



# アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB (為替ヘッジあり)

[愛称：NK・コンパス (羅針盤)]

追加型投信／内外／債券

第293期(決算日2021年12月10日) 第294期(決算日2022年1月11日) 第295期(決算日2022年2月10日)  
第296期(決算日2022年3月10日) 第297期(決算日2022年4月11日) 第298期(決算日2022年5月10日)

## ●当ファンドの仕組み

当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類	追加型投信／内外／債券
信託期間	無期限
運用方針	①米国をはじめ世界中の公社債のなかから、相対的に投資価値の高い証券に分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得をめざします。 ②債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェイトをかけた資産配分を行い、アクティブに運用します。 ③外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。
主要運用対象	米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセット・バック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマーゼィング・カンントリー公社債を主な投資対象とします。
組入制限	①外貨建資産への投資については、制限を設けません。 ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分配方針	毎月決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。また、繰越欠損金がある時は、これを控除します。)等の全額とします。 ②分配金は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を行います。

## 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB (為替ヘッジあり)」は、このたび第298期の決算を行いました。

ここに、第293期から第298期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

お問合せ先 お客様窓口

電話番号 03-5962-9687

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページアドレス <https://www.alliancebernstein.co.jp>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス (米ドルベース)	期中騰落率	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (米ドルベース)			JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル (米ドルヘッジベース)	期中騰落率	債券組入比率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率			期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
	円	円	%		%		%		%	%	百万円	
269期(2019年12月10日)	6,576	15	0.2	1,389.36	0.6	873.754	1.7	425.727	0.5	96.7	1,883	
270期(2020年3月10日)	6,578	15	0.3	1,416.95	2.0	893.874	2.3	425.686	△0.0	97.3	1,883	
271期(2020年2月10日)	6,603	15	0.6	1,420.33	0.2	913.971	2.2	433.286	1.8	98.2	1,887	
272期(2020年3月10日)	6,574	15	△0.2	1,333.31	△6.1	891.197	△2.5	453.816	4.7	92.7	1,874	
273期(2020年4月10日)	6,281	15	△4.2	1,259.48	△5.5	821.955	△7.8	444.330	△2.1	97.5	1,790	
274期(2020年5月11日)	6,358	15	1.5	1,281.57	1.8	831.149	1.1	445.913	0.4	96.9	1,811	
275期(2020年6月10日)	6,532	15	3.0	1,374.07	7.2	891.212	7.2	443.400	△0.6	98.1	1,863	
276期(2020年7月10日)	6,515	15	△0.0	1,359.72	△1.0	895.127	0.4	449.554	1.4	92.7	1,860	
277期(2020年8月11日)	6,604	15	1.6	1,416.62	4.2	935.263	4.5	452.050	0.6	94.1	1,825	
278期(2020年9月10日)	6,576	15	△0.2	1,417.55	0.1	924.827	△1.1	448.607	△0.8	90.6	1,819	
279期(2020年10月12日)	6,565	15	0.1	1,426.38	0.6	912.376	△1.3	449.367	0.2	98.2	1,813	
280期(2020年11月10日)	6,585	20	0.6	1,461.00	2.4	930.170	2.0	446.979	△0.5	96.8	1,804	
281期(2020年12月10日)	6,628	20	1.0	1,484.71	1.6	936.611	0.7	449.921	0.7	92.5	1,805	
282期(2021年1月12日)	6,616	20	0.1	1,499.92	1.0	937.782	0.1	447.012	△0.6	93.5	1,800	
283期(2021年5月10日)	6,614	20	0.3	1,517.77	1.2	938.388	0.1	445.088	△0.4	95.3	1,802	
284期(2021年3月10日)	6,489	20	△1.6	1,504.37	△0.9	882.389	△6.0	437.727	△1.7	99.1	1,765	
285期(2021年3月12日)	6,498	20	0.4	1,522.81	1.2	892.454	1.1	436.996	△0.2	101.6	1,683	
286期(2021年5月10日)	6,503	20	0.4	1,532.78	0.7	910.825	2.1	437.339	0.1	101.7	1,671	
287期(2021年6月10日)	6,515	20	0.5	1,543.33	0.7	926.635	1.7	439.447	0.5	97.0	1,676	
288期(2021年7月12日)	6,521	20	0.4	1,559.59	1.1	927.287	0.1	442.321	0.7	98.4	1,674	
289期(2021年8月10日)	6,494	20	△0.1	1,555.24	△0.3	930.262	0.3	445.573	0.7	98.5	1,667	
290期(2021年9月10日)	6,495	20	0.3	1,572.05	1.1	941.553	1.2	445.133	△0.1	97.4	1,668	
291期(2021年10月11日)	6,382	20	△1.4	1,563.29	△0.6	908.784	△3.5	438.045	△1.6	100.5	1,636	
292期(2021年11月10日)	6,398	20	0.6	1,577.43	0.9	924.752	1.8	444.223	1.4	97.0	1,638	
293期(2021年12月10日)	6,333	20	△0.7	1,567.35	△0.6	915.838	△1.0	443.577	△0.1	93.7	1,614	
294期(2022年1月11日)	6,237	20	△1.2	1,560.19	△0.5	882.983	△3.6	435.546	△1.8	95.7	1,585	
295期(2022年2月10日)	6,125	20	△1.5	1,534.19	△1.7	871.688	△1.3	428.674	△1.6	94.6	1,558	
296期(2022年3月10日)	5,979	20	△2.1	1,503.81	△2.0	748.792	△14.1	427.860	△0.2	96.3	1,522	
297期(2022年4月11日)	5,824	20	△2.3	1,483.23	△1.4	742.951	△0.8	414.083	△3.2	106.2	1,463	
298期(2022年5月10日)	5,596	20	△3.6	1,421.62	△4.2	692.583	△6.8	406.141	△1.9	99.1	1,407	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

※参考指数について

・ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス(\*) (米ドルベース) は、米ドル建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場の動きを示す指数で、原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

(\*) ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス: ICE BofA US High Yield Index

・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (米ドルベース) は、エマージングの債券市場の動きを表す指数で、新興国が発行する米ドル建ての国債を対象に時価総額ベースで算出されたものです。原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル (米ドルヘッジベース) は、先進国の債券市場の動きを表す指数で、先進国が発行する国債を対象に為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して算出されたものです。原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

○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		ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス(米ドルベース)		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース)		JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルヘッジベース)		債券組入比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
第293期	(期首) 2021年11月10日	6,398	—	1,577.43	—	924.752	—	444.223	—	97.0
	11月末	6,325	△1.1	1,551.33	△1.7	892.569	△3.5	442.629	△0.4	94.3
	(期末) 2021年12月10日	6,353	△0.7	1,567.35	△0.6	915.838	△1.0	443.577	△0.1	93.7
第294期	(期首) 2021年12月10日	6,333	—	1,567.35	—	915.838	—	443.577	—	93.7
	12月末	6,331	△0.0	1,578.92	0.7	909.121	△0.7	440.053	△0.8	95.1
	(期末) 2022年1月11日	6,257	△1.2	1,560.19	△0.5	882.983	△3.6	435.546	△1.8	95.7
第295期	(期首) 2022年1月11日	6,237	—	1,560.19	—	882.983	—	435.546	—	95.7
	1月末	6,181	△0.9	1,533.63	△1.7	874.514	△1.0	434.820	△0.2	95.2
	(期末) 2022年2月10日	6,145	△1.5	1,534.19	△1.7	871.688	△1.3	428.674	△1.6	94.6
第296期	(期首) 2022年2月10日	6,125	—	1,534.19	—	871.688	—	428.674	—	94.6
	2月末	6,053	△1.2	1,517.84	△1.1	814.879	△6.5	427.292	△0.3	95.6
	(期末) 2022年3月10日	5,999	△2.1	1,503.81	△2.0	748.792	△14.1	427.860	△0.2	96.3
第297期	(期首) 2022年3月10日	5,979	—	1,503.81	—	748.792	—	427.860	—	96.3
	3月末	5,919	△1.0	1,506.67	0.2	783.344	4.6	418.987	△2.1	104.4
	(期末) 2022年4月11日	5,844	△2.3	1,483.23	△1.4	742.951	△0.8	414.083	△3.2	106.2
第298期	(期首) 2022年4月11日	5,824	—	1,483.23	—	742.951	—	414.083	—	106.2
	4月末	5,738	△1.5	1,462.40	△1.4	718.428	△3.3	411.603	△0.6	98.1
	(期末) 2022年5月10日	5,616	△3.6	1,421.62	△4.2	692.583	△6.8	406.141	△1.9	99.1

(注) 各期末基準価額は分配金込み、各騰落率は期首比です。

(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

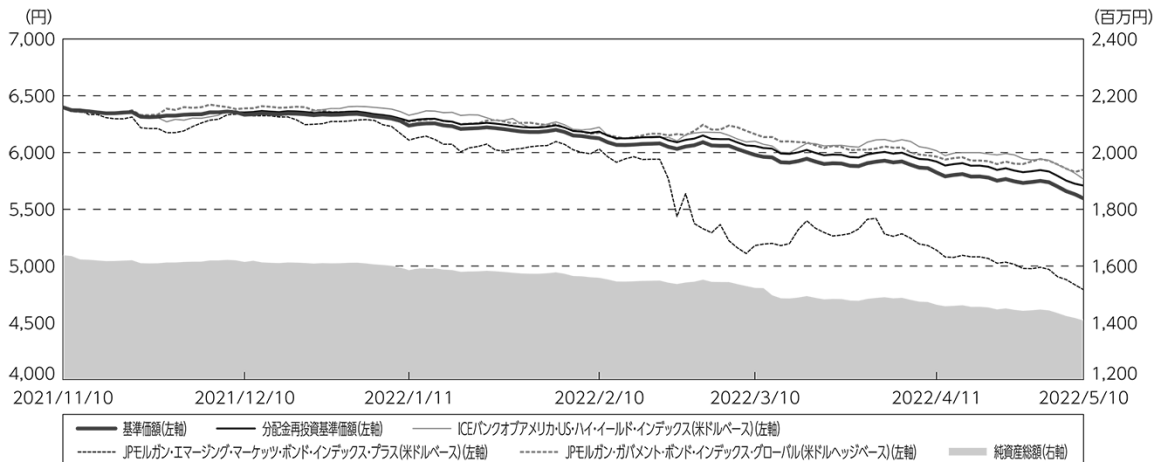
(注) 月末は、各月の最終営業日です。

## 運用経過

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）（以下「当ファンド」といことがあります。）の運用状況をご報告いたします。

### 作成期間中の基準価額等の推移

（2021年11月11日～2022年5月10日）



第293期首： 6,398円

第298期末： 5,596円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：△ 10.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2021年11月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 参考指数は、ICEバנקオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス（米ドルベース）、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（米ドルベース）およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル（米ドルヘッジベース）です。

### ○基準価額の推移

基準価額（分配金（税込み）再投資）は、前作成期末比10.8%の下落\*となりました。

\*基準価額の騰落率は、各決算期末の税込み分配金を当該決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示しています。税金、手数料等を考慮していませんので、投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません。

## ○基準価額の主な変動要因

### 値上がり要因

- ・保有債券の利息収入

### 値下がり要因

- ・保有する先進国の国債の価格下落
- ・保有する新興国債券の価格下落
- ・為替のヘッジ・コスト

## 投資環境

(2021年11月11日～2022年5月10日)

当作成期の債券市場については、先進国の国債、新興国債券、ハイイールド社債の価格はいずれも下落しました。また、為替市場では円安米ドル高が進行しました。

### 先進国の国債：

**米国国債**は、2022年2月中旬にかけては早期利上げ観測を背景に金利はおおむね上昇（価格は下落）基調で推移しましたが、その後は緊迫するウクライナ情勢を背景にやや低下（価格は上昇）しました。2022年3月中旬以降は、ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源高や供給制約の悪化などからインフレ懸念が強まる中、米国当局による積極的な金融引き締め観測を受けて金利は再び上昇しました。

**ドイツ国債**は、インフレ懸念から欧州中央銀行（ECB）のタカ派色が強まる中、2022年2月中旬にかけて金利は上昇基調で推移しました。その後は緊迫するウクライナ情勢を背景に金利は低下したものの、3月中旬以降再び上昇しました。

**日本国債**は、欧米国債金利の上昇に連れて2022年2月中旬にかけて金利は上昇しました。その後は、日銀が指値オペを通知し金利上昇を抑制する姿勢を示したことや緊迫するウクライナ情勢を背景に、金利は低下しました。3月中旬以降は再び上昇しました。

### ハイイールド社債：

ウクライナ情勢をめぐる懸念や米国金利の上昇を背景に、当作成期を通じて価格はおおむね下落基調で推移しました。

### 新興国債券：

米国金利の上昇や、ロシアによるウクライナ侵攻の激化を受けて、当作成期を通じて軟調な展開となりました。新興国通貨が対米ドルで下落傾向だったことから、通貨安による物価上昇圧力も相場の重しとなりました。

## 運用概況

（2021年11月11日～2022年5月10日）

当ファンドは先進国の投資適格債をはじめ、ハイイールド債や新興国債券など世界中の公社債の中から、相対的に投資価値が高い証券に分散投資を行います。運用にあたっては当作成期も引き続き債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的に資産配分を行いました。

その結果、先進国の国債の組入比率が上昇した一方、先進国の投資適格社債や新興国債券の組入比率は低下しました。

### <公社債のセクター別組入比率>

前作成期末（2021年11月10日現在）

セクター	比率
先進国の国債	36.1%
ハイイールド社債	28.3%
先進国の投資適格社債等	18.1%
新興国債券	14.5%
その他資産	0.3%
現金等	2.7%



当作成期末（2022年5月10日現在）

セクター	比率
先進国の国債	44.0%
ハイイールド社債	29.0%
先進国の投資適格社債等	13.7%
新興国債券	12.4%
その他資産	0.4%
現金等	0.5%

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合（それぞれ小数第2位を四捨五入）。

（注）「その他資産」は、株式、新株予約権付社債（転換社債）の合計。

（注）格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

当作成期間中の売買では、先進国の国債については、米国国債を買い増しました。先進国の投資適格社債については、食品・飲料・タバコ関連銘柄などを買い増した一方、エネルギー関連銘柄などを一部売却しました。ハイイールド社債については、メディア・エンターテインメント関連銘柄などを買い増した一方、自動車関連銘柄などを一部売却しました。新興国債券については、ペルーの鉱業・金属関連銘柄などを買い増した一方、ウルグアイ国債を全て売却しました。

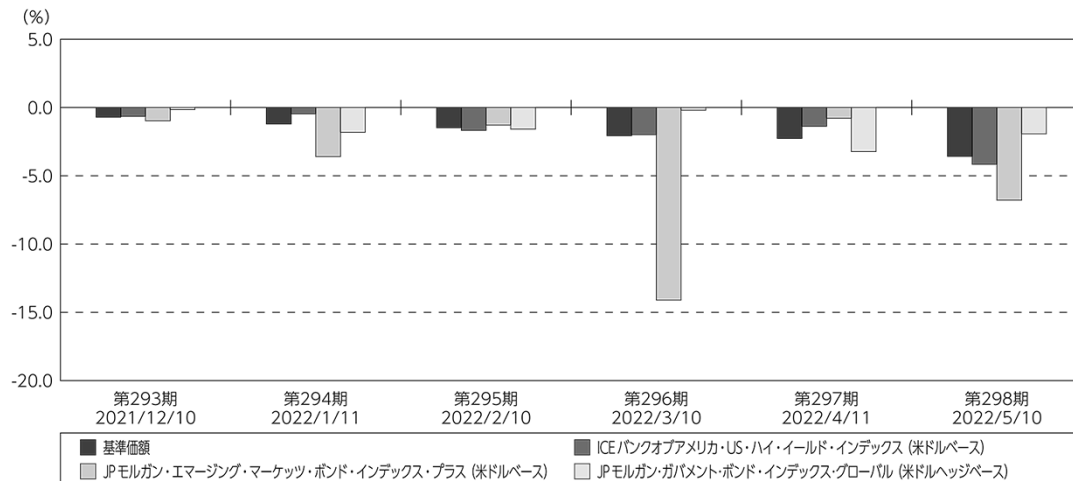
なお、当ファンドの外貨建資産については、当作成期を通じ、高い為替ヘッジ比率を維持しました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

（2021年11月11日～2022年5月10日）

当ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス（米ドルベース）、JPモルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（米ドルベース）およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル（米ドルヘッジベース）です。

## 分配金

（2021年11月11日～2022年5月10日）

当作成期間の収益分配については、配当等収益に基づき、基準価額水準、市場動向、為替のヘッジ・コスト等を勘案して決定しました。各決算期の分配金については、以下をご覧ください（当作成期間合計：120円）。なお、収益分配に充てなかった利益については、信託財産内に留保し「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。

## 分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第293期	第294期	第295期	第296期	第297期	第298期
	2021年11月11日～ 2021年12月10日	2021年12月11日～ 2022年1月11日	2022年1月12日～ 2022年2月10日	2022年2月11日～ 2022年3月10日	2022年3月11日～ 2022年4月11日	2022年4月12日～ 2022年5月10日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.315%	0.320%	0.325%	0.333%	0.342%	0.356%
当期の収益	13	14	13	12	17	14
当期の収益以外	6	5	6	7	2	5
翌期繰越分配対象額	3,302	3,297	3,290	3,283	3,280	3,275

（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」は小数以下切り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。

（注）上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。



## 今後の運用方針

世界経済は、新型コロナウイルスの影響は徐々に落ち着きを取り戻すとみているものの、地政学リスクの高まりから下振れリスクが拡大しています。2022年、2023年と総需要の回復や成長は続き、低調ながら底堅い成長になるとみています。ただし、コモディティ価格の高止まりなどからインフレが高位に推移する場合は減速する可能性もあります。

ハイイールド社債については、スプレッドの拡大や金利の上昇を受けて軟調な展開が続いていますが、発行体のファンダメンタルズは堅調さが維持されています。金融引き締めが進むにつれ、ファンダメンタルズは悪化に転じる可能性もありますが、多くの発行体は外部環境の悪化に耐えうる信用力を有していると分析しています。運用にあたっては、ダウンサイドリスクの抑制にフォーカスしています。セクターごとに異なるクレジットサイクルを踏まえたリスク調整を行うほか、一部銘柄へのリスク集中は避け、十分に分散されたポートフォリオを維持します。

新興国債券については、ロシアのウクライナ侵攻により経済のつながりや地政学リスクが複雑化し不透明感が続く想定しています。コモディティ価格の上昇は、経済活動に悪影響が出る国がある一方、恩恵を受ける国もあるため、国・地域の選別において考慮が必要です。また、米国の金融引き締めや安全資産需要を背景とした米ドル高・新興国通貨安も懸念材料とみています。さらに、中国経済減速の可能性も注視が必要です。運用にあたっては、ポートフォリオのリスクを抑制し分散度を高める方針で、価格面での魅力が出てきた国の掘り起こしに注力します。

※将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1万口当たりの費用明細

（2021年11月11日～2022年5月10日）

項 目	第293期～第298期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	51 (23) (27) (2)	0.845 (0.382) (0.436) (0.027)	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率  委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価  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および事務手続き等の対価  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 （株 式）	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数  売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 （株 式）	0 (0)	0.000 (0.000)	(c) 有価証券取引税＝作成期間中の有価証券取引税÷作成期間中の平均受益権口数  有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 （保管費用） （監査費用） （その他）	1 (1) (0) (0)	0.023 (0.009) (0.007) (0.008)	(d) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	52	0.868	
作成期間中の平均基準価額は、6,091円です。			

(注) 作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）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。

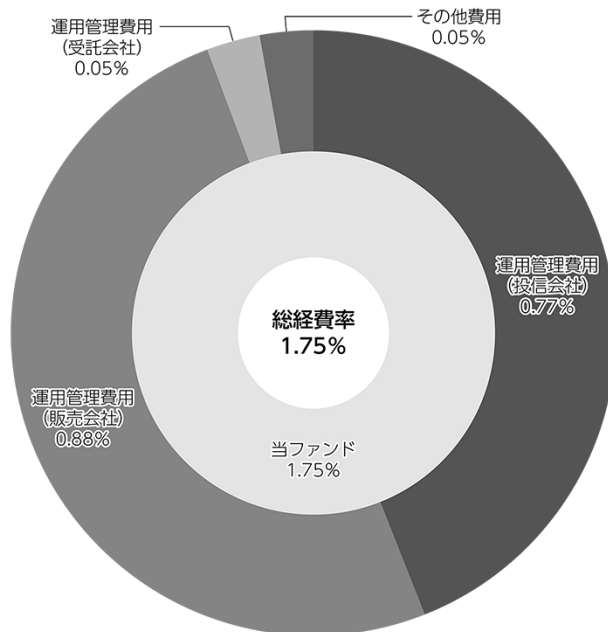
(注) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

(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）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成対象期間の平均受益権口数に作成対象期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.75%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

（2021年11月11日～2022年5月10日）

株式

			第293期～第298期			
			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	上場・ 登録株式	アメリカ	百株 —	千米ドル —	百株 3	千米ドル 3
	未上場・ 未登録株式	アメリカ	— ( 2)	— (0.12207)	— (55)	— (0.12207)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使（株式転換）、合併等による増減分です。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注) —印は該当なし。

公社債

			第293期～第298期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 809	千米ドル 800
		社債券	305 (0.00002)	1,676 ( 104)
	ブラジル	国債証券	千ブラジルリアル —	千ブラジルリアル 863

(注) 金額は受け渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(注) ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注) —印は該当なし。

直物為替先渡取引状況

種 類 別	第293期～第298期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
米ドル	百万円	百万円	百万円	百万円
(ブラジルリアル)	41	41	—	41

(注) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) ー印は該当なし。

○株式売買比率

(2021年11月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第293期～第298期
(a) 当作成期中の株式売買金額	491千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	5,638千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08

(注) 株式売買金額は、受け渡し代金。

(注) 平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した額）の単純平均。

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月11日～2022年5月10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

（2022年5月10日現在）

外国株式

銘柄	第292期末		第298期末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ…上場・店頭株式) BERRY CORP	百株 29	百株 26	千米ドル 26	千円 3,406	エネルギー
(アメリカ…未上場・未登録株式) CHC GROUP LLC	55	—	—	—	—
CHC GROUP LLC	—	2	0.00005	0.006	—
SOUTHEASTERN GROCERS INC	8	8	19	2,552	—
合 計	株 数 93	株 数 37	外 貨 45	邦 貨 5,958	
	銘 柄 3	銘 柄 3	銘 柄 —	銘 柄 <0.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、第298期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

(注) —印は該当なし。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第298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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	10,017	9,316	1,211,431	86.0	34.7	42.1	40.8	3.2
カナダ	千カナダドル 55	千カナダドル 52	5,250	0.4	—	0.4	—	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30	41	5,733	0.4	—	0.4	—	—
フランス	49	60	8,316	0.6	—	0.6	—	—
スペイン	75	91	12,597	0.9	—	0.9	—	—
ベルギー	64	84	11,587	0.8	—	0.8	—	—
その他	100	86	11,842	0.8	0.8	0.8	—	—
イギリス	千英ポンド 170	千英ポンド 222	35,728	2.5	—	2.5	—	—
オーストラリア	千オーストラリアドル 597	千オーストラリアドル 486	43,831	3.1	—	3.1	—	—
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 645	千ニュージーランドドル 590	48,325	3.4	—	2.0	0.5	1.0
合 計	—	—	1,394,645	99.1	35.6	53.6	41.3	4.1

(注) 邦貨換算金額は、第298期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 一印は該当なし。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	額面金額	第298期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	6.2004	200	187	24,315	2024/3/1
	DOMINICAN REPUBLIC	5.95	100	98	12,834	2027/1/25
	REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	100	105	13,659	2037/1/20
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	200	150	19,615	2031/4/15
	REPUBLIC OF ECUADOR	5.0	27	21	2,834	2030/7/31
	REPUBLIC OF EL SALVADOR	7.625	80	29	3,848	2034/9/21
	REPUBLIC OF LEBANESE6.6	—	17	1	231	2026/11/27
	REPUBLIC OF LEBANESE6.65	—	5	0.56968	74	2024/4/22
	REPUBLIC OF LEBANESE6.85	—	6	0.618	80	2027/3/23
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	20	19	2,548	2026/4/17
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	200	168	21,945	2041/3/1
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	111	96	12,514	2041/3/8
	REPUBLIC OF VENEZ 9	—	12	0.9	117	2023/5/7
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	100	35	4,648	2024/9/1
	US TREASURY	7.625	823	927	120,592	2025/2/15
	US TREASURY	6.0	351	388	50,511	2026/2/15
	US TREASURY	2.0	1,030	986	128,326	2026/11/15
	US TREASURY	1.5	340	318	41,376	2027/1/31
	US TREASURY	2.5	30	29	3,866	2027/3/31
	US TREASURY	0.625	648	533	69,404	2030/8/15
	US TREASURY	2.25	321	262	34,151	2052/2/15
地方債証券	CALIFORNIA ST	7.6	30	41	5,348	2040/11/1
普通社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	5.75	16	16	2,105	2025/4/15
	ACE CAPITAL TRUST II	9.7	15	19	2,589	2030/4/1
	ADAMS HOMES INC	7.5	9	8	1,135	2025/2/15
	ADAPTHEALTH LLC	6.125	4	3	483	2028/8/1
	ADT CORP	4.125	33	32	4,254	2023/6/15
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	5.0	3	2	366	2027/9/30
	ADVANTAGE SALES & MARKET	6.5	21	18	2,459	2028/11/15
	AIR CANADA	3.875	5	4	591	2026/8/15
	AIRCASTLE LTD	4.125	5	4	647	2024/5/1
	AIRCASTLE LTD	5.25	27	26	3,509	2025/8/11
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	9	8	1,060	2027/1/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	7	6	800	2030/2/15
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CO	4.75	22	21	2,760	2024/12/15
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CO	7.0	10	10	1,316	2026/1/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.75	7	6	828	2027/10/15
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	6.625	32	30	3,981	2026/7/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	16	15	2,015	2029/6/1
	ALTRIA GROUP INC	4.8	35	34	4,511	2029/2/14
	ALTRIA GROUP INC	2.45	16	12	1,650	2032/2/4
	AMC NETWORKS INC	5.0	12	11	1,534	2024/4/1
	APX GROUP INC	6.75	11	10	1,409	2027/2/15
	ARAMARK SERVICES INC	6.375	26	26	3,389	2025/5/1



アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘柄	銘柄	第298期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券					
	ARCELORMITTAL	7.0	25	26	3,440	2039/10/15
	ARCONIC CORP	6.0	19	19	2,475	2025/5/15
	ARCONIC ROLLED PRODUCTS	6.125	6	5	741	2028/2/15
	ARKO CORP	5.125	7	6	781	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	8	6	909	2032/2/15
	AVAYA INC	6.125	30	26	3,383	2028/9/15
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.375	5	4	647	2024/1/30
	AVIATION CAPITAL GROUP	5.5	23	23	3,047	2024/12/15
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.875	11	10	1,423	2025/10/1
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	3	2	348	2026/1/30
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	10	8	1,138	2026/9/20
	AVIATION CAPITAL GROUP	3.5	9	8	1,067	2027/11/1
	AVIS BUDGET CAR RENTAL	5.75	3	2	380	2027/7/15
	BANCO DE CREDITO DEL PER	3.125	26	23	3,056	2030/7/1
	BANK OF AMERICA CORP	6.25	26	26	3,380	2099/9/5
	BANK OF AMERICA CORP	6.3	17	17	2,237	2099/9/10
	BANK OF AMERICA CORP	6.5	9	9	1,185	2099/10/23
	BAT CAPITAL CORP	4.7	7	6	901	2027/4/2
	BAT CAPITAL CORP	4.906	39	37	4,853	2030/4/2
	BAT INTL FINANCE PLC	4.448	26	24	3,249	2028/3/16
	BAUSCH HEALTH COS INC	6.25	44	29	3,782	2029/2/15
	BFLD 2019-DPLO E	2.794	10	9	1,260	2034/10/15
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	10	10	1,323	2025/12/15
	BOARDWALK PIPELINES LP	3.4	45	39	5,126	2031/2/15
	BOMBARDIER INC	7.5	7	6	870	2025/3/15
	BONANZA CREEK ENERGY INC	5.0	7	6	863	2026/10/15
	BOXER PARENT CO INC	7.125	9	9	1,177	2025/10/2
	BROADCOM INC	3.187	76	58	7,670	2036/11/15
	BROADCOM INC	4.926	5	4	601	2037/5/15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	6.25	17	15	2,047	2027/9/15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	18	14	1,922	2030/2/15
	CALPINE CORP	5.125	23	20	2,648	2028/3/15
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	12	12	1,573	2028/5/10
	CARNIVAL CORP	5.75	24	20	2,704	2027/3/1
	CARNIVAL CORP	4.0	17	14	1,927	2028/8/1
	CARS.COM INC	6.375	9	8	1,074	2028/11/1
	CAS 2014-C04 2M2	5.66786	3	3	421	2024/11/25
	CAS 2015-C02 1M2	4.66786	14	14	1,923	2025/5/25
	CAS 2015-C03 1M2	5.66786	14	14	1,916	2025/7/25
	CAS 2015-C04 1M2	6.36786	79	84	11,044	2028/4/25
	CAS 2016-C04 1B	10.91786	33	35	4,551	2029/1/25
	CAS 2017-C06 2M2	3.46786	57	58	7,565	2030/2/25
	CAS 2018-C06 2M2	2.76786	57	58	7,548	2031/3/25
	CAS 2018-R07 1M2	3.06786	1	1	157	2031/4/25
	CAS 2019-R01 2M2	3.11786	22	22	2,940	2031/7/25
	CAS 2019-R02 1M2	2.96786	3	3	444	2031/8/25

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘	柄	第298期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	CAS 2019-R06 2M2	2.76786	2	2	368	2039/9/25
	CAS 2019-R07 1M2	2.76786	5	5	773	2039/10/25
	CASTLELAKE AVIATION FIN	5.0	7	6	814	2027/4/15
	CATALENT PHARMA SOLUTION	5.0	4	3	504	2027/7/15
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	7	5	762	2032/2/1
	CD&R SMOKEY BUYER INC	6.75	3	3	392	2025/7/15
	CEDAR FAIR LP	5.25	7	6	840	2029/7/15
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	45	45	5,854	2025/5/1
	CENOVUS ENERGY INC	5.375	13	13	1,759	2025/7/15
	CF INDUSTRIES INC	4.95	10	9	1,218	2043/6/1
	CHARLES SCHWAB CORP	5.375	30	30	3,914	2099/12/1
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.5	7	6	855	2029/10/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	23	17	2,269	2030/4/1
	CIT GROUP INC	3.929	6	6	783	2024/6/19
	CITGO PETROLEUM CORP	7.0	30	29	3,858	2025/6/15
	CLEAN HARBORS INC	4.875	15	14	1,892	2027/7/15
	CLEAN HARBORS INC	5.125	7	6	890	2029/7/15
	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	16	14	1,882	2027/8/15
	CLEAVER-BROOKS INC	7.875	5	4	609	2023/3/1
	CNTL AMR BOTTLING CORP	5.25	3	2	367	2029/4/27
	CNX RESOURCES CORP	6.0	12	11	1,506	2029/1/15
	COLT MERGER SUB INC	6.25	20	19	2,593	2025/7/1
	COMERICA INC	5.625	38	38	4,994	2099/10/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	6.0	9	8	1,110	2026/3/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	8.25	3	2	331	2027/3/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	6.75	11	11	1,432	2029/3/1
	CONSOLIDATED COMMUNICATI	6.5	31	26	3,412	2028/10/1
	CONTINENTAL RESOURCES	5.75	17	17	2,243	2031/1/15
	COVEY PARK ENERGY LLC/FI	7.5	7	7	927	2025/5/15
	CVS HEALTH CORP	4.78	30	28	3,764	2038/3/25
	DANA INC	5.375	3	2	362	2027/11/15
	DANA INC	5.625	4	3	482	2028/6/15
	DANA INC	4.25	11	9	1,189	2030/9/1
	DELTA AIR LINES/SKYMILES	4.75	13	12	1,649	2028/10/20
	DISH DBS CORP	5.0	12	11	1,514	2023/3/15
	DISH DBS CORP	7.75	2	1	223	2026/7/1
	DISH DBS CORP	5.25	19	16	2,121	2026/12/1
	DISH DBS CORP	5.75	17	13	1,807	2028/12/1
	ECO MATERIAL TECH INC	7.875	14	13	1,706	2027/1/31
	ECOPETROL SA	5.375	10	9	1,251	2026/6/26
	ECOPETROL SA	6.875	10	9	1,238	2030/4/29
	ECOPETROL SA	4.625	5	4	520	2031/11/2
	ECOPETROL SA	5.875	2	1	182	2051/11/2
	ELDORADO GOLD CORP	6.25	8	7	979	2029/9/1
	EMBRAER NETHERLANDS FINA	5.4	21	20	2,633	2027/2/1
	EMERGENT BIOSOLUTIONS	3.875	4	3	422	2028/8/15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘	柄	第298期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	EMPIRE COMMUNITIES CORP	7.0	8	7	970	2025/12/15
	ENCINO ACQUISITION PARTN	8.5	6	5	764	2028/5/1
	ENDO LUX FIN CO I SARL	6.125	2	1	196	2029/4/1
	ENERGIZER HOLDINGS INC	4.75	6	5	676	2028/6/15
	ENLINK MIDSTREAM LLC	5.625	19	18	2,417	2028/1/15
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	4.4	3	2	383	2024/4/1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.6	2	1	207	2044/4/1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.05	9	6	879	2045/4/1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.45	6	4	599	2047/6/1
	ENOVA INTERNATIONAL INC	8.5	10	9	1,289	2025/9/15
	ENTEGRIS ESCROW CORP	4.75	24	23	2,996	2029/4/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	13	11	1,464	2029/1/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.75	11	9	1,221	2031/1/15
	EQT CORP	3.9	8	7	994	2027/10/1
	EQT CORP	7.5	14	15	1,986	2030/2/1
	EXPEDIA GROUP INC	2.95	15	12	1,643	2031/3/15
	FIRSTCASH INC	4.625	4	3	464	2028/9/1
	FIRSTCASH INC	5.625	10	9	1,204	2030/1/1
	FMG RESOURCES AUG 2006	4.5	20	18	2,462	2027/9/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	11	10	1,393	2032/4/15
	FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	8	6	881	2027/3/1
	GARDA WORLD SECURITY	4.625	15	13	1,738	2027/2/15
	GARTNER INC	4.5	9	8	1,102	2028/7/1
	GENERAL ELECTRIC CO	4.156	118	109	14,201	2099/12/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	6.25	7	6	840	2026/5/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	45	42	5,572	2027/1/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	5.125	7	6	887	2026/12/15
	GLATFELTER	4.75	9	6	834	2029/11/15
	GLOBAL PART/GLP FINANCE	7.0	8	7	1,005	2027/8/1
	GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	8	7	984	2029/1/15
	GOEASY LTD	5.375	17	16	2,138	2024/12/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	4	3	443	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	5	4	539	2031/7/15
	GRAPHIC PACKAGING INTL	4.75	12	11	1,514	2027/7/15
	GRAY ESCROW II INC	5.375	29	24	3,186	2031/11/15
	GRIFFON CORP	5.75	23	21	2,734	2028/3/1
	HANESBRANDS INC	4.625	15	14	1,913	2024/5/15
	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3.35	20	19	2,535	2025/6/8
	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3.05	11	10	1,328	2027/2/14
	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	8	8	1,118	2026/1/20
	HERC HOLDINGS INC	5.5	12	11	1,509	2027/7/15
	HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.625	23	22	2,942	2026/2/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	7	6	865	2029/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	7	6	865	2031/2/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.375	6	6	784	2025/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	6	5	777	2028/5/1

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘	柄	第298期末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券						
	HUSKY ENERGY INC	4.4	42	41	5,382	2029/4/15	
	IAA SPINCO INC	5.5	6	5	733	2027/6/15	
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	15	13	1,790	2027/8/15	
	INDEPENDENCE ENERGY FIN	7.25	13	12	1,628	2026/5/1	
	INSTALLED BUILDING PRODU	5.75	4	3	485	2028/2/1	
	INTELLIGENT PACKAGING	6.0	18	16	2,172	2028/9/15	
	INTERFACE INC	5.5	5	4	585	2028/12/1	
	INTERPUBLIC GROUP COS	4.75	30	30	3,929	2030/3/30	
	IRB HOLDING CORP	7.0	9	9	1,186	2025/6/15	
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	14	12	1,682	2028/7/15	
	IRON MOUNTAIN INC	4.5	40	33	4,361	2031/2/15	
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	27	23	3,044	2029/8/1	
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	14	12	1,649	2029/11/15	
	JELD-WEN INC	4.625	3	2	359	2025/12/15	
	JOSEPH T RYERSON & SON I	8.5	7	7	965	2028/8/1	
	JPMORGAN CHASE & CO	6.75	19	19	2,502	2099/8/1	
	KAR AUCTION SERVICES INC	5.125	6	6	782	2025/6/1	
	KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	5.0	35	30	4,027	2026/12/31	
	L BRANDS INC	5.25	7	6	862	2028/2/1	
	L BRANDS INC	7.5	7	7	921	2029/6/15	
	L BRANDS INC	6.95	18	16	2,162	2033/3/1	
	L BRANDS INC	6.875	13	12	1,570	2035/11/1	
	L BRANDS INC	6.75	34	31	4,054	2036/7/1	
	LAMAR MEDIA CORP	4.875	7	6	856	2029/1/15	
	LEVIATHAN BOND LTD	6.5	20	19	2,584	2027/6/30	
	LIBERTY MUTUAL GROUP	7.8	30	37	4,889	2037/3/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	6.75	20	20	2,609	2025/4/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	38	34	4,476	2027/2/15	
	LOGAN MERGER SUB INC	5.5	5	4	548	2027/9/1	
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	6.125	9	9	1,195	2025/9/15	
	MATTEL INC	5.875	15	15	1,972	2027/12/15	
	MAV ACQUISITION CORP	5.75	23	19	2,596	2028/8/1	
	MDGH - GMTN BV	2.875	200	183	23,849	2030/5/21	
	MERITOR INC	6.25	7	7	937	2025/6/1	
	MFT 2018-4A C	4.91	1	1	225	2028/12/15	
	MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	23	21	2,764	2026/8/1	
	MODIVCARE ESCROW ISSUER	5.0	4	3	446	2029/10/1	
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	15	13	1,772	2028/9/1	
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	24	20	2,708	2028/11/1	
	MPLX LP	2.65	45	38	4,997	2030/8/15	
	MSC 2019-BPR D	4.554	13	11	1,458	2036/5/15	
	MURPHY OIL USA INC	5.625	3	2	385	2027/5/1	
	NABORS INDUSTRIES INC	7.375	14	14	1,833	2027/5/15	
	NABORS INDUSTRIES LTD	7.25	10	9	1,250	2026/1/15	
	NABORS INDUSTRIES LTD	7.5	13	12	1,587	2028/1/15	
	NATIONAL CINEMEDIA LLC	5.75	11	7	960	2026/8/15	

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘柄	銘柄	第298期末					償還年月日	
		利率	額面金額	評価額		外貨建金額		邦貨換算金額
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券							
	NATIONAL CINEMEDIA LLC	5.875	12	9	1,295	2028/4/15		
	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	9.375	62	86	11,240	2039/8/15		
	NCR CORP	5.75	9	8	1,125	2027/9/1		
	NCR CORP	6.125	9	8	1,114	2029/9/1		
	NETFLIX INC	4.375	29	28	3,686	2026/11/15		
	NETFLIX INC	4.875	21	20	2,638	2028/4/15		
	NEW FORTRESS ENERGY INC	6.75	17	16	2,155	2025/9/15		
	NEXSTAR ESCROW INC	5.625	10	9	1,237	2027/7/15		
	NFP CORP	4.875	4	3	461	2028/8/15		
	NGL ENRGY OP/FIN CORP	7.5	29	26	3,479	2026/2/1		
	NIELSEN FINANCE LLC/CO	5.625	9	8	1,115	2028/10/1		
	NIELSEN FINANCE LLC/CO	5.875	8	7	990	2030/10/1		
	NXP BV/NXP FUNDING LLC	5.55	10	10	1,363	2028/12/1		
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.0	10	10	1,392	2025/7/15		
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	5.5	2	2	262	2025/12/1		
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.125	6	6	799	2031/1/1		
	OLIN CORP	5.625	25	24	3,126	2029/8/1		
	ONEOK INC	4.35	26	25	3,261	2029/3/15		
	ONEOK INC	6.35	12	12	1,682	2031/1/15		
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	6	5	673	2030/3/15		
	OWENS CORNING	7.0	24	27	3,529	2036/12/1		
	PANTHER BF AGGREGATOR 2	6.25	14	13	1,796	2026/5/15		
	PAR PHARMACEUTICAL INC	7.5	17	13	1,696	2027/4/1		
	PBF HOLDING CO LLC	9.25	17	17	2,270	2025/5/15		
	PDC ENERGY INC	6.125	4	3	519	2024/9/15		
	PDC ENERGY INC	5.75	21	20	2,643	2026/5/15		
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.5	10	9	1,236	2025/9/1		
	PETROLEOS DE VENEZ 5.375	—	18	1	157	2027/4/12		
	PETROLEOS DE VENEZ 6	—	99	6	836	2026/11/15		
	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	12	11	1,468	2027/1/23		
	PETROLEOS MEXICANOS	5.95	47	38	4,994	2031/1/28		
	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	12	9	1,179	2050/1/23		
	PICAU HOLD LLC/HOLD CORP	10.0	5	5	671	2024/12/31		
	POLYONE CORP	5.75	8	7	1,037	2025/5/15		
	POST HOLDINGS INC	5.625	15	14	1,833	2028/1/15		
	POST HOLDINGS INC	4.5	7	5	756	2031/9/15		
	PRESIDIO HOLDINGS INC	4.875	3	2	365	2027/2/1		
	PROG HOLDINGS INC	6.0	10	8	1,160	2029/11/15		
	PROVIDENCE SERVICE CORP	5.875	4	3	508	2025/11/15		
	PULTE GROUP INC	7.875	2	2	308	2032/6/15		
	PULTE GROUP INC	6.375	5	5	697	2033/5/15		
	RANGE RESOURCES CORP	5.0	3	3	390	2023/3/15		
	REGIONS FINANCIAL	7.375	45	55	7,222	2037/12/10		
	REINSURANCE GRP OF AMER	3.9	30	28	3,738	2029/5/15		
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5.375	8	7	1,037	2025/1/15		
	ROSS STORES INC	4.7	15	15	2,007	2027/4/15		

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘	柄	第298期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	10.875	11	11	1,488	2023/6/1
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	11.5	23	24	3,238	2025/6/1
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	16	14	1,874	2026/8/31
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	22	19	2,508	2027/7/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	10	8	1,133	2028/4/1
	RP ESCROW ISSUER LLC	5.25	26	23	3,089	2025/12/15
	SABRE GLBL INC	9.25	10	10	1,365	2025/4/15
	SANTANDER HOLDINGS USA	4.4	30	29	3,853	2027/7/13
	SCIENCE APPLICATIONS INT	4.875	3	2	368	2028/4/1
	SEAGATE HDD CAYMAN	4.091	18	15	2,025	2029/6/1
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	7	6	789	2028/2/15
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	10	8	1,097	2029/4/1
	SINCLAIR TELEVISION GROU	5.5	14	11	1,470	2030/3/1
	SIRIUS XM RADIO INC	3.875	19	15	2,042	2031/9/1
	SIX FLAGS THEME PARKS	7.0	14	14	1,873	2025/7/1
	SM ENERGY CO	5.625	19	18	2,410	2025/6/1
	SM ENERGY CO	6.75	4	3	513	2026/9/15
	SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	7	6	876	2026/9/30
	SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	8.0	17	18	2,368	2025/9/20
	SPRINT NEXTEL CORP	6.0	25	25	3,291	2022/11/15
	STACR 2019-DNA4 M2	2.61786	5	5	698	2049/10/25
	STACR 2019-HQA1 M2	3.01786	15	15	2,063	2049/2/25
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	26	21	2,801	2030/7/15
	STAPLES INC	7.5	21	19	2,536	2026/4/15
	STEVENS HOLDING CO INC	6.125	4	4	524	2026/10/1
	SUGAR HSP GMNG PROP/FIN	5.875	15	14	1,910	2025/5/15
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	5	4	607	2029/1/15
	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	8.5	9	8	1,078	2026/10/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	5.875	12	11	1,515	2028/3/15
	TAYLOR MORR COMM/HLDS	5.875	24	24	3,140	2023/4/15
	TAYLOR MORR COMM/HLDS	5.625	5	5	650	2024/3/1
	TAYLOR MORRISON COMM	5.875	7	6	896	2027/6/15
	TEGNA INC	4.75	10	9	1,284	2026/3/15
	TEGNA INC	5.0	25	24	3,123	2029/9/15
	TENET HEALTHCARE CORP	4.875	9	8	1,129	2026/1/1
	TENET HEALTHCARE CORP	5.125	9	8	1,125	2027/11/1
	TENNECO INC	5.0	11	10	1,350	2026/7/15
	TRANSDIGM INC	8.0	70	72	9,394	2025/12/15
	TRANSDIGM INC	6.25	25	24	3,196	2026/3/15
	TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD	7.75	10	10	1,345	2024/10/15
	TRAVEL + LEISURE CO	4.5	16	13	1,814	2029/12/1
	TRIPADVISOR INC	7.0	7	7	921	2025/7/15
	TRIUMPH GROUP INC	8.875	7	7	925	2024/6/1
	TRIUMPH GROUP INC	6.25	10	9	1,236	2024/9/15
	TRUIST FINANCIAL CORP	5.1	12	11	1,512	2099/9/1
	TRUIST FINANCIAL CORP	4.95	43	42	5,544	2099/12/1

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘	柄	第298期末						
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
				外貨建金額	邦貨換算金額			
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
	普通社債券							
		UNIFRAX ESCROW ISS CORP	5.25	5	4	552	2028/9/30	
		UNITED AIRLINES INC	4.625	18	15	2,056	2029/4/15	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	5.125	7	6	892	2025/2/15	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	9.5	17	17	2,308	2025/5/1	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	7	6	796	2029/5/1	
		US ACUTE CARE SOLUTIONS	6.375	7	6	854	2026/3/1	
		VAIL RESORTS INC	6.25	6	6	793	2025/5/15	
		VERITAS US INC/BERMUDA L	7.5	40	33	4,366	2025/9/1	
		VIKING OCEAN CRUISES SHI	5.625	6	5	670	2029/2/15	
		VISTRA CORP	8.0	6	6	785	2099/10/15	
		VISTRA CORP	7.0	12	11	1,509	2099/12/15	
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.625	20	19	2,510	2027/2/15	
		VOC ESCROW LTD	5.0	16	14	1,821	2028/2/15	
		VOLCAN CIA MINERA SAA-CM	4.375	11	9	1,277	2026/2/11	
		WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	7	6	884	2026/4/15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.125	7	7	939	2025/6/15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	6	6	802	2028/6/15	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	3.95	5	4	625	2025/6/1	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.5	2	1	245	2028/3/1	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.75	19	17	2,334	2028/8/15	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.55	16	14	1,862	2030/2/1	
		WFCM 2015-LC20 B	3.719	15	14	1,881	2050/4/15	
		WILLIAM CARTER	5.625	11	10	1,418	2027/3/15	
		WR GRACE HOLDING LLC	4.875	7	6	842	2027/6/15	
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	9	8	1,169	2026/7/31	
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	4.625	3	2	344	2030/3/1	
		WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.5	19	18	2,347	2025/3/1	
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	16	13	1,746	2029/10/1	
		XEROX CORPORATION	4.625	12	11	1,549	2023/3/15	
		ZIPRECRUITER INC	5.0	14	12	1,646	2030/1/15	
小	計					1,211,431		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	55	52	5,250	2048/12/1	
小	計					5,250		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	6.25	30	41	5,733	2030/1/4
	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	3.25	49	60	8,316	2045/5/25
	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	4.2	75	91	12,597	2037/1/31
	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	64	84	11,587	2045/6/22
	その他	国債証券	IVORY COAST	5.875	100	86	11,842	2031/10/17
小	計					50,077		
イギリス				千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	4.25	170	222	35,728	2040/12/7	
小	計					35,728		
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	516	410	36,944	2031/11/21	

アラライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘柄		第298期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	50	49	4,502	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	31	26	2,384	2047/3/21
小計					43,831	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5.5	161	164	13,480	2023/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	417	344	28,155	2031/5/15
	NEW ZEALAND I/L	2.3526	67	81	6,689	2025/9/20
小計					48,325	
合計					1,394,645	

(注) 邦貨換算金額は、第298期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※償還日が「2099年」の証券は永久債であり、永久債には償還日がないため、仮置きの日付けを入れております。

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項目	第298期末	
	評価額	比率
株式	千円 5,958	% 0.4
公社債	1,394,645	96.6
コール・ローン等、その他	42,671	3.0
投資信託財産総額	1,443,274	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 第298期末における外貨建純資産（1,433,952千円）の投資信託財産総額（1,443,274千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、第298期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算に使用した為替レートは、1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1ペルーソル=34.0047円、1ユーロ=137.27円、1英ポンド=160.37円、1オーストラリアドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円です。



## ○特定資産の価格等の調査

---

### 調査を行った者の名称

EY新日本有限責任監査法人

### 調査の結果及び方法の概要

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）において行った取引のうち、調査依頼を行った取引は2021年11月11日から2022年5月10日までの間で直物為替先渡取引（以下「NDF」といいます。）3件、有価証券（外国貸付債権信託受益証券）取引1件及び有価証券（非上場株式）取引2件でした。投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第11条第2項に基づき、これらのNDF取引については比較可能な価格のほか、通貨、期日、レート、取引の相手方の名称、その他当該取引の内容に関して、有価証券取引については比較可能な価額のほか、銘柄、数量、その他当該有価証券の内容に関してEY新日本有限責任監査法人へその調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を受領する予定です。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

以上

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第293期末	第294期末	第295期末	第296期末	第297期末	第298期末
	2021年12月10日現在	2022年1月11日現在	2022年2月10日現在	2022年3月10日現在	2022年4月11日現在	2022年5月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,354,596,660	3,394,102,531	3,111,829,789	3,177,926,363	3,396,115,305	3,349,441,029
コール・ローン等	77,727,904	68,387,613	70,642,403	53,947,003	53,696,017	18,142,807
株式(評価額)	4,988,477	5,263,163	5,310,551	5,760,078	7,007,011	5,958,935
公社債(評価額)	1,512,820,652	1,516,464,591	1,473,502,558	1,466,888,366	1,554,241,701	1,394,645,533
未収入金	1,740,873,410	1,781,827,061	1,539,503,549	1,635,177,725	1,762,748,277	1,911,081,319
未収配当金	—	18,486	—	—	19,974	—
未収利息	16,407,949	20,160,578	20,697,461	13,799,651	15,862,928	16,736,934
前払費用	54,712	62,775	44,225	32,759	40,115	172,017
その他未収収益	1,723,556	1,918,264	2,129,042	2,320,781	2,499,282	2,703,484
(B) 負債	1,740,172,521	1,808,867,813	1,553,411,366	1,654,934,577	1,932,561,617	1,941,495,773
未払金	1,732,788,424	1,801,360,901	1,546,091,673	1,647,800,985	1,925,289,156	1,934,489,946
未払収益分配金	5,098,251	5,083,116	5,088,836	5,094,756	5,026,209	5,031,719
未払信託報酬	2,267,747	2,404,487	2,212,639	2,021,886	2,226,956	1,956,708
未払利息	9	13	128	66	—	2
その他未払費用	18,090	19,296	18,090	16,884	19,296	17,398
(C) 純資産総額(A－B)	1,614,424,139	1,585,234,718	1,558,418,423	1,522,991,786	1,463,553,688	1,407,945,256
元本	2,549,125,631	2,541,558,318	2,544,418,380	2,547,378,461	2,513,104,972	2,515,859,996
次期繰越損益金	△ 934,701,492	△ 956,323,600	△ 985,999,957	△1,024,386,675	△1,049,551,284	△1,107,914,740
(D) 受益権総口数	2,549,125,631口	2,541,558,318口	2,544,418,380口	2,547,378,461口	2,513,104,972口	2,515,859,996口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,333円	6,237円	6,125円	5,979円	5,824円	5,596円

(注) 第293期首元本額2,560,418,362円、第293～第298期中追加設定元本額31,628,220円、第293～第298期中一部解約元本額76,186,586円。第298期末現在における1口当たり純資産額0.5596円。

(注) 第298期末現在において純資産総額が元本を下回っており、その差額は△1,107,914,740円です。

○損益の状況

項 目	第293期	第294期	第295期	第296期	第297期	第298期
	2021年11月11日～ 2021年12月10日	2021年12月11日～ 2022年1月11日	2022年1月12日～ 2022年2月10日	2022年2月11日～ 2022年3月10日	2022年3月11日～ 2022年4月11日	2022年4月12日～ 2022年5月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,779,596	6,179,851	5,729,717	5,298,584	6,644,546	5,747,466
受取配当金	—	18,415	—	—	110,856	—
受取利息	5,577,474	5,969,679	5,520,050	5,109,584	6,360,766	5,537,500
その他収益金	202,472	192,152	210,470	191,135	173,986	210,121
支払利息	△ 350	△ 395	△ 803	△ 2,135	△ 1,062	△ 155
(B) 有価証券売買損益	△ 14,958,791	△ 23,034,070	△ 26,871,295	△ 35,379,929	△ 38,295,725	△ 55,939,800
売買益	67,710,100	31,834,864	30,381,394	11,369,533	126,176,312	171,666,463
売買損	△ 82,668,891	△ 54,868,934	△ 57,252,689	△ 46,749,462	△ 164,472,037	△ 227,606,263
(C) 先物取引等取引損益	25,162	—	—	—	—	—
取引益	899,176	—	—	—	—	—
取引損	△ 874,014	—	—	—	—	—
(D) 信託報酬等	△ 2,303,864	△ 2,459,310	△ 2,369,969	△ 2,063,036	△ 2,268,778	△ 1,988,965
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 11,457,897	△ 19,313,529	△ 23,511,547	△ 32,144,381	△ 33,919,957	△ 52,181,299
(F) 前期繰越損益金	△ 495,727,237	△ 509,752,243	△ 533,638,284	△ 561,706,081	△ 589,637,292	△ 627,899,886
(G) 追加信託差損益金	△ 422,418,107	△ 422,174,712	△ 423,761,290	△ 425,441,457	△ 420,967,826	△ 422,801,836
(配当等相当額)	( 408,927,836)	( 408,567,918)	( 409,921,466)	( 411,300,367)	( 406,654,367)	( 408,012,675)
(売買損益相当額)	(△ 831,345,943)	(△ 830,742,630)	(△ 833,682,756)	(△ 836,741,824)	(△ 827,622,193)	(△ 830,814,511)
(H) 計(E+F+G)	△ 929,603,241	△ 951,240,484	△ 980,911,121	△ 1,019,291,919	△ 1,044,525,075	△ 1,102,883,021
(I) 収益分配金	△ 5,098,251	△ 5,083,116	△ 5,088,836	△ 5,094,756	△ 5,026,209	△ 5,031,719
次期繰越損益金(H+I)	△ 934,701,492	△ 956,323,600	△ 985,999,957	△ 1,024,386,675	△ 1,049,551,284	△ 1,107,914,740
追加信託差損益金	△ 422,418,107	△ 422,174,712	△ 423,761,290	△ 425,441,457	△ 420,967,826	△ 422,801,836
(配当等相当額)	( 408,927,836)	( 408,567,918)	( 409,921,466)	( 411,300,367)	( 406,654,367)	( 408,012,675)
(売買損益相当額)	(△ 831,345,943)	(△ 830,742,630)	(△ 833,682,756)	(△ 836,741,824)	(△ 827,622,193)	(△ 830,814,511)
分配準備積立金	432,994,346	429,492,390	427,352,742	425,088,720	417,832,175	416,104,573
繰越損益金	△ 945,277,731	△ 963,641,278	△ 989,591,409	△ 1,024,033,938	△ 1,046,415,633	△ 1,101,217,477

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (D) 信託報酬等には信託報酬、監査報酬などの諸費用とそれらに対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (G) 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をいいます。

(注) 分配金計算過程は以下のとおりです。

- \* 第293期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,475,732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 (0円)、収益調整金額 (408,927,836円) および分配準備積立金額 (434,616,865円) より分配対象収益額は847,020,433円 (10,000円当たり3,322円) であり、うち5,098,251円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。
- \* 第294期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,270,541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 (0円)、収益調整金額 (408,567,918円) および分配準備積立金額 (430,854,965円) より分配対象収益額は843,143,424円 (10,000円当たり3,317円) であり、うち5,083,116円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。
- \* 第295期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,235,548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 (0円)、収益調整金額 (409,921,466円) および分配準備積立金額 (429,081,830円) より分配対象収益額は842,363,044円 (10,000円当たり3,310円) であり、うち5,088,836円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。
- \* 第296期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,235,548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 (0円)、収益調整金額 (411,300,367円) および分配準備積立金額 (426,947,928円) より分配対象収益額は841,483,843円 (10,000円当たり3,303円) であり、うち5,094,756円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。
- \* 第297期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (4,375,768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 (0円)、収益調整金額 (406,654,367円) および分配準備積立金額 (418,482,616円) より分配対象収益額は829,512,751円 (10,000円当たり3,300円) であり、うち5,026,209円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。
- \* 第298期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,758,501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 (0円)、収益調整金額 (408,012,675円) および分配準備積立金額 (417,377,791円) より分配対象収益額は829,148,967円 (10,000円当たり3,295円) であり、うち5,031,719円 (10,000円当たり20円) を分配金額としております。

## ○分配金のお知らせ

	第293期	第294期	第295期	第296期	第297期	第298期
1万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

★分配金の内訳、税金の取扱いは以下のとおりです。（各決算期ごとに計算されます。）

### ◇課税上の取扱い

#### ①分配金の課税について

- ・分配金は「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に区分され、普通分配金に課税されます。
- ・分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または受益者の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受益者の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。ただし分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回り、かつ分配金と分配落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回る場合には、分配金の全額が元本払戻金（特別分配金）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。

#### ②個人の課税上の取扱い

- ・元本払戻金（特別分配金）：元本払戻金（特別分配金）は、お客様の取得元本の一部の払い戻しに当たるため、課税されません。
- ・普通分配金：個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。  
20.315%（所得税15.315%、地方税5%）  
※法人の場合は上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、普通分配金から源泉徴収される税額が上記と異なる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。