
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2052	132,195	86.962	114,959	アメリカ合衆国	0.17
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2054	112,513	100.640	113,233	アメリカ合衆国	0.17
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2047	126,538	88.931	112,531	アメリカ合衆国	0.17
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052	120,391	93.430	112,481	アメリカ合衆国	0.17
DELL INT LLC / EMC CORP 5.4% 15/04/2034	110,000	101.883	112,071	アメリカ合衆国	0.16
US BANCORP VAR 12/06/2034	105,000	105.078	110,332	アメリカ合衆国	0.16
JBS USA/FOOD/FINANCE (REG) 5.75% 01/04/2033	107,000	102.855	110,054	アメリカ合衆国	0.16
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR PERP 31/12/2049	106,000	103.815	110,044	アメリカ合衆国	0.16
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2052	112,297	96.433	108,292	アメリカ合衆国	0.16
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2052	118,521	90.481	107,239	アメリカ合衆国	0.16

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 20/10/2051	113,933	93.620	106,664	アメリカ合衆国	0.16
MARYLAND HLTH & HGR EDUCTNL 3.197% 01/07/2050	160,000	66.312	106,099	アメリカ合衆国	0.16
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2030	104,000	101.864	105,938	アメリカ合衆国	0.16
CITIGROUP INC VAR 01/05/2032	119,000	88.618	105,455	アメリカ合衆国	0.15
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2050	111,739	94.180	105,236	アメリカ合衆国	0.15
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2054	105,830	98.796	104,556	アメリカ合衆国	0.15
SEMPRA ENERGY 5.5% 01/08/2033	102,000	102.132	104,174	アメリカ合衆国	0.15
ARES CAPITAL CORP (REG) 5.875% 01/03/2029	102,000	101.999	104,039	アメリカ合衆国	0.15
METLIFE INC (REG) 6.4% 15/12/2036	99,000	104.909	103,860	アメリカ合衆国	0.15
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2022-1 SER 1 CL A1 FRN 25/12/2066	113,284	90.741	102,795	アメリカ合衆国	0.15
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052	105,755	96.277	101,818	アメリカ合衆国	0.15
SUNOCO LOGISTICS PARTNER (REG) 5.4% 01/10/2047	113,000	89.148	100,738	アメリカ合衆国	0.15
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19/05/2033	101,000	99.740	100,737	アメリカ合衆国	0.15
MORGAN STANLEY (REG) VAR 19/07/2035	99,000	101.261	100,249	アメリカ合衆国	0.15
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	101,478	98.710	100,170	アメリカ合衆国	0.15
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2I FRN 25/04/2051	106,975	93.468	99,987	アメリカ合衆国	0.15
DATABANK ISSUER SER 1A CL A2 FRN 27/02/2051	102,000	97.840	99,797	アメリカ合衆国	0.15
CITIGROUP INC VAR 25/05/2034	95,000	104.723	99,487	アメリカ合衆国	0.15
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	105,863	93.743	99,239	アメリカ合衆国	0.15
NISOURCE INC (REG) 3.6% 01/05/2030	103,000	95.966	98,845	アメリカ合衆国	0.15
FREDDIE MAC FRN 01/12/2049	112,118	88.149	98,831	アメリカ合衆国	0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2050	104,158	94.274	98,194	アメリカ合衆国	0.14
EVERSOURCE ENERGY (REG) 5.125% 15/05/2033	98,000	100.134	98,131	アメリカ合衆国	0.14
UNIVERSAL HEALTH SVCS (SER WI) (REG) 2.65% 15/10/2030	110,000	89.192	98,112	アメリカ合衆国	0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2050	107,169	91.168	97,704	アメリカ合衆国	0.14
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 1A CL A2 FRN 20/04/2048	100,000	97.672	97,672	アメリカ合衆国	0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2051	111,044	87.649	97,329	アメリカ合衆国	0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2037	96,981	99.865	96,850	アメリカ合衆国	0.14
AMER AIRLINE 19-1AA PTT (SER AA) (REG) 3.15% 15/08/2033	104,934	92.059	96,602	アメリカ合衆国	0.14
WENDY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 15/06/2051	104,570	92.090	96,299	アメリカ合衆国	0.14
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2052	106,013	90.700	96,154	アメリカ合衆国	0.14
BBCMS TRUST SER 5C29 CL A3 FRN 15/09/2057	94,000	102.072	95,948	アメリカ合衆国	0.14
AMGEN INC 5.25% 02/03/2030	93,000	103.067	95,852	アメリカ合衆国	0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051	104,124	91.012	94,766	アメリカ合衆国	0.14
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 3 CL IO FRN	1,475,421	6.412	94,602	アメリカ合衆国	0.14
CF HIPPOLYTA LLC SER 1A CL A1 FRN 15/03/2061	98,015	96.260	94,349	アメリカ合衆国	0.14
CF HIPPOLYTA LLC SER 1 CL A1 FRN 15/07/2060	95,342	98.948	94,339	アメリカ合衆国	0.14
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 2A CL A2 FRN 20/01/2051	98,099	95.693	93,874	アメリカ合衆国	0.14
ONEOK INC 6.05% 01/09/2033	89,000	104.972	93,425	アメリカ合衆国	0.14
TARGA RESOURCES PARTNERS 6.15% 01/03/2029	88,000	105.196	92,572	アメリカ合衆国	0.14

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
FREDDIE MAC FRN 01/12/2046	102,919	89.420	92,030	アメリカ合衆国	0.14
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/08/2051	100,100	91.447	91,538	アメリカ合衆国	0.13
BEACON CONTAINER FINANCE II LLC SER 1A CL A 22/10/2046	99,433	92.032	91,511	アメリカ合衆国	0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2051	104,057	87.262	90,802	アメリカ合衆国	0.13
HOTWIRE FUNDING LLC SER 2021-1 CL A 2 20/11/2051	94,000	96.297	90,519	アメリカ合衆国	0.13
KENVUE INC (REG) 4.85% 22/05/2032	89,000	101.258	90,120	アメリカ合衆国	0.13
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19/08/2032	90,000	99.903	89,913	アメリカ合衆国	0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052	90,766	98.890	89,759	アメリカ合衆国	0.13
TARGA RESOURCES PARTNERS (REG) 4% 15/01/2032	96,000	93.253	89,523	アメリカ合衆国	0.13
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2052	89,973	99.078	89,143	アメリカ合衆国	0.13
AT&T INC (REG) 3.55% 15/09/2055	132,000	67.529	89,138	アメリカ合衆国	0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2050	94,501	94.305	89,119	アメリカ合衆国	0.13
US BANCORP VAR 01/02/2034	90,000	98.778	88,901	アメリカ合衆国	0.13
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2054	92,184	96.363	88,831	アメリカ合衆国	0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2037	88,575	99.865	88,456	アメリカ合衆国	0.13
AMER AIRLINE 19-1A PTT (SER A) (REG) 3.5% 15/08/2033	97,647	90.554	88,423	アメリカ合衆国	0.13
ONEOK INC 6.625% 01/09/2053	85,000	104.016	88,414	アメリカ合衆国	0.13
ENACT HOLDINGS INC 6.25% 28/05/2029	85,000	103.818	88,246	アメリカ合衆国	0.13
AMGEN INC 5.65% 02/03/2053	90,000	97.707	87,936	アメリカ合衆国	0.13
VICI PROPERTIES LP (REG) 5.125% 15/11/2031	87,000	100.194	87,169	アメリカ合衆国	0.13
CENTENE CORP (REG) 2.625% 01/08/2031	101,000	85.749	86,607	アメリカ合衆国	0.13
LAZARD GROUP LLC (REG) 4.375% 11/03/2029	87,000	98.849	85,998	アメリカ合衆国	0.13
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 20/04/2053	83,000	102.461	85,043	アメリカ合衆国	0.12
AMERICAN HOMES 4 RENT (REG) 4.95% 15/06/2030	84,000	101.064	84,894	アメリカ合衆国	0.12
AMER AIRLINE 16-1 A PTT SER (A) (REG) FRN 15/07/2029	88,146	96.150	84,753	アメリカ合衆国	0.12
JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/07/2030	83,000	101.848	84,534	アメリカ合衆国	0.12
JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/07/2035	83,000	101.803	84,497	アメリカ合衆国	0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2053	83,283	101.077	84,181	アメリカ合衆国	0.12
CHENIERE ENERGY PARTNERS (REG) 5.95% 30/06/2033	79,000	104.429	82,499	アメリカ合衆国	0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2051	98,110	83.991	82,403	アメリカ合衆国	0.12
JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/10/2030	82,000	100.361	82,296	アメリカ合衆国	0.12
AMERICAN TOWER CORP 5.2% 15/02/2029	80,000	102.369	81,895	アメリカ合衆国	0.12
COMM 2020-CX MORTGAGE TRUST SER CX CL D FRN 10/11/2046	100,000	81.771	81,771	アメリカ合衆国	0.12
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS I LTD SER 1A CL A FRN 20/12/2030	83,175	98.201	81,679	ケイマン諸島	0.12
SOUTHERN CO 5.7% 15/03/2034	78,000	104.556	81,554	アメリカ合衆国	0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2047	89,057	91.356	81,358	アメリカ合衆国	0.12
NMI HOLDINGS (REG) 6% 15/08/2029	79,000	102.735	81,161	アメリカ合衆国	0.12
AMER AIRLINE 17-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN 15/08/2030	84,255	95.974	80,863	アメリカ合衆国	0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050	91,399	88.399	80,796	アメリカ合衆国	0.12
SOUTHWESTERN ENERGY CO 4.75% 01/02/2032	83,000	97.306	80,764	アメリカ合衆国	0.12
TRUIST FINANCIAL CORP (SER MTN) VAR 05/08/2032	79,000	101.977	80,562	アメリカ合衆国	0.12

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/09/2047	84,318	95.239	80,303	アメリカ合衆国	0.12
FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRI 4.094% 15/01/2049	99,000	80.254	79,452	アメリカ合衆国	0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2053	84,669	93.836	79,450	アメリカ合衆国	0.12
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN 20/03/2046	86,870	91.438	79,432	バミューダ	0.12
M&T BANK CORPORATION SER F (REG) VAR PERP	79,000	99.726	78,784	アメリカ合衆国	0.12
MPLX LP 4.95% 01/09/2032	79,000	99.129	78,312	アメリカ合衆国	0.11
FREDDIE MAC POOL FRN 01/06/2053	76,322	101.077	77,145	アメリカ合衆国	0.11
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 5.3% 01/02/2030	80,000	96.211	76,969	アメリカ合衆国	0.11
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-F1 SER F1 CL A2 FRN 25/01/2036	86,255	89.117	76,868	アメリカ合衆国	0.11
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR2 TRUST SER SFR2 CL A FRN 17/11/2039	81,516	93.784	76,449	アメリカ合衆国	0.11
MORGAN STANLEY (SER GMTN) (REG) VAR 21/07/2032	88,000	86.621	76,226	アメリカ合衆国	0.11
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) VAR 21/10/2032	76,000	100.261	76,199	アメリカ合衆国	0.11
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 25/04/2051	81,600	93.380	76,198	アメリカ合衆国	0.11
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 4.45% 15/06/2029	77,000	98.428	75,789	アメリカ合衆国	0.11
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/11/2046	81,598	92.381	75,381	アメリカ合衆国	0.11
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 1A CL A1B FRN 25/10/2059	79,869	93.567	74,731	アメリカ合衆国	0.11
CENTERPOINT ENERGY INC (SER A) VAR 15/02/2055	71,000	104.912	74,488	アメリカ合衆国	0.11
JEFFERIES FIN GROUP INC (REG) 6.2% 14/04/2034	71,000	104.652	74,303	アメリカ合衆国	0.11
CSMC 2021-NQM6 SER NQM6 CL A1 FRN 25/07/2066	88,548	83.912	74,302	アメリカ合衆国	0.11
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED 3.006% 15/05/2050	115,000	64.553	74,236	アメリカ合衆国	0.11
PNC FINANCIAL SERVICES VAR 18/08/2034	70,000	105.836	74,085	アメリカ合衆国	0.11
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 2.703% 15/04/2032	85,000	87.032	73,977	アメリカ合衆国	0.11
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2050	81,252	91.043	73,974	アメリカ合衆国	0.11
CENTERPOINT ENERGY INC (SER B) VAR 15/02/2055	71,000	103.706	73,631	アメリカ合衆国	0.11
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.3% 01/04/2032	72,000	102.247	73,618	アメリカ合衆国	0.11
GEORGIA POWER CO 4.95% 17/05/2033	73,000	100.818	73,597	アメリカ合衆国	0.11
TARGA RESOURCES CORP 5.5% 15/02/2035	73,000	100.399	73,291	アメリカ合衆国	0.11
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/02/2046	81,217	89.996	73,092	バミューダ	0.11
MPLX LP 5% 01/03/2033	74,000	98.660	73,008	アメリカ合衆国	0.11
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI 4.214% 01/06/2050	101,000	72.111	72,833	アメリカ合衆国	0.11
DOMINION ENERGY INC (SER C) 3.375% 01/04/2030	76,000	95.073	72,255	アメリカ合衆国	0.11
HCA INC 5.45% 01/04/2031	70,000	103.146	72,202	アメリカ合衆国	0.11
FREEMPORT-MCMORAN INC 5.4% 14/11/2034	71,000	101.626	72,155	アメリカ合衆国	0.11
BENCHMARK 2024-V12 MORTGAGE TRUST SER V12 CL A3 FRN 15/12/2057	69,000	104.247	71,930	アメリカ合衆国	0.11
ONSLow BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER NQM2 CL A1 FRN 25/05/2061	86,353	82.708	71,420	アメリカ合衆国	0.10
TRUIST FINANCIAL CORP (SER MTN) VAR 30/10/2029	66,000	108.188	71,404	アメリカ合衆国	0.10
KEYCORP (SER GMTN) VAR 04/04/2031	70,000	101.219	70,853	アメリカ合衆国	0.10
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052	77,937	90.700	70,688	アメリカ合衆国	0.10
VR FUNDING LLC FRN 15/11/2050	74,299	94.588	70,278	アメリカ合衆国	0.10
UNITED AIR 2024-1 A PTT (SER AA) 5.45% 15/02/2037	69,391	101.268	70,271	アメリカ合衆国	0.10
SOUTHERN CO (SER 2025) (REG) VAR 15/03/2055	68,000	103.147	70,140	アメリカ合衆国	0.10

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
JETBLUE 2019-1 CLASS AA (SER AA) (REG) 2.75% 15/05/2032	80,347	86.770	69,716	アメリカ合衆国	0.10
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 22/04/2031	76,000	91.453	69,504	アメリカ合衆国	0.10
FIRST CITIZENS BANCSHARE VAR 12/03/2031	69,000	100.553	69,382	アメリカ合衆国	0.10
BROOKFIELD FINANCE INC VAR 15/01/2055	72,000	95.945	69,080	カナダ	0.10
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 11 CL IO FRN	942,159	7.330	69,056	アメリカ合衆国	0.10
REGENCY CENTERS LP (REG) 5% 15/07/2032	68,000	101.194	68,812	アメリカ合衆国	0.10
GCAT SER NQM3 CL A1 FRN 25/05/2066	78,717	86.883	68,391	アメリカ合衆国	0.10
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2019-1 LTD SER 1A CL A2 FRN	68,619	99.503	68,278	ケイマン諸島	0.10
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2052	70,562	96.683	68,222	アメリカ合衆国	0.10
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2084	61,000	111.587	68,068	カナダ	0.10
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2050	77,370	87.712	67,863	アメリカ合衆国	0.10
SEMPRA (REG) VAR 01/10/2054	71,000	95.183	67,580	アメリカ合衆国	0.10
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 25/10/2049	70,080	95.478	66,911	アメリカ合衆国	0.10
AMER AIRLINE 21-1A EETC (REG) 2.875% 11/07/2034	75,337	88.305	66,526	アメリカ合衆国	0.10
CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.9% 01/06/2044	84,000	78.658	66,073	アメリカ合衆国	0.10
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN 20/09/2045	68,569	93.026	63,787	バミューダ	0.09
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) VAR 25/04/2035	59,000	107.844	63,628	アメリカ合衆国	0.09
PILGRIM'S PRIDE CORP (REG) 6.25% 01/07/2033	60,000	105.853	63,512	アメリカ合衆国	0.09
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 5.3% 15/01/2031	62,000	102.437	63,511	アメリカ合衆国	0.09
UNITED AIR 2024-1 A PTT (SER 24-A) 5.875% 15/02/2037	63,443	99.868	63,359	アメリカ合衆国	0.09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO VAR 01/12/2062	888,652	7.109	63,176	アメリカ合衆国	0.09
DOMINION ENERGY INC (SER A) VAR 01/02/2055	60,000	105.251	63,151	アメリカ合衆国	0.09
N/A SER INV1 CL A1 FRN 25/06/2026	71,896	87.687	63,044	アメリカ合衆国	0.09
COLUMBIA PIPELINES OPCO (SER 144A) 6.036% 15/11/2033	60,000	104.986	62,991	アメリカ合衆国	0.09
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2017-1 SER 2 CL A1 FRN 25/06/2066	75,069	83.691	62,826	アメリカ合衆国	0.09
US BANCORP VAR 23/01/2030	61,000	102.980	62,818	アメリカ合衆国	0.09
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2049	65,899	94.618	62,352	アメリカ合衆国	0.09
CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 01/10/2053	58,000	107.453	62,323	アメリカ合衆国	0.09
JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/04/2030	60,000	103.855	62,313	アメリカ合衆国	0.09
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2053	66,301	93.743	62,153	アメリカ合衆国	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES (SER W) VAR PERP 31/12/2049	60,000	103.073	61,844	アメリカ合衆国	0.09
COMERICA INC VAR 30/01/2030	60,000	102.453	61,472	アメリカ合衆国	0.09
BLACKSTONE SECURED LEND (REG) 5.35% 13/04/2028	61,000	100.738	61,450	アメリカ合衆国	0.09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 53 CL IO FRN	1,305,560	4.699	61,344	アメリカ合衆国	0.09
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2050	67,734	90.418	61,244	アメリカ合衆国	0.09
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-5 SER 5 CL A1 FRN 25/09/2066	70,954	86.153	61,129	アメリカ合衆国	0.09
CLI FUNDING LLC SER 1A CL A FRN 18/02/2046	66,360	91.760	60,892	アメリカ合衆国	0.09
SEMPRA (REG) VAR 01/10/2054	60,000	101.094	60,656	アメリカ合衆国	0.09

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 4% 15/01/2030	63,000	96.175	60,590	アメリカ合衆国	0.09
PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8% 15/05/2034	60,000	100.040	60,024	アメリカ合衆国	0.09
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 3.25% 15/01/2032	68,000	88.089	59,901	アメリカ合衆国	0.09
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052	63,045	93.649	59,041	アメリカ合衆国	0.09
SOLVENTUM CORP (REG) 5.4% 01/03/2029	57,000	103.003	58,712	アメリカ合衆国	0.09
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST SER B12 CL A2 FRN 15/08/2052	59,427	98.115	58,307	アメリカ合衆国	0.09
M&T BANK CORPORATION (SER MTN) VAR 16/01/2036	58,000	99.693	57,822	アメリカ合衆国	0.08
QORVO INC (SER 144A) (REG) 3.375% 01/04/2031	64,000	90.265	57,769	アメリカ合衆国	0.08
AUTONATION INC 4.75% 01/06/2030	58,000	99.486	57,702	アメリカ合衆国	0.08
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 SER 1A CL A2 FRN 30/01/2052	61,920	92.913	57,532	アメリカ合衆国	0.08
FIFTH THIRD BANCORP (REG) VAR 29/01/2032	55,000	104.097	57,254	アメリカ合衆国	0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2050	61,934	91.168	56,464	アメリカ合衆国	0.08
BLACKSTONE PRIVATE CRE 6% 29/01/2032	56,000	100.598	56,335	アメリカ合衆国	0.08
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2052	61,623	90.731	55,911	アメリカ合衆国	0.08
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 15/05/2030	60,000	92.900	55,740	アメリカ合衆国	0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2054	54,706	100.640	55,056	アメリカ合衆国	0.08
WELLS FARGO & COMPANY VAR 03/12/2035	54,000	100.424	54,229	アメリカ合衆国	0.08
ZAXBY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 30/07/2051	57,750	92.578	53,464	アメリカ合衆国	0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049	60,438	88.056	53,219	アメリカ合衆国	0.08
CORPICAN TOWER CORP (REG) 5.65% 15/03/2033	51,000	104.292	53,189	アメリカ合衆国	0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2047	59,305	88.931	52,741	アメリカ合衆国	0.08
AMERICAN TOWER CORP (REG) 5.55% 15/07/2033	51,000	103.200	52,632	アメリカ合衆国	0.08
QORVO INC (REG) 4.375% 15/10/2029	54,000	97.141	52,456	アメリカ合衆国	0.08
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052	56,010	93.368	52,295	アメリカ合衆国	0.08
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2037	52,026	99.865	51,955	アメリカ合衆国	0.08
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R SER 1R CL A1 FRN 25/10/2048	56,766	90.331	51,278	アメリカ合衆国	0.08
CSMC 2021-NQM3 SER NQM3 CL A1 FRN 25/04/2066	59,309	86.216	51,133	アメリカ合衆国	0.08
ALLY FINANCIAL INC VAR 26/07/2035	50,000	102.056	51,028	アメリカ合衆国	0.07
US BANCORP VAR 15/05/2031	50,000	102.030	51,015	アメリカ合衆国	0.07
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER GC46 CL A2 FRN 15/01/2053	51,730	98.121	50,758	アメリカ合衆国	0.07
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) VAR 05/03/2031	50,000	101.362	50,681	アメリカ合衆国	0.07
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) VAR 29/01/2036	49,000	103.107	50,522	アメリカ合衆国	0.07
ATLASSIAN CORPORATION (REG) 5.25% 15/05/2029	49,000	102.711	50,328	アメリカ合衆国	0.07
ORACLE CORP (REG) 5.25% 03/02/2032	49,000	102.618	50,283	アメリカ合衆国	0.07
CHARLES SCHWAB CORP VAR (REG) 19/05/2034	47,000	106.268	49,946	アメリカ合衆国	0.07
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	54,911	90.481	49,684	アメリカ合衆国	0.07
BBCMS TRUST SER C6 CL A2 FRN 15/02/2053	52,920	93.881	49,682	アメリカ合衆国	0.07
LAZARD GROUP LLC (REG) 6% 15/03/2031	47,000	105.058	49,377	アメリカ合衆国	0.07
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2053	48,707	100.921	49,156	アメリカ合衆国	0.07
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049	55,337	88.524	48,987	アメリカ合衆国	0.07
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 17 CL IO FRN 31/12/2051	840,603	5.826	48,975	アメリカ合衆国	0.07
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 1 CL A1 FRN 25/03/2058	49,923	97.400	48,625	アメリカ合衆国	0.07

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
ENERGY TRANSFER PARTNERS (REG) 5.15% 15/03/2045	55,000	88.216	48,519	アメリカ合衆国	0.07
BX 2021-MFM1 SER MFM1 CL D FRN 15/01/2034	47,600	99.991	47,596	アメリカ合衆国	0.07
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 170 CL IO FRN	733,800	6.483	47,572	アメリカ合衆国	0.07
AMER AIRLINE 17-2 A PTT SER (A) (REG) FRN 15/04/2031	49,070	94.780	46,509	アメリカ合衆国	0.07
OVINTIV INC 6.25% 15/07/2033	45,000	103.301	46,485	アメリカ合衆国	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES VAR 21/08/2029	44,000	104.949	46,178	アメリカ合衆国	0.07
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 05/12/2029	46,000	100.208	46,096	アメリカ合衆国	0.07
STANLEY BLACK & DECKER I (REG) 2.3% 15/03/2030	51,000	89.572	45,682	アメリカ合衆国	0.07
WELLS FARGO & COMPANY VAR 24/01/2031	44,000	102.611	45,149	アメリカ合衆国	0.07
CNO FINANCIAL GROUP INC (REG) 6.45% 15/06/2034	43,000	104.943	45,125	アメリカ合衆国	0.07
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 10 CL IO FRN	605,200	7.403	44,804	アメリカ合衆国	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES VAR 15/01/2031	43,000	102.490	44,071	アメリカ合衆国	0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 110 CL IO FRN	651,257	6.763	44,044	アメリカ合衆国	0.06
BANK OF NY MELLON CORP (REG) VAR 11/02/2031	43,000	102.142	43,921	アメリカ合衆国	0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 163 CL IO FRN	755,780	5.808	43,895	アメリカ合衆国	0.06
BENCHMARK 2019-B13 MORTGAGE TRUST SER B13 CL A2 FRN 15/08/2057	46,158	95.067	43,881	アメリカ合衆国	0.06
GCAT 2021-NQM2 TRUST SER NQM2 CL A1 FRN 25/05/2066	51,133	85.654	43,797	アメリカ合衆国	0.06
AMERICAN ELECTRIC POWER (REG) 5.625% 01/03/2033	42,000	104.007	43,683	アメリカ合衆国	0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2052	46,058	93.868	43,234	アメリカ合衆国	0.06
BRITISH AIR 20-1 B PTT (SER 144A) (REG) 8.375% 15/11/2028	40,892	105.506	43,144	イギリス	0.06
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 SER 5C4 CL A3 FRN	41,000	104.292	42,760	アメリカ合衆国	0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 169 CL IO FRN	1,501,966	2.817	42,317	アメリカ合衆国	0.06
F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5% 04/06/2029	41,000	103.165	42,298	アメリカ合衆国	0.06
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SER A CL APT2 FRN 15/01/2053	46,717	90.106	42,095	アメリカ合衆国	0.06
EXELON CORP (REG) 5.125% 15/03/2031	41,000	102.506	42,028	アメリカ合衆国	0.06
FIRST HORIZON CORP (REG) VAR 07/03/2031	41,000	101.464	41,600	アメリカ合衆国	0.06
COLUMBIA PIPELINES OPCO (SER 144A) 5.927% 15/08/2030	39,000	105.621	41,192	アメリカ合衆国	0.06
AMER AIRLINE 17-1 A PTT SER (A) (REG) FRN 15/08/2030	43,050	95.283	41,019	アメリカ合衆国	0.06
UNITED AIR 2019-1 A PTT SER A (REG) 4.55% 25/08/2031	43,478	94.023	40,879	アメリカ合衆国	0.06
TD SYNEX CORP (REG) 2.65% 09/08/2031	47,000	86.361	40,590	アメリカ合衆国	0.06
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/06/2056	46,133	87.186	40,221	アメリカ合衆国	0.06
TD SYNEX CORP 6.1% 12/04/2034	38,000	105.309	40,017	アメリカ合衆国	0.06
ROYALTY PHARMA PLC (REG) 5.15% 02/09/2029	39,000	102.128	39,830	アメリカ合衆国	0.06
ENERGY TRANSFER LP (REG) 5.6% 01/09/2034	39,000	101.612	39,629	アメリカ合衆国	0.06
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45% 15/11/2034	40,000	98.088	39,235	アメリカ合衆国	0.06
AT&T INC (REG) 4.5% 15/05/2035	41,000	95.335	39,087	アメリカ合衆国	0.06

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 15/08/2055	38,000	102.366	38,899	アメリカ合衆国	0.06
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 01/09/2054	37,000	103.296	38,219	アメリカ合衆国	0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049	43,915	87.024	38,217	アメリカ合衆国	0.06
GCAT 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/01/2066	42,644	89.445	38,142	アメリカ合衆国	0.06
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-2 SER 2A CL A1A FRN 26/08/2069	42,742	87.951	37,592	アメリカ合衆国	0.06
VERUS SECURITIZATION TRUST SER R2 CL A1 FRN 25/02/2064	40,105	92.646	37,156	アメリカ合衆国	0.05
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 3 CL A1 FRN 25/06/2066	41,639	87.924	36,611	アメリカ合衆国	0.05
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2048	38,199	94.930	36,263	アメリカ合衆国	0.05
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049	41,399	86.931	35,989	アメリカ合衆国	0.05
STARVEST EMERGING MARKETS CBO I SER 2 CL A1 FRN 25/05/2065	38,206	93.820	35,845	アメリカ合衆国	0.05
M&T BANK CORPORATION VAR 08/07/2031	35,000	101.684	35,589	アメリカ合衆国	0.05
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049	40,308	87.868	35,418	アメリカ合衆国	0.05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 118 CL IO FRN	657,903	5.302	34,881	アメリカ合衆国	0.05
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2052	39,312	87.806	34,518	アメリカ合衆国	0.05
VCP RRL ABS I LTD 2021 SER 1A CL A FRN 20/10/2031	35,607	96.301	34,290	ケイマン諸島	0.05
CDW LLC/CDW FINANCE (REG) 5.55% 22/08/2034	34,000	99.849	33,949	アメリカ合衆国	0.05
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2053	32,751	101.077	33,104	アメリカ合衆国	0.05
BRITISH AIR 20-1 A PPT (SER 144A) (REG) 4.25% 15/11/2032	34,245	96.119	32,915	イギリス	0.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.95% 15/06/2055	32,000	101.628	32,521	アメリカ合衆国	0.05
PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 4.95% 01/07/2050	40,000	80.700	32,280	アメリカ合衆国	0.05
REGIONS FINANCIAL CORP (REG) VAR 06/06/2030	31,000	103.313	32,027	アメリカ合衆国	0.05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 183 CL IO FRN	552,895	5.789	32,005	アメリカ合衆国	0.05
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049	36,060	88.149	31,787	アメリカ合衆国	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.375% 01/01/2032	32,000	99.251	31,760	アメリカ合衆国	0.05
FIFTH THIRD BANCORP (REG) VAR 28/07/2030	31,000	100.645	31,200	アメリカ合衆国	0.05
SBL HOLDINGS INC (SER 144A) 5% 18/02/2031	34,000	90.880	30,899	アメリカ合衆国	0.05
BROADCOM INC (SER .) (REG) 4.55% 15/02/2032	31,000	99.112	30,725	アメリカ合衆国	0.05
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-NQM1 SER NQM1 CL A1 FRN	32,477	93.647	30,414	アメリカ合衆国	0.04
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2020-1 LTD SER 1A CL A2 FRN	30,304	99.620	30,189	ケイマン諸島	0.04
DOMINION ENERGY INC (SER B) VAR 01/06/2054	28,000	107.543	30,112	アメリカ合衆国	0.04
ATHENE HOLDING LTD (REG) VAR 15/10/2054	29,000	98.690	28,620	アメリカ合衆国	0.04
SOUTHERN CO 5.2% 15/06/2033	28,000	101.811	28,507	アメリカ合衆国	0.04
REINSURANCE GRP OF AMER VAR 15/09/2055	28,000	99.920	27,978	アメリカ合衆国	0.04
MFA 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/04/2065	29,391	93.750	27,554	アメリカ合衆国	0.04
ALLY FINANCIAL INC VAR 15/05/2029	27,000	101.802	27,486	アメリカ合衆国	0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049	30,421	88.056	26,787	アメリカ合衆国	0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052	26,503	100.984	26,764	アメリカ合衆国	0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2045	29,901	89.243	26,684	アメリカ合衆国	0.04
ABBVIE INC (REG) 5.05% 15/03/2034	26,000	101.854	26,482	アメリカ合衆国	0.04
CDW LLC/CDW FINANCE (REG) 5.1% 01/03/2030	26,000	100.780	26,203	アメリカ合衆国	0.04

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
AQUA FINANCE TRUST 2017-A SER A CL A FRN 17/07/2046	28,255	92.107	26,025	アメリカ合衆国	0.04
OHIO ST TURNPIKE COMMISSION 3.216% 15/02/2048	35,000	72.465	25,363	アメリカ合衆国	0.04
OVINTIV INC (REG) 7.2% 01/11/2031	23,000	108.270	24,902	アメリカ合衆国	0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 181 CL IO FRN 16/07/2064	382,560	6.176	23,625	アメリカ合衆国	0.03
HUNTINGTON BANCSHARES VAR 18/11/2039	23,000	102.062	23,474	アメリカ合衆国	0.03
BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST SER 5C8 CL A3 FRN 15/12/2057	22,000	103.863	22,850	アメリカ合衆国	0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2054	22,150	101.046	22,381	アメリカ合衆国	0.03
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-R1 SER R1 CL A1 FRN 25/04/2053	23,065	95.257	21,971	アメリカ合衆国	0.03
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049	24,872	88.243	21,948	アメリカ合衆国	0.03
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C31 SER 5C31 CL A3 FRN 15/12/2057	21,000	103.748	21,787	アメリカ合衆国	0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2049	22,523	94.180	21,212	アメリカ合衆国	0.03
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 21 CL IO FRN	367,700	5.624	20,678	アメリカ合衆国	0.03
BRITISH AIR 18-1 A PTT (SER 144A) (REG) 4.125% 20/09/2031	21,406	95.500	20,443	イギリス	0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2048	22,742	89.118	20,267	アメリカ合衆国	0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2054	19,775	100.890	19,951	アメリカ合衆国	0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049	19,829	91.168	18,078	アメリカ合衆国	0.03
AMER AIRLINE 21-1B PTT (SER B) (REG) 3.95% 11/07/2030	18,600	94.436	17,565	アメリカ合衆国	0.03
VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-5 SER 5 CL A1 FRN (STP) 25/05/2065	16,895	96.893	16,370	アメリカ合衆国	0.02
EXELON CORP (REG) VAR 15/03/2055	16,000	101.790	16,286	アメリカ合衆国	0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049	16,844	87.774	14,785	アメリカ合衆国	0.02
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15/08/2055	14,000	102.470	14,346	アメリカ合衆国	0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2048	13,188	94.899	12,515	アメリカ合衆国	0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2048	14,054	88.931	12,498	アメリカ合衆国	0.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) 3.25% 30/04/2030	13,000	93.576	12,165	アメリカ合衆国	0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052	12,369	94.086	11,637	アメリカ合衆国	0.02
FREDDIE MAC POOL FRN 01/05/2052	12,062	94.243	11,367	アメリカ合衆国	0.02
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 158 CL IO VAR	176,978	5.939	10,510	アメリカ合衆国	0.02
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2053	9,849	100.640	9,912	アメリカ合衆国	0.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2053	9,559	100.693	9,625	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 9 CL IO FRN 16/01/2060	313,493	2.952	9,253	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/02/2062	145,172	5.817	8,445	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 100 CL IO FRN	125,030	6.020	7,527	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 131 CL IO FRN	124,427	5.730	7,130	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 69 CL IO FRN 16/04/2060	157,375	4.524	7,119	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 43 CL IO FRN 16/05/2060	214,414	3.219	6,903	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO FRN 16/03/2060	198,586	3.262	6,478	アメリカ合衆国	0.01

投資対象	保有高 (米ドル)	単価 (米ドル)	時価 (米ドル)	国名	純資産 比率 (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 99 CL IO FRN 16/06/2060	177,120	3.429	6,074	アメリカ合衆国	0.01
COMM MORTGAGE TRUST SER COR3 CL XA FRN 10/05/2051	567,369	1.060	6,016	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 20 CL IO VAR	259,672	2.267	5,886	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 119 CL IO FRN	119,066	4.663	5,552	アメリカ合衆国	0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 114 CL IO VAR 16/04/2060	76,764	3.969	3,046	アメリカ合衆国	0.00
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 41 CL IO VAR	106,236	2.658	2,824	アメリカ合衆国	0.00
純資産総額			68,160,694		

国別比率（2025年6月末時点）

国名	時価 (米ドル)	対純資産総額比率 (%)
アメリカ合衆国	65,243,497	95.72
カナダ	502,704	0.74
イギリス	500,321	0.73
ケイマン諸島	352,683	0.52
ノルウェー	226,885	0.33
バミューダ	216,311	0.32
ドイツ	195,577	0.29
アイルランド	190,376	0.28
純資産総額	68,160,694	

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（1）資本金の額

2025年7月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,409百万香港ドル（約45,819百万円）で、全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,054,961,936株および優先株式301,000,000株です。

最近5年間で、資本金は659百万香港ドル（約12,534百万円）増加しました。

（注）香港ドルの円貨換算は、2025年7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香港ドル=19.02円）によります。

（2）事業の内容及び営業の状況

管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書に規定される他の一定の機能を果たすことです。

2025年7月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。

国別（設立国）	種類別	本数	純資産総額の合計 （百万米ドル）
ケイマン諸島	ユニット・トラスト （マニユライフ・イン ベストメント・トラ スト）	5	約2,001
香港	ユニット・トラスト （マニユライフ・香 港・シリーズ）	3	約100
合計		8	約2,101

（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、または与えることが予想される事実は生じていません。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

（注）下線の部分は訂正部分を示します（図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示します。）。

リスクに関する参考情報

<訂正前>

ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移

2020年5月～2025年4月の5年間に於けるファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したものです。クラスA(米ドル建て)は、2020年9月25日に運用を開始したため、2020年9月24日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格および2021年8月以前の年間騰落率の推移は算出されず、クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格および2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されません。

【クラスA(米ドル建て)】

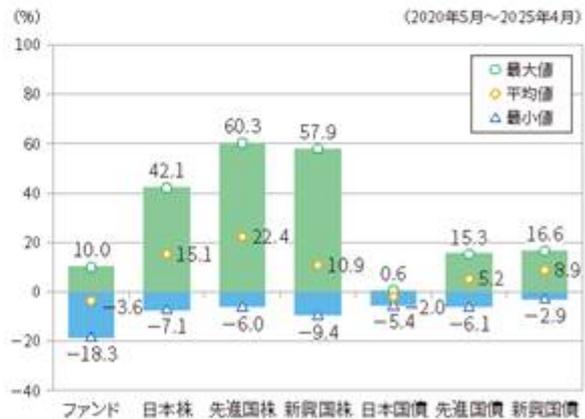
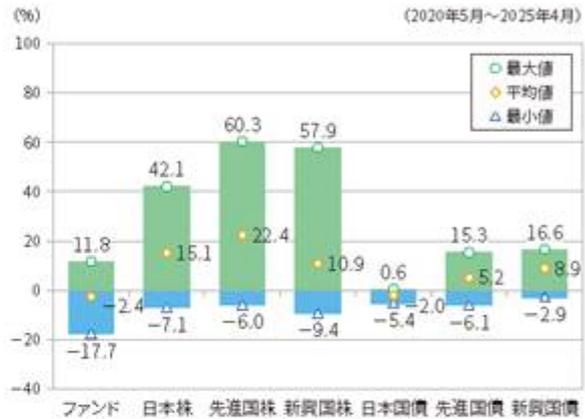


【クラスA(豪ドル建てヘッジあり)】



ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

左のグラフと同じ期間(ただし、クラスA(米ドル建て)については2021年9月～2025年4月の期間、クラスA(豪ドル建てヘッジあり)については2022年4月～2025年4月の期間)における年間騰落率(毎月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。



出所：管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

※分配金再投資1口当たり純資産価格は、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す。

※ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。

※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。

※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。

※ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。

<各資産クラスの指数>

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)

新興国株・・・S&P新興国総合指数

日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数

先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)

新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)

(注) S&P新興国総合指数は、Bloomberg LPで円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

<訂正後>

ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移

2020年8月～2025年7月の5年間におけるファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したものです。クラスA(米ドル建て)は、2020年9月25日に運用を開始したため、2020年9月24日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格および2021年8月以前の年間騰落率の推移は算出されず、クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格および2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されません。

【クラスA(米ドル建て)】

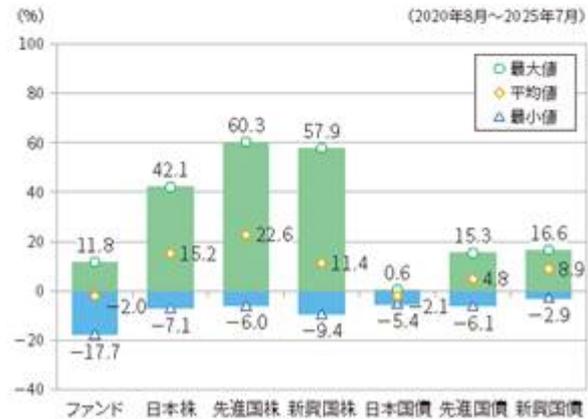


【クラスA(豪ドル建てヘッジあり)】



ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

左のグラフと同じ期間(ただし、クラスA(米ドル建て)については2021年9月～2025年7月の期間、クラスA(豪ドル建てヘッジあり)については2022年4月～2025年7月の期間)における年間騰落率(毎月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。



出所：管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

※分配金再投資1口当たり純資産価格は、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す。

※ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。

※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。

※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。

※ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。

<各資産クラスの指数>

日本株・・・TOPIX(配当込み)

先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)

新興国株・・・S&P新興国総合指数

日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数

先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)

新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)

(注) S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

<訂正前>

(A) 日本

2025年5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ります。

(後略)

<訂正後>

(A) 日本

2025年8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ります。

(後略)