251492

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2025年11月20日まで（2013年１月16日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸＮ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。 また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。）。 なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。 円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。	
主要運用対象	ＰＩＭＣＯ ニューワールド インカムファンド〈メキシコペソコース〉（毎月分配型）	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸＮ）およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ － クラスＪ（ＭＸＮ）	新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。 外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ＰＩＭＣＯ ニューワールド インカムファンド〈メキシコペソコース〉（毎月分配型）

第94期（決算日：2021年１月20日）
第95期（決算日：2021年２月22日）
第96期（決算日：2021年３月22日）
第97期（決算日：2021年４月20日）
第98期（決算日：2021年５月20日）
第99期（決算日：2021年６月21日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド〈メキシコペソコース〉（毎月分配型）」は、去る６月21日に第99期の決算を行いましたので、法令に基づいて第94期～第99期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ　https://www.am.mufg.jp/

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用フリーダイヤル	０１２０－１５１０３４ （受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
70期(2019年1月21日)	6,853	50	5.4	－	－	99.5	8,125
71期(2019年2月20日)	6,956	50	2.2	－	－	99.2	8,141
72期(2019年3月20日)	7,151	50	3.5	－	－	99.2	8,219
73期(2019年4月22日)	7,281	50	2.5	－	－	99.5	8,148
74期(2019年5月20日)	7,015	50	△ 3.0	－	－	99.5	7,770
75期(2019年6月20日)	7,065	50	1.4	－	－	99.5	7,701
76期(2019年7月22日)	7,163	50	2.1	－	－	99.5	7,683
77期(2019年8月20日)	6,753	50	△ 5.0	－	－	99.5	7,133
78期(2019年9月20日)	7,047	50	5.1	－	－	99.2	7,309
79期(2019年10月21日)	7,141	50	2.0	－	－	99.5	7,331
80期(2019年11月20日)	7,027	50	△ 0.9	－	－	99.5	7,122
81期(2019年12月20日)	7,342	50	5.2	－	－	99.1	7,345
82期(2020年1月20日)	7,575	50	3.9	－	－	99.5	7,482
83期(2020年2月20日)	7,800	50	3.6	－	－	99.9	7,554
84期(2020年3月23日)	4,868	50	△36.9	－	－	99.5	4,649
85期(2020年4月20日)	4,942	50	2.5	－	－	99.5	4,689
86期(2020年5月20日)	5,146	50	5.1	－	－	99.5	4,844
87期(2020年6月22日)	5,571	50	9.2	－	－	99.5	5,130
88期(2020年7月20日)	5,660	50	2.5	－	－	99.5	5,164
89期(2020年8月20日)	5,819	50	3.7	－	－	99.5	5,204
90期(2020年9月23日)	5,831	40	0.9	－	－	99.5	5,189
91期(2020年10月20日)	5,974	40	3.1	－	－	99.5	5,249
92期(2020年11月20日)	6,260	40	5.5	－	－	99.5	5,407
93期(2020年12月21日)	6,404	40	2.9	－	－	99.5	5,419
94期(2021年1月20日)	6,451	40	1.4	－	－	99.3	5,371
95期(2021年2月22日)	6,267	40	△ 2.2	－	－	99.5	5,064
96期(2021年3月22日)	6,278	40	0.8	－	－	99.5	5,022
97期(2021年4月20日)	6,566	40	5.2	－	－	99.2	5,129
98期(2021年5月20日)	6,579	40	0.8	－	－	99.3	5,011
99期(2021年6月21日)	6,472	40	△ 1.0	－	－	98.9	4,867

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
			騰落率			
	（期　首）	円	%	%	%	%
	2020年12月21日	6,404	－	－	－	99.5
第94期	12月末	6,451	0.7	－	－	99.6
	（期　末）					
	2021年１月20日	6,491	1.4	－	－	99.3
	（期　首）					
	2021年１月20日	6,451	－	－	－	99.3
第95期	１月末	6,286	△2.6	－	－	99.5
	（期　末）					
	2021年２月22日	6,307	△2.2	－	－	99.5
	（期　首）					
	2021年２月22日	6,267	－	－	－	99.5
第96期	２月末	6,112	△2.5	－	－	99.4
	（期　末）					
	2021年３月22日	6,318	0.8	－	－	99.5
	（期　首）					
	2021年３月22日	6,278	－	－	－	99.5
第97期	３月末	6,294	0.3	－	－	99.2
	（期　末）					
	2021年４月20日	6,606	5.2	－	－	99.2
	（期　首）					
	2021年４月20日	6,566	－	－	－	99.2
第98期	４月末	6,509	△0.9	－	－	99.2
	（期　末）					
	2021年５月20日	6,619	0.8	－	－	99.3
	（期　首）					
	2021年５月20日	6,579	－	－	－	99.3
第99期	５月末	6,669	1.4	－	－	99.6
	（期　末）					
	2021年６月21日	6,512	△1.0	－	－	98.9

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第94期～第99期：2020年12月22日～2021年６月21日

当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移

第 94 期 首	6,404円
第 99 期 末	6,472円
既払分配金	240円
騰　落　率	4.9%

（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ4.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

メキシコペソが対円で上昇したこと。
米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を享受したこと。

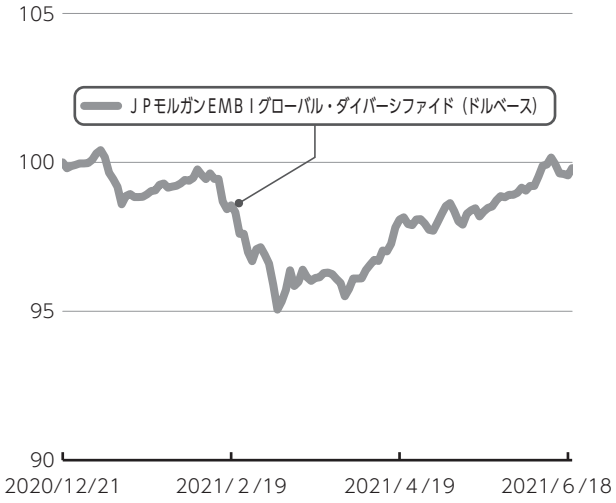
下落要因

エマージング（新興経済国）債券市況が下落したこと。

第94期～第99期：2020年12月22日～2021年６月21日

投資環境について

債券市況の推移（当作成期首を100として指数化）



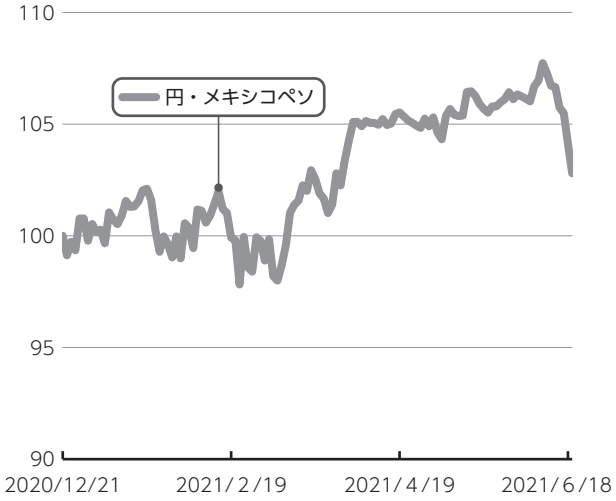
▶債券市況

新興国債券市況は小幅に下落しました。

当作成期は、2021年１月から３月にかけて、米国の財政支出拡大観測やインフレ加速への懸念の高まりから、米国金利が上昇する中で新興国債券市況が軟調に推移しました。その後、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の当局者がインフレ圧力を一時的なものとの考えを示したことや雇用統計などの経済指標が市場予想を下回ったことなどを受けて、早期の緩和的な金融政策の巻き戻しへの懸念が後退したことなどから市場参加者のリスク回避姿勢が後退し、新興国債券市況は下落幅を縮小させました。当作成期を通じてみると、新興国債券市況は小幅に下落しました。

※ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の組入比率に調整を加えた指数です。ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイドは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化、対円）



▶ 為替市況

メキシコペソは円に対して上昇しました。

当作成期を通じてみると、市場参加者のリスク回避姿勢が後退したこと等から、メキシコペソは円に対して上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は０％を下回る水準で推移しました。

当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは－0.026％となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）

円建て外国投資信託である投資信託証券への投資を行い、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ ピムコ　エマージング　ボンド　インカムファンド　Ⅱ　－　クラスＪ（ＭＸＮ）

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れました。
保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行いました。

国別配分戦略

国別配分戦略については、南アフリカなどを積極姿勢としました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第94期 2020年12月22日～ 2021年1月20日	第95期 2021年1月21日～ 2021年2月22日	第96期 2021年2月23日～ 2021年3月22日	第97期 2021年3月23日～ 2021年4月20日	第98期 2021年4月21日～ 2021年5月20日	第99期 2021年5月21日～ 2021年6月21日
当期分配金 （対基準価額比率）	**40** (0.616%)	**40** (0.634%)	**40** (0.633%)	**40** (0.606%)	**40** (0.604%)	**40** (0.614%)
当期の収益	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	3,198	3,206	3,214	3,231	3,240	3,250

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ **ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）**

円建て外国投資信託への投資を通じてエマージング債券を高位に組み入れた運用を行うほか、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の分配をめざしていく方針です。

▶ **ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ　－　クラスＪ（ＭＸＮ）**

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れた運用を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

エマージング諸国への投資に関しては、各国の財務状況の健全性を重視しつつ、一部割安となった国々への投資も行います。

具体的には、南アフリカについて、ラマポーザ大統領がインフラ投資等を通じて中長期的な成長を目指す姿勢を示したことで期待が高まっていること等から、積極姿勢とする方針です。また、アジア諸国については、利回り面での魅力が乏しいと考えられること等を鑑み、消極姿勢とする方針です。

米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソベースでの投資効果を追求する運用を行います。

▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**

消費者物価の前年比は依然として２％を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2020年12月22日～2021年６月21日

１万口当たりの費用明細

項目	第94期～第99期 金額（円）	第94期～第99期 比率（%）	項目の概要
(a)信　託　報　酬	58	0.906	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）
（投　信　会　社）	(32)	(0.499)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販　売　会　社）	(25)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(1)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)そ　の　他　費　用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（監　査　費　用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合　　計	58	0.908	

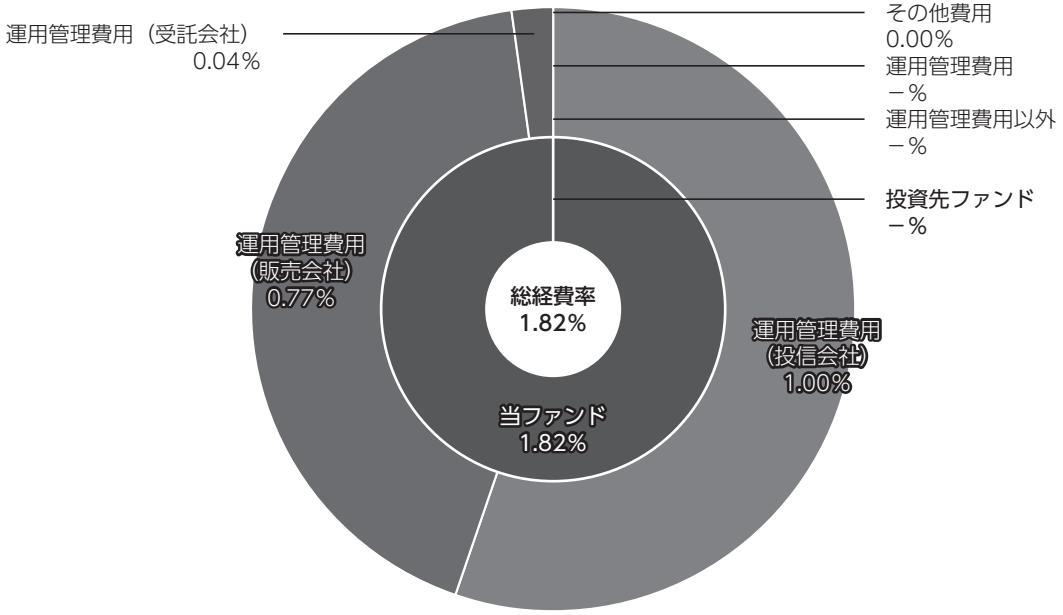
作成期中の平均基準価額は、6,441円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.82%**です。



総経費率（①+②+③）	（%）	1.82
①当ファンドの費用の比率	（%）	1.82
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	（%）	－
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	（%）	－

（注）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年12月22日～2021年６月21日）

投資信託証券

銘柄		第94期～第99期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ － クラスJ (MXN)	51	275,616	161	869,900

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2020年12月22日～2021年６月21日）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

（2021年６月21日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第93期末	第99期末		
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ － クラスJ (MXN)	1,005	895	4,814,017	98.9
合計	1,005	895	4,814,017	98.9

（注）比率はＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	第93期末	第99期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	4,489	4,489	4,570

○投資信託財産の構成

（2021年６月21日現在）

項　　目	第99期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資信託受益証券	4,814,017	98.1
マネー・マーケット・マザーファンド	4,570	0.1
コール・ローン等、その他	87,586	1.8
投資信託財産総額	4,906,173	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第94期末	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末
	2021年１月20日現在	2021年２月22日現在	2021年３月22日現在	2021年４月20日現在	2021年５月20日現在	2021年６月21日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,425,607,241	5,125,809,258	5,061,248,175	5,179,313,624	5,061,566,615	4,906,173,844
コール・ローン等	41,463,646	28,768,422	22,329,864	26,509,906	25,424,266	24,685,022
投資信託受益証券(評価額)	5,334,672,769	5,039,770,010	4,998,147,485	5,089,132,892	4,975,771,523	4,814,017,996
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	4,570,826	4,570,826	4,570,826	4,570,826	4,570,826	4,570,826
未収入金	44,900,000	52,700,000	36,200,000	59,100,000	55,800,000	62,900,000
(B) 負債	54,006,967	60,872,143	38,962,174	49,457,121	50,540,893	38,615,853
未払収益分配金	33,306,882	32,327,991	32,000,783	31,252,103	30,466,233	30,085,594
未払解約金	12,657,003	19,916,056	31,665	10,883,689	12,553,773	500,000
未払信託報酬	8,028,482	8,612,440	6,917,156	7,308,050	7,507,242	8,015,685
未払利息	13	6	3	3	6	11
その他未払費用	14,587	15,650	12,567	13,276	13,639	14,563
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	5,371,600,274	5,064,937,115	5,022,286,001	5,129,856,503	5,011,025,722	4,867,557,991
元本	8,326,720,689	8,081,997,966	8,000,195,817	7,813,025,979	7,616,558,462	7,521,398,740
次期繰越損益金	△2,955,120,415	△3,017,060,851	△2,977,909,816	△2,683,169,476	△2,605,532,740	△2,653,840,749
(D) 受益権総口数	8,326,720,689口	8,081,997,966口	8,000,195,817口	7,813,025,979口	7,616,558,462口	7,521,398,740口
１万口当たり基準価額(C／D)	6,451円	6,267円	6,278円	6,566円	6,579円	6,472円

○損益の状況

項　　目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2020年12月22日～2021年１月20日	2021年１月21日～2021年２月22日	2021年２月23日～2021年３月22日	2021年３月23日～2021年４月20日	2021年４月21日～2021年５月20日	2021年５月21日～2021年６月21日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**47,440,326**	**47,083,754**	**44,758,462**	**45,635,174**	**44,578,128**	**45,824,722**
受取配当金	47,440,656	47,083,950	44,758,605	45,635,276	44,578,287	45,825,078
受取利息	7	3	－	－	－	－
支払利息	△ 337	△ 199	△ 143	△ 102	△ 159	△ 356
(B) 有価証券売買損益	**32,727,802**	**Δ 154,909,954**	**2,785,303**	**217,990,411**	**3,571,844**	**Δ 88,579,112**
売買益	33,277,703	1,249,445	4,153,198	220,927,034	4,164,689	908,078
売買損	△ 549,901	△ 156,159,399	△ 1,367,895	△ 2,936,623	△ 592,845	△ 89,487,190
(C) 信託報酬等	**Δ 8,043,069**	**Δ 8,628,090**	**Δ 6,929,723**	**Δ 7,321,326**	**Δ 7,520,881**	**Δ 8,030,248**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**72,125,059**	**Δ 116,454,290**	**40,614,042**	**256,304,259**	**40,629,091**	**Δ 50,784,638**
(E) 前期繰越損益金	**Δ2,815,534,543**	**Δ2,694,779,751**	**Δ2,814,780,359**	**Δ2,740,168,421**	**Δ2,451,868,433**	**Δ2,410,879,882**
(F) 追加信託差損益金	**Δ 178,404,049**	**Δ 173,498,819**	**Δ 171,742,716**	**Δ 168,053,211**	**Δ 163,827,165**	**Δ 162,090,635**
（配当等相当額）	（ 918,540,368）	（ 891,750,261）	（ 882,724,236）	（ 862,280,800）	（ 840,596,955）	（ 830,307,821）
（売買損益相当額）	（△1,096,944,417）	（△1,065,249,080）	（△1,054,466,952）	（△1,030,334,011）	（△1,004,424,120）	（△ 992,398,456）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**Δ2,921,813,533**	**Δ2,984,732,860**	**Δ2,945,909,033**	**Δ2,651,917,373**	**Δ2,575,066,507**	**Δ2,623,755,155**
(H) 収益分配金	**Δ 33,306,882**	**Δ 32,327,991**	**Δ 32,000,783**	**Δ 31,252,103**	**Δ 30,466,233**	**Δ 30,085,594**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**Δ2,955,120,415**	**Δ3,017,060,851**	**Δ2,977,909,816**	**Δ2,683,169,476**	**Δ2,605,532,740**	**Δ2,653,840,749**
追加信託差損益金	△ 178,404,049	△ 173,498,819	△ 171,742,716	△ 168,053,211	△ 163,827,165	△ 162,090,635
（配当等相当額）	（ 918,540,368）	（ 891,750,261）	（ 882,724,236）	（ 862,280,800）	（ 840,596,955）	（ 830,307,821）
（売買損益相当額）	（△1,096,944,417）	（△1,065,249,080）	（△1,054,466,952）	（△1,030,334,011）	（△1,004,424,120）	（△ 992,398,456）
分配準備積立金	1,745,113,106	1,699,745,185	1,688,774,919	1,662,172,108	1,627,522,395	1,614,684,360
繰越損益金	△4,521,829,472	△4,543,307,217	△4,494,942,019	△4,177,288,373	△4,069,227,970	△4,106,434,474

（注）**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額　8,462,243,202円
　作成期中追加設定元本額　6,151,615円
　作成期中一部解約元本額　946,996,077円
　また、１口当たり純資産額は、作成期末0.6472円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,653,840,749円です。
③分配金の計算過程

項　　目	2020年12月22日～2021年１月20日	2021年１月21日～2021年２月22日	2021年２月23日～2021年３月22日	2021年３月23日～2021年４月20日	2021年４月21日～2021年５月20日	2021年５月21日～2021年６月21日
費用控除後の配当等収益額	42,680,434円	38,455,664円	38,234,821円	44,367,852円	37,615,296円	37,794,473円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	918,540,368円	891,750,261円	882,724,236円	862,280,800円	840,596,955円	830,307,821円
分配準備積立金額	1,735,739,554円	1,693,617,512円	1,682,540,881円	1,649,056,359円	1,620,373,332円	1,606,975,481円
当ファンドの分配対象収益額	2,696,960,356円	2,623,823,437円	2,603,499,938円	2,555,705,011円	2,498,585,583円	2,475,077,775円
１万口当たり収益分配対象額	3,238円	3,246円	3,254円	3,271円	3,280円	3,290円
１万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	33,306,882円	32,327,991円	32,000,783円	31,252,103円	30,466,233円	30,085,594円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○分配金のお知らせ

	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
１万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円	40円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ　－　クラスＪ　（ＭＸＮ）
運用方針	ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド（Ｍ）への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等
主な組入制限	・通常、ファンドの純資産総額の80%以上を新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品に投資します。 ・投資する公社債は原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。 ・投資する債券の平均格付けは、原則としてＢ－格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として３年以上８年以内で調整します。 ・米ドル建ておよび米ドル建て以外の資産に投資を行います。 ・資金管理目的で、米国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢＳ）等にも投資を行います。 ・保有外貨建て資産に対し、原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
決算日	原則として毎年 10 月 31 日
分配方針	原則として毎月経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Bermuda Trust Ⅱ Annual Report October 31, 2020版から抜粋して作成しています。
なお、開示情報につきましては、各通貨毎のクラス分けされていないものは、「ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ」で掲載しています。また、「ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　(M)」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

(1) 運用計算書

ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ

(2019年11月１日～2020年10月31日)

	ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ
	千米ドル
投資収入：	
受取利息	121
収入合計	121
費用：	
支払利息	11
法務費用	0
費用合計	11
投資純収入	110
実現純利益（損失）：	
投資有価証券	7
マスターファンド	17,717
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	(6,783)
外貨	14
実現純利益（損失）	10,955
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	(2)
マスターファンド	(16,062)
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	(1,844)
外貨建資産および負債の換算に係る外貨	1
未実現評価益（評価損）の純変動	(17,907)
純利益（損失）	(6,952)
運用による純資産の純増（減）額	(6,842)

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

(2) 純資産変動計算書

ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ

(2019年11月１日～2020年10月31日)

	ピムコ　エマージング ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ
	千米ドル
純資産の増加（減少）：	
運用：	
投資純収入	110
実現純利益（損失）	10,955
未実現評価益（評価損）の純変動	(17,907)
運用による純資産の純増（減）額	(6,842)
分配：	
分配額	
J (AUD)	(4,618)
J (BRL)	(501)
J (CAD)	(284)
J (IDR)	(363)
J (INR)	(364)
J (KRW)	(241)
J (MXN)	(7,739)
J (RUB)	(398)
J (TRY)	(562)
分配金額合計	(15,070)
ファンドユニット取引：	
ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額	(25,689)
純資産の増（減）額合計	(47,601)
純資産：	
期首	184,328
期末	136,727

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

(3) 投資有価証券明細表 (the Schedule of Investments)

(A) ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド　Ⅱ

(2020年10月31日現在)

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 9.2%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 9.2%		
TIME DEPOSITS 0.5%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.010% due 11/02/2020	$ 120	$ 120
Bank of Nova Scotia		
0.010% due 11/02/2020	8	8
BNP Paribas Bank		
0.010% due 11/02/2020	126	126
Citibank N.A.		
0.010% due 11/02/2020	66	66
DBS Bank Ltd.		
0.010% due 11/02/2020	175	175
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.010% due 11/02/2020	131	131
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.010% due 11/02/2020	7	7
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.010% due 11/02/2020	43	43
		676
U.S. TREASURY BILLS 8.7%		
0.086% due 11/12/2020 (a)	2,200	2,200
0.093% due 11/19/2020 (b)	1,600	1,600
0.093% due 01/21/2021 (b)	4,500	4,499
0.095% due 11/17/2020 (b)	1,200	1,200
0.105% due 12/03/2020 (b)	2,400	2,400
		11,899
Total Short-Term Instruments (Cost $12,574)		**12,575**
Total Investments in Securities (Cost $12,574)		**12,575**
	口数 (単位：千)	
INVESTMENTS IN AFFILIATES 91.3%		
MUTUAL FUNDS 91.3%		
PIMCO Emerging Bond Income Fund (M) (Cost $106,950)	7,419	124,791
Total Investments in Affiliates (Cost $106,950)		**124,791**
Total Investments 100.5% (Cost $119,524)		**$ 137,366**
Financial Derivative Instruments (c) 1.3% (Cost or Premiums, net $0)		**1,799**
Other Assets and Liabilities, net (1.8%)		**(2,438)**
Net Assets 100.0%		**$ 136,727**

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*):

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Coupon represents a weighted average yield to maturity.
(b) Coupon represents a yield to maturity.

(c) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		資産	負債
BPS	11/2020	$	175	JPY	18,300	$ 0	$ 0
MYI	11/2020		191		20,000	0	0
						$ 0	$ 0

J (AUD) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		資産	負債
BPS	11/2020	AUD	15,207	$	10,830	$ 150	$ 0
BPS	11/2020	$	131	AUD	186	0	0
BPS	12/2020		10,831		15,207	0	(150)
HUS	11/2020	AUD	15,552	$	11,009	88	0
HUS	11/2020	$	21,074	AUD	29,636	0	(262)
HUS	12/2020		8,978		12,717	0	(46)
MYI	11/2020	AUD	272	$	191	0	0
MYI	11/2020		25,655		18,025	9	0
MYI	11/2020	$	9,512	AUD	13,461	0	(59)
MYI	12/2020		18,028		25,655	0	(9)
RBC	11/2020	AUD	564	$	401	5	0
SCX	11/2020		23,297		16,410	49	0
SCX	11/2020	$	22,532	AUD	31,779	0	(215)
SCX	12/2020		16,017		22,747	0	(41)
UAG	11/2020	AUD	12,821	$	9,053	49	0
UAG	11/2020	$	12,836	AUD	18,220	0	(41)
UAG	11/2020		192		272	0	(1)
UAG	12/2020	AUD	272	$	192	1	0
UAG	12/2020	$	8,866	AUD	12,558	0	(46)
						$ 351	$ (870)

J (BRL) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		資産	負債
CBK	11/2020	BRL	8,685	$	1,544	$ 38	$ 0
CBK	11/2020	$	1,507	BRL	8,685	1	(2)
CBK	12/2020		1,349		7,592	0	(34)
DUB	11/2020	BRL	7,876	$	1,365	0	(1)
DUB	11/2020	$	1,410	BRL	7,876	0	(44)
DUB	12/2020		7		39	0	0
FBF	12/2020		10		60	0	0
HUS	11/2020	BRL	141	$	25	1	0
HUS	11/2020	$	24	BRL	141	0	0
IND	11/2020	BRL	348	$	60	0	0
IND	11/2020	$	63	BRL	348	0	(2)
JPM	11/2020	BRL	129	$	23	1	0
JPM	11/2020	$	22	BRL	129	0	0
RBC	11/2020	BRL	67	$	12	0	0
RBC	11/2020	$	12	BRL	67	0	0
SSB	11/2020	BRL	7,876	$	1,400	34	0
SSB	11/2020	$	1,409	BRL	7,876	0	(44)
SSB	12/2020		1,353		7,611	0	(35)
TOR	11/2020	BRL	7,876	$	1,400	34	0
TOR	11/2020	$	1,426	BRL	7,876	0	(61)
TOR	12/2020		1,356		7,633	0	(34)
UAG	11/2020	BRL	184	$	33	1	0
UAG	11/2020	$	32	BRL	184	0	0
						$ 110	$ (257)

J (CAD) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
BOA	11/2020	CAD	17	$	13	$ 0	$ 0
BOA	11/2020	$	294	CAD	393	1	0
BPS	11/2020	CAD	436	$	328	1	0
BPS	11/2020	$	981	CAD	1,313	4	0
BPS	12/2020		303		404	0	(1)
CBK	11/2020	CAD	31	$	24	0	0
CBK	11/2020	$	978	CAD	1,308	3	0
HUS	11/2020	CAD	1,319	$	990	1	0
HUS	11/2020	$	63	CAD	84	0	0
HUS	12/2020		920		1,227	0	0
JPM	11/2020	CAD	549	$	410	0	(1)
JPM	11/2020	$	323	CAD	432	1	0
JPM	12/2020		410		549	1	0
RBC	11/2020	CAD	153	$	116	1	0
SCX	11/2020		546		413	3	0
SCX	12/2020	$	413	CAD	546	0	(3)
SSB	11/2020		358		480	2	0
TOR	11/2020	CAD	488	$	367	1	0
TOR	12/2020	$	367	CAD	488	0	(1)
UAG	11/2020	CAD	464	$	349	1	0
UAG	12/2020	$	350	CAD	464	0	(1)
						$ 20	$ (7)

J (IDR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
BOA	11/2020	IDR	18,286,598	$	1,245	$ 0	$ (6)
BOA	11/2020	$	1,234	IDR	18,286,598	17	0
BRC	12/2020	IDR	353,515	$	24	0	0
CBK	11/2020		8,781,647		598	0	(3)
CBK	11/2020	$	598	IDR	8,781,647	3	0
CBK	12/2020		574		8,450,379	0	(4)
GLM	11/2020	IDR	17,468,483	$	1,183	0	(11)
GLM	11/2020	$	1,181	IDR	17,468,483	13	0
GLM	12/2020		1,182		17,487,000	0	(2)
HUS	11/2020	IDR	19,094,190	$	1,296	0	(10)
HUS	11/2020	$	1,289	IDR	19,094,190	17	0
HUS	12/2020		1,197		17,684,514	0	(4)
MYI	11/2020	IDR	177,053	$	12	0	0
MYI	11/2020	$	12	IDR	177,053	0	0
MYI	12/2020	IDR	2,107,320	$	143	1	0
MYI	12/2020	$	7	IDR	101,909	0	0
						$ 51	$ (40)

J (INR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
CBK	11/2020	INR	90,652	$	1,226	$ 2	$ 0
CBK	11/2020	$	1,227	INR	90,652	0	(4)
GLM	11/2020	INR	44,522	$	602	1	0
GLM	11/2020	$	603	INR	44,522	0	(2)
HUS	11/2020	INR	92,176	$	1,250	6	0
HUS	11/2020	$	1,249	INR	92,176	0	(5)
HUS	12/2020		1,188		87,865	0	(14)
JPM	11/2020	INR	42,585	$	579	4	0
JPM	11/2020	$	576	INR	42,585	0	(1)
JPM	12/2020		579		42,704	0	(8)
RYL	12/2020	INR	9,870	$	133	1	0
UAG	11/2020		91,019		1,240	12	0
UAG	11/2020	$	1,230	INR	91,019	0	(2)
UAG	12/2020	INR	1,770	$	24	0	0

J (INR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

						未実現評価（損）益	
						資産	負債
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨			
UAG	12/2020	$	1,205	INR	88,679	$ 0	$ (20)
						$ 26	$ (56)

J (KRW) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
						資産	負債
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨			
BPS	12/2020	KRW	239,102	$	211	$ 1	$ 0
BPS	12/2020	$	4	KRW	5,073	0	0
CBK	11/2020	KRW	1,419,913	$	1,250	0	(1)
CBK	11/2020	$	1,239	KRW	1,419,913	14	(2)
CBK	12/2020		1,225		1,390,752	0	(1)
GLM	11/2020	KRW	13,889	$	12	0	0
GLM	11/2020	$	12	KRW	13,889	0	0
HUS	11/2020	KRW	1,425,392	$	1,259	4	(2)
HUS	11/2020	$	1,226	KRW	1,425,392	30	0
HUS	12/2020	KRW	27,347	$	24	0	0
HUS	12/2020	$	570	KRW	644,935	0	(3)
JPM	11/2020	KRW	1,428,592	$	1,264	5	0
JPM	11/2020	$	1,228	KRW	1,428,592	31	0
SCX	11/2020	KRW	1,392,866	$	1,222	0	(5)
SCX	11/2020	$	1,232	KRW	1,392,866	0	(5)
SCX	12/2020		1,223		1,393,368	4	0
UAG	11/2020	KRW	26,423	$	23	0	0
UAG	11/2020	$	23	KRW	26,423	0	0
						$ 89	$ (19)

J (MXN) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
						資産	負債
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨			
BOA	11/2020	MXN	381,575	$	17,980	$ 49	$ 0
BOA	11/2020	$	17,383	MXN	390,755	979	0
BOA	12/2020		17,923		381,575	0	(49)
BPS	12/2020	MXN	6,351	$	303	6	0
HUS	11/2020		26,889		1,227	0	(36)
HUS	11/2020	$	1,460	MXN	32,312	58	0
MYI	11/2020	MXN	3,724	$	175	0	0
MYI	11/2020	$	17,589	MXN	390,304	752	0
RBC	11/2020	MXN	390,875	$	18,379	11	0
RBC	11/2020	$	17,443	MXN	390,189	893	0
RBC	12/2020		18,321		390,875	0	(11)
RYL	11/2020	MXN	5,017	$	236	2	(1)
SSB	11/2020		5,264		246	0	(2)
UAG	11/2020		401,879		18,838	3	(50)
UAG	11/2020	$	376	MXN	8,052	3	0
UAG	12/2020		18,261		390,875	50	0
						$ 2,806	$ (149)

J (RUB) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

						未実現評価（損）益	
						資産	負債
取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨			
BPS	11/2020	RUB	71,450	$	905	$ 6	$ 0
BPS	11/2020	$	921	RUB	72,023	0	(15)
BPS	12/2020		902		71,450	0	(6)
CBK	11/2020	RUB	78,307	$	990	4	0
CBK	12/2020	$	874	RUB	69,506	0	(2)
HUS	11/2020	RUB	72,123	$	907	0	(1)
HUS	11/2020	$	919	RUB	72,654	0	(5)
HUS	12/2020		904		72,123	1	0
SOG	11/2020	RUB	6,646	$	87	3	0
SOG	11/2020	$	189	RUB	14,545	0	(6)
UAG	11/2020	RUB	2,718	$	35	1	0
UAG	11/2020	$	917	RUB	72,023	0	(11)

J (RUB) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
UAG	12/2020	$	13	RUB	1,074	$ 0	$ 0
						$ 15	$ (46)

J (TRY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
BOA	12/2020	$	183	TRY	1,440	$ 0	$ (14)
BPS	12/2020		58		461	0	(4)
BRC	11/2020		231		1,741	0	(23)
CBK	11/2020	TRY	665	$	79	0	0
CBK	11/2020	$	267	TRY	2,105	0	(17)
CBK	12/2020		170		1,297	0	(18)
CBK	02/2021		79		694	0	0
GLM	11/2020	TRY	953	$	113	0	0
GLM	11/2020	$	76	TRY	599	0	(5)
GLM	12/2020		162		1,229	0	(17)
GLM	01/2021		113		986	0	0
HUS	01/2021		170		1,371	0	(12)
JPM	11/2020	TRY	21	$	3	0	0
JPM	11/2020		405		52	4	0
JPM	11/2020		1,502		182	2	0
JPM	11/2020		160		20	1	0
JPM	11/2020	$	40	TRY	317	0	(3)
JPM	11/2020		4		32	0	0
JPM	11/2020		75		576	0	(6)
JPM	11/2020		234		1,859	0	(13)
JPM	11/2020		250		1,985	0	(14)
JPM	11/2020		98		776	0	(6)
JPM	12/2020		182		1,528	0	(2)
JPM	12/2020		136		1,087	0	(9)
MYI	11/2020		8		68	0	0
RYL	11/2020	TRY	106	$	13	0	0
RYL	12/2020	$	12	TRY	106	0	0
SCX	11/2020	TRY	2,318	$	277	1	0
SCX	11/2020		189		24	2	0
SCX	11/2020		724		86	0	0
SCX	11/2020	$	168	TRY	1,230	0	(21)
SCX	11/2020		205		1,536	0	(22)
SCX	12/2020		86		735	0	0
SCX	12/2020		161		1,269	0	(12)
SCX	12/2020		136		1,066	0	(10)
SCX	01/2021		277		2,399	0	(1)
SOG	11/2020	TRY	2,112	$	253	2	0
SOG	12/2020	$	253	TRY	2,152	0	(1)
UAG	11/2020	TRY	197	$	25	2	0
UAG	11/2020	$	102	TRY	809	0	(6)
UAG	11/2020		80		655	0	(3)
						$ 14	$ (239)
Total Forward Foreign Currency Contracts						**$ 3,482**	**$ (1,683)**

(B) ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド（M）

（2020年10月31日現在）

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
INVESTMENTS IN SECURITIES 108.2%		
ANGOLA 1.5%		
SOVEREIGN ISSUES 1.5%		
Angolan Government International Bond		
8.000% due 11/26/2029	$ 2,700	$ 2,095
8.250% due 05/09/2028	1,100	868
9.125% due 11/26/2049	800	613
9.375% due 05/08/2048	1,200	923
9.500% due 11/12/2025	2,400	2,070
Total Angola		**6,569**
(Cost $7,369)		
ARGENTINA 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Argentina Government International Bond		
0.125% due 07/09/2035	1,800	594
0.125% due 01/09/2038	2,121	793
0.125% due 07/09/2041	12,400	4,232
0.125% due 07/09/2046	1,725	567
1.000% due 07/09/2029	449	185
Provincia de Buenos Aires		
5.375% due 01/20/2023 EUR	400	144
Provincia de Entre Rios Argentina		
8.750% due 02/08/2025 (a) $	650	338
Provincia de la Rioja		
9.750% due 02/24/2025	700	317
Total Argentina		**7,170**
(Cost $10,358)		
ARMENIA 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Armenia Government International Bond		
3.950% due 09/26/2029	600	570
Total Armenia		**570**
(Cost $589)		
AZERBAIJAN 1.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%		
Southern Gas Corridor CJSC		
6.875% due 03/24/2026	5,400	6,169
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Republic of Azerbaijan International Bond		
3.500% due 09/01/2032	300	293
4.750% due 03/18/2024	1,200	1,273
		1,566
Total Azerbaijan		**7,735**
(Cost $7,112)		
BAHAMAS 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Bahamas Government International Bond		
6.000% due 11/21/2028	2,700	2,356
Total Bahamas		**2,356**
(Cost $2,700)		
BAHRAIN 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Bahrain Government International Bond		
5.625% due 09/30/2031	500	496
Total Bahrain		**496**
(Cost $526)		
BELARUS 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Republic of Belarus Ministry of Finance		
5.875% due 02/24/2026	$ 200	$ 191
6.378% due 02/24/2031	1,500	1,421
Total Belarus		**1,612**
(Cost $1,683)		
BRAZIL 5.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.9%		
Banco do Brasil S.A.		
3.875% due 10/10/2022	3,586	3,695
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.		
4.625% due 02/04/2030	700	710
Petrobras Global Finance BV		
5.093% due 01/15/2030	7,797	8,175
		12,580
SOVEREIGN ISSUES 2.3%		
Brazil Government International Bond		
3.875% due 06/12/2030	200	203
4.750% due 01/14/2050	1,100	1,081
5.000% due 01/27/2045	200	205
8.250% due 01/20/2034	239	326
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais		
5.333% due 02/15/2028	7,440	7,905
		9,720
Total Brazil		**22,300**
(Cost $20,655)		
CAYMAN ISLANDS 1.6%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.1%		
Garanti Diversified Payment Rights Finance Co.		
3.402% due 10/09/2021	267	266
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%		
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.		
0.000% due 06/05/2034	2,285	1,680
Interoceanica V Finance Ltd.		
0.000% due 05/15/2030	2,000	1,705
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd.		
0.000% due 06/02/2025	162	154
QNB Finance Ltd.		
3.500% due 03/28/2024	2,100	2,236
		5,775
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Dubai DOF Sukuk Ltd.		
2.763% due 09/09/2030	1,000	1,002
Total Cayman Islands		**7,043**
(Cost $6,105)		
CHILE 2.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%		
Banco del Estado de Chile		
2.704% due 01/09/2025 (f)	400	421
Corp. Nacional del Cobre de Chile		
3.700% due 01/30/2050	300	314
4.500% due 08/01/2047	300	355
4.875% due 11/04/2044 (f)	5,100	6,262
Empresa de los Ferrocarriles del Estado		
3.068% due 08/18/2050	200	187
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.		
3.650% due 05/07/2030	$ 200	$ 220
4.700% due 05/07/2050	500	605
		8,364
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Chile Government International Bond		
2.450% due 01/31/2031	1,100	1,145
3.500% due 01/25/2050	300	332
		1,477
Total Chile		**9,841**
(Cost $8,343)		
CHINA 2.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%		
CNAC HK Finbridge Co. Ltd.		
3.000% due 09/22/2030	500	493
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.		
4.200% due 07/27/2026	300	335
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.		
4.375% due 04/10/2024	300	331
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd.		
2.150% due 05/13/2025	3,700	3,821
2.700% due 05/13/2030	1,100	1,146
3.680% due 08/08/2049	700	798
SPIC MTN Co. Ltd.		
1.625% due 07/27/2025	1,900	1,905
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.		
4.125% due 05/07/2024	500	550
Total China		**9,379**
(Cost $9,083)		
COLOMBIA 2.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.6%		
Ecopetrol S.A.		
5.875% due 05/28/2045	4,350	4,750
7.375% due 09/18/2043	1,875	2,350
		7,100
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Colombia Government International Bond		
4.125% due 05/15/2051	600	629
5.200% due 05/15/2049	1,800	2,171
		2,800
Total Colombia		**9,900**
(Cost $7,962)		
COSTA RICA 0.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Instituto Costarricense de Electricidad		
6.375% due 05/15/2043	500	344
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Costa Rica Government International Bond		
5.625% due 04/30/2043	3,200	2,344
7.000% due 04/04/2044	1,050	828
		3,172
Total Costa Rica		**3,516**
(Cost $4,248)		

		額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
CROATIA 0.1%			
SOVEREIGN ISSUES 0.1%			
Croatia Government International Bond			
1.500% due 06/17/2031	EUR	450	$ 553
Total Croatia			**553**
(Cost $503)			
DOMINICAN REPUBLIC 3.9%			
SOVEREIGN ISSUES 3.9%			
Dominican Republic International Bond			
4.875% due 09/23/2032	$	500	509
5.875% due 01/30/2060		1,200	1,152
5.950% due 01/25/2027		4,400	4,807
6.000% due 07/19/2028		1,900	2,097
6.400% due 06/05/2049		1,900	1,938
6.850% due 01/27/2045		1,200	1,292
6.875% due 01/29/2026		2,000	2,262
7.500% due 05/06/2021		500	513
9.750% due 06/05/2026	DOP	25,300	466
10.375% due 03/04/2022		1,700	30
10.500% due 04/07/2023		8,000	145
10.750% due 08/11/2028		54,200	1,017
10.875% due 01/14/2026		8,400	156
16.950% due 02/04/2022		13,000	249
Total Dominican Republic			**16,633**
(Cost $16,092)			
ECUADOR 1.6%			
SOVEREIGN ISSUES 1.6%			
Ecuador Government International Bond			
0.000% due 07/31/2030 (d)	$	617	281
0.500% due 07/31/2030 (d)		1,422	946
0.500% due 07/31/2030		500	333
0.500% due 07/31/2035 (d)		4,953	2,749
0.500% due 07/31/2035		2,200	1,221
0.500% due 07/31/2040 (d)		2,238	1,120
0.500% due 07/31/2040		700	350
Total Ecuador			**7,000**
(Cost $4,138)			
EGYPT 3.0%			
SOVEREIGN ISSUES 3.0%			
Egypt Government International Bond			
4.750% due 04/11/2025	EUR	1,800	2,068
4.750% due 04/16/2026		3,300	3,718
6.375% due 04/11/2031		4,500	5,032
7.053% due 01/15/2032	$	200	196
7.500% due 01/31/2027		600	639
7.625% due 05/29/2032		400	406
7.903% due 02/21/2048		200	190
8.500% due 01/31/2047		700	698
Total Egypt			**12,947**
(Cost $13,011)			
EL SALVADOR 0.9%			
SOVEREIGN ISSUES 0.9%			
El Salvador Government International Bond			
7.125% due 01/20/2050		1,000	750
7.625% due 09/21/2034		2,700	2,131
7.650% due 06/15/2035		765	611
9.500% due 07/15/2052		400	348
Total El Salvador			**$ 3,840**
(Cost $5,002)			
GHANA 1.6%			
SOVEREIGN ISSUES 1.6%			
Republic of Ghana International Bond			
7.625% due 05/16/2029	$	700	651
8.125% due 01/18/2026		2,100	2,121
8.125% due 03/26/2032		2,200	2,030
8.750% due 03/11/2061		1,800	1,590
8.950% due 03/26/2051		700	630
Total Ghana			**7,022**
(Cost $7,490)			
GUATEMALA 2.2%			
SOVEREIGN ISSUES 2.2%			
Guatemala Government Bond			
4.375% due 06/05/2027		400	437
4.500% due 05/03/2026		500	546
4.875% due 02/13/2028		2,100	2,368
4.900% due 06/01/2030		900	1,023
5.375% due 04/24/2032		300	355
5.750% due 06/06/2022		3,600	3,813
8.125% due 10/06/2034		700	985
Total Guatemala			**9,527**
(Cost $8,928)			
HONG KONG 0.1%			
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%			
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.			
1.381% due 02/24/2023		600	585
Total Hong Kong			**585**
(Cost $600)			
HUNGARY 0.6%			
SOVEREIGN ISSUES 0.6%			
Hungary Government International Bond			
1.750% due 06/05/2035	EUR	1,400	1,761
5.375% due 03/25/2024	$	700	804
Total Hungary			**2,565**
(Cost $2,330)			
INDIA 1.7%			
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%			
Indian Railway Finance Corp. Ltd.			
3.249% due 02/13/2030		400	406
3.950% due 02/13/2050		200	187
NTPC Ltd.			
3.750% due 04/03/2024		2,000	2,088
			2,681
SOVEREIGN ISSUES 1.1%			
Export-Import Bank of India			
3.250% due 01/15/2030		1,600	1,634
3.375% due 08/05/2026		2,700	2,854
			4,488
Total India			**7,169**
(Cost $6,885)			
INDONESIA 4.9%			
CORPORATE BONDS & NOTES 4.6%			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT			
3.950% due 03/28/2024		1,700	1,810
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT			
5.450% due 05/15/2030	$	1,200	$ 1,369
Pelabuhan Indonesia III Persero PT			
4.875% due 10/01/2024		3,100	3,393
Pertamina Persero PT			
4.175% due 01/21/2050		200	200
6.450% due 05/30/2044		2,100	2,751
6.500% due 11/07/2048		1,100	1,485
Perusahaan Gas Negara Tbk PT			
5.125% due 05/16/2024 (f)		7,400	8,122
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara			
4.000% due 06/30/2050		200	198
4.375% due 02/05/2050		300	312
			19,640
SOVEREIGN ISSUES 0.3%			
Indonesia Government International Bond			
4.450% due 04/15/2070		300	356
5.125% due 01/15/2045		250	315
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III			
2.800% due 06/23/2030		300	309
4.400% due 03/01/2028		400	457
			1,437
Total Indonesia			**21,077**
(Cost $18,606)			
IRELAND 2.0%			
CORPORATE BONDS & NOTES 2.0%			
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC			
5.942% due 11/21/2023		3,200	3,538
6.025% due 07/05/2022		3,800	4,050
6.800% due 11/22/2025		900	1,070
Total Ireland			**8,658**
(Cost $7,887)			
ISRAEL 0.7%			
SOVEREIGN ISSUES 0.7%			
Israel Government International Bond			
3.375% due 01/15/2050 (f)		2,900	3,137
Total Israel			**3,137**
(Cost $2,829)			
IVORY COAST 0.8%			
SOVEREIGN ISSUES 0.8%			
Ivory Coast Government International Bond			
5.250% due 03/22/2030	EUR	3,000	3,387
5.875% due 10/17/2031		200	228
Total Ivory Coast			**3,615**
(Cost $3,751)			
JAMAICA 0.6%			
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%			
TransJamaican Highway Ltd.			
5.750% due 10/10/2036	$	300	298
SOVEREIGN ISSUES 0.6%			
Jamaica Government International Bond			
7.875% due 07/28/2045		1,900	2,489
Total Jamaica			**2,787**
(Cost $2,278)			

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.1%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.1%		
ARTS Ltd.		
2.030% due 09/15/2021	$ 277	$ 274
Total Jersey, Channel Islands		**274**
(Cost $276)		
JORDAN 1.0%		
SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Jordan Government International Bond		
5.850% due 07/07/2030	1,800	1,817
7.375% due 10/10/2047	2,600	2,696
Total Jordan		**4,513**
(Cost $4,363)		
KAZAKHSTAN 2.1%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%		
KazMunayGas National Co. JSC		
5.375% due 04/24/2030	1,600	1,914
SOVEREIGN ISSUES 1.6%		
Kazakhstan Government International Bond		
1.550% due 11/09/2023	EUR 1,100	1,317
2.375% due 11/09/2028	1,800	2,307
6.500% due 07/21/2045	$ 2,100	3,322
		6,946
Total Kazakhstan		**8,860**
(Cost $7,003)		
KENYA 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Kenya Government International Bond		
8.000% due 05/22/2032	300	316
Total Kenya		**316**
(Cost $300)		
LUXEMBOURG 2.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.8%		
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.		
4.375% due 09/19/2022 (f)	8,000	8,354
6.000% due 11/27/2023	2,100	2,335
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.		
5.150% due 02/11/2026	1,300	1,450
Total Luxembourg		**12,139**
(Cost $11,416)		
MALAYSIA 0.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%		
Petronas Capital Ltd.		
3.500% due 04/21/2030	300	335
4.500% due 03/18/2045	500	641
4.550% due 04/21/2050	500	632
4.800% due 04/21/2060	700	957
		2,565
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Malaysia Sukuk Global Bhd		
4.080% due 04/27/2046	1,000	1,282
Total Malaysia		**3,847**
(Cost $3,966)		
MARSHALL ISLANDS 0.0%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%		
Nakilat, Inc.		
6.267% due 12/31/2033	$ 74	$ 93
Total Marshall Islands		**93**
(Cost $88)		
MAURITIUS 0.1%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Greenko Solar Mauritius Ltd.		
5.950% due 07/29/2026	300	318
Total Mauritius		**318**
(Cost $300)		
MEXICO 4.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.7%		
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC		
3.800% due 08/11/2026	1,100	1,101
Petroleos Mexicanos		
5.950% due 01/28/2031	900	754
6.350% due 02/12/2048	1,374	1,051
6.750% due 09/21/2047	1,300	1,011
6.840% due 01/23/2030	1,500	1,345
6.950% due 01/28/2060	3,683	2,885
7.690% due 01/23/2050	4,552	3,789
		11,936
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Mexico Government International Bond		
3.250% due 04/16/2030	300	311
4.000% due 03/15/2115	EUR 4,100	4,947
4.600% due 01/23/2046	$ 300	327
4.750% due 04/27/2032	300	344
5.000% due 04/27/2051	400	458
5.750% due 10/12/2110	700	817
		7,204
Total Mexico		**19,140**
(Cost $20,942)		
MONGOLIA 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Mongolia Government International Bond		
5.125% due 12/05/2022	3,250	3,347
5.625% due 05/01/2023	200	209
8.750% due 03/09/2024 (f)	3,200	3,664
Total Mongolia		**7,220**
(Cost $6,921)		
MOROCCO 0.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
OCP S.A.		
5.625% due 04/25/2024	1,200	1,307
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Morocco Government International Bond		
4.250% due 12/11/2022	200	210
Total Morocco		**1,517**
(Cost $1,518)		
NAMIBIA 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Namibia Government International Bond		
5.250% due 10/29/2025	800	812
Total Namibia		**$ 812**
(Cost $796)		
NETHERLANDS 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%		
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV		
6.950% due 07/10/2042	$ 800	1,099
MDGH-GMTN BV		
3.950% due 05/21/2050	800	920
Total Netherlands		**2,019**
(Cost $1,861)		
NIGERIA 3.3%		
SOVEREIGN ISSUES 3.3%		
Nigeria Government International Bond		
6.375% due 07/12/2023	4,300	4,487
6.500% due 11/28/2027	2,300	2,239
7.143% due 02/23/2030	2,600	2,518
7.625% due 11/21/2025	2,100	2,213
7.625% due 11/28/2047	800	731
7.696% due 02/23/2038	500	461
7.875% due 02/16/2032	800	779
8.747% due 01/21/2031	900	938
Total Nigeria		**14,366**
(Cost $14,541)		
OMAN 2.0%		
SOVEREIGN ISSUES 2.0%		
Oman Government International Bond		
4.125% due 01/17/2023	700	689
5.375% due 03/08/2027	3,300	3,034
6.000% due 08/01/2029	3,100	2,841
6.500% due 03/08/2047	2,700	2,193
Total Oman		**8,757**
(Cost $9,667)		
PAKISTAN 0.6%		
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Pakistan Government International Bond		
6.875% due 12/05/2027	900	883
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.		
5.500% due 10/13/2021	1,300	1,300
5.625% due 12/05/2022	600	601
Total Pakistan		**2,784**
(Cost $2,760)		
PANAMA 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%		
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.		
6.000% due 11/18/2048	1,892	2,115
Autoridad del Canal de Panama		
4.950% due 07/29/2035	700	879
Banco Nacional de Panama		
2.500% due 08/11/2030	1,400	1,393
		4,387
SOVEREIGN ISSUES 1.6%		
Panama Government International Bond		
2.252% due 09/29/2032	2,100	2,144
4.500% due 04/01/2056	1,600	1,976
6.700% due 01/26/2036	1,400	2,029
9.375% due 04/01/2029	500	770
		6,919

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
Total Panama		**$ 11,306**
(Cost $10,327)		
PARAGUAY 0.7%		
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Paraguay Government International Bond		
4.950% due 04/28/2031	$ 500	585
5.400% due 03/30/2050	600	733
5.600% due 03/13/2048	500	619
6.100% due 08/11/2044	800	1,040
Total Paraguay		**2,977**
(Cost $2,542)		
PERU 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
Petroleos del Peru S.A.		
5.625% due 06/19/2047	900	1,035
SOVEREIGN ISSUES 2.4%		
Fondo MIVIVIENDA S.A.		
3.500% due 01/31/2023 (f)	4,800	5,034
Peru Government International Bond		
2.392% due 01/23/2026	700	737
2.783% due 01/23/2031	800	867
2.844% due 06/20/2030	300	329
5.350% due 08/12/2040	PEN 7,300	1,976
6.350% due 08/12/2028	3,500	1,184
		10,127
Total Peru		**11,162**
(Cost $10,830)		
PHILIPPINES 1.2%		
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Philippines Government International Bond		
2.950% due 05/05/2045	$ 2,300	2,426
3.700% due 03/01/2041	2,300	2,639
Total Philippines		**5,065**
(Cost $4,955)		
QATAR 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Qatar Government International Bond		
3.750% due 04/16/2030 (f)	1,400	1,628
4.000% due 03/14/2029 (f)	2,100	2,465
4.400% due 04/16/2050 (f)	800	1,021
4.817% due 03/14/2049	1,500	2,004
5.103% due 04/23/2048	200	276
Total Qatar		**7,394**
(Cost $6,070)		
ROMANIA 1.0%		
SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Romania Government International Bond		
3.624% due 05/26/2030	EUR 500	669
4.000% due 02/14/2051	$ 400	409
4.625% due 04/03/2049	EUR 2,100	3,037
Total Romania		**4,115**
(Cost $3,299)		
RUSSIA 3.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%		
SCF Capital Designated Activity Co.		
5.375% due 06/16/2023	$ 3,500	3,749

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
SOVEREIGN ISSUES 2.4%		
Russia Government International Bond		
4.375% due 03/21/2029	$ 2,200	$ 2,517
5.100% due 03/28/2035	6,400	7,795
		10,312
Total Russia		**14,061**
(Cost $12,301)		
SAUDI ARABIA 1.9%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Saudi Arabian Oil Co.		
2.875% due 04/16/2024	200	210
SOVEREIGN ISSUES 1.8%		
Saudi Government International Bond		
4.375% due 04/16/2029	4,300	5,067
4.500% due 10/26/2046	2,300	2,733
		7,800
Total Saudi Arabia		**8,010**
(Cost $7,242)		
SENEGAL 0.6%		
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Senegal Government International Bond		
4.750% due 03/13/2028	EUR 1,400	1,619
6.250% due 05/23/2033	$ 900	919
Total Senegal		**2,538**
(Cost $2,637)		
SERBIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Serbia Government International Bond		
1.500% due 06/26/2029	EUR 500	569
3.125% due 05/15/2027	500	635
Total Serbia		**1,204**
(Cost $1,123)		
SINGAPORE 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
BOC Aviation Ltd.		
4.000% due 01/25/2024	$ 2,800	2,971
Total Singapore		**2,971**
(Cost $2,795)		
SOUTH AFRICA 5.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%		
Eskom Holdings SOC Ltd.		
5.750% due 01/26/2021	4,130	4,063
6.350% due 08/10/2028	6,400	6,631
Transnet SOC Ltd.		
4.000% due 07/26/2022	200	199
		10,893
SOVEREIGN ISSUES 3.0%		
South Africa Government International Bond		
4.850% due 09/27/2027	3,200	3,263
4.850% due 09/30/2029	1,500	1,492
4.875% due 04/14/2026	1,800	1,870
5.750% due 09/30/2049	2,600	2,352
5.875% due 05/30/2022	1,700	1,804
5.875% due 09/16/2025	500	547
5.875% due 06/22/2030	1,300	1,377
		12,705

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
Total South Africa		**$ 23,598**
(Cost $23,715)		
SRI LANKA 1.2%		
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Sri Lanka Government International Bond		
5.875% due 07/25/2022	$ 3,126	2,016
6.125% due 06/03/2025	600	342
6.200% due 05/11/2027	1,000	540
6.250% due 07/27/2021	1,045	826
6.850% due 11/03/2025	1,000	560
7.550% due 03/28/2030	1,600	864
Total Sri Lanka		**5,148**
(Cost $7,854)		
SUPRANATIONAL 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Banque Ouest Africaine de Developpement		
5.000% due 07/27/2027	900	968
Total Supranational		**968**
(Cost $887)		
TUNISIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Banque Centrale de Tunisie International Bond		
3.280% due 08/09/2027	¥ 200,000	1,328
Total Tunisia		**1,328**
(Cost $1,999)		
TURKEY 3.7%		
SOVEREIGN ISSUES 3.7%		
Turkey Government International Bond		
4.875% due 04/16/2043	$ 6,900	5,059
5.250% due 03/13/2030	1,600	1,398
5.750% due 05/11/2047	1,700	1,323
6.375% due 10/14/2025	1,000	979
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S		
5.375% due 10/24/2023	7,500	7,121
Total Turkey		**15,880**
(Cost $18,030)		
UKRAINE 3.7%		
SOVEREIGN ISSUES 3.7%		
Ukraine Government International Bond		
0.000% due 05/31/2040	2,700	2,347
4.375% due 01/27/2030	EUR 1,600	1,565
7.750% due 09/01/2021	$ 4,700	4,850
7.750% due 09/01/2023	2,700	2,816
7.750% due 09/01/2024	3,500	3,632
7.750% due 09/01/2027	600	606
Total Ukraine		**15,816**
(Cost $14,950)		
UNITED ARAB EMIRATES 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%		
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC		
3.650% due 11/02/2029	900	1,019
4.600% due 11/02/2047	3,700	4,423
DP World PLC		
5.625% due 09/25/2048	700	802
		6,244

	額面金額（単位：千）	時価（単位：千）
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Abu Dhabi Government International Bond		
2.700% due 09/02/2070	$ 200	$ 183
3.125% due 04/16/2030	2,500	2,789
3.125% due 09/30/2049	200	211
3.875% due 04/16/2050	1,100	1,309
Dubai Government International Bond		
3.900% due 09/09/2050	700	659
		5,151
Total United Arab Emirates		**11,395**
(Cost $9,696)		
UNITED KINGDOM 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%		
Natwest Group PLC		
1.750% due 05/15/2023	200	201
1.775% due 06/25/2024	200	202
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC		
9.375% due 03/10/2023	513	525
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC		
8.250% due 07/09/2024	600	599
Ukraine Railways Via Shortline PLC		
9.875% due 09/15/2021	40	41
		1,568
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Ukreximbank Via Biz Finance PLC		
9.625% due 04/27/2022	663	682
Total United Kingdom		**2,250**
(Cost $2,252)		
UNITED STATES 1.1%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.4%		
Humboldt Americas LLC		
7.078% due 11/30/2021	CLP 1,281,400	1,563
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.		
0.000% due 09/30/2036	$ 800	564
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 0.6%		
U.S. Treasury Bonds		
2.375% due 05/15/2029	2,400	2,720
Total United States		**4,847**
(Cost $4,811)		
URUGUAY 1.8%		
SOVEREIGN ISSUES 1.8%		
Uruguay Government International Bond		
4.975% due 04/20/2055	1,500	1,985
5.100% due 06/18/2050	4,222	5,659
Total Uruguay		**7,644**
(Cost $6,073)		
VENEZUELA 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Petroleos de Venezuela S.A. (a)		
5.375% due 04/12/2027	3,130	122
5.500% due 04/12/2037	11,131	434
		556
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Venezuela Government International Bond (a)		
6.000% due 12/09/2020	$ 1,310	$ 126
7.000% due 03/31/2038	10,040	969
7.650% due 04/21/2025	595	57
8.250% due 10/13/2024	1,730	167
9.250% due 09/15/2027	2,880	278
11.950% due 08/05/2031	160	16
		1,613
Total Venezuela		**2,169**
(Cost $18,534)		
ZAMBIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Zambia Government International Bond		
5.375% due 09/20/2022	1,300	574
8.500% due 04/14/2024	200	88
8.970% due 07/30/2027	1,200	516
Total Zambia		**1,178**
(Cost $2,186)		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.8%		
COMMERCIAL PAPER 0.6%		
Federal Home Loan Bank		
0.075% due 11/17/2020 (b)	2,500	2,500
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 1.1%		
		4,666
TIME DEPOSITS 0.6%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.010% due 11/02/2020	367	367
Bank of Nova Scotia		
0.010% due 11/02/2020	CAD 16	12
0.010% due 11/02/2020	$ 23	23
BNP Paribas Bank		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 119	139
0.010% due 11/02/2020	$ 385	385
3.400% due 11/02/2020	ZAR 1	0
Brown Brothers Harriman & Co.		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 2	2
(0.270%) due 11/02/2020	¥ 2	0
0.010% due 11/02/2020	CAD 1	1
Citibank N.A.		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 1	1
0.010% due 11/02/2020	$ 200	200
DBS Bank Ltd.		
0.010% due 11/02/2020	535	535
HSBC Bank PLC		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 58	67
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.010% due 11/02/2020	$ 401	401
MUFG Bank Ltd.		
(0.270%) due 11/02/2020	¥ 2,814	27
Royal Bank of Canada		
0.010% due 11/02/2020	CAD 12	9
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 67	78
(0.270%) due 11/02/2020	¥ 2	0
0.010% due 11/02/2020	$ 22	22
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
(0.700%) due 11/02/2020	EUR 112	130
(0.270%) due 11/02/2020	¥ 473	$ 5
0.010% due 11/02/2020	GBP 5	7
0.010% due 11/02/2020	$ 130	130
		2,541
U.S. TREASURY BILLS 2.5%		
0.085% due 11/12/2020 (b)	301	301
0.095% due 02/04/2021 (b)	3,000	2,999
0.113% due 12/10/2020 (c)	7,600	7,600
		10,900
Total Short-Term Instruments		**20,607**
(Cost $20,606)		
Total Investments in Securities 108.2%		**$ 466,208**
(Cost $469,495)		
Financial Derivative Instruments (g)(h) 0.6%		**2,740**
(Cost or Premiums, net $1,474)		
Other Assets and Liabilities, net (8.8%)		**(38,116)**
Net Assets 100.0%		**$ 430,832**

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Coupon represents a yield to maturity.
(c) Coupon represents a weighted average yield to maturity.

(d) RESTRICTED SECURITIES:

銘柄	クーポン	満期日	取得日	コスト	市場価格	対純資産比率
Ecuador Government International Bond	0.000%	07/31/2030	08/31/2020	$ 135	$ 281	0.06%
Ecuador Government International Bond	0.500%	07/31/2030	08/31/2020	530	946	0.22%
Ecuador Government International Bond	0.500%	07/31/2035	08/31/2020	1,145	2,749	0.64%
Ecuador Government International Bond	0.500%	07/31/2040	08/31/2020	380	1,120	0.26%
Total Restricted Securities				**$ 2,190**	**$ 5,096**	**1.18%**

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

(e) REPURCHASE AGREEMENTS:

取引相手	貸出金利	決済日	満期日	額面金額	担保債権	担保受取価値	レポ価値	レポ契約の受取[1]
BOS	0.100%	10/27/2020	11/02/2020	$ 2,336	U.S. Treasury Bonds 3.000% due 08/15/2048	$ (2,321)	$ 2,336	$ 2,336
BOS	0.100%	11/02/2020	11/06/2020	2,330	U.S. Treasury Bonds 3.000% due 08/15/2048	0*	2,330	2,330
Total Repurchase Agreements						**$ (2,321)**	**$ 4,666**	**$ 4,666**

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

取引相手	借入利率[3]	借入日	満期日	借入元本[3]	リバースレポの支払
BPS	0.530%	08/25/2020	11/23/2020	$ (2,274)	$ (2,276)
BPS	0.540%	10/15/2020	04/13/2021	(3,342)	(3,343)
CFR	(0.500%)	04/03/2020	TBD[2]	(2,898)	(2,889)
CFR	0.650%	10/28/2020	01/27/2021	(5,860)	(5,860)
CFR	0.650%	10/28/2020	01/28/2021	(4,572)	(4,572)
CFR	0.750%	10/28/2020	01/27/2021	(15,047)	(15,049)
SCX	0.550%	10/22/2020	01/20/2021	(2,270)	(2,271)
Total Reverse Repurchase Agreements					**$ (36,260)**

CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS

	残存期間				
	オーバーナイト/継続	30日迄	31–90日	90日以上	合計
Reverse Repurchase Agreements					
Non - U.S. Corporate Debt	$ 0	$ 0	$ (20,909)	$ (403)	$ (21,312)
Non - U.S. Government Debt	0	(2,276)	(6,843)	(5,829)	(14,948)
Total Reverse Repurchase Agreements	**$ 0**	**$ (2,276)**	**$ (27,752)**	**$ (6,232)**	**$ (36,260)**
Total Borrowings	**$ 0**	**$ (2,276)**	**$ (27,752)**	**$ (6,232)**	**$ (36,260)**
Payable for Reverse Repurchase Agreements					**$ (36,260)**

SHORT SALES:

取引相手	銘柄	クーポン	満期日	額面金額	受取額	ショートセール[4]
BPS	U.S. Treasury Bonds	3.000%	08/15/2048	$ 1,750	$ (2,386)	$ (2,321)
Total Short Sales					**$ (2,386)**	**$ (2,321)**

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY

The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral pledged/(received) as of October 31, 2020:

(f)　Securities with an aggregate market value of $39,646 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of October 31, 2020.

取引相手	レポ契約の受取	リバースレポの支払	売付買戻取引の支払	空売りの支払	合計借入その他金融取引	担保の差入（受取）	ネットエクスポージャー[5]
Global/Master Repurchase Agreement							
BOS	$ 4,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,666	$ (2,321)*	$ 2,345
BPS	0	(5,619)	0	0	(5,619)	6,023	404
CFR	0	(28,370)	0	0	(28,370)	30,639	2,269
SCX	0	(2,271)	0	0	(2,271)	2,417	146
Master Securities Forward Transactions Agreement							
BPS	0	0	0	(2,321)	(2,321)	0	(2,321)
Total Borrowings and Other Financing Transactions	**$ 4,666**	**$ (36,260)**	**$ 0**	**$ (2,321)**			

* Collateral of $(2,321) is unsettled as of October 31, 2020.

(1) Includes accrued interest.

(2) Open maturity reverse repurchase agreement.

(3) The average amount of borrowings outstanding during the period ended October 31, 2020 was $33,392 at a weighted average interest rate of 1.155%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.

(4) Includes $11 of interest payable on short sales.

(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED

FUTURES CONTRACTS:

銘柄	種類	限月	契約数	未実現評価（損）益	変動証拠金 資産	変動証拠金 負債
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12/2020	54	$ (157)	$ 0	$ (5)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12/2020	6	(6)	0	(1)
U.S. Treasury 30-Year Bond December Futures	Long	12/2020	77	(780)	0	(41)
Total Futures Contracts				**$ (943)**	**$ 0**	**$ (47)**

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION[1]

インデックス/トランシェ	固定（支払）金利	満期日	想定元本[2]	市場価格[3]	未実現評価（損）益	変動証拠金 資産	変動証拠金 負債
CDX.EM-31 Index	(1.000%)	06/20/2024	$ 9,870	$ 137	$ (326)	$ 4	$ 0
CDX.EM-33 Index	(1.000%)	06/20/2025	16,055	446	(573)	6	0
				$ 583	$ (899)	$ 10	$ 0

INTEREST RATE SWAPS

変動金利の支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価（損）益	変動証拠金 資産	変動証拠金 負債
Pay	3-Month USD-LIBOR	2.600%	03/16/2021	$ 30,400	$ 362	$ 390	$ 3	$ 0
Receive[4]	3-Month USD-LIBOR	2.643%	03/16/2022	30,400	(738)	(763)	2	0
Pay	3-Month USD-LIBOR	1.750%	06/21/2047	4,800	557	1,457	0	(8)
Receive	6-Month EURIBOR	0.750%	09/18/2029	EUR 3,700	(427)	(395)	4	0
Receive	6-Month EURIBOR	1.250%	09/18/2049	6,500	(2,939)	(2,890)	66	0
Receive	FEDL01 Index	0.051%	10/21/2022	$ 290	0	0	0	0
Pay	FEDL01 Index	0.184%	10/21/2025	67	0	0	0	0
Pay	FEDL01 Index	0.562%	10/21/2030	54	0	0	0	0
Pay	FEDL01 Index	0.793%	10/21/2035	120	(2)	(2)	0	0
Pay	FEDL01 Index	0.909%	10/21/2040	196	(4)	(4)	0	(1)
Pay	FEDL01 Index	0.985%	10/21/2050	59	(3)	(2)	0	0
Pay	IBMEXID	6.100%	02/26/2025	MXN 81,600	168	168	0	(6)
Pay	IBMEXID	6.100%	02/28/2025	43,400	89	89	0	(3)

INTEREST RATE SWAPS (Cont.)

変動金利の支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価（損）益	変動証拠金 資産	変動証拠金 負債
Receive	IBMEXID	5.470%	04/21/2025	MXN 21,100	$ (18)	$ (18)	$ 2	$ 0
Receive	IBMEXID	5.615%	04/23/2025	83,200	(94)	(94)	7	0
Receive	IBMEXID	5.520%	04/24/2025	19,500	(18)	(18)	1	0
Pay	SOFRRATE	0.049%	10/21/2022	$ 290	0	0	0	0
Receive	SOFRRATE	0.173%	10/21/2025	67	0	0	0	0
Receive	SOFRRATE	0.533%	10/21/2030	54	1	1	0	0
Receive	SOFRRATE	0.745%	10/21/2035	120	2	2	0	0
Receive	SOFRRATE	0.844%	10/21/2040	196	5	5	1	0
Receive	SOFRRATE	0.907%	10/21/2050	59	2	2	0	0
					$ (3,057)	$ (2,072)	$ 86	$ (18)
Total Swap Agreements					**$ (2,474)**	**$ (2,971)**	**$ 96**	**$ (18)**

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY

The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of October 31, 2020:

Cash of $4,253 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of October 31, 2020. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

	金融派生商品資産				金融派生商品負債			
	市場価格	変動証拠金資産			市場価格	変動証拠金負債		
	買いオプション	先物	スワップ	合計	売りオプション	先物	スワップ	合計
Total Exchange-Traded or Centrally Cleared	**$ 0**	**$ 0**	**$ 96**	**$ 96**	**$ 0**	**$ (47)**	**$ (18)**	**$ (65)**

(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(3) The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(4) This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to Financial Statements for Further information.

(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
BPS	11/2020	AUD	6,519	$	4,680	$ 102	$ 0
BPS	11/2020	$	599	EUR	507	0	(9)
BPS	11/2020		3,021	JPY	318,800	29	0
CBK	11/2020	JPY	103,278	$	991	3	0
CBK	11/2020	$	1,798	EUR	1,529	0	(17)
CBK	12/2020	PEN	4,227	$	1,178	9	0
CBK	12/2020	$	991	JPY	103,278	0	(3)
CBK	12/2020		3,796	PEN	13,372	0	(96)
CBK	01/2021		129	MXN	2,747	0	(1)
CBK	02/2021	PEN	3,906	$	1,090	10	0
CBK	03/2021		9,600		2,711	57	0
GLM	11/2020	DOP	24,016		406	0	(4)
GLM	11/2020		13,476		228	0	(2)
GLM	11/2020	$	230	DOP	13,476	0	0
GLM	01/2021	DOP	17,365	$	294	0	0
GLM	02/2021		13,476		228	0	0
GLM	03/2021		28,921		486	1	0
GLM	04/2021		678		11	0	0
GLM	11/2021	CLP	1,281,400		1,816	158	0
HUS	11/2020	JPY	53,910		517	1	0
HUS	11/2020	$	8,704	EUR	7,406	0	(77)
HUS	12/2020		517	JPY	53,910	0	(1)
MYI	11/2020	JPY	117,128	$	1,123	3	0

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨		未実現評価（損）益 資産	未実現評価（損）益 負債
MYI	12/2020	PEN	7,189	$	1,987	$ 0	$ (2)
MYI	12/2020	$	1,124	JPY	117,128	0	(3)
RBC	11/2020	JPY	27,395	$	262	0	0
RBC	12/2020	$	262	JPY	27,395	0	0
SCX	11/2020	EUR	38,858	$	45,597	333	0
SCX	12/2020		29,416		34,287	0	0
SOG	11/2020	$	11	RUB	797	0	(1)
TOR	12/2020		164	JPY	17,088	0	0
UAG	11/2020		15	RUB	1,153	0	(1)
Total Forward Foreign Currency Contracts						**$ 706**	**$ (217)**

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION[1]

取引相手	参照債券	固定（支払）金利	満期日	2020年10月31日時点のインプライド クレジット スプレッド[3]	想定元本[4]	プレミアム 支払（受取）	未実現評価（損）益	スワップの価値 資産	スワップの価値 負債
BOA	Colombia Government International Bond	(1.000%)	06/20/2024	0.884%	$ 3,900	$ (12)	$ (9)	$ 0	$ (21)
BPS	Mexico Government International Bond	(1.000%)	12/20/2023	0.771%	500	5	(9)	0	(4)
BPS	Russia Government International Bond	(1.000%)	06/20/2024	0.777%	7,100	23	(88)	0	(65)
BPS	South Africa Government International Bond	(1.000%)	06/20/2024	2.370%	8,900	375	42	417	0
BRC	Russia Government International Bond	(1.000%)	06/20/2024	0.777%	2,300	10	(32)	0	(22)
CBK	Mexico Government International Bond	(1.000%)	12/20/2023	0.771%	8,700	88	(161)	0	(73)
CBK	Russia Government International Bond	(1.000%)	06/20/2024	0.777%	500	3	(7)	0	(4)
GST	Turkey Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	5.504%	8,400	1,054	303	1,357	0
HUS	Dubai Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	1.246%	100	0	1	1	0
HUS	Mexico Government International Bond	(1.000%)	12/20/2023	0.771%	3,900	41	(73)	0	(32)
JPM	Dubai Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	1.246%	600	(1)	6	5	0
MYC	Russia Government International Bond	(1.000%)	06/20/2023	0.608%	3,500	58	(99)	0	(41)
						$ 1,644	$ (126)	$ 1,780	$ (262)

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION[2]

取引相手	参照債券	固定受取金利	満期日	2020年10月31日時点のインプライド クレジット スプレッド[3]	想定元本[4]	プレミアム 支払（受取）	未実現評価（損）益	スワップの価値 資産	スワップの価値 負債
BOA	Saudi Government International Bond	1.000%	12/20/2023	0.538%	$ 9,400	$ 22	$ 126	$ 148	$ 0
BOA	South Africa Government International Bond	1.000%	06/20/2022	1.611%	800	(19)	12	0	(7)
BPS	Indonesia Government International Bond	1.000%	12/20/2023	0.568%	2,300	(24)	58	34	0
BRC	Argentina Government International Bond	5.000%	12/20/2023	9.547%	350	(42)	2	0	(40)
BRC	Nigeria Government International Bond	5.000%	12/20/2021	3.253%	900	48	(25)	23	0
BRC	Philippines Government International Bond	1.000%	12/20/2023	0.246%	4,700	43	74	117	0
BRC	Qatar Government International Bond	1.000%	06/20/2022	0.198%	500	(2)	10	8	0
BRC	Qatar Government International Bond	1.000%	12/20/2022	0.219%	3,400	16	45	61	0
BRC	Saudi Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.697%	188	2	1	3	0
CBK	Qatar Government International Bond	1.000%	06/20/2022	0.198%	12,000	31	143	174	0
CBK	Saudi Government International Bond	1.000%	12/20/2028	1.243%	2,300	(58)	17	0	(41)
CBK	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2020	0.619%	900	4	(3)	1	0
DUB	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.190%	2,000	(12)	10	0	(2)
GST	Indonesia Government International Bond	1.000%	06/20/2023	0.503%	2,200	(24)	56	32	0
GST	Indonesia Government International Bond	1.000%	06/20/2025	0.893%	5,000	(145)	175	30	0
GST	Saudi Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.697%	112	1	0	1	0
HUS	Saudi Government International Bond	1.000%	06/20/2023	0.485%	2,500	10	27	37	0
JPM	Israel Government International Bond	1.000%	06/20/2024	0.403%	400	9	0	9	0
MYC	Qatar Government International Bond	1.000%	12/20/2022	0.219%	500	(1)	10	9	0
MYC	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2021	0.321%	2,300	17	4	21	0
MYC	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.190%	300	(1)	1	0	0
NGF	Qatar Government International Bond	1.000%	06/20/2022	0.198%	1,700	(15)	39	24	0
NGF	Saudi Government International Bond	1.000%	12/20/2021	0.279%	200	0	1	1	0
SCX	Indonesia Government International Bond	1.000%	12/20/2023	0.568%	4,000	(30)	89	59	0
						$ (170)	$ 872	$ 792	$ (90)
Total Swap Agreements						**$ 1,474**	**$ 746**	**$ 2,572**	**$ (352)**

(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

マネー・マーケット・マザーファンド

《第33期》決算日2021年５月20日

［計算期間：2020年11月21日～2021年５月20日］

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、５月20日に第33期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第33期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
29期(2019年５月20日)	10,183	0.0	－	－	1,464
30期(2019年11月20日)	10,183	0.0	－	－	1,636
31期(2020年５月20日)	10,182	△0.0	－	－	1,218
32期(2020年11月20日)	10,182	0.0	－	－	1,133
33期(2021年５月20日)	10,182	0.0	－	－	1,245

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期首)	円	%	%	%
2020年11月20日	10,182	－	－	－
11月末	10,182	0.0	－	－
12月末	10,182	0.0	－	－
2021年１月末	10,182	0.0	－	－
２月末	10,182	0.0	－	－
３月末	10,182	0.0	－	－
４月末	10,182	0.0	－	－
(期末)				
2021年５月20日	10,182	0.0	－	－

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

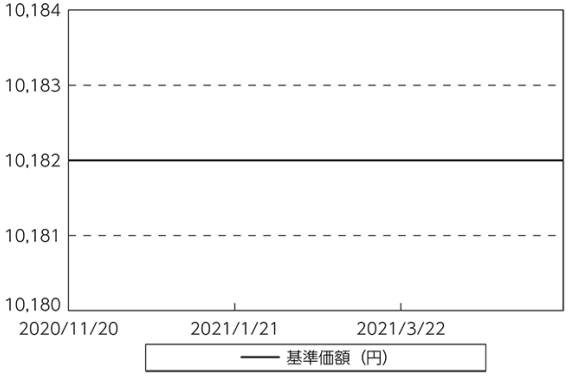
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ横ばいとなりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

（下落要因）

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は０％を下回る水準で推移しました。

・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは－0.015%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

○今後の運用方針

・消費者物価の前年比は依然として２％を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○１万口当たりの費用明細

（2020年11月21日～2021年５月20日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2020年11月21日～2021年５月20日）

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	116,399,934	116,399,936

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2020年11月21日～2021年５月20日）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

（2021年５月20日現在）

国内その他有価証券

区分	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	999,999	80.3

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

（2021年５月20日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
その他有価証券	999,999	80.3
コール・ローン等、その他	245,016	19.7
投資信託財産総額	1,245,015	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,245,015,847
コール・ローン等	245,016,021
その他有価証券(評価額)	999,999,826
(B) 負債	140
未払解約金	74
未払利息	66
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,245,015,707
元本	1,222,764,744
次期繰越損益金	22,250,963
(D) 受益権総口数	1,222,764,744口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,182円

＜注記事項＞

①期首元本額　1,113,718,300円
　期中追加設定元本額　170,098,035円
　期中一部解約元本額　61,051,591円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.0182円です。

○損益の状況 (2020年11月21日～2021年５月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 10,499
受取利息	2,927
支払利息	△ 13,426
(B) 当期損益金(Ａ)	△ 10,499
(C) 前期繰越損益金	20,276,683
(D) 追加信託差損益金	3,095,683
(E) 解約差損益金	△ 1,110,904
(F) 計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)	22,250,963
次期繰越損益金(Ｆ)	22,250,963

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

(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	455,367,888円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	189,230,420円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	71,620,233円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	62,696,199円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞	52,703,819円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	24,765,135円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2030	20,251,425円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	20,075,917円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	16,341,949円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）	11,916,657円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
三菱ＵＦＪ／AMP オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	11,293,333円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	10,781,250円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	10,715,809円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	9,893,887円
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	9,880,458円
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,828,976円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	9,376,245円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）	9,187,206円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	8,478,079円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,124,755円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	8,067,104円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	7,196,270円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	6,643,326円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	6,336,371円
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	6,324,266円
三菱ＵＦＪ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）	5,899,118円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	5,812,610円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,597,238円

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	5,548,198円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	5,411,821円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）	5,114,733円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	4,489,124円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	4,433,586円
スマート・プロテクター90（限定追加型）2016-12	4,349,768円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	4,145,749円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	3,857,128円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	3,683,862円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,545,187円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	3,517,041円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	3,377,211円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	3,319,056円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）	3,308,438円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	3,307,993円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	3,156,977円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	3,078,471円
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）	3,063,931円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	2,990,177円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）	2,664,317円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	2,590,474円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	2,542,269円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	2,474,981円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	2,308,140円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	2,259,287円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	2,156,093円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	2,065,331円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	2,016,707円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	1,936,118円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,905,324円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	1,616,484円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）	1,609,969円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）	1,528,278円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	1,513,806円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	1,491,640円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	1,378,553円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞	1,355,279円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年２回分配型）	1,171,788円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	1,145,161円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）	1,033,322円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	990,654円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	845,131円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	749,309円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	665,580円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）	642,729円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	640,555円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	521,466円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	521,457円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	511,609円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,836円
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,449円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	490,224円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）	409,936円

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	379,197円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	368,276円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	354,513円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）	345,928円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）	282,290円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	278,281円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	266,153円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	215,434円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	212,322円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	175,974円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）	138,420円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）	138,394円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	132,542円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	123,415円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	111,354円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）	89,620円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	89,371円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	88,852円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	87,384円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	82,770円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	69,757円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）	60,179円
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）	30,649円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	20,609円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	10,814円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	10,795円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	9,829円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード ＥＳＧ世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
合計	1,222,764,744円