

償還 運用報告書（全体版）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

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	2010年10月8日から2025年9月25日までです。	
運用方針	投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	投資信託証券。
	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー) ファンド－USDクラス	主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行います。
	国内短期公社債 マザーファンド	本邦通貨建ての公社債。
運用方法	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－USDクラスへの投資を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。投資対象とする外国投資信託では、原則として投資対象資産の発行通貨を売り予約し、米ドルを買い予約する為替取引を行います。	
組入制限	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	国内短期公社債 マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心とし、分配を行なうことを目標に委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。前記にかかわらず、前記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設げず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客様のお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

第173期	<決算日	2025年4月25日>
第174期	<決算日	2025年5月26日>
第175期	<決算日	2025年6月25日>
第176期	<決算日	2025年7月25日>
第177期	<決算日	2025年8月25日>
第178期	<償還日	2025年9月25日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額					投受組	投資信託比率	債券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税分	込配み金	期騰落	中率				
第26作成期	149期(2023年4月25日)	円 7,841		円 25		% 4.1		% 96.8	% 0.0	百万円 132
	150期(2023年5月25日)	7,999		25		2.3		96.9	0.0	132
	151期(2023年6月26日)	8,305		25		4.1		97.0	0.0	143
	152期(2023年7月25日)	8,210		25		△0.8		97.1	0.0	140
	153期(2023年8月25日)	8,449		25		3.2		97.3	0.0	144
	154期(2023年9月25日)	8,604		25		2.1		98.0	0.0	146
第27作成期	155期(2023年10月25日)	8,525		25		△0.6		97.8	0.0	144
	156期(2023年11月27日)	8,688		25		2.2		96.8	0.0	145
	157期(2023年12月25日)	8,558		25		△1.2		96.6	0.0	143
	158期(2024年1月25日)	8,777		25		2.9		96.5	0.0	147
	159期(2024年2月26日)	8,987		25		2.7		96.4	0.0	151
	160期(2024年3月25日)	9,041		25		0.9		96.5	0.0	151
第28作成期	161期(2024年4月25日)	9,137		25		1.3		96.4	0.0	153
	162期(2024年5月27日)	9,290		25		1.9		96.4	0.0	155
	163期(2024年6月25日)	9,499		25		2.5		96.3	0.0	159
	164期(2024年7月25日)	9,179		25		△3.1		97.8	0.0	148
	165期(2024年8月26日)	8,798		25		△3.9		98.0	0.0	141
	166期(2024年9月25日)	8,795		25		0.3		97.7	0.0	141
第29作成期	167期(2024年10月25日)	9,227		25		5.2		97.9	0.0	148
	168期(2024年11月25日)	9,408		25		2.2		97.8	0.0	151
	169期(2024年12月25日)	9,518		25		1.4		97.7	0.0	153
	170期(2025年1月27日)	9,476		25		△0.2		97.6	0.0	152
	171期(2025年2月25日)	9,117		25		△3.5		96.7	0.1	145
	172期(2025年3月25日)	9,177		25		0.9		96.7	0.1	141
第30作成期	173期(2025年4月25日)	8,613		25		△5.9		97.0	0.1	132
	174期(2025年5月26日)	8,653		25		0.8		97.1	0.1	118
	175期(2025年6月25日)	8,863		25		2.7		97.0	0.1	121
	176期(2025年7月25日)	9,006		25		1.9		96.9	0.1	123
	177期(2025年8月25日)	9,012		25		0.3		96.8	0.1	123
	(償還日) 2025年9月25日	(償還価額) 9,006.37		0		△0.1		-	-	123

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 「投資信託受益証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。

(注4) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年月日	基 準 価 額			投資信託受益証券組入比率	債券組入率
		騰	落	率		
第173期	(期首) 2025年3月25日	円 9,177	% —		% 96.7	% 0.1
	3月末	9,113	△0.7		96.7	0.1
	(期末) 2025年4月25日	8,638	△5.9		97.0	0.1
第174期	(期首) 2025年4月25日	8,613	—		97.0	0.1
	4月末	8,647	0.4		96.7	0.1
	(期末) 2025年5月26日	8,678	0.8		97.1	0.1
第175期	(期首) 2025年5月26日	8,653	—		97.1	0.1
	5月末	8,797	1.7		97.1	0.1
	(期末) 2025年6月25日	8,888	2.7		97.0	0.1
第176期	(期首) 2025年6月25日	8,863	—		97.0	0.1
	6月末	8,885	0.2		97.0	0.1
	(期末) 2025年7月25日	9,031	1.9		96.9	0.1
第177期	(期首) 2025年7月25日	9,006	—		96.9	0.1
	7月末	9,133	1.4		97.0	0.1
	(期末) 2025年8月25日	9,037	0.3		96.8	0.1
第178期	(期首) 2025年8月25日	9,012	—		96.8	0.1
	8月末	9,020	0.1		96.8	0.1
	(償還日) 2025年9月25日	(償還価額) 9,006.37	△0.1		—	—

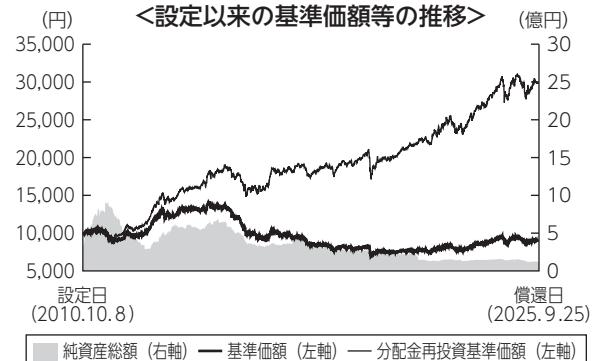
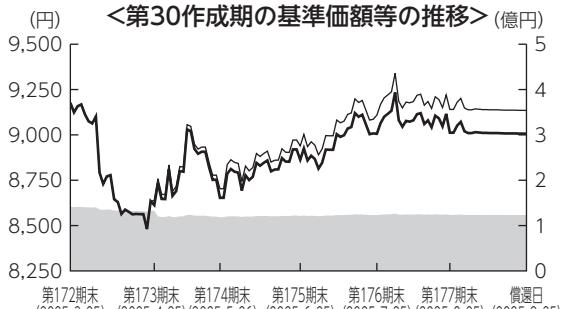
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 「投資信託受益証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。

■設定以来の運用経過（2010年10月8日から2025年9月25日まで）

基準価額等の推移



- （注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- （注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- （注3）「第30作成期の基準価額等の推移」の分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- （注4）「設定以来の基準価額等の推移」の基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。
- （注5）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当期

円建てのケイマン諸島籍外国投資信託である「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—USDクラス」（以下、ハイイールド・ボンド・ファンドといいます。）を通じて、主として海外のハイイールド債券に実質的に投資を行いました。また、国内短期公社債マザーファンドへの投資を行いました。ハイイールド債券市場が上昇したものの、円高米ドル安となったことから基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

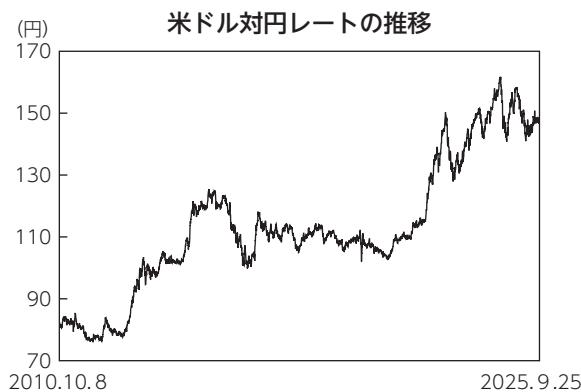
設定來

円建てのケイマン諸島籍外国投資信託である「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—USDクラス」（以下、ハイイールド・ボンド・ファンドといいます。）を通じて、主として海外のハイイールド債券に実質的に投資を行いました。また、国内短期公社債マザーファンドへの投資を行いました。ハイイールド債券市場が上昇し、円安米ドル高となったことから基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

設定來の投資環境

設定来、原油価格下落による米国エネルギー関連銘柄のデフォルト率上昇、米中貿易摩擦、新型コロナウイルスの発生など、相場の調整局面はありましたが、ハイイールド債券市場は概ね堅調に推移しました。2022年に入り、インフレ率上昇に伴ったF R B（米連邦準備理事会）による大幅な利上げが実施され、市場は下落しましたが、その後は堅調な企業業績等を背景に市場のリスク選好姿勢が強まり、上昇しました。

設定来、米ドルは対円で上昇しました。設定から2015年まで上昇した後、2016年に市場のリスク回避姿勢が高まった局面で下落し、また、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて調整しました。2021年以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発及び接種の進展を受け経済活動が正常化しFRBが利上げを開始したことから、日本との金利差拡大などを背景に上昇して償還日を迎ました。



国内短期金融市場では、3ヵ月国庫短期証券利回りは0.1%程度で始まりました。その後、2013年4月に日銀による量的・質的金融緩和政策が導入され同利回りは低下傾向となりました。2016年1月にはマイナス金利政策が導入され、同利回りは一段と低下しマイナス圏で推移しましたが、2024年3月にマイナス金利政策が解除されることを受けて、同利回りはプラス圏となりました。その後も段階的に政策金利が引き上げられたことから同利回りは徐々に上昇しました。

設定来のポートフォリオについて

●当ファンド

引き続き、ハイイールド・ボンド・ファンドを高位に組み入れました。また、国内短期公社債マザーファンドの組み入れを継続しました。

●WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—USDクラス

WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンドでは、2025年8月初めより2025年9月の償還に向けて保有する証券の売却をしました。なお、クレディ・スイスのAT1債に関しても実質的にエクスポージャーを解消し、保有なしとなりました。



※基準価額は、分配金を再投資したものとみなして計算しています。

●国内短期公社債マザーファンド

残存期間の短い公社債などで運用を行いました。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかつた利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2025年3月26日～2025年4月25日	2025年4月26日～2025年5月26日	2025年5月27日～2025年6月25日	2025年6月26日～2025年7月25日	2025年7月26日～2025年8月25日
当期分配金（税引前）	25円	25円	25円	25円	25円
対基準価額比率	0.29%	0.29%	0.28%	0.28%	0.28%
当期の収益	25円	25円	25円	25円	25円
当期の収益以外	－円	－円	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	1,252円	1,265円	1,283円	1,299円	1,309円

- (注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの收益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含・評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第173期～第178期 (2025年3月26日～2025年9月25日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	53円	0.598%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,912円です。
(投信会社)	(17)	(0.194)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(35)	(0.388)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(1)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
合計	53	0.598	

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

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

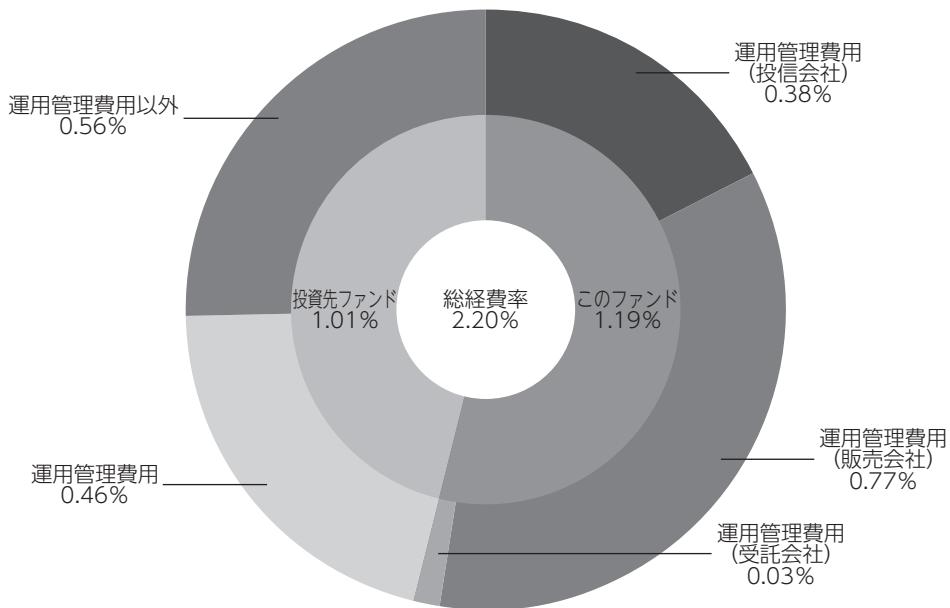
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、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。）が支払った費用を含みません。

(参考情報)

◆総経費率

当座成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.20%です。



総経費率 (①+②+③)	2.20%
①このファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.46%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.56%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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5) 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6) 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7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2025年3月26日から2025年9月25日まで）

投資信託受益証券

	第173期～第178期			
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
外国邦貨建	千口 684.711	千円 850	千口 103,130.483	千円 133,769

(注) 金額は受渡代金です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年3月26日から2025年9月25日まで）

	第173期～第178期			
	設定		解約	
	□ 数	金額	□ 数	金額
国内短期公社債マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 99	千円 100

■利害関係人との取引状況等（2025年3月26日から2025年9月25日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

償還時における有価証券の組入れはありません。第29作成期末の組入れは以下の通りでした。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ　ア　ン　ド　名	第29作成期末	
	□	数
WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—USDクラス	千口	102,445.772
合計		102,445.772

(2) 親投資信託残高

	第29作成期末	
	□	数
国内短期公社債マザーファンド	千口	99

■投資信託財産の構成

2025年9月25日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 123,416	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	123,416	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月25日)、(2025年5月26日)、(2025年6月25日)、(2025年7月25日)、(2025年8月25日)、(2025年9月25日)現在

項 目	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末	償 還 時
(A) 資 産	133,319,027円	118,860,062円	121,742,125円	123,711,854円	123,965,561円	123,416,862円
コール・ローン等	4,377,519	3,828,728	3,983,489	4,125,830	4,434,603	123,415,264
投資信託受益証券(評価額)	128,840,912	114,930,708	117,657,970	119,485,328	119,430,232	—
国内短期公社債 マザーファンド(評価額)	100,596	100,626	100,666	100,696	100,726	—
未 収 利 息	—	—	—	—	—	1,598
(B) 負 債	522,338	465,004	459,731	461,999	604,912	128,510
未 払 収 益 分 配 金	385,466	342,046	342,108	342,119	342,216	—
未 払 解 約 金	23	—	—	—	137,067	—
未 払 信 託 報 酬	136,849	122,958	117,623	119,880	125,629	128,510
(C) 純資産総額(A-B)	132,796,689	118,395,058	121,282,394	123,249,855	123,360,649	123,288,352
元 本	154,186,408	136,818,625	136,843,477	136,847,949	136,886,490	136,890,223
次期繰越損益金	△21,389,719	△18,423,567	△15,561,083	△13,598,094	△13,525,841	—
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△13,601,871
(D) 受 益 権 総 口 数	154,186,408口	136,818,625口	136,843,477口	136,847,949口	136,886,490口	136,890,223口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,613円	8,653円	8,863円	9,006円	9,012円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,006円37銭

(注) 第172期末における元本額は154,159,645円、第173期～償還時における追加設定元本額は317,114円、同解約元本額は17,586,536円です。

■損益の状況

[自 2025年3月26日] [自 2025年4月26日] [自 2025年5月27日] [自 2025年6月26日] [自 2025年7月26日] [自 2025年8月26日]
 [至 2025年4月25日] [至 2025年5月26日] [至 2025年6月25日] [至 2025年7月25日] [至 2025年8月25日] [至 2025年9月25日]

項目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
(A) 配当等収益	667,714円	599,511円	598,244円	598,304円	597,927円	13,975円
受取配当金	665,898	596,876	596,876	596,876	596,335	—
受取利息	1,816	2,635	1,368	1,428	1,592	13,975
(B) 有価証券売買損益	△8,845,870	422,162	2,727,302	1,827,164	△54,734	38,874
売買益	35	389,826	2,727,302	1,827,388	30	38,819
売買損	△8,845,905	32,336	—	△224	△54,764	55
(C) 信託報酬等	△136,849	△122,958	△117,623	△119,880	△125,629	△128,510
(D) 当期損益金(A+B+C)	△8,315,005	898,715	3,207,923	2,305,588	417,564	△75,661
(E) 前期繰越損益金	1,265,255	△6,596,393	△6,039,724	△3,173,450	△1,208,628	△1,133,123
(F) 追加信託差損益金	△13,954,503	△12,383,843	△12,387,174	△12,388,113	△12,392,561	△12,393,087
(配当等相当額)	(11,263,057)	(9,995,719)	(9,998,868)	(10,000,536)	(10,014,454)	(10,016,036)
(売買損益相当額)	(△25,217,560)	(△22,379,562)	(△22,386,042)	(△22,388,649)	(△22,407,015)	(△22,409,123)
(G) 合計(D+E+F)	△21,004,253	△18,081,521	△15,218,975	△13,255,975	△13,183,625	△13,601,871
(H) 収益分配金	△385,466	△342,046	△342,108	△342,119	△342,216	—
次期繰越損益金(G+H)	△21,389,719	△18,423,567	△15,561,083	△13,598,094	△13,525,841	—
追加信託差損益金	△13,954,503	△12,383,843	△12,387,174	△12,388,113	△12,392,561	—
(配当等相当額)	(11,263,057)	(9,995,719)	(9,998,868)	(10,000,536)	(10,014,454)	(—)
(売買損益相当額)	(△25,217,560)	(△22,379,562)	(△22,386,042)	(△22,388,649)	(△22,407,015)	(—)
償還差損益金	—	—	—	—	—	△13,601,871
分配準備積立金	8,045,501	7,323,161	7,558,157	7,783,697	7,905,101	—
繰越損益金	△15,480,717	△13,362,885	△10,732,066	△8,993,678	△9,038,381	—

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
(a) 経費控除後の配当等収益	530,886円	527,379円	577,104円	568,749円	472,319円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	11,263,057	9,995,719	9,998,868	10,000,536	10,014,454
(d) 分配準備積立金	7,900,081	7,137,828	7,323,161	7,557,067	7,774,998
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	19,694,024	17,660,926	17,899,133	18,126,352	18,261,771
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,277.29	1,290.83	1,308.00	1,324.56	1,334.08
(g) 分配金	385,466	342,046	342,108	342,119	342,216
(h) 1万口当たり分配金	25	25	25	25	25

■分配金のお知らせ

決算期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
1万口当たり分配金	25円	25円	25円	25円	25円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、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）」があります。
- 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- 分配落ち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）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した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、分配金発生時における受益者毎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、その後の受益者毎の個別元本となります。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年10月8日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年9月25日		資産総額	123,416,862円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	128,510円
				純資産総額	123,288,352円
受益権口数	328,480,000口	136,890,223口	△191,589,777口	受益権口数	136,890,223口
元本額	328,480,000円	136,890,223円	△191,589,777円	1万口当たり償還金	9,006円37銭

毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	555,357,049円	561,559,759円	10,112円	50円	0.50%
第2期	607,882,877	620,750,377	10,212	50	0.50
第3期	719,614,799	737,199,254	10,244	50	0.50
第4期	734,412,420	742,323,163	10,108	50	0.50
第5期	696,795,006	716,903,017	10,289	50	0.50
第6期	774,287,981	804,037,811	10,384	50	0.50
第7期	781,082,865	777,314,650	9,952	50	0.50
第8期	922,018,599	902,703,642	9,791	50	0.50
第9期	935,860,719	845,887,263	9,039	50	0.50
第10期	920,826,008	817,363,895	8,876	50	0.50
第11期	804,916,953	725,162,153	9,009	50	0.50
第12期	761,591,347	684,697,306	8,990	50	0.50
第13期	713,767,696	656,658,477	9,200	50	0.50
第14期	581,050,328	541,782,895	9,324	50	0.50
第15期	510,666,701	502,609,049	9,842	50	0.50
第16期	492,734,059	494,379,716	10,033	50	0.50
第17期	486,085,307	479,528,305	9,865	50	0.50
第18期	470,103,025	448,056,122	9,531	50	0.50
第19期	435,279,759	423,011,394	9,718	50	0.50
第20期	412,550,263	394,656,539	9,566	50	0.50
第21期	378,373,289	368,187,357	9,731	50	0.50
第22期	352,836,306	345,175,710	9,783	50	0.50
第23期	284,148,474	286,114,377	10,069	50	0.50
第24期	288,581,904	297,596,409	10,312	50	0.50
第25期	277,865,380	299,418,675	10,776	50	0.50
第26期	321,415,933	371,281,468	11,551	50	0.50
第27期	319,764,350	380,310,540	11,893	50	0.50

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第28期	317,229,070円	384,511,677円	12,121円	50円	0.50%
第29期	356,483,365	453,849,794	12,731	50	0.50
第30期	394,899,510	512,790,142	12,985	50	0.50
第31期	390,423,806	469,051,551	12,014	50	0.50
第32期	404,885,702	510,250,961	12,602	50	0.50
第33期	437,139,309	533,793,521	12,211	50	0.50
第34期	478,442,533	591,559,548	12,364	50	0.50
第35期	483,315,391	596,541,682	12,343	50	0.50
第36期	444,468,328	569,937,266	12,823	50	0.50
第37期	437,657,565	578,931,485	13,228	50	0.50
第38期	435,064,956	567,032,063	13,033	50	0.50
第39期	434,223,259	570,216,162	13,132	50	0.50
第40期	461,116,790	606,177,021	13,146	50	0.50
第41期	451,019,027	594,153,580	13,174	50	0.50
第42期	440,487,709	578,019,292	13,122	50	0.50
第43期	431,784,603	572,462,717	13,258	50	0.50
第44期	426,206,541	553,286,661	12,982	155	1.55
第45期	418,514,904	549,043,935	13,119	155	1.55
第46期	421,134,223	561,222,443	13,326	155	1.55
第47期	453,870,385	591,632,491	13,035	155	1.55
第48期	452,775,239	633,831,413	13,999	155	1.55
第49期	446,578,762	614,046,248	13,750	155	1.55
第50期	490,023,110	651,355,930	13,292	155	1.55
第51期	489,214,418	662,598,955	13,544	155	1.55
第52期	491,790,009	659,039,645	13,401	155	1.55
第53期	484,144,160	641,924,820	13,259	155	1.55
第54期	476,150,206	637,154,734	13,381	155	1.55
第55期	469,242,291	631,868,787	13,466	155	1.55
第56期	444,704,114	578,910,877	13,018	155	1.55
第57期	447,851,513	540,175,536	12,061	155	1.55
第58期	428,071,386	510,266,882	11,920	155	1.55
第59期	415,096,541	499,368,488	12,030	155	1.55
第60期	421,096,014	495,346,019	11,763	155	1.55
第61期	423,086,779	467,072,942	11,040	155	1.55
第62期	393,578,570	410,160,488	10,421	155	1.55
第63期	379,823,600	364,022,665	9,584	155	1.55
第64期	357,856,180	360,456,272	10,073	155	1.55

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第65期	362,975,292円	366,704,841円	10,103円	155円	1.55%
第66期	353,006,434	348,858,347	9,882	155	1.55
第67期	352,381,400	323,248,573	9,173	155	1.55
第68期	356,102,847	343,611,359	9,649	155	1.55
第69期	354,625,288	324,388,281	9,147	155	1.55
第70期	349,003,980	317,298,927	9,092	100	1.00
第71期	358,809,902	337,329,598	9,401	100	1.00
第72期	353,039,858	348,209,209	9,863	100	1.00
第73期	352,843,048	363,845,613	10,312	100	1.00
第74期	351,533,341	351,596,357	10,002	100	1.00
第75期	343,733,127	340,652,752	9,910	100	1.00
第76期	351,545,973	339,545,937	9,659	100	1.00
第77期	369,452,111	355,225,017	9,615	100	1.00
第78期	364,617,138	353,162,229	9,686	100	1.00
第79期	377,400,156	363,918,365	9,643	100	1.00
第80期	373,711,039	359,094,979	9,609	100	1.00
第81期	445,527,775	415,464,826	9,325	100	1.00
第82期	452,211,932	430,409,488	9,518	100	1.00
第83期	460,532,790	444,601,507	9,654	100	1.00
第84期	455,162,764	424,469,933	9,326	100	1.00
第85期	455,242,713	426,431,945	9,367	100	1.00
第86期	454,621,765	409,166,139	9,000	100	1.00
第87期	445,774,844	380,169,180	8,528	100	1.00
第88期	441,090,250	363,169,212	8,233	100	1.00
第89期	431,579,030	367,402,681	8,513	100	1.00
第90期	425,289,864	356,454,121	8,381	100	1.00
第91期	416,880,025	350,747,651	8,414	100	1.00
第92期	403,485,933	340,007,254	8,427	100	1.00
第93期	392,453,334	330,194,513	8,414	100	1.00
第94期	373,938,977	315,313,835	8,432	100	1.00
第95期	370,287,374	305,266,468	8,244	100	1.00
第96期	366,990,601	296,218,268	8,072	50	0.50
第97期	367,096,867	283,170,759	7,714	50	0.50
第98期	367,221,247	289,893,474	7,894	50	0.50
第99期	367,543,873	295,917,323	8,051	50	0.50
第100期	366,604,512	294,328,292	8,028	50	0.50
第101期	337,970,292	279,365,185	8,266	50	0.50

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第102期	337,644,373円	270,801,614円	8,020円	50円	0.50%
第103期	333,050,058	267,395,986	8,029	50	0.50
第104期	333,159,239	268,796,499	8,068	50	0.50
第105期	330,538,347	259,276,800	7,844	50	0.50
第106期	330,622,198	263,820,251	7,980	50	0.50
第107期	330,683,817	266,116,765	8,047	50	0.50
第108期	329,393,914	263,057,628	7,986	50	0.50
第109期	329,202,202	268,891,035	8,168	50	0.50
第110期	329,293,540	269,403,913	8,181	50	0.50
第111期	329,497,266	271,626,776	8,244	50	0.50
第112期	329,241,579	225,484,162	6,849	50	0.50
第113期	322,548,981	235,121,419	7,289	50	0.50
第114期	322,925,168	240,078,329	7,434	50	0.50
第115期	318,791,020	239,726,049	7,520	50	0.50
第116期	310,627,790	234,904,504	7,562	50	0.50
第117期	309,347,946	234,682,824	7,586	50	0.50
第118期	309,273,955	229,591,659	7,424	50	0.50
第119期	309,454,377	230,703,169	7,455	50	0.50
第120期	291,501,332	219,418,190	7,527	50	0.50
第121期	291,209,904	217,167,872	7,457	50	0.50
第122期	290,385,296	215,950,368	7,437	50	0.50
第123期	287,873,713	217,430,390	7,553	50	0.50
第124期	289,030,892	220,659,300	7,634	50	0.50
第125期	287,035,293	217,907,114	7,592	50	0.50
第126期	283,727,578	215,392,261	7,592	50	0.50
第127期	283,607,226	219,951,612	7,756	50	0.50
第128期	284,133,322	219,581,255	7,728	50	0.50
第129期	284,470,665	216,919,115	7,625	50	0.50
第130期	246,915,597	189,376,480	7,670	50	0.50
第131期	188,022,923	146,053,715	7,768	50	0.50
第132期	188,507,403	146,880,356	7,792	50	0.50
第133期	188,830,626	145,959,579	7,730	50	0.50
第134期	176,212,900	133,031,603	7,549	25	0.25
第135期	176,458,932	131,334,768	7,443	25	0.25
第136期	176,518,061	136,889,458	7,755	25	0.25
第137期	168,410,159	134,237,683	7,971	25	0.25
第138期	165,410,525	126,755,650	7,663	25	0.25

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第139期	165,433,365円	131,737,098円	7,963円	25円	0.25%
第140期	181,247,321	147,846,596	8,157	25	0.25
第141期	181,199,107	147,772,526	8,155	25	0.25
第142期	181,093,376	148,496,011	8,200	25	0.25
第143期	182,121,804	152,712,471	8,385	25	0.25
第144期	183,381,314	149,916,146	8,175	25	0.25
第145期	183,291,837	142,782,393	7,790	25	0.25
第146期	183,532,169	143,121,253	7,798	25	0.25
第147期	183,721,333	147,073,405	8,005	25	0.25
第148期	169,866,444	128,363,715	7,557	25	0.25
第149期	169,151,679	132,637,899	7,841	25	0.25
第150期	165,203,240	132,152,111	7,999	25	0.25
第151期	172,279,131	143,084,826	8,305	25	0.25
第152期	171,704,796	140,971,313	8,210	25	0.25
第153期	171,398,469	144,820,812	8,449	25	0.25
第154期	169,981,080	146,258,489	8,604	25	0.25
第155期	170,044,517	144,968,979	8,525	25	0.25
第156期	167,718,315	145,712,428	8,688	25	0.25
第157期	167,832,575	143,633,081	8,558	25	0.25
第158期	168,044,447	147,496,433	8,777	25	0.25
第159期	168,093,289	151,067,155	8,987	25	0.25
第160期	167,763,015	151,679,712	9,041	25	0.25
第161期	167,836,732	153,351,775	9,137	25	0.25
第162期	167,897,924	155,973,154	9,290	25	0.25
第163期	167,957,743	159,542,712	9,499	25	0.25
第164期	161,576,226	148,314,926	9,179	25	0.25
第165期	160,928,410	141,582,596	8,798	25	0.25
第166期	161,116,795	141,702,572	8,795	25	0.25
第167期	160,917,392	148,484,330	9,227	25	0.25
第168期	160,938,567	151,406,294	9,408	25	0.25
第169期	160,962,656	153,206,144	9,518	25	0.25
第170期	160,971,528	152,540,292	9,476	25	0.25
第171期	159,153,817	145,099,592	9,117	25	0.25
第172期	154,159,645	141,472,826	9,177	25	0.25
第173期	154,186,408	132,796,689	8,613	25	0.25
第174期	136,818,625	118,395,058	8,653	25	0.25
第175期	136,843,477	121,282,394	8,863	25	0.25

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第176期	136,847,949円	123,249,855円	9,006円	25円	0.25%
第177期	136,886,490	123,360,649	9,012	25	0.25

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	9,006円37銭
----------------	-----------

償還乗換えの優遇措置の適用について

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内短期公社債マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■当ファンドが投資対象とする「国内短期公社債マザーファンド」において、新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。

(2025年6月18日)

WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー) ファンド

– J P Yクラス／U S Dクラス／A U Dクラス／B R Lクラス

当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針	<p>主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を目的として、市場金利や企業の信用状態に関するデリバティブ取引を行う場合があります。</p> <p>米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引を行います。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。</p> <p>J P Yクラス：原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。</p> <p>U S Dクラス：原則として、為替取引は行いません。</p> <p>A U Dクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</p> <p>B R Lクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</p>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として、信用格付けがB B +／B a 1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資します。 ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の5%以内とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行わないこととします。 ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。 ・他のファンドへの投資は、純資産総額の5%以内とします。 ・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。
信託期間	無期限
決算日	毎年3月31日
信託報酬等	<p>純資産総額に対し年率0.50%程度</p> <p>上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀行ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。</p>
主な関係法人	<p>管理会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド 投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 副投資顧問会社： ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社（東京） ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド（シンガポール） ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド（メルボルン） ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DT VM・リミターダ（サンパウロ） 受託会社兼管理事務代行会社：B N Yメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）リミテッド 副管理事務代行会社：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン</p>

「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—JPYクラス」、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—USDクラス」、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—AUDクラス」、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド—BRLクラス」は、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」を構成する個別クラスとなっております。

「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。

なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。

WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンドの内容

(1) 損益計算書

2024年3月31日終了年度

（日本円表示）

投資収益

利息

304,829,809円

費用

管理事務代行、会計代行および名義書換代理人

24,074,245円

管理会社報酬

22,377,116円

専門家

7,810,463円

保管

3,167,740円

受託会社報酬

506,401円

その他

1,480,466円

費用合計

59,416,431円

投資純利益

245,413,378円

投資、外貨換算／取引およびデリバティブ取引に係る実現・未実現純利益（損失）

実現純利益（損失）

投資

283,169,645円

為替予約

75,378,904円

先物取引

5,009,769円

スワップ契約

88,985円

外貨換算／取引

(6,578,163円)

実現純利益

357,069,140円

未実現純利益（損失）の純変動額

投資

456,980,208円

為替予約

(43,675,212円)

外貨換算／取引

(2,674,034円)

未実現純利益（損失）の純変動額

410,630,962円

投資、外貨換算／取引およびデリバティブ取引に係る実現・未実現純利益（損失）

767,700,102円

営業による純資産の純増加額

1,013,113,480円

(2) 組入上位10銘柄
2024年3月31日現在

銘柄名	通貨	比率
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	アメリカ・ドル	2.2%
NCL CORPORATION LTD	アメリカ・ドル	1.8
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	アメリカ・ドル	1.6
CENTENE CORP	アメリカ・ドル	1.6
WESTERN MIDSTREAM OPERAT	アメリカ・ドル	1.5
VMED O2 UK FINAN	イギリス・ポンド	1.5
CO-OP GRP HLDS	イギリス・ポンド	1.4
CHESAPEAKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル	1.3
UNITED AIRLINES INC	アメリカ・ドル	1.3
MERCADOLIBRE INC	アメリカ・ドル	1.3
組入銘柄数	137銘柄	

(注1) 比率は、WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンドの組入公社債に対する評価額の割合です。

(注2) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのデータをもとにアセットマネジメントOneが作成したものです。

国内短期公社債マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年10月31日）
(計算期間 2023年11月1日～2024年10月31日)

国内短期公社債マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	原則、無期限です。
運用方針	主として本邦通貨建ての公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
主要投資対象	本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。

■最近3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	純資産額
		期騰	中落率			
14期(2022年10月31日)	円 10,066	% △0.0		% —	% —	百万円 178
15期(2023年10月31日)	10,064	△0.0		62.5	—	176
16期(2024年10月31日)	10,069	0.0		61.1	—	163

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

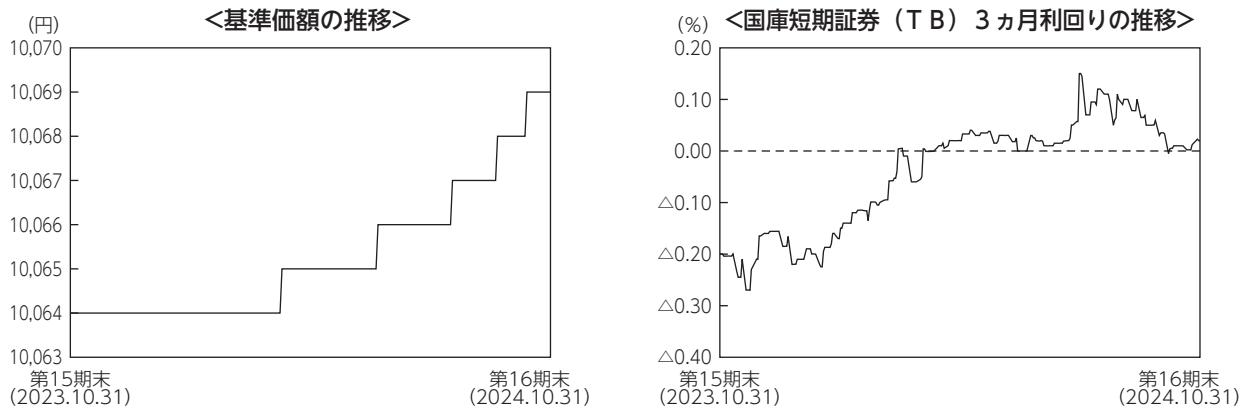
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	債券率			債先物比率		
		騰	落	率	組	入	比
(期 首) 2023年10月31日	円 10,064		%	—		%	%
11 月 末	10,064		0.0		45.3		—
12 月 末	10,064		0.0		45.3		—
2024年 1 月 末	10,064		0.0		45.2		—
2 月 末	10,064		0.0		5.7		—
3 月 末	10,064		0.0		33.9		—
4 月 末	10,065		0.0		62.2		—
5 月 末	10,065		0.0		62.4		—
6 月 末	10,066		0.0		62.4		—
7 月 末	10,066		0.0		62.4		—
8 月 末	10,067		0.0		62.4		—
9 月 末	10,068		0.0		57.0		—
(期 末) 2024年10月31日	10,069		0.0		61.1		—

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年11月1日から2024年10月31日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は1万口あたり10,069円となり、前期末の同10,064円から0.05%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

保有債券の価格下落などのマイナス要因はありましたが、保有債券の利息収入などがプラスに影響し、前期末比で基準価額は上昇しました。

投資環境

国内短期金融市場では、3ヶ月国庫短期証券利回りは日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響によりマイナス圏で推移しましたが、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除し、さらに7月に政策金利を0.25%に引き上げたことから同利回りはプラス圏に上昇しました。

ポートフォリオについて

残存期間の短い国債や地方債などで運用を行いました。

今後の運用方針

日銀は2024年10月の金融政策決定会合で、政策金利を0.25%とする金融政策を維持しました。日銀は今後政策金利の引き上げを行うと見られますが、そのペースは緩やかなものになると想定され、金利は引き続き安定的に推移することが見込まれます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用を目指します。

■1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■売買及び取引の状況 (2023年11月1日から2024年10月31日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 199,884	千円 -(100,000)
	地方債証券	-	-(110,000)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2023年11月1日から2024年10月31日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

公社債

(A) 債券種類別開示

国内 (邦貨建) 公社債

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別	組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	100,000	99,911	61.1	—	—	—	61.1
合計	100,000	99,911	61.1	—	—	—	61.1

(注) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期				末
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(国債証券)	%	千円	千円		
443回 利付国庫債券（2年）	0.0050	50,000	49,998	2024/12/01	
452回 利付国庫債券（2年）	0.0050	50,000	49,913	2025/09/01	
合 計	—	100,000	99,911	—	

■投資信託財産の構成

2024年10月31日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	%
公 社 債	千円	61.1	
コール・ローン等、その他	99,911	38.9	
投 資 信 託 財 産 総 額	63,669	100.0	

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年10月31日)現在

項目	当期末
(A) 資産	163,580,612円
コール・ローン等	63,667,753
国債証券(評価額)	99,911,567
未収利息	1,128
前払費用	164
(B) 負債	—
(C) 純資産総額(A-B)	163,580,612
元本	162,454,050
次期繰越損益金	1,126,562
(D) 受益権総口数	162,454,050口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,069円

(注1) 期首元本額	175,232,326円
追加設定元本額	606,121円
一部解約元本額	13,384,397円
(注2) 期末における元本の内訳	
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	99,744,150円
ハイブリッド証券ファンド円コース	27,208,015円
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース	3,391,713円
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース	4,489,701円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース	16,175,679円
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド	955,242円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース	1,392,481円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース	99,759円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	1,193,555円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース	6,365,626円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	943,161円
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)	494,968円
期末元本合計	162,454,050円

■損益の状況

当期 自2023年11月1日 至2024年10月31日

項目	当期
(A) 受取利息等収益	272,378円
受取利息	275,685
支払利息	△3,307
(B) 有価証券売買損益	△182,396
売買益	22,705
売買損	△205,101
(C) 当期損益金(A+B)	89,982
(D) 前期繰越損益金	1,123,512
(E) 解約差損益金	△90,811
(F) 追加信託差損益金	3,879
(G) 合計(C+D+E+F)	1,126,562
次期繰越損益金(G)	1,126,562

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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。

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