

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／国内／債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)	
信託期間	無期限 (2010年 5 月 28日 設定)	
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。	
主要投資対象	東京海上・円建て投資適格債券ファンド (毎月決算型)	「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を主要投資対象とします。
投資制限	東京海上・円建て投資適格債券ファンド (毎月決算型)	・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して安定した分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

東京海上・円建て投資適格債券ファンド
(毎月決算型)

＜愛称 円債くん＞

運用報告書 (全体版)

第113期 (決算日 2019年10月23日)
第114期 (決算日 2019年11月25日)
第115期 (決算日 2019年12月23日)
第116期 (決算日 2020年 1 月23日)
第117期 (決算日 2020年 2 月25日)
第118期 (決算日 2020年 3 月23日)

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、「東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)＜愛称 円債くん＞」は、このたび、第118期の決算を行いましたので、第113期～第118期の運用状況をまとめて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。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内 1－8－2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の 9 時～17 時
<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。
また、一印は組み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 (分配落)	準 税 分	価 達 配	額 み 金	参 考	指 数 期 騰 落	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円		円	%		%	%	百万円
89期(2017年10月23日)	9,764		18	△0.5	179.355	△0.5	99.4	51,497
90期(2017年11月24日)	9,778		18	0.3	180.044	0.4	99.4	51,444
91期(2017年12月25日)	9,764		18	0.0	180.173	0.1	98.9	50,712
92期(2018年1月23日)	9,719		18	△0.3	179.718	△0.3	99.3	50,121
93期(2018年2月23日)	9,724		18	0.2	180.200	0.3	99.1	48,842
94期(2018年3月23日)	9,745		18	0.4	180.946	0.4	98.9	48,976
95期(2018年4月23日)	9,698		18	△0.3	180.386	△0.3	99.3	48,966
96期(2018年5月23日)	9,697		10	0.1	180.629	0.1	99.5	48,907
97期(2018年6月25日)	9,701		10	0.1	180.932	0.2	99.7	48,250
98期(2018年7月23日)	9,647		10	△0.5	180.241	△0.4	99.8	47,499
99期(2018年8月23日)	9,605		10	△0.3	179.808	△0.2	99.6	46,390
100期(2018年9月25日)	9,557		10	△0.4	179.225	△0.3	99.7	45,207
101期(2018年10月23日)	9,540		10	△0.1	179.120	△0.1	99.7	44,283
102期(2018年11月26日)	9,594		10	0.7	180.310	0.7	99.3	43,697
103期(2018年12月25日)	9,639		10	0.6	181.096	0.4	100.0	43,307
104期(2019年1月23日)	9,657		10	0.3	182.231	0.6	99.7	43,007
105期(2019年2月25日)	9,681		10	0.4	183.065	0.5	99.7	42,755
106期(2019年3月25日)	9,713		10	0.4	183.984	0.5	99.8	42,370
107期(2019年4月23日)	9,659		10	△0.5	183.335	△0.4	99.8	41,530
108期(2019年5月23日)	9,676		10	0.3	183.812	0.3	99.6	41,763
109期(2019年6月24日)	9,749		10	0.9	185.537	0.9	99.7	41,694
110期(2019年7月23日)	9,734		10	△0.1	185.554	0.0	99.5	41,127
111期(2019年8月23日)	9,782		10	0.6	187.331	1.0	99.8	41,020
112期(2019年9月24日)	9,763		10	△0.1	186.800	△0.3	99.3	40,558
113期(2019年10月23日)	9,685		10	△0.7	185.354	△0.8	98.9	40,068
114期(2019年11月25日)	9,654		10	△0.2	184.555	△0.4	97.8	39,681
115期(2019年12月23日)	9,592		10	△0.5	183.308	△0.7	98.0	39,710
116期(2020年1月23日)	9,622		10	0.4	184.128	0.4	96.7	39,810
117期(2020年2月25日)	9,664		10	0.5	185.373	0.7	97.5	39,666
118期(2020年3月23日)	9,490		10	△1.7	182.460	△1.6	92.0	38,123

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(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」は実質比率を記載しています。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。

NOMURA-BPI/Ladderは、野村證券が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。

○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	参 考	指 数	債 券 組 入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率	
第113期	(期 首) 2019年 9 月24日	円 9,763	% —	186.800	% —	% 99.3
	9 月末	9,738	△0.3	186.484	△0.2	99.4
	(期 末) 2019年10月23日	9,695	△0.7	185.354	△0.8	98.9
第114期	(期 首) 2019年10月23日	9,685	—	185.354	—	98.9
	10 月末	9,697	0.1	185.451	0.1	98.6
	(期 末) 2019年11月25日	9,664	△0.2	184.555	△0.4	97.8
第115期	(期 首) 2019年11月25日	9,654	—	184.555	—	97.8
	11 月末	9,661	0.1	184.713	0.1	97.8
	(期 末) 2019年12月23日	9,602	△0.5	183.308	△0.7	98.0
第116期	(期 首) 2019年12月23日	9,592	—	183.308	—	98.0
	12 月末	9,628	0.4	183.987	0.4	97.0
	(期 末) 2020年 1 月23日	9,632	0.4	184.128	0.4	96.7
第117期	(期 首) 2020年 1 月23日	9,622	—	184.128	—	96.7
	1 月末	9,654	0.3	184.822	0.4	96.9
	(期 末) 2020年 2 月25日	9,674	0.5	185.373	0.7	97.5
第118期	(期 首) 2020年 2 月25日	9,664	—	185.373	—	97.5
	2 月末	9,702	0.4	186.307	0.5	96.7
	(期 末) 2020年 3 月23日	9,500	△1.7	182.460	△1.6	92.0

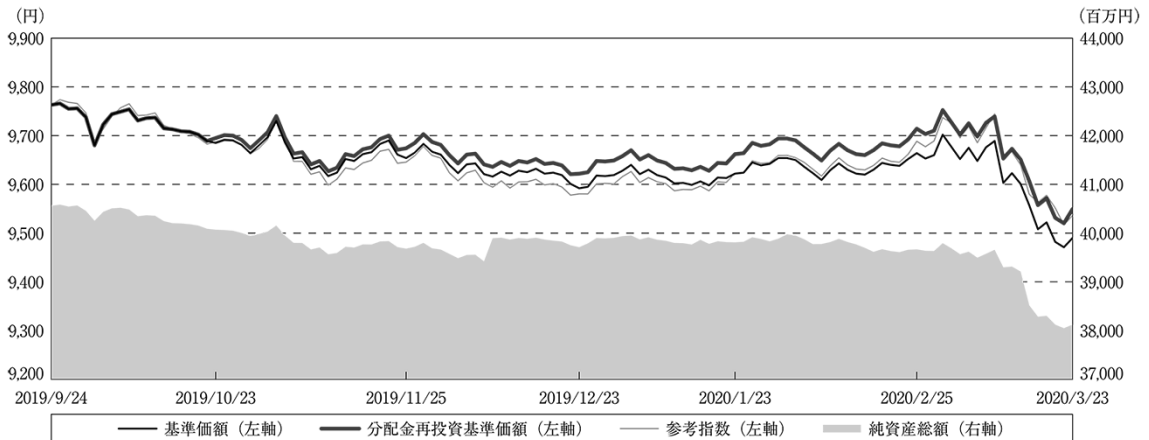
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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」は実質比率を記載しています。

○運用経過

(2019年9月25日～2020年3月23日)

■作成期間中の基準価額等の推移



(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) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首(2019年9月24日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大を受けた投資家のリスク回避的な動きなどを背景に、2020年1月から2月にかけて長期金利(10年国債利回り)が低下(債券価格が上昇)したこと

マイナス要因

- ・中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大を受けた投資家のリスク回避的な動きなどを背景に、社債利回りが上昇したこと

■投資環境

【国債市場の概況】

当作成期の国内長期金利は上昇しました。

当作成期初、－0.23％程度の水準であった10年国債利回りは、黒田日銀総裁の低金利牽制発言や米中貿易協議の進展に対する期待などを背景に2020年1月中旬にかけて0.01％程度にまで上昇しました。1月下旬以降、中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大を受けた投資家のリスク回避的な動きなどから10年国債利回りは低下基調が続き、3月上旬には－0.16％程度の水準まで低下しました。3月中旬以降は大規模な財政支出への期待や、現金に対する需要の高まりへの対応として債券が売られたことなどから10年国債利回りは上昇に転じ、前作成期末よりも上昇した0.08％程度の水準で当作成期を終えました。

【社債市場の概況】

当作成期初から2019年12月にかけては、社債利回りはおおむね横ばいで推移しました。しかし、2020年1月以降は中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大を受けた投資家のリスク回避的な動きなどから社債利回りは上昇して当作成期を終えました。

■ポートフォリオについて

＜東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）＞

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、マザーファンドの値動きを反映し、2.2％下落しました。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し、投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、年限別の金利変動リスクを出来る限り平均化させ、インカムゲイン（利息等収益）を中心に安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いました。当作成期の運用経過は以下の通りです。

当作成期は、ポートフォリオの利回り向上を意識して、社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心とした組み入れを維持しました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。

また、流動性確保の観点から、国債や政府保証債、地方債などにも投資しました。当作成期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA－」（格付が取得できない債券を除く）を維持しました。以上の運用の結果、基準価額は1.9％下落しました。

なお、当作成期から運用の持続性を維持するため、コマーシャル・ペーパー*の組み入れを開始しました。

*信用力の高い企業が、無担保で短期資金を調達するために発行する、期間が1年未満の短期社債。

【組入上位銘柄】

＜国債、地方債、政府保証債＞

(2020年3月23日現在)

	銘柄	比率 %
1	第22回政府保証民間都市開発債券	0.1
2	第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.1
3	第18回大阪市公募公債(20年)	0.1

＜金融債、事業債、円建社債、MBS・ABS＞

	銘柄	比率 %
1	第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	0.1
2	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.1
3	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.1

＜CP（コマーシャルペーパー）＞

	銘柄	比率 %
1	楽天 CP 191107	0.1
2	三井住友カード CP 191001	0.1
3	出光興産 CP 200131	0.1

組入銘柄総数

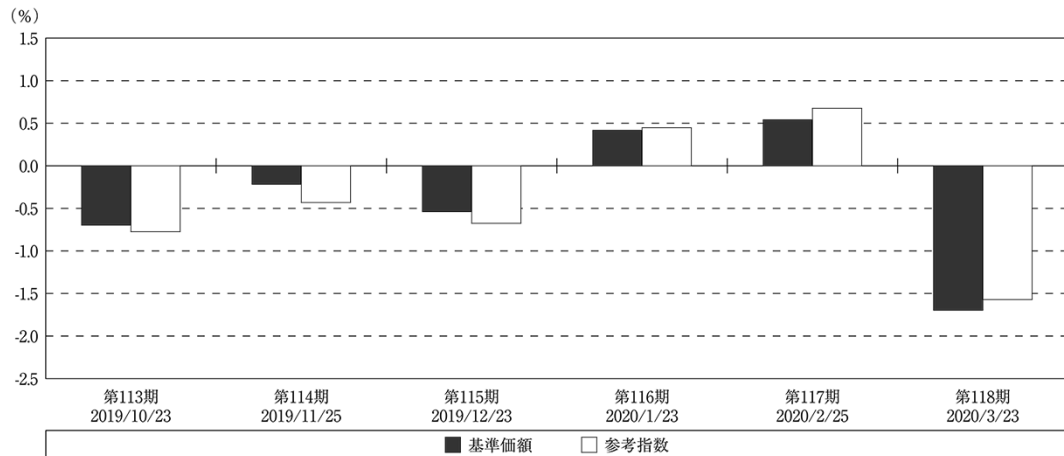
1,561銘柄

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。
グラフは、当ファンドの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、NOMURA-BPT/Ladder20年です。

■分配金

当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用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113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.103%	10 0.103%	10 0.104%	10 0.104%	10 0.103%	10 0.105%
当期の収益	—	—	—	—	5	—
当期の収益以外	10	10	10	10	4	10
翌期繰越分配対象額	296	287	279	274	269	260

(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

＜東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)＞

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

国債市場については、世界経済の減速などを受けて欧米の中央銀行の金融政策がこれまでよりも緩和的な姿勢に移行するなか、日銀も追隨してより緩和的な姿勢を示すことが予想されることから、国内長期金利は低水準で推移すると考えます。

国内社債市場については、新型コロナウイルスの感染拡大による企業業績への影響を注視する必要がありますが、プラスの利回りを求めて運用資金が流入する構図は継続しています。そのため、相対的に信用力の高い銘柄の社債利回りはおおむね安定的に推移すると考えます。

以上のような環境下、今後も流動性の確保に留意しながら、相対的に信用力が高いと思われる銘柄でポートフォリオを構成し、安定運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年9月25日～2020年3月23日)

項 目	第113期～第118期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.283	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(13)	(0.136)	* 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
(販 売 会 社)	(13)	(0.136)	* 購入後の情報提供、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
(受 託 会 社)	(1)	(0.011)	* 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	* 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	27	0.284	
作成期間の平均基準価額は、9,680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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

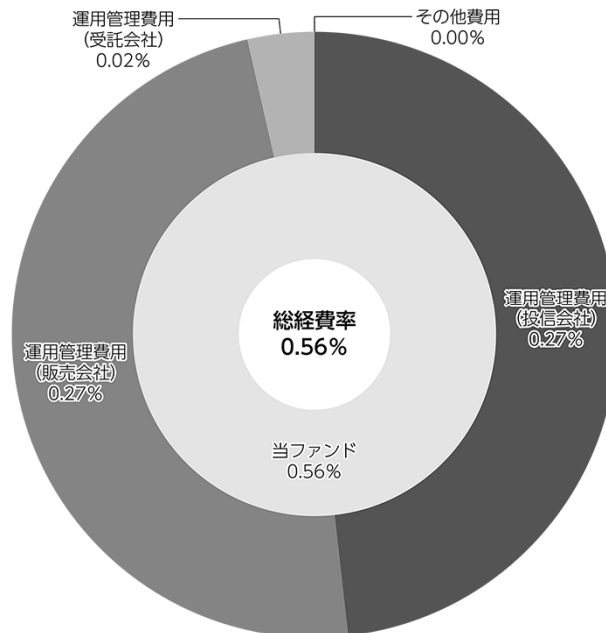
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成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0.56%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) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(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

(2019年9月25日～2020年3月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第113期～第118期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	2,020,973	2,485,136	3,387,627	4,167,965

○利害関係人との取引状況等

(2019年9月25日～2020年3月23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

(2020年3月23日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第112期末	第118期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	32,689,850	31,323,196	38,123,462

○投資信託財産の構成

(2020年3月23日現在)

項 目	第118期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	38,123,462	99.5
コール・ローン等、その他	176,091	0.5
投資信託財産総額	38,299,553	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末
	2019年10月23日現在	2019年11月25日現在	2019年12月23日現在	2020年1月23日現在	2020年2月25日現在	2020年3月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	40,174,882,531	39,788,378,462	39,828,140,503	39,952,398,466	39,828,403,643	38,299,553,737
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	40,068,820,727	39,681,031,068	39,710,654,669	39,810,987,293	39,666,937,420	38,123,462,131
未収入金	106,061,804	107,347,394	117,485,834	141,411,173	161,466,223	176,091,606
(B) 負債	106,061,804	107,347,394	117,485,834	141,411,173	161,466,223	176,091,606
未払収益分配金	41,374,083	41,104,052	41,400,950	41,376,367	41,047,159	40,170,846
未払解約金	46,411,301	45,630,498	58,647,813	80,664,850	99,841,864	119,372,290
未払信託報酬	18,221,627	20,557,844	17,382,071	19,314,956	20,522,200	16,493,470
その他未払費用	54,793	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
(C) 純資産総額(A－B)	40,068,820,727	39,681,031,068	39,710,654,669	39,810,987,293	39,666,937,420	38,123,462,131
元本	41,374,083,163	41,104,052,091	41,400,950,655	41,376,367,018	41,047,159,254	40,170,846,711
次期繰越損益金	△ 1,305,262,436	△ 1,423,021,023	△ 1,690,295,986	△ 1,565,379,725	△ 1,380,221,834	△ 2,047,384,580
(D) 受益権総口数	41,374,083,163口	41,104,052,091口	41,400,950,655口	41,376,367,018口	41,047,159,254口	40,170,846,711口
1万口当たり基準価額(C／D)	9.685円	9.654円	9.592円	9.622円	9.664円	9.490円

(注) 当ファンドの第113期首元本額は41,544,246,926円、第113～118期中追加設定元本額は2,578,070,494円、第113～118期中一部解約元本額は3,951,470,709円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況

項 目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	△ 263,006,719	△ 63,549,672	△ 195,873,697	184,044,997	233,735,161	△ 638,551,300
売買益	862,008	1,330,291	926,372	188,324,447	238,147,018	6,738,321
売買損	△ 263,868,727	△ 64,879,963	△ 196,800,069	△ 4,279,450	△ 4,411,857	△ 645,289,621
(B) 信託報酬等	△ 18,276,420	△ 20,612,844	△ 17,437,071	△ 19,369,956	△ 20,577,200	△ 16,548,470
(C) 当期繰越益金(A+B)	△ 281,283,139	△ 84,162,516	△ 213,310,768	164,675,041	213,157,961	△ 655,099,770
(D) 前期繰越損益金	△ 167,699,856	△ 441,596,004	△ 519,074,469	△ 724,047,126	△ 549,809,221	△ 367,520,596
(E) 追加信託差損益金	△ 814,905,358	△ 856,158,451	△ 916,509,799	△ 964,631,273	△ 1,002,523,415	△ 984,593,368
(配当等相当額)	(1,252,043,682)	(1,203,023,699)	(1,170,914,690)	(1,129,461,734)	(1,079,985,511)	(1,057,189,326)
(売買損益相当額)	(△ 2,066,949,040)	(△ 2,059,182,150)	(△ 2,087,424,489)	(△ 2,094,093,007)	(△ 2,082,508,926)	(△ 2,041,782,694)
(F) 計(C+D+E)	△ 1,263,888,353	△ 1,381,916,971	△ 1,648,895,036	△ 1,524,003,358	△ 1,339,174,675	△ 2,007,213,734
(G) 収益分配金	△ 41,374,083	△ 41,104,052	△ 41,400,950	△ 41,376,367	△ 41,047,159	△ 40,170,846
次期繰越損益金(F+G)	△ 1,305,262,436	△ 1,423,021,023	△ 1,690,295,986	△ 1,565,379,725	△ 1,380,221,834	△ 2,047,384,580
追加信託差損益金	△ 856,279,441	△ 897,262,503	△ 957,910,749	△ 1,006,007,640	△ 1,002,523,415	△ 1,024,764,214
(配当等相当額)	(1,210,760,521)	(1,162,086,933)	(1,129,855,344)	(1,088,217,243)	(1,080,093,911)	(1,017,105,071)
(売買損益相当額)	(△ 2,067,039,962)	(△ 2,059,349,436)	(△ 2,087,766,093)	(△ 2,094,224,883)	(△ 2,082,617,326)	(△ 2,041,869,285)
分配準備積立金	16,653,894	21,742,962	25,690,137	46,671,715	27,484,528	29,974,365
繰越損益金	△ 465,636,889	△ 547,501,482	△ 758,075,374	△ 606,043,800	△ 405,182,947	△ 1,052,594,731

(注) (A) 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) (B) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金は、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です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
a. 配当等収益(費用控除後)	5,413,293円	5,363,068円	4,223,600円	21,274,056円	22,657,859円	3,230,464円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	1,252,134,604円	1,203,190,985円	1,171,256,294円	1,129,593,610円	1,080,093,911円	1,057,275,917円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	11,240,601円	16,379,894円	21,466,537円	25,397,659円	45,873,828円	26,743,901円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,268,788,498円	1,224,933,947円	1,196,946,431円	1,176,265,325円	1,148,625,598円	1,087,250,282円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	306円	297円	289円	284円	279円	270円
g. 分配金	41,374,083円	41,104,052円	41,400,950円	41,376,367円	41,047,159円	40,170,846円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

(注) 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。

(注) 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

(注) 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

(注) 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。

○お知らせ

弊社ホームページアドレスを一部変更したことに伴い、2019年10月 1 日付で所要の約款変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2020年 3 月23日現在)

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(614, 046, 125千口)の内容です。

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第118期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	33,700,000	39,467,330	5.3	—	5.3	—	—
地方債証券	166,234,030	178,813,339	23.9	—	23.8	0.1	—
	(166,234,030)	(178,813,339)	(23.9)	(—)	(23.8)	(0.1)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	34,100,000	37,570,731	5.0	—	5.0	—	—
	(34,100,000)	(37,570,731)	(5.0)	(—)	(5.0)	(—)	(—)
金融債券	100,000	99,939	0.0	—	—	0.0	—
	(100,000)	(99,939)	(0.0)	(—)	(—)	(0.0)	(—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	425,807,000	431,970,246	57.8	—	35.5	15.6	6.7
	(425,807,000)	(431,970,246)	(57.8)	(—)	(35.5)	(15.6)	(6.7)
合 計	659,941,030	687,921,585	92.1	—	69.6	15.7	6.7
	(626,241,030)	(648,454,255)	(86.8)	(—)	(64.3)	(15.7)	(6.7)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

(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。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
国債証券	%	千円	千円		
第8回利付国債(30年)	1.8	500,000	599,930	2032/11/22	
第9回利付国債(30年)	1.4	500,000	575,265	2032/12/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	500,000	556,615	2033/3/20	
第11回利付国債(30年)	1.7	500,000	596,360	2033/6/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	500,000	623,995	2033/9/20	
第13回利付国債(30年)	2.0	500,000	618,715	2033/12/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	500,000	647,485	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	500,000	656,510	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	500,000	658,725	2034/9/20	
第17回利付国債(30年)	2.4	500,000	653,775	2034/12/20	
第18回利付国債(30年)	2.3	500,000	648,555	2035/3/20	
第19回利付国債(30年)	2.3	500,000	650,485	2035/6/20	
第20回利付国債(30年)	2.5	500,000	667,795	2035/9/20	
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	654,750	2035/12/20	
第22回利付国債(30年)	2.5	500,000	672,445	2036/3/20	
第23回利付国債(30年)	2.5	500,000	675,055	2036/6/20	
第24回利付国債(30年)	2.5	500,000	677,125	2036/9/20	
第25回利付国債(30年)	2.3	500,000	663,115	2036/12/20	
第26回利付国債(30年)	2.4	500,000	673,540	2037/3/20	
第27回利付国債(30年)	2.5	500,000	686,250	2037/9/20	
第28回利付国債(30年)	2.5	500,000	691,285	2038/3/20	
第29回利付国債(30年)	2.4	500,000	686,375	2038/9/20	
第30回利付国債(30年)	2.3	500,000	682,105	2039/3/20	
第31回利付国債(30年)	2.2	500,000	678,075	2039/9/20	
第32回利付国債(30年)	2.3	500,000	691,840	2040/3/20	
第137回利付国債(20年)	1.7	500,000	591,735	2032/6/20	
第138回利付国債(20年)	1.5	500,000	579,740	2032/6/20	
第139回利付国債(20年)	1.6	500,000	585,735	2032/6/20	
第140回利付国債(20年)	1.7	500,000	592,855	2032/9/20	
第141回利付国債(20年)	1.7	500,000	593,930	2032/12/20	
第142回利付国債(20年)	1.8	500,000	600,150	2032/12/20	
第143回利付国債(20年)	1.6	500,000	588,620	2033/3/20	
第144回利付国債(20年)	1.5	500,000	582,290	2033/3/20	
第145回利付国債(20年)	1.7	500,000	596,360	2033/6/20	
第146回利付国債(20年)	1.7	500,000	597,360	2033/9/20	
第147回利付国債(20年)	1.6	500,000	591,645	2033/12/20	
第148回利付国債(20年)	1.5	500,000	585,660	2034/3/20	
第149回利付国債(20年)	1.5	500,000	586,750	2034/6/20	
第150回利付国債(20年)	1.4	500,000	580,825	2034/9/20	
第151回利付国債(20年)	1.2	600,000	680,556	2034/12/20	
第152回利付国債(20年)	1.2	600,000	681,366	2035/3/20	
第153回利付国債(20年)	1.3	600,000	690,972	2035/6/20	
第154回利付国債(20年)	1.2	600,000	682,980	2035/9/20	
第155回利付国債(20年)	1.0	600,000	665,634	2035/12/20	
第156回利付国債(20年)	0.4	700,000	711,760	2036/3/20	
第157回利付国債(20年)	0.2	700,000	689,689	2036/6/20	
第158回利付国債(20年)	0.5	700,000	722,568	2036/9/20	
第159回利付国債(20年)	0.6	700,000	734,062	2036/12/20	
第160回利付国債(20年)	0.7	700,000	745,864	2037/3/20	
第161回利付国債(20年)	0.6	700,000	734,419	2037/6/20	
第162回利付国債(20年)	0.6	700,000	734,293	2037/9/20	
第163回利付国債(20年)	0.6	700,000	734,755	2037/12/20	
第164回利付国債(20年)	0.5	700,000	722,659	2038/3/20	
第165回利付国債(20年)	0.5	700,000	722,337	2038/6/20	
第166回利付国債(20年)	0.7	700,000	747,089	2038/9/20	

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
国債証券	%	千円	千円		
第167回利付国債(20年)	0.5	700,000	722,274	2038/12/20	
第168回利付国債(20年)	0.4	700,000	710,024	2039/3/20	
第169回利付国債(20年)	0.3	700,000	698,089	2039/6/20	
第170回利付国債(20年)	0.3	700,000	698,068	2039/9/20	
第171回利付国債(20年)	0.3	700,000	698,047	2039/12/20	
小計		33,700,000	39,467,330		
地方債証券					
第1回東京都公募公債(30年)	2.21	400,000	496,656	2033/6/20	
第6回東京都公募公債(30年)	2.58	100,000	136,925	2037/9/18	
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	100,000	137,707	2038/9/17	
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	200,000	234,180	2030/6/20	
第23回東京都公募公債(20年)	2.12	100,000	119,697	2030/12/20	
第24回東京都公募公債(20年)	1.98	100,000	118,855	2031/6/20	
第25回東京都公募公債(20年)	1.8	200,000	234,700	2031/12/19	
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	600,000	702,822	2032/6/18	
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	300,000	350,406	2032/12/20	
第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	115,914	2033/3/18	
第30回東京都公募公債(20年)	1.508	400,000	463,464	2034/6/20	
第31回東京都公募公債(20年)	1.238	400,000	449,016	2034/9/20	
第32回東京都公募公債(20年)	1.293	600,000	680,922	2035/6/20	
第33回東京都公募公債(20年)	0.19	700,000	678,153	2036/6/20	
第34回東京都公募公債(20年)	0.668	500,000	523,735	2037/6/19	
第35回東京都公募公債(20年)	0.525	700,000	716,377	2038/6/18	
平成25年度第12回北海道公募公債(20年)	1.635	400,000	467,756	2033/12/27	
平成26年度第4回北海道公募公債(20年)	1.569	200,000	233,114	2034/6/27	
平成26年度第12回北海道公募公債(20年)	1.303	200,000	226,440	2034/12/26	
平成27年度第4回北海道公募公債(20年)	1.357	600,000	685,608	2035/6/29	
平成27年度第12回北海道公募公債(20年)	1.156	200,000	223,256	2035/12/25	
平成28年度第3回北海道公募公債(20年)	0.363	700,000	697,172	2036/6/30	
平成29年度第11回北海道公募公債(20年)	0.635	200,000	207,972	2037/12/25	
平成30年度第4回北海道公募公債(20年)	0.569	600,000	618,330	2038/6/25	
平成30年度第5回北海道公募公債(20年)	0.391	682,080	692,928	2038/6/25	
平成30年度第9回北海道公募公債(20年)	0.654	500,000	522,350	2038/9/24	
平成30年度第10回北海道公募公債(20年)	0.426	487,200	497,082	2038/9/24	
平成30年度第15回北海道公募公債(20年)	0.291	682,080	687,615	2038/9/24	
令和元年度第4回北海道公募公債(20年)	0.323	700,000	691,677	2039/6/24	
令和元年度第5回北海道公募公債(20年)	0.2	700,000	698,925	2039/6/24	
令和元年度第9回北海道公募公債(20年)	0.2	200,000	192,966	2039/9/22	
第4回1号宮城県公募公債(20年)	0.434	370,000	377,934	2038/8/20	
第4回2号宮城県公募公債(20年)	0.244	475,000	476,484	2039/2/18	
第5回1号宮城県公募公債(20年)	0.17	487,500	484,874	2039/8/19	
第5回2号宮城県公募公債(20年)	0.188	400,000	399,252	2039/12/20	
第5回3号宮城県公募公債(20年)	0.158	400,000	397,958	2040/2/20	
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	100,000	117,707	2030/11/12	
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	200,000	237,786	2031/7/11	
第19回神奈川県公募公債(20年)	1.818	300,000	352,959	2032/1/30	
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	500,000	583,675	2032/6/18	
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	200,000	234,480	2032/9/17	
第22回神奈川県公募公債(20年)	1.802	200,000	236,592	2032/12/20	
第23回神奈川県公募公債(20年)	1.804	100,000	118,857	2033/6/20	
第25回神奈川県公募公債(20年)	1.578	400,000	465,304	2033/12/20	
第26回神奈川県公募公債(20年)	1.477	600,000	692,202	2034/6/20	
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	600,000	686,748	2034/9/20	
第28回神奈川県公募公債(20年)	0.941	300,000	324,435	2034/12/20	
第29回神奈川県公募公債(20年)	1.289	600,000	680,580	2035/6/20	

銘柄	第118期末					銘柄	第118期末				
	利率	額面金額	評価額	額	償還年月日		利率	額面金額	評価額	額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円			地方債証券	%	千円	千円		
第30回神奈川県公募債 (20年)	1.161	100,000	111,682	2035/9/20		第11回静岡県公募債 (20年)	1.841	350,000	408,016	2030/10/18	
第31回神奈川県公募債 (20年)	1.002	200,000	218,828	2035/12/20		第12回静岡県公募債 (20年)	2.003	230,000	273,943	2031/6/20	
第32回神奈川県公募債 (20年)	0.18	200,000	193,758	2036/6/20		第14回静岡県公募債 (20年)	1.736	500,000	585,445	2032/6/18	
第33回神奈川県公募債 (20年)	0.64	500,000	520,480	2036/12/19		第15回静岡県公募債 (20年)	1.701	450,000	526,036	2032/10/15	
第34回神奈川県公募債 (20年)	0.654	100,000	104,521	2037/6/19		第18回静岡県公募債 (20年)	1.473	600,000	692,214	2034/7/10	
第36回神奈川県公募債 (20年)	0.625	100,000	103,902	2037/12/18		第19回静岡県公募債 (20年)	1.253	300,000	338,973	2035/7/27	
第37回神奈川県公募債 (20年)	0.53	200,000	204,952	2038/6/18		第22回静岡県公募債 (20年)	0.443	200,000	201,814	2036/9/19	
第40回神奈川県公募債 (20年)	0.2	800,000	772,208	2039/6/20		第23回静岡県公募債 (20年)	0.626	100,000	104,068	2037/6/19	
第42回神奈川県公募債 (20年)	0.34	500,000	495,525	2039/9/20		第24回静岡県公募債 (20年)	0.63	200,000	208,066	2037/9/18	
第5回大阪府公募債 (20年)	2.16	350,000	418,022	2030/5/28		第25回静岡県公募債 (20年)	0.53	600,000	614,856	2038/6/18	
第6回大阪府公募債 (20年)	1.98	200,000	235,816	2030/9/13		第26回静岡県公募債 (20年)	0.711	600,000	634,314	2038/9/17	
第7回大阪府公募債 (20年)	1.84	620,000	728,698	2031/9/26		第28回静岡県公募債 (20年)	0.31	700,000	689,934	2039/9/20	
第8回大阪府公募債 (20年)	1.83	600,000	705,816	2031/12/22		平成22年度第4回愛知県公募債 (20年)	2.072	100,000	118,642	2030/6/14	
第9回大阪府公募債 (20年)	1.83	100,000	117,953	2032/3/12		平成22年度第14回愛知県公募債 (20年)	2.087	350,000	417,830	2030/12/13	
第10回大阪府公募債 (20年)	1.72	530,000	620,370	2032/9/24		平成23年度第5回愛知県公募債 (20年)	1.988	100,000	118,942	2031/6/20	
第11回大阪府公募債 (20年)	1.693	500,000	588,570	2033/9/27		平成23年度第16回愛知県公募債 (20年)	1.8	100,000	117,431	2032/1/26	
第12回大阪府公募債 (20年)	1.453	540,000	622,679	2034/9/26		平成24年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.687	200,000	232,974	2032/6/11	
第13回大阪府公募債 (20年)	1.203	700,000	786,191	2035/9/28		平成24年度第17回愛知県公募債 (20年)	1.829	400,000	474,980	2033/2/8	
第14回大阪府公募債 (20年)	0.54	300,000	307,239	2036/9/29		平成25年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.509	200,000	230,002	2033/5/13	
第15回大阪府公募債 (20年)	0.721	600,000	633,726	2037/3/30		平成25年度第11回愛知県公募債 (20年)	1.777	100,000	118,660	2033/9/13	
第17回大阪府公募債 (20年)	0.668	700,000	732,991	2038/9/27		平成26年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.542	100,000	116,225	2034/5/15	
平成22年度第3回京都府公募債	2.0	600,000	710,250	2030/11/22		平成26年度第13回愛知県公募債 (20年)	1.363	600,000	684,684	2034/11/14	
平成23年度第5回京都府公募債 (20年)	1.79	400,000	468,224	2031/10/17		平成27年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.115	700,000	776,125	2035/5/8	
平成24年度第3回京都府公募債 (20年)	1.63	600,000	695,778	2032/8/13		平成27年度第14回愛知県公募債 (20年)	1.129	200,000	222,652	2035/11/19	
平成26年度第5回京都府公募債 (20年)	1.455	600,000	691,254	2034/8/10		平成28年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.387	100,000	100,115	2036/5/12	
平成27年度第2回京都府公募債 (15年)	0.729	600,000	630,876	2030/4/26		平成28年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.429	300,000	301,854	2036/11/18	
平成27年度第8回京都府公募債 (15年)	0.78	600,000	633,156	2030/10/11		平成28年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.606	400,000	414,268	2037/11/20	
平成28年度第2回京都府公募債 (15年)	0.21	200,000	198,764	2031/4/22		平成30年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.54	100,000	102,715	2038/4/30	
平成28年度第5回京都府公募債 (20年)	0.327	600,000	594,696	2036/8/15		平成30年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.706	300,000	317,037	2038/11/15	
平成29年度第2回京都府公募債 (15年)	0.391	500,000	505,145	2032/4/23		平成30年度第14回愛知県公募債 (20年)	0.291	570,000	574,645	2038/12/14	
平成29年度第5回京都府公募債 (20年)	0.63	100,000	104,021	2037/8/14		令和元年度第5回愛知県公募債 (20年)	0.288	400,000	392,720	2039/7/12	
平成30年度第5回京都府公募債 (20年)	0.658	600,000	628,686	2038/8/13		令和元年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.156	300,000	298,107	2039/11/18	
平成30年度第8回京都府公募債 (20年)	0.435	475,000	485,383	2038/10/15		平成23年度第1回広島県公募債 (20年)	1.83	100,000	117,469	2031/9/22	
令和元年度第5回京都府公募債 (20年)	0.2	400,000	385,996	2039/8/19		平成24年度第1回広島県公募債 (20年)	1.7	600,000	701,070	2032/9/14	
第1回兵庫県公募債 (18年)	1.26	400,000	445,588	2032/8/6		平成25年度第1回広島県公募債 (20年)	1.75	300,000	355,206	2033/9/13	
第12回兵庫県公募債 (15年)	0.781	200,000	211,010	2030/12/6		平成26年度第1回広島県公募債 (20年)	1.41	600,000	688,086	2034/9/12	
第14回兵庫県公募債 (15年)	0.428	200,000	202,700	2032/5/26		平成27年度第1回広島県公募債 (20年)	1.212	500,000	562,195	2035/9/25	
第6回兵庫県公募債 (20年)	0.436	681,590	695,232	2038/9/10		平成28年度第1回広島県公募債 (20年)	0.414	200,000	200,918	2036/9/26	
第13回兵庫県公募債 (20年)	1.83	500,000	589,505	2032/3/16		平成29年度第2回広島県公募債 (20年)	0.597	700,000	723,660	2037/9/25	
第15回兵庫県公募債 (20年)	1.64	600,000	695,646	2032/7/23		平成30年度第1回広島県公募債 (20年)	0.568	700,000	722,372	2038/5/17	
第16回兵庫県公募債 (20年)	1.7	100,000	116,867	2032/11/19		平成30年度第2回広島県公募債 (20年)	0.668	600,000	629,322	2038/9/17	
第19回兵庫県公募債 (20年)	1.57	100,000	116,189	2033/12/9		平成31年度第1回広島県公募債 (20年)	0.419	700,000	703,577	2039/4/19	
第20回兵庫県公募債 (20年)	1.53	200,000	231,612	2034/3/10		令和元年度第2回広島県公募債 (20年)	0.2	400,000	385,936	2039/9/20	
第21回兵庫県公募債 (20年)	1.54	300,000	348,543	2034/5/9		第2回埼玉県公募債 (15年)	0.869	100,000	106,520	2030/5/22	
第22回兵庫県公募債 (20年)	1.4	500,000	572,270	2034/9/8		第3回埼玉県公募債 (15年)	0.43	500,000	507,575	2032/1/30	
第24回兵庫県公募債 (20年)	1.23	200,000	225,084	2035/3/23		平成22年度第10回埼玉県公募債 (20年)	1.94	500,000	588,535	2030/11/12	
第26回兵庫県公募債 (20年)	0.665	300,000	312,876	2036/3/7		第11回埼玉県公募債 (20年)	2.0	200,000	238,146	2031/6/20	
第28回兵庫県公募債 (20年)	0.273	700,000	688,093	2036/6/20		第12回埼玉県公募債 (20年)	1.73	100,000	116,996	2032/5/24	
第30回兵庫県公募債 (20年)	0.607	300,000	310,488	2036/12/19		第13回埼玉県公募債 (20年)	1.599	600,000	696,942	2033/5/20	
第32回兵庫県公募債 (20年)	0.621	400,000	415,832	2037/5/1		第14回埼玉県公募債 (20年)	1.546	600,000	697,554	2034/5/8	
第35回兵庫県公募債 (20年)	0.578	600,000	619,176	2038/5/28		第15回埼玉県公募債 (20年)	1.166	400,000	445,624	2035/2/16	
第37回兵庫県公募債 (20年)	0.472	500,000	506,305	2039/2/18		第16回埼玉県公募債 (20年)	1.216	200,000	224,820	2035/8/14	
第38回兵庫県公募債 (20年)	0.352	300,000	297,459	2039/6/20		第18回埼玉県公募債 (20年)	0.323	500,000	495,710	2036/5/20	
第10回静岡県公募債 (20年)	0.355	389,480	394,500	2038/6/18		第20回埼玉県公募債 (20年)	0.626	300,000	312,141	2037/5/15	
第12回静岡県公募債 (20年)	0.257	600,000	602,427	2039/3/18		第21回埼玉県公募債 (20年)	0.625	500,000	519,485	2037/12/11	
第2回静岡県公募債 (30年)	2.54	300,000	414,684	2038/9/17		第22回埼玉県公募債 (20年)	0.568	600,000	619,188	2038/5/21	
第10回静岡県公募債 (20年)	2.072	300,000	355,926	2030/6/14		第23回埼玉県公募債 (20年)	0.626	300,000	312,645	2038/12/17	

銘柄	第118期末				償還年月日	銘柄	第118期末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価	額			利率	額面金額	評 価	額	
地方債証券	%	千円	千円			地方債証券	%	千円	千円		
第24回埼玉県公募債 (20年)	0.431	100,000	100,821	2039/5/17		令和元年度第2回堺市公募債	0.21	600,000	599,226	2039/11/18	
第25回埼玉県公募債 (20年)	0.32	450,000	444,276	2039/12/20		平成30年度第2回長崎県公募債	0.491	500,000	513,250	2038/8/20	
平成27年度第1回福岡県公募債 (15年)	0.784	500,000	527,880	2030/11/25		令和元年度第2回長崎県公募債	0.18	400,000	397,330	2039/8/26	
平成29年度第1回福岡県公募債 (15年)	0.419	400,000	404,452	2032/11/22		平成28年度第2回島根県公募債 (20年)	0.506	100,000	101,886	2036/9/30	
平成30年度第2回福岡県公募債 (15年)	0.542	600,000	615,084	2033/10/17		平成29年度第2回島根県公募債	0.583	700,000	722,043	2037/9/18	
令和元年度第1回福岡県公募債 (15年)	0.254	600,000	590,748	2034/6/14		平成30年度第2回島根県公募債	0.668	700,000	734,209	2038/9/17	
令和元年度第2回福岡県公募債 (15年)	0.269	400,000	394,184	2034/12/13		令和元年度第2回島根県公募債	0.2	400,000	385,936	2039/9/20	
平成22年度第2回福岡県公募債 (20年)	2.116	100,000	119,895	2031/2/21		平成30年度第1回栃木県公募債	0.421	570,000	581,397	2038/10/22	
平成23年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.806	100,000	117,127	2031/8/18		令和元年度第1回栃木県公募債	0.14	500,000	495,290	2039/10/24	
平成24年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.734	100,000	117,033	2032/5/21		平成30年度第1回奈良県公募債	0.396	277,500	282,139	2038/9/17	
平成24年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.635	600,000	696,198	2032/8/16		令和元年度第1回奈良県公募債	0.15	292,500	290,761	2039/9/20	
平成25年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.599	300,000	348,471	2033/5/20		令和元年度第1回大阪府公募債 (20年)	2.25	100,000	120,229	2030/3/26	
平成25年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.787	100,000	118,837	2033/8/12		第13回大阪府公募債 (20年)	2.08	550,000	652,971	2030/6/14	
平成26年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.542	250,000	290,640	2034/5/26		第14回大阪府公募債 (20年)	1.97	300,000	353,877	2030/10/30	
平成26年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.451	300,000	345,819	2034/9/22		第15回大阪府公募債 (20年)	2.12	250,000	299,665	2031/1/24	
平成26年度第4回福岡県公募債 (20年)	1.249	200,000	225,346	2035/2/23		第17回大阪府公募債 (20年)	1.721	200,000	234,616	2032/12/21	
平成27年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.285	500,000	567,060	2035/5/22		第18回大阪府公募債 (20年)	1.262	700,000	790,062	2035/2/27	
平成28年度第1回福岡県公募債 (20年)	0.308	500,000	494,190	2036/5/23		第19回大阪府公募債 (20年)	1.138	600,000	667,134	2035/4/24	
平成28年度第4回福岡県公募債 (20年)	0.744	600,000	634,680	2037/2/13		第20回大阪府公募債 (20年)	1.184	200,000	223,958	2035/8/31	
平成29年度第1回福岡県公募債 (20年)	0.626	100,000	104,055	2037/5/29		第21回大阪府公募債 (20年)	0.97	300,000	326,970	2036/1/29	
令和元年度第1回福岡県公募債 (20年)	0.359	600,000	596,664	2039/11/25		第22回大阪府公募債 (20年)	0.347	700,000	696,542	2036/5/30	
第9回千葉県公募債 (20年)	0.416	475,000	484,483	2038/10/15		第24回大阪府公募債 (20年)	0.655	200,000	208,994	2037/4/21	
第9回千葉県公募債 (20年)	1.84	400,000	466,384	2030/10/11		第26回大阪府公募債 (20年)	0.635	500,000	520,545	2037/10/23	
第10回千葉県公募債 (20年)	1.8	300,000	351,183	2031/8/18		第27回大阪府公募債 (20年)	0.544	200,000	205,558	2038/4/20	
第11回千葉県公募債 (20年)	1.87	100,000	118,116	2031/12/12		第28回大阪府公募債 (20年)	0.381	462,500	469,543	2038/5/28	
第12回千葉県公募債 (20年)	1.839	400,000	472,784	2032/4/16		第29回大阪府公募債 (20年)	0.218	682,500	682,063	2039/5/27	
第13回千葉県公募債 (20年)	1.701	550,000	642,933	2032/10/15		第1回名古屋市公募債 (20年)	0.17	300,000	298,039	2038/9/18	
第14回千葉県公募債 (20年)	1.137	700,000	771,344	2033/4/15		第2回名古屋市公募債 (20年)	0.156	300,000	298,104	2039/11/18	
第15回千葉県公募債 (20年)	1.604	100,000	116,540	2033/10/14		第1回名古屋市公募債 (30年)	2.53	500,000	657,465	2035/3/20	
第16回千葉県公募債 (20年)	1.555	600,000	698,334	2034/4/14		第3回名古屋市公募債 (30年)	2.5	100,000	135,495	2037/9/18	
第17回千葉県公募債 (20年)	1.403	600,000	687,522	2034/10/13		第6回名古屋市公募債 (30年)	2.45	100,000	139,127	2039/12/20	
第18回千葉県公募債 (20年)	1.138	600,000	667,536	2035/4/13		第14回名古屋市公募債 (20年)	1.648	500,000	580,840	2032/8/10	
第19回千葉県公募債 (20年)	1.166	100,000	111,804	2035/10/15		第15回名古屋市公募債 (20年)	1.712	300,000	353,694	2033/9/9	
第23回千葉県公募債 (20年)	0.63	300,000	312,063	2037/10/15		第16回名古屋市公募債 (20年)	1.52	200,000	231,996	2034/6/9	
第24回千葉県公募債 (20年)	0.559	200,000	206,060	2038/4/15		第17回名古屋市公募債 (20年)	1.203	500,000	560,800	2035/5/28	
第25回千葉県公募債 (20年)	0.701	700,000	738,339	2038/10/15		第18回名古屋市公募債 (20年)	1.139	700,000	780,325	2035/11/20	
第27回千葉県公募債 (20年)	0.251	800,000	779,888	2039/10/14		第19回名古屋市公募債 (20年)	0.323	300,000	297,435	2036/4/28	
平成29年度第1回新潟県公募債	0.616	700,000	726,551	2037/8/14		第20回名古屋市公募債 (20年)	0.645	600,000	626,154	2037/5/25	
平成30年度第1回新潟県公募債	0.653	700,000	732,900	2038/8/20		第21回名古屋市公募債 (20年)	0.568	700,000	722,379	2038/5/18	
令和元年度第1回新潟県公募債	0.2	800,000	771,992	2039/8/19		第22回名古屋市公募債 (20年)	0.431	700,000	705,754	2039/5/20	
平成30年度第2回茨城県公募債	0.386	500,000	508,100	2038/7/30		第1回京都市公募債 (15年)	0.781	100,000	105,524	2030/12/20	
令和元年度第2回茨城県公募債	0.19	500,000	497,265	2039/7/29		第2回京都市公募債 (20年)	0.331	555,000	560,944	2038/7/16	
第2回群馬県公募債 (20年)	0.2	390,000	389,048	2039/6/17		第3回京都市公募債 (20年)	0.244	665,000	666,918	2039/2/18	
第1回群馬県公募債 (20年)	1.841	250,000	291,440	2030/10/18		第4回京都市公募債 (20年)	0.18	292,500	291,182	2039/7/15	
第2回群馬県公募債 (20年)	2.019	100,000	119,408	2031/7/18		第9回京都市公募債 (20年)	2.143	200,000	239,970	2030/12/17	
第3回群馬県公募債 (20年)	1.687	600,000	699,216	2032/6/25		第10回京都市公募債 (20年)	1.803	200,000	234,680	2031/11/21	
第4回群馬県公募債 (20年)	1.667	100,000	117,109	2033/6/17		第11回京都市公募債 (20年)	1.701	100,000	116,950	2032/11/19	
第5回群馬県公募債 (20年)	1.529	600,000	696,834	2034/6/16		第13回京都市公募債 (20年)	1.359	300,000	342,249	2034/11/24	
第6回群馬県公募債 (20年)	1.267	600,000	678,600	2035/6/11		第14回京都市公募債 (20年)	1.139	400,000	445,916	2035/11/22	
第7回群馬県公募債 (20年)	0.313	700,000	692,377	2036/6/13		第15回京都市公募債 (20年)	0.487	500,000	508,030	2036/11/28	
第9回群馬県公募債 (20年)	0.554	400,000	411,876	2038/6/11		第16回京都市公募債 (20年)	0.611	600,000	621,930	2037/11/27	
第10回群馬県公募債 (20年)	0.338	500,000	495,395	2039/6/17		第17回京都市公募債 (20年)	0.683	700,000	736,365	2038/11/26	
平成30年度第1回大分県公募債	0.38	300,000	304,597	2038/7/16		第18回京都市公募債 (20年)	0.355	400,000	397,484	2039/11/18	
令和元年度第1回大分県公募債	0.19	600,000	596,946	2039/7/15		平成22年度第4回神戸市公募債 (20年)	1.895	100,000	117,400	2030/9/13	
平成23年度第1回堺市公募債 (20年)	1.8	500,000	585,540	2031/11/21		平成22年度第9回神戸市公募債 (20年)	2.09	350,000	418,421	2031/1/24	
平成24年度第1回堺市公募債	1.732	600,000	702,960	2032/11/12		平成23年度第4回神戸市公募債 (20年)	1.913	150,000	177,528	2031/9/12	
平成30年度第2回堺市公募債	0.386	665,000	676,331	2038/11/15		平成23年度第14回神戸市公募債 (20年)	1.794	200,000	234,864	2032/2/13	

銘 柄	第118期末					銘 柄	第118期末				
	利率	額面金額	評 価 額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	千円	
平成24年度第3 回神戸市公債公債 (20年)	1.635	500,000	580,115	2032/8/13		第16回北九州市公債公債 (20年)	1.604	100,000	116,381	2033/10/11	
平成24年度第12回神戸市公債公債 (20年)	1.711	500,000	585,855	2032/12/17		第17回北九州市公債公債 (20年)	1.529	600,000	695,958	2034/6/20	
平成25年度第12回神戸市公債公債 (20年)	1.52	100,000	115,625	2034/2/17		第18回北九州市公債公債 (20年)	1.376	200,000	228,148	2034/10/20	
平成26年度第3 回神戸市公債公債 (20年)	1.482	300,000	346,509	2034/7/14		第19回北九州市公債公債 (20年)	1.312	600,000	681,576	2035/6/19	
平成27年度第9 回神戸市公債公債 (20年)	1.007	100,000	109,538	2036/1/25		第20回北九州市公債公債 (20年)	1.111	100,000	110,852	2035/10/26	
平成28年度第9 回神戸市公債公債 (20年)	0.645	400,000	416,460	2037/1/23		平成23年度第4 回福岡市公債公債 (20年)	1.89	300,000	354,183	2031/8/19	
平成29年度第5 回神戸市公債公債 (20年)	0.597	200,000	206,756	2037/9/18		平成24年度第2 回福岡市公債公債 (20年)	1.702	400,000	466,944	2032/7/20	
平成30年度第6 回神戸市公債公債 (20年)	0.668	300,000	314,661	2038/9/17		平成24年度第6 回福岡市公債公債 (20年)	1.696	300,000	350,424	2032/9/17	
令和元年度第6 回神戸市公債公債 (20年)	0.2	500,000	482,420	2039/9/20		平成25年度第1 回福岡市公債公債 (20年)	1.808	100,000	119,016	2033/7/19	
第1 回横浜市公債公債 (30年)	2.63	500,000	659,410	2034/9/20		平成25年度第6 回福岡市公債公債 (20年)	1.511	400,000	462,024	2034/2/17	
第2 回横浜市公債公債 (30年)	2.49	500,000	654,610	2035/3/20		平成26年度第2 回福岡市公債公債 (20年)	1.49	600,000	693,732	2034/6/20	
第4 回横浜市公債公債 (30年)	2.54	210,000	283,092	2036/12/19		平成26年度第6 回福岡市公債公債 (20年)	1.371	200,000	228,172	2034/9/20	
第21回横浜市公債公債 (20年)	1.969	100,000	117,716	2030/7/19		平成27年度第6 回福岡市公債公債 (20年)	1.121	100,000	111,178	2035/12/18	
第22回横浜市公債公債 (20年)	1.895	100,000	117,040	2030/9/13		平成28年度第6 回福岡市公債公債 (20年)	0.429	700,000	704,333	2036/11/25	
第25回横浜市公債公債 (20年)	1.72	400,000	468,016	2032/7/16		平成30年度第7 回福岡市公債公債 (20年)	0.701	700,000	738,360	2038/10/19	
第26回横浜市公債公債 (20年)	1.776	300,000	354,147	2033/1/28		平成30年度第8 回福岡市公債公債 (20年)	0.416	475,000	484,378	2038/10/19	
第27回横浜市公債公債 (20年)	1.599	300,000	348,471	2033/5/20		平成31年度第2 回福岡市公債公債 (20年)	0.225	600,000	600,662	2039/4/22	
第28回横浜市公債公債 (20年)	1.586	300,000	348,945	2033/11/11		平成31年度第3 回福岡市公債公債 (20年)	0.419	600,000	603,073	2039/4/22	
第29回横浜市公債公債 (20年)	1.528	200,000	232,134	2034/5/26		2019年度第5 回福岡市公債公債 (20年)	0.286	300,000	294,420	2039/7/29	
第30回横浜市公債公債 (20年)	1.376	400,000	456,924	2034/10/20		2019年度第7 回福岡市公債公債 (20年)	0.271	500,000	489,235	2039/10/24	
第31回横浜市公債公債 (20年)	1.18	300,000	335,595	2035/4/20		平成29年度第2 回広島市公債公債 (20年)	0.616	200,000	207,582	2037/8/18	
第35回横浜市公債公債 (20年)	0.443	100,000	100,913	2036/10/28		平成29年度第4 回広島市公債公債 (20年)	0.62	600,000	622,788	2037/11/20	
第40回横浜市公債公債 (20年)	0.559	700,000	721,210	2038/4/16		平成30年度第2 回広島市公債公債 (20年)	0.639	700,000	730,590	2038/8/20	
第42回横浜市公債公債 (20年)	0.47	386,600	397,229	2038/12/17		平成30年度第4 回広島市公債公債 (20年)	0.706	700,000	739,774	2038/11/19	
平成23年度第3 回札幌市公債公債 (20年)	1.944	600,000	711,792	2031/7/29		令和元年度第2 回広島市公債公債 (20年)	0.2	800,000	771,992	2039/8/19	
平成24年度第1 回札幌市公債公債 (20年)	1.79	600,000	705,498	2032/4/23		令和元年度第4 回広島市公債公債 (20年)	0.355	400,000	397,484	2039/11/21	
平成24年度第4 回札幌市公債公債 (20年)	1.635	200,000	232,046	2032/8/13		平成29年度第1 回仙台市公債公債 (20年)	0.616	700,000	725,963	2037/10/19	
平成24年度第11回札幌市公債公債 (20年)	1.794	100,000	118,387	2033/2/28		平成30年度第1 回仙台市公債公債 (20年)	0.426	555,000	565,708	2038/8/20	
平成25年度第1 回札幌市公債公債 (20年)	1.72	200,000	235,540	2033/6/14		平成30年度第2 回仙台市公債公債 (20年)	0.729	700,000	742,385	2038/10/18	
平成25年度第10回札幌市公債公債 (20年)	1.53	300,000	347,928	2034/3/17		令和元年度第1 回仙台市公債公債 (20年)	0.17	390,000	387,804	2039/8/19	
平成26年度第1 回札幌市公債公債 (20年)	1.524	500,000	580,065	2034/5/26		令和元年度第2 回仙台市公債公債 (20年)	0.15	700,000	692,398	2039/10/14	
平成26年度第10回札幌市公債公債 (20年)	1.267	400,000	452,260	2035/3/20		平成24年度第2 回福井県公債公債 (20年)	1.711	100,000	117,185	2032/12/21	
平成27年度第3 回札幌市公債公債 (20年)	1.211	200,000	224,780	2035/7/31		平成25年度第1 回福井県公債公債 (20年)	1.667	100,000	117,123	2033/6/21	
平成29年度第5 回札幌市公債公債 (20年)	0.597	600,000	620,268	2037/9/18		平成26年度第1 回福井県公債公債 (20年)	1.482	100,000	115,514	2034/7/18	
平成30年度第1 回札幌市公債公債 (20年)	0.366	370,000	375,135	2038/5/21		平成27年度第1 回福井県公債公債 (20年)	1.28	600,000	680,166	2035/7/17	
平成30年度第8 回札幌市公債公債 (20年)	0.626	700,000	729,519	2038/12/20		平成28年度第1 回福井県公債公債 (20年)	0.18	700,000	677,502	2036/7/29	
令和元年度第4 回札幌市公債公債 (20年)	0.15	300,000	297,834	2039/9/20		平成29年度第1 回福井県公債公債 (20年)	0.659	100,000	104,503	2037/7/24	
第11回川崎市公債公債 (20年)	1.84	150,000	174,847	2030/10/18		平成30年度第1 回福井県公債公債 (20年)	0.535	500,000	512,880	2038/7/30	
第14回川崎市公債公債 (20年)	1.79	100,000	117,518	2032/3/19		平成30年度第4 回福井県公債公債 (20年)	0.386	475,000	483,094	2038/11/15	
第15回川崎市公債公債 (20年)	1.727	300,000	351,540	2032/9/17		令和元年度第1 回福井県公債公債 (20年)	0.286	400,000	392,560	2039/7/29	
第18回川崎市公債公債 (20年)	1.541	600,000	696,738	2034/3/17		令和元年度第4 回福井県公債公債 (20年)	0.21	300,000	299,319	2039/11/18	
第20回川崎市公債公債 (20年)	1.133	200,000	222,318	2035/3/20		平成30年度第1 回徳島県公債公債 (20年)	0.331	370,000	373,864	2038/7/30	
第21回川崎市公債公債 (20年)	1.11	200,000	221,870	2035/9/20		令和元年度第1 回徳島県公債公債 (20年)	0.18	390,000	388,227	2039/7/29	
第22回川崎市公債公債 (20年)	0.377	600,000	599,778	2036/4/22		平成29年度第1 回岡山県公債公債 (20年)	0.352	450,000	455,580	2037/12/22	
第23回川崎市公債公債 (20年)	0.549	300,000	307,647	2036/9/19		平成30年度第1 回岡山県公債公債 (20年)	0.29	665,000	669,256	2038/12/21	
第24回川崎市公債公債 (20年)	0.683	100,000	104,943	2037/4/17		令和元年度第1 回岡山県公債公債 (20年)	0.192	400,000	399,406	2039/12/20	
第27回川崎市公債公債 (20年)	0.559	300,000	309,090	2038/4/16		第5 回神奈川県住宅供給公社債券 (20年)	0.709	600,000	607,266	2038/4/23	
第28回川崎市公債公債 (20年)	0.422	380,000	387,727	2038/10/29		第6 回神奈川県住宅供給公社債券 (20年)	0.215	400,000	393,700	2029/4/23	
第29回川崎市公債公債 (20年)	0.223	585,000	585,535	2039/4/22		第7 回神奈川県住宅供給公社債券 (20年)	0.534	300,000	299,175	2039/4/22	
第30回川崎市公債公債 (20年)	0.2	600,000	579,156	2039/6/20		第1 回川崎市土地開発公社債券 (20年)	0.02	700,000	692,230	2024/6/25	
第31回川崎市公債公債 (20年)	0.14	400,000	396,428	2039/10/21		第2 回宮城県企業債券 (30年)	2.39	100,000	126,653	2033/12/20	
第6 回北九州市公債公債 (20年)	0.18	700,000	696,328	2039/7/22		第3 回宮城県企業債券 (30年)	2.59	300,000	387,786	2033/12/20	
第10回北九州市公債公債 (20年)	2.09	250,000	298,245	2031/1/24		第8 回地方公共団体金融機構債券 (30年)	2.5	200,000	262,408	2035/9/21	
第11回北九州市公債公債 (20年)	2.019	500,000	596,060	2031/7/18		第12回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.202	100,000	119,313	2030/12/27	
第13回北九州市公債公債 (20年)	1.706	400,000	466,520	2032/7/16		第13回地方公共団体金融機構債券 (20年)	2.132	100,000	119,885	2031/1/28	
第14回北九州市公債公債 (20年)	1.732	600,000	702,960	2032/11/12		第17回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.87	100,000	117,735	2031/9/26	
第15回北九州市公債公債 (20年)	1.667	100,000	116,961	2033/6/17		第19回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.84	100,000	117,632	2031/12/26	

銘 柄	第118期末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第21回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.812	100,000	117,653	2032/4/28
第24回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.702	500,000	583,195	2032/9/28
第32回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.624	100,000	116,465	2033/10/28
第33回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.668	500,000	585,720	2033/12/28
第35回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.569	300,000	347,955	2034/3/28
第37回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.535	200,000	231,412	2034/6/28
第40回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.381	600,000	682,602	2034/10/27
第42回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.999	100,000	108,481	2035/1/26
第44回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.298	300,000	339,021	2035/6/28
第46回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.189	100,000	111,536	2035/9/28
第51回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.377	400,000	397,448	2036/4/28
第67回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.564	200,000	205,418	2038/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.2	500,000	480,665	2039/9/28
第79回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.345	400,000	396,028	2039/12/28
第80回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.354	500,000	495,905	2040/1/27
第111広島県、広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	307,785	2037/2/27
第120回大阪府住宅供給公社債券	0.395	300,000	299,589	2027/6/18
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000	496,635	2028/6/20
第134愛知県、名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.514	500,000	504,060	2032/2/27
第135愛知県、名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	413,224	2037/2/27
第161愛知県、名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.32	500,000	493,730	2040/2/28
第121回福岡北九州高速道路債券	2.31	400,000	472,704	2029/12/20
第147回福岡北九州高速道路債券	0.502	500,000	502,260	2032/3/19
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	512,195	2037/3/19
第150回福岡北九州高速道路債券	0.396	600,000	592,980	2033/3/18
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000	478,880	2030/5/24
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	493,265	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	605,394	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	205,490	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	185,000	187,524	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	290,277	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	300,000	296,512	2039/9/26
第35回東京都住宅供給公社債券	0.251	500,000	493,740	2029/12/24
第36回東京都住宅供給公社債券	0.416	400,000	394,416	2034/12/22
小 計		166,234,030	178,813,339	
特殊債券(除く金融債)				
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	140,798	2038/6/30
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	300,000	357,861	2030/4/30
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	352,467	2030/7/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	117,648	2030/9/30
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	583,440	2030/10/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	500,000	600,435	2030/12/27
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	300,000	357,402	2031/1/31
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	500,000	596,005	2031/2/28
第134回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	241,010	2031/4/30
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	118,542	2031/6/30
第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	355,839	2031/7/31
第143回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	235,120	2031/8/29
第146回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	235,250	2031/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	117,752	2031/10/31
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	589,225	2031/12/26
第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	118,112	2032/3/19
第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	200,000	232,894	2032/7/30
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	500,000	578,010	2032/8/31
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	300,000	349,836	2032/9/30
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	200,000	233,384	2032/10/29
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	500,000	586,160	2032/11/30

銘 柄	第118期末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	400,000	471,808	2033/1/31
第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.757	400,000	473,472	2033/2/28
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	600,000	703,488	2033/3/18
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	500,000	569,725	2033/4/28
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	500,000	595,315	2033/7/29
第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.702	600,000	709,158	2033/8/31
第203回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.556	100,000	116,345	2033/10/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	500,000	580,605	2033/11/30
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.577	600,000	700,290	2033/12/28
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.547	200,000	232,806	2034/1/31
第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	500,000	578,840	2034/2/28
第219回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.478	400,000	462,872	2034/5/31
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	500,000	577,795	2034/6/30
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	500,000	575,565	2034/7/31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	500,000	573,050	2034/8/31
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	500,000	573,850	2034/9/29
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.338	500,000	570,240	2034/10/31
第232回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.315	500,000	569,010	2034/11/30
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	500,000	562,560	2034/12/28
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.97	500,000	544,600	2035/1/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	500,000	558,305	2035/2/28
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	500,000	563,365	2035/3/30
第245回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.079	600,000	663,990	2035/4/27
第248回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	300,000	336,381	2035/5/31
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	600,000	681,714	2035/6/29
第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.24	700,000	791,980	2035/7/31
第255回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.22	100,000	112,833	2035/8/31
第257回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.187	100,000	112,408	2035/9/28
第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.109	700,000	779,079	2035/11/30
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.113	200,000	222,814	2035/12/28
第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.461	700,000	709,681	2036/3/31
第278回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.237	500,000	489,530	2036/5/30
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	500,000	482,285	2036/7/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	501,370	2036/10/31
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	204,628	2036/11/28
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.547	500,000	513,590	2036/12/26
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	600,000	623,136	2037/1/30
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	700,000	740,943	2037/2/27
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.681	100,000	104,898	2037/3/31
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	600,000	620,352	2037/5/29
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.569	100,000	103,057	2037/6/30
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	600,000	616,716	2037/8/31
第325回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.549	100,000	102,597	2037/9/30
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	600,000	619,242	2037/10/30
第331回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	700,000	720,391	2037/11/30
第343回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.562	100,000	103,074	2038/3/31
第349回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.538	700,000	718,242	2038/5/31
第352回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.543	100,000	102,702	2038/6/30
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	700,000	728,952	2038/8/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	500,000	520,765	2038/9/30
第364回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	700,000	737,079	2038/10/29
第367回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.676	100,000	105,076	2038/11/30
第370回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.6	700,000	726,355	2038/12/28
第373回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	700,000	716,842	2039/1/31
第376回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.46	700,000	708,589	2039/2/28
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	700,000	705,411	2039/3/31
第21回政府保証民間都市開発債券	0.618	300,000	312,240	2038/12/27

銘柄	第118期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	1,000,000	976,310	2040/2/28
第54回政府保証関西国際空港債券	2.4	500,000	595,225	2028/6/23
小計		34,100,000	37,570,731	
金融債券				
い第830号商工債	0.11	100,000	99,939	2024/7/26
小計		100,000	99,939	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第501回中部電力株式会社社債	0.803	200,000	205,206	2024/9/25
第503回中部電力株式会社社債	0.584	200,000	203,200	2025/3/25
第508回中部電力株式会社社債	0.18	200,000	200,246	2023/4/25
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	99,321	2026/7/24
第513回中部電力株式会社社債	0.14	300,000	299,799	2023/8/25
第518回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,156	2023/1/25
第520回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,149	2023/3/24
第522回中部電力株式会社社債	0.13	200,000	200,168	2022/4/25
第530回中部電力株式会社社債	0.274	600,000	592,482	2029/6/25
第511回関西電力株式会社社債	0.41	600,000	596,568	2027/9/17
第512回関西電力株式会社社債	0.32	400,000	400,000	2024/10/25
第515回関西電力株式会社社債	0.435	600,000	595,836	2028/4/25
第518回関西電力株式会社社債	0.44	300,000	297,765	2028/6/20
第523回関西電力株式会社社債	0.28	500,000	500,120	2024/4/25
第378回中国電力株式会社社債	1.004	300,000	308,769	2023/10/25
第381回中国電力株式会社社債	0.953	100,000	103,016	2024/4/25
第383回中国電力株式会社社債	0.764	400,000	409,424	2024/10/25
第398回中国電力株式会社社債	0.425	400,000	402,012	2027/7/23
第402回中国電力株式会社社債	0.25	100,000	100,023	2024/10/25
第440回中国電力株式会社社債	0.355	100,000	99,690	2028/4/25
第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	206,962	2027/9/24
第314回北陸電力株式会社社債	0.36	100,000	100,292	2026/2/25
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	450,000	447,228	2026/12/25
第321回北陸電力株式会社社債	0.365	300,000	300,369	2027/4/23
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	500,000	500,545	2027/6/25
第475回東北電力株式会社社債	0.809	500,000	512,345	2024/9/25
第476回東北電力株式会社社債	0.57	100,000	101,357	2025/1/24
第491回東北電力株式会社社債	0.42	600,000	602,028	2027/2/25
第492回東北電力株式会社社債	0.405	400,000	401,044	2027/4/23
第496回東北電力株式会社社債	0.355	300,000	299,349	2027/9/24
第517回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	98,399	2030/2/25
第281回四国電力株式会社社債	1.111	500,000	515,965	2023/9/25
第289回四国電力株式会社社債	0.26	100,000	99,445	2026/11/25
第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	200,090	2027/11/25
第307回四国電力株式会社社債	0.23	300,000	294,138	2029/9/25
第429回九州電力株式会社社債	0.909	300,000	308,472	2024/9/25
第437回九州電力株式会社社債	0.685	600,000	611,670	2026/1/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	500,000	496,935	2028/7/25
第290回北海道電力株式会社社債	2.09	300,000	306,525	2021/4/23
第298回北海道電力株式会社社債	1.82	500,000	504,510	2020/9/25
第316回北海道電力株式会社社債	1.164	200,000	200,578	2020/6/25
第320回北海道電力株式会社社債	0.585	300,000	302,547	2021/12/24
第321回北海道電力株式会社社債	0.886	111,000	113,816	2024/12/25
第326回北海道電力株式会社社債	0.789	400,000	409,448	2025/12/25
第342回北海道電力株式会社社債	0.455	200,000	200,360	2027/6/25
第346回北海道電力株式会社社債	0.31	700,000	699,048	2024/12/25
第355回北海道電力株式会社社債	0.14	100,000	100,069	2021/12/24
第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.46	200,000	201,026	2022/10/24
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	500,000	497,815	2027/10/22
第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.45	100,000	100,454	2023/1/25

銘柄	第118期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.44	500,000	501,790	2023/4/19
第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	600,000	600,018	2024/10/9
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	600,000	600,510	2029/10/9
第6回関西国際空港株式会社社債	1.445	300,000	332,241	2028/9/15
第9回関西国際空港株式会社社債	1.231	300,000	325,587	2028/12/20
第12回関西国際空港株式会社社債	1.067	400,000	429,696	2029/9/20
第14回関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	678,126	2034/12/20
第16回関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	334,269	2035/9/20
第18回関西国際空港株式会社社債	0.675	500,000	515,965	2037/12/18
第23回関西国際空港株式会社社債	0.512	700,000	710,010	2038/12/20
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.396	700,000	705,614	2032/6/18
第95回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.04	100,000	100,211	2023/9/20
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.536	700,000	715,666	2038/7/12
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.439	700,000	702,310	2039/4/11
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	387,784	2039/7/11
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	273,654	2037/3/19
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	134,224	2035/9/20
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	265,822	2035/12/20
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(指定金融機関等限)	0.5	700,000	708,449	2038/9/17
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.19	100,000	120,686	2031/3/20
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	500,000	592,930	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	500,000	587,255	2032/9/17
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.55	500,000	578,520	2034/3/17
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	110,453	2035/3/20
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.661	200,000	208,136	2037/12/18
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.64	500,000	518,180	2037/12/18
第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.677	700,000	732,767	2038/9/17
第9回道路債券	2.9	100,000	130,634	2032/5/20
第21回道路債券	2.75	100,000	130,691	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	500,000	662,010	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	100,000	134,429	2034/6/20
第43回道路債券	2.66	200,000	264,354	2034/12/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	120,515	2031/5/9
第121回都市再生債券	0.482	700,000	715,526	2031/2/20
第124回都市再生債券	0.273	300,000	293,109	2036/6/20
第128回都市再生債券	0.39	500,000	497,740	2036/9/19
第131回都市再生債券	0.487	500,000	505,655	2036/11/25
第133回都市再生債券	0.767	200,000	210,964	2037/2/20
第141回都市再生債券	0.63	100,000	103,848	2038/2/19
第145回都市再生債券	0.584	300,000	309,396	2038/6/18
第150回都市再生債券	0.716	500,000	527,445	2038/11/19
第156回都市再生債券	0.343	400,000	394,560	2039/6/17
第157回都市再生債券	0.2	400,000	383,864	2039/9/16
第160回都市再生債券	0.335	600,000	591,852	2039/12/19
第6回関西国際空港株式会社社債	2.7	200,000	233,672	2026/9/18
第17回関西国際空港株式会社社債	2.46	500,000	595,770	2028/12/20
第11回独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	115,216	2026/3/20
第4回中部国際空港株式会社社債	0.305	600,000	609,474	2027/2/22
第6回中部国際空港株式会社社債	0.206	500,000	498,525	2029/2/22
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	117,996	2030/7/16
第69回一般担保住宅金融支援機構債券	2.31	500,000	610,280	2031/4/18
第175回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	210,000	251,223	2031/6/13
第81回一般担保住宅金融支援機構債券	1.926	100,000	118,365	2031/9/12
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	117,806	2031/11/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券	1.882	500,000	591,200	2032/2/13
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	118,592	2032/3/12
第106回一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	117,566	2032/6/18

銘柄	第118期末					銘柄	第118期末				
	利率	額面金額	評価額	額	償還年月日		利率	額面金額	評価額	額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円			普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第109回一般担保住宅金融支援機構債券	1.787	200,000	235,042	2032/7/16		第20回株式会社大林組無担保社債	0.97	200,000	204,646	2023/5/9	
第110回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	500,000	589,830	2032/9/14		第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	593,220	2028/9/13	
第118回一般担保住宅金融支援機構債券	1.814	100,000	118,049	2032/10/15		第22回株式会社大林組無担保社債	0.13	500,000	497,625	2023/10/25	
第120回一般担保住宅金融支援機構債券	1.836	400,000	473,400	2032/11/12		第21回清水建設株式会社会無担保社債	0.39	500,000	501,925	2021/12/3	
第125回一般担保住宅金融支援機構債券	1.898	100,000	119,322	2033/1/25		第23回清水建設株式会社会無担保社債	0.25	800,000	798,280	2024/8/2	
第127回一般担保住宅金融支援機構債券	1.923	300,000	359,178	2033/2/18		第24回清水建設株式会社会無担保社債	0.365	200,000	197,758	2027/11/30	
第130回一般担保住宅金融支援機構債券	1.763	200,000	235,062	2032/12/20		第25回清水建設株式会社会無担保社債	0.27	200,000	195,566	2029/9/3	
第159回一般担保住宅金融支援機構債券	1.125	300,000	331,422	2035/5/18		第26回清水建設株式会社会無担保社債	0.11	300,000	296,808	2024/12/12	
第166回一般担保住宅金融支援機構債券	1.221	100,000	112,007	2035/8/20		第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.412	300,000	300,405	2020/7/22	
第211回一般担保住宅金融支援機構債券	0.406	500,000	504,595	2032/6/18		第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.524	700,000	699,132	2028/11/1	
第220回一般担保住宅金融支援機構債券	0.616	200,000	206,402	2037/10/20		第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.35	600,000	588,246	2029/7/19	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	200,000	201,348	2032/11/19		第43回鹿島建設株式会社会無担保社債	0.09	500,000	499,785	2021/7/22	
第239回一般担保住宅金融支援機構債券	0.393	300,000	300,972	2033/6/20		第44回鹿島建設株式会社会無担保社債	0.3	300,000	297,498	2026/7/22	
第255回一般担保住宅金融支援機構債券	0.548	200,000	205,004	2039/1/20		第46回鹿島建設株式会社会無担保社債	0.11	300,000	297,033	2025/2/28	
第257回一般担保住宅金融支援機構債券	0.362	300,000	298,854	2034/2/20		第6回西松建設株式会社会無担保社債	0.5	500,000	500,835	2020/7/24	
第279回一般担保住宅金融支援機構債券	0.285	800,000	785,768	2034/12/20		第8回西松建設株式会社会無担保社債	0.18	800,000	793,824	2024/9/20	
第283回一般担保住宅金融支援機構債券	0.274	400,000	392,188	2035/2/20		第23回前田建設工業株式会社会無担保社債	0.28	400,000	399,532	2023/7/28	
第18回成田国際空港株式会社会社債	0.556	100,000	102,970	2025/10/30		第24回前田建設工業株式会社会無担保社債	0.15	300,000	299,931	2021/7/28	
第20回成田国際空港株式会社会社債	0.105	300,000	300,204	2026/8/21		第26回前田建設工業株式会社会無担保社債	0.15	300,000	297,300	2024/9/12	
第21回成田国際空港株式会社会社債	0.427	500,000	496,405	2036/8/22		第3回戸田建設株式会社会無担保社債	0.27	400,000	399,412	2022/12/14	
第23回成田国際空港株式会社会社債	0.677	700,000	729,295	2036/12/16		第3回五洋建設株式会社会無担保社債	0.68	500,000	503,395	2021/7/30	
第25回成田国際空港株式会社会社債	0.671	300,000	309,384	2037/12/18		第4回五洋建設株式会社会無担保社債	0.14	700,000	700,469	2020/9/15	
第27回成田国際空港株式会社会社債	0.657	600,000	619,650	2038/3/12		第3回住友林業株式会社会無担保社債	0.33	600,000	597,060	2026/6/17	
第30回成田国際空港株式会社会社債	0.77	700,000	738,437	2038/10/22		第4回住友林業株式会社会無担保社債	0.25	400,000	397,984	2025/3/7	
第35回成田国際空港株式会社会社債	0.27	100,000	96,360	2039/9/16		第5回住友林業株式会社会無担保社債	0.35	400,000	395,988	2028/3/7	
第36回成田国際空港株式会社会社債	0.2	400,000	396,876	2030/1/29		第8回住友林業株式会社会無担保社債	0.38	500,000	494,735	2029/3/6	
第37回成田国際空港株式会社会社債	0.424	300,000	298,119	2040/1/27		第9回住友林業株式会社会無担保社債	0.28	700,000	684,145	2029/12/6	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	110,576	2025/6/20		第12回大和ハウス工業株式会社会無担保社債	0.07	700,000	698,278	2022/6/1	
第7回国際協力機構債券	1.991	100,000	118,814	2031/6/13		第13回大和ハウス工業株式会社会無担保社債	0.285	100,000	98,898	2027/6/1	
第15回国際協力機構債券	1.724	300,000	350,592	2032/9/17		第19回積水ハウス株式会社会無担保社債	0.04	500,000	499,455	2021/7/20	
第19回国際協力機構債券	1.725	100,000	117,483	2033/6/20		第21回積水ハウス株式会社会無担保社債	0.2	800,000	790,856	2026/7/17	
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	117,841	2033/9/20		第3回協和エクシオ株式会社会無担保社債	0.15	200,000	199,884	2022/2/24	
第25回国際協力機構債券	1.52	600,000	692,886	2034/6/20		第4回協和エクシオ株式会社会無担保社債	0.12	500,000	495,715	2024/10/25	
第27回国際協力機構債券	1.451	400,000	458,860	2034/9/20		第5回協和エクシオ株式会社会無担保社債	0.19	200,000	197,120	2026/10/23	
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	110,823	2035/12/20		第5回日揮株式会社会無担保社債	0.2	400,000	399,332	2022/10/13	
第36回国際協力機構債券	0.313	100,000	98,310	2036/6/20		第1回高砂熟学工業株式会社会無担保社債	0.37	200,000	200,076	2024/4/19	
第39回国際協力機構債券	0.744	400,000	420,480	2037/2/20		第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	587,298	2029/7/13	
第43回国際協力機構債券	0.625	700,000	723,716	2037/12/18		第1回パazolホールディングス株式会社会無担保社債	0.08	700,000	699,328	2021/6/14	
第45回国際協力機構債券	0.559	600,000	616,248	2038/6/18		第13回森永乳業株式会社会無担保社債	0.884	500,000	511,880	2024/5/8	
第49回国際協力機構債券	0.333	300,000	295,389	2039/6/20		第14回森永乳業株式会社会無担保社債	0.774	100,000	102,362	2025/12/10	
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	712,668	2033/8/19		第15回森永乳業株式会社会無担保社債	0.37	700,000	695,394	2027/7/23	
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000	463,180	2034/2/27		第16回森永乳業株式会社会無担保社債	0.395	200,000	198,382	2028/9/14	
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	572,275	2034/8/4		第17回森永乳業株式会社会無担保社債	0.24	400,000	389,696	2029/9/6	
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	221,502	2035/2/26		第7回明治ホールディングス株式会社会無担保社債	0.22	300,000	298,749	2024/9/13	
第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.801	100,000	105,696	2030/5/28		第8回明治ホールディングス株式会社会無担保社債	0.12	400,000	398,764	2023/1/30	
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	224,002	2035/8/17		第1回雪印メグミルク株式会社会無担保社債	0.45	800,000	795,072	2028/12/25	
第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2	500,000	495,265	2031/5/30		第10回日本ハム株式会社会無担保社債	0.15	200,000	198,792	2024/2/20	
第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.274	700,000	697,361	2031/11/28		第12回日本ハム株式会社会無担保社債	0.25	700,000	694,281	2026/2/20	
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	525,230	2037/2/27		第11回日本ハム株式会社会無担保社債	0.36	600,000	592,680	2029/2/20	
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	505,865	2032/5/28		第28回サッポロホールディングス株式会社会無担保社債	0.614	400,000	401,644	2020/12/4	
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000	516,410	2037/8/25		第30回サッポロホールディングス株式会社会無担保社債	0.331	300,000	300,501	2020/9/10	
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	207,704	2038/2/26		第32回サッポロホールディングス株式会社会無担保社債	0.15	300,000	299,589	2022/6/1	
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000	100,348	2033/5/30		第33回サッポロホールディングス株式会社会無担保社債	0.2	600,000	591,714	2026/9/4	
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000	417,712	2038/8/27		第34回サッポロホールディングス株式会社会無担保社債	0.3	500,000	490,260	2029/9/5	
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000	508,895	2033/11/28		第10回アサヒグループホールディングス株式会社会無担保社債	0.17	800,000	799,600	2022/6/13	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	600,000	591,072	2034/5/30		第12回アサヒグループホールディングス株式会社会無担保社債	0.33	700,000	694,946	2027/6/11	
第36回大成建設株式会社会無担保社債	0.14	400,000	399,472	2022/7/22		第9回キンホルディングス株式会社会無担保社債	1.239	600,000	610,050	2021/9/24	

銘柄	利率	第118期末			
		額面金額	評価額	額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	500,000	506,290	2025/2/28	
第11回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.12	300,000	298,428	2023/12/6	
第12回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	495,285	2024/9/5	
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.23	800,000	782,184	2029/9/5	
第14回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.1	500,000	499,235	2022/4/25	
第15回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	400,000	398,460	2024/4/25	
第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.315	200,000	198,100	2027/4/23	
第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.22	800,000	791,744	2026/6/2	
第3回コカ・コーラウェスト株式会社無担保社債	0.524	500,000	503,800	2022/6/17	
第1回コカ・コーラボターズジャパンホールディングス社債	0.1	800,000	793,456	2024/9/19	
第2回コカ・コーラボターズジャパンホールディングス社債	0.2	800,000	790,384	2026/9/18	
第3回コカ・コーラボターズジャパンホールディングス社債	0.27	600,000	587,706	2029/9/19	
第9回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	0.001	500,000	499,290	2021/7/26	
第2回日本株式会社伊藤園無担保社債	0.22	600,000	597,996	2024/2/23	
第10回日清オリオグループ株式会社無担保社債	0.769	300,000	306,336	2024/9/10	
第11回日清オリオグループ株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,588	2024/12/4	
第12回日清オリオグループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	297,732	2027/12/3	
第5回日清油脂グループ本社株式会社無担保社債	0.456	200,000	201,302	2022/12/9	
第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	596,316	2027/5/28	
第33回双日株式会社無担保社債	0.519	400,000	398,812	2024/3/8	
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	295,071	2028/3/8	
第7回キッコーマン株式会社無担保社債	1.312	400,000	408,080	2021/12/15	
第24回味の素株式会社無担保社債	0.19	500,000	497,770	2024/3/8	
第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	696,024	2027/3/9	
第3回キュービー株式会社無担保社債	0.23	700,000	694,295	2026/2/13	
第21回株式会社ニチレイ無担保社債	0.659	100,000	100,307	2020/9/4	
第22回株式会社ニチレイ無担保社債	0.36	600,000	602,046	2021/10/22	
第23回株式会社ニチレイ無担保社債	0.19	600,000	598,218	2023/10/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	700,000	695,989	2025/8/29	
第9回日本たばこ産業株式会社社債	0.217	400,000	400,332	2020/7/15	
第11回日本たばこ産業株式会社社債	0.599	100,000	101,253	2025/7/15	
第12回日本たばこ産業株式会社社債	0.11	700,000	696,052	2023/9/8	
第5回ヒューリック株式会社無担保社債	0.949	300,000	307,353	2024/4/24	
第8回ヒューリック株式会社無担保社債	0.3	700,000	692,755	2026/6/25	
第4回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.468	300,000	301,635	2022/8/5	
第5回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.16	500,000	499,095	2022/8/4	
第6回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.435	700,000	696,633	2027/8/4	
第4回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債	1.071	300,000	307,935	2023/9/1	
第5回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債	0.17	300,000	299,700	2022/8/31	
第38回東洋紡績株式会社無担保社債	0.16	500,000	500,290	2021/9/14	
第42回東洋紡績株式会社無担保社債	0.23	500,000	492,850	2026/12/11	
第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.21	300,000	299,169	2024/12/20	
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	298,311	2027/9/17	
第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.924	300,000	307,854	2025/5/30	
第8回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.19	300,000	300,147	2021/6/2	
第12回森ビル株式会社無担保社債	0.8	500,000	502,390	2020/11/5	
第14回森ビル株式会社無担保社債	0.861	300,000	306,234	2024/8/14	
第17回森ビル株式会社無担保社債	0.523	100,000	100,509	2021/8/13	
第20回森ビル株式会社無担保社債	0.12	500,000	499,490	2021/10/25	
第21回森ビル株式会社無担保社債	0.44	600,000	597,042	2027/2/16	
第5回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.19	500,000	500,130	2021/6/10	
第8回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,937	2021/12/16	
第13回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.41	500,000	493,750	2027/7/30	
第6回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	1.399	100,000	100,333	2020/6/19	
第1回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.514	300,000	302,154	2022/6/20	
第12回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.781	400,000	409,332	2025/6/20	
第28回東レ株式会社無担保社債	0.925	200,000	203,332	2022/7/20	

銘柄	利率	第118期末			
		額面金額	評価額	額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	100,000	102,433	2023/7/14	
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	700,000	692,888	2027/7/16	
第31回東レ株式会社無担保社債	0.25	600,000	598,362	2024/7/19	
第33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000	395,192	2028/7/18	
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000	496,170	2025/4/25	
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	592,038	2028/4/25	
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	397,444	2023/12/6	
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	495,185	2024/9/6	
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	487,595	2029/9/6	
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	697,543	2025/1/24	
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	199,374	2028/1/26	
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	299,028	2028/11/29	
第25回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.17	600,000	600,234	2021/6/17	
第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.18	500,000	495,895	2021/12/20	
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0.22	600,000	595,878	2024/3/13	
第20回レンゴー株式会社無担保社債	0.498	400,000	402,792	2022/9/2	
第21回レンゴー株式会社無担保社債	0.28	600,000	599,940	2023/12/8	
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700,000	697,739	2026/12/8	
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	198,518	2028/12/13	
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000	784,048	2029/12/12	
第1回株式会社マクロミル無担保社債	0.27	200,000	200,062	2021/7/27	
第26回昭和電工株式会社無担保社債	0.63	200,000	201,152	2021/6/4	
第27回昭和電工株式会社無担保社債	0.734	200,000	202,020	2022/6/23	
第30回昭和電工株式会社無担保社債	0.19	700,000	693,945	2024/4/23	
第49回住友化学株式会社無担保社債	0.944	100,000	102,598	2024/4/25	
第44回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,065	2023/9/1	
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000	694,582	2027/9/13	
第57回住友化学株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,342	2024/9/13	
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	98,834	2028/4/17	
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	600,000	395,588	2029/4/16	
第6回株式会社クレハ無担保社債	0.14	600,000	599,106	2022/9/1	
第8回セントラル硝子株式会社無担保社債	0.39	600,000	598,014	2024/2/23	
第21回デンカ株式会社無担保社債	0.28	600,000	597,510	2025/4/23	
第22回デンカ株式会社無担保社債	0.23	500,000	493,185	2026/12/4	
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	593,802	2024/9/12	
第2回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.271	400,000	400,380	2020/9/3	
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	394,948	2028/2/29	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000	593,730	2028/8/31	
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0.14	700,000	699,489	2021/12/15	
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000	398,704	2026/12/15	
第16回大陽日酸株式会社無担保社債	0.19	400,000	393,752	2026/10/16	
第7回株式会社カネカ無担保社債	0.11	200,000	198,196	2024/9/12	
第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	195,016	2029/9/12	
第42回三井化学株式会社無担保社債	1.354	100,000	101,644	2021/7/28	
第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000	299,232	2024/7/24	
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,202	2027/7/23	
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	487,770	2029/12/5	
第16回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.433	200,000	201,138	2022/6/3	
第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.476	300,000	302,262	2022/12/2	
第21回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.12	500,000	500,070	2021/6/9	
第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.32	600,000	597,066	2026/6/9	
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	600,000	597,294	2028/12/19	
第30回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	700,000	689,703	2027/2/26	
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	1,000,000	978,740	2030/2/28	
第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.14	500,000	499,120	2022/9/15	
第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.23	600,000	596,706	2024/9/13	
第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0.28	700,000	696,136	2026/6/12	

銘柄	利率	第118期末				償還年月日	銘柄	利率	第118期末				償還年月日
		額面金額	評価額	額	額				額面金額	評価額	額	額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円				普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円			
第7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	488,370	2029/9/13			第3回パナソニック株式会社無担保社債	0.4	200,000	200,288	2024/1/19		
第7回日本ゼオン株式会社無担保社債	0.559	200,000	201,550	2022/6/22			第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	600,000	596,424	2027/5/28		
第13回宇部興産株式会社無担保社債	0.15	500,000	499,265	2022/5/25			第1回AGC株式会社無担保社債	0.23	700,000	696,381	2025/10/10		
第4回日本化薬株式会社無担保社債	0.13	400,000	395,916	2024/12/20			第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.24	600,000	600,108	2023/8/30		
第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.25	600,000	594,690	2026/9/16			第25回太平洋セメント株式会社無担保社債	0.63	200,000	201,316	2021/9/10		
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	594,408	2028/3/23			第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	793,968	2028/6/14		
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	500,000	489,260	2029/9/27			第10回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.11	400,000	397,064	2024/6/20		
第2回株式会社電通無担保社債	0.24	700,000	695,891	2025/10/24			第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	489,980	2029/6/20		
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	697,382	2028/10/25			第1回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.28	400,000	393,368	2026/9/18		
第1回株式会社ADEKA無担保社債	0.18	300,000	298,167	2024/3/15			第3回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.22	500,000	497,025	2024/5/20		
第1回株式会社ツムラ無担保社債	0.23	500,000	498,240	2024/5/31			第4回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.375	100,000	98,571	2027/5/20		
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	593,826	2027/6/2			第5回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.23	400,000	396,672	2024/12/20		
第6回テルモ株式会社無担保社債	0.17	400,000	399,116	2023/4/19			第70回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.951	100,000	101,580	2022/6/20		
第9回テルモ株式会社無担保社債	0.24	200,000	198,386	2026/4/17			第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	680,841	2029/6/20		
第7回テルモ株式会社無担保社債	0.255	1,000,000	987,730	2027/4/26			第2回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.703	600,000	607,494	2024/9/19		
第3回みらいホールディングス株式会社無担保社債	0.15	400,000	396,936	2024/10/25			第3回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	494,640	2025/5/21		
第1回沢井製薬株式会社無担保社債	0.594	300,000	302,256	2022/6/10			第2回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	491,330	2026/5/27		
第4回第一三共株式会社無担保社債	0.846	600,000	612,240	2023/9/15			第2回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	587,400	2029/5/25		
第1回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.12	200,000	198,780	2024/3/7			第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.15	500,000	499,420	2022/3/7		
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	300,000	297,798	2026/3/6			第3回愛知製鋼株式会社無担保社債	0.18	600,000	600,186	2021/12/16		
第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	1,000,000	991,580	2029/3/7			第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債	1.257	400,000	406,480	2021/8/31		
第37回D I C株式会社無担保社債	1.0	100,000	103,345	2025/9/18			第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.02	400,000	399,228	2021/9/17		
第47回D I C株式会社無担保社債	0.15	600,000	599,214	2022/7/12			第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.1	700,000	693,189	2024/12/13		
第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.373	800,000	803,224	2022/3/18			第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	800,000	782,512	2029/12/13		
第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.23	500,000	496,240	2026/1/23			第5回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	0.11	500,000	495,915	2024/9/18		
第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.305	700,000	690,879	2029/1/25			第4回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	0.14	500,000	498,200	2023/9/14		
第5回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	0.108	500,000	499,620	2021/12/6			第26回住友電気工業株式会社無担保社債	0.3	700,000	664,386	2027/3/1		
第3回ヤフー株式会社無担保社債	0.37	300,000	298,887	2024/2/28			第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.494	700,000	703,955	2022/2/25		
第11回ヤフー株式会社無担保社債	0.18	800,000	789,608	2024/7/31			第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	600,000	597,270	2026/12/12		
第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.23	800,000	797,616	2023/10/31			第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	600,000	587,358	2029/10/25		
第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.15	800,000	792,416	2024/10/31			第9回LIXILグループ無担保社債	0.08	500,000	499,345	2021/8/31		
第4回楽天株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,290	2021/6/25			第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.09	700,000	698,915	2022/3/9		
第11回楽天株式会社無担保社債	0.25	200,000	197,302	2024/6/25			第2回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.22	600,000	598,800	2024/3/8		
第3回三井ホームホールディングス株式会社無担保社債	0.882	700,000	712,894	2022/12/2			第19回株式会社豊田自動織機無担保社債	1.109	200,000	202,922	2021/9/17		
第7回三井ホームホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	296,781	2027/3/3			第29回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.08	500,000	490,570	2026/6/19		
第10回三井ホームホールディングス株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,028	2025/12/5			第2回ナブテスコ株式会社無担保社債	0.14	600,000	599,766	2021/12/13		
第13回三井ホームホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	496,035	2024/7/26			第4回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.17	700,000	698,593	2023/3/15		
第15回三井ホームホールディングス株式会社無担保社債	0.12	500,000	495,165	2025/3/5			第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.13	500,000	496,260	2024/7/24		
第6回コカ-Colaホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	697,760	2024/12/13			第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.29	400,000	392,120	2030/1/24		
第4回荒川化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	495,835	2024/12/19			第17回日立建機株式会社無担保社債	0.16	500,000	498,315	2022/12/13		
第4回出光興産株式会社無担保社債	0.541	400,000	402,424	2021/8/4			第9回株式会社荏原製作所無担保社債	0.18	100,000	99,857	2022/10/24		
第5回出光興産株式会社無担保社債	0.2	200,000	200,136	2022/12/5			第19回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.204	200,000	205,410	2022/12/12		
第6回出光興産株式会社無担保社債	0.27	700,000	697,830	2025/9/19			第22回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	98,919	2026/9/30		
第8回出光興産株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,362	2024/9/20			第23回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.13	600,000	590,238	2026/10/9		
第9回出光興産株式会社無担保社債	0.18	400,000	394,436	2026/9/18			第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	600,000	583,524	2029/10/11		
第6回J Xホールディングス株式会社無担保社債	1.119	300,000	308,580	2023/7/19			第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	800,000	789,600	2026/12/11		
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	102,069	2024/6/4			第1回ブラザー工業株式会社無担保社債	0.285	100,000	100,174	2020/11/26		
第13回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	695,436	2026/7/28			第6回ローリー株式会社無担保社債	0.15	500,000	496,110	2023/12/6		
第2回J X T Gホールディングス株式会社無担保社債	0.405	700,000	697,123	2027/8/3			第43回日本精工株式会社無担保社債	0.769	100,000	102,112	2024/9/10		
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.25	100,000	99,843	2023/12/8			第44回日本精工株式会社無担保社債	0.12	300,000	299,769	2022/3/14		
第9回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.08	500,000	499,030	2022/4/21			第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	297,183	2027/12/7		
第10回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.2	500,000	498,580	2024/4/19			第49回日本精工株式会社無担保社債	0.29	700,000	697,004	2025/11/28		
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	800,000	792,936	2027/4/21			第51回日本精工株式会社無担保社債	0.19	300,000	295,485	2026/9/2		
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	200,000	198,386	2026/4/17			第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	396,440	2028/3/8		
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	1,000,000	991,930	2029/4/19			第9回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	500,000	490,720	2029/11/28		
第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債	1.378	100,000	101,554	2021/6/28			第10回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.21	600,000	592,218	2026/11/27		
第2回パナソニック化学株式会社無担保社債	0.24	400,000	400,540	2022/1/20			第5回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	600,000	599,940	2023/12/8		

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第12回T H K 株式会社無担保社債	0.27	500,000	497,755	2025/2/7	
第14回T H K 株式会社無担保社債	0.29	700,000	695,527	2026/2/6	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	600,000	611,022	2023/12/13	
第28回富士電機株式会社無担保社債	0.381	400,000	400,672	2020/9/4	
第29回富士電機株式会社無担保社債	0.28	500,000	500,260	2023/8/31	
第30回富士電機株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,423	2027/5/21	
第3回日本電産株式会社無担保社債	0.956	600,000	611,394	2022/9/20	
第8回日本電産株式会社無担保社債	0.1	800,000	793,688	2024/7/19	
第9回日本電産株式会社無担保社債	0.02	800,000	796,056	2022/11/28	
第10回日本電産株式会社無担保社債	0.09	800,000	792,096	2024/11/28	
第47回日本電気株式会社無担保社債	0.412	600,000	600,756	2020/7/17	
第49回日本電気株式会社無担保社債	0.11	700,000	700,154	2020/6/15	
第50回日本電気株式会社無担保社債	0.29	500,000	500,555	2022/6/15	
第53回日本電気株式会社無担保社債	0.26	300,000	299,226	2023/9/21	
第13回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.1	500,000	499,775	2021/9/21	
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.34	300,000	298,296	2026/9/18	
第16回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.26	400,000	398,952	2024/9/6	
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.36	700,000	693,588	2027/9/6	
第13回パナソニック株式会社無担保社債	0.568	600,000	604,374	2022/3/18	
第15回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	500,000	500,370	2021/9/17	
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	400,000	399,496	2026/9/18	
第19回パナソニック株式会社無担保社債	0.37	600,000	590,382	2030/3/5	
第31回ソニー株式会社無担保社債	0.23	500,000	500,820	2021/9/17	
第32回ソニー株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,915	2023/9/20	
第33回ソニー株式会社無担保社債	0.42	300,000	298,329	2026/9/18	
第35回ソニー株式会社無担保社債	0.18	400,000	391,332	2026/10/9	
第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700,000	682,997	2029/10/10	
第4回株式会社旭硝子製作所無担保社債	0.609	700,000	702,513	2020/10/30	
第5回株式会社旭硝子製作所無担保社債	0.18	700,000	688,625	2026/10/16	
第6回株式会社旭硝子製作所無担保社債	0.27	600,000	586,290	2029/10/17	
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	1,000,000	986,370	2027/6/18	
第5回スタンレー電気株式会社無担保社債	0.15	500,000	496,875	2024/4/19	
第1回株式会社村田製作所無担保社債	0.08	700,000	699,153	2022/1/24	
第2回株式会社村田製作所無担保社債	0.15	700,000	696,892	2024/1/24	
第3回株式会社村田製作所無担保社債	0.06	800,000	792,424	2024/9/10	
第1回東海理化電機製作所無担保社債	0.34	300,000	297,423	2027/6/7	
第26回三菱重工株式会社無担保社債	0.877	600,000	611,310	2023/9/4	
第29回三菱重工株式会社無担保社債	0.662	200,000	202,520	2024/9/3	
第31回三菱重工株式会社無担保社債	0.63	100,000	101,059	2025/9/2	
第40回川崎重工株式会社無担保社債	0.988	200,000	204,640	2023/12/15	
第42回川崎重工株式会社無担保社債	0.791	100,000	101,703	2024/7/18	
第45回川崎重工株式会社無担保社債	0.1	300,000	299,793	2021/7/15	
第47回川崎重工株式会社無担保社債	0.15	500,000	498,995	2022/7/20	
第51回川崎重工株式会社無担保社債	0.15	300,000	296,892	2024/7/12	
第38回石川島播磨重工業株式会社無担保社債	1.11	400,000	400,896	2020/6/12	
第40回株式会社I H I 無担保社債	0.592	300,000	301,491	2021/6/17	
第43回株式会社I H I 無担保社債	0.2	400,000	396,248	2024/10/17	
第6回J A 三井リース株式会社無担保社債	0.2	300,000	300,078	2022/1/27	
第7回J A 三井リース株式会社無担保社債	0.2	100,000	99,874	2022/9/15	
第8回J A 三井リース株式会社無担保社債	0.31	200,000	199,520	2024/9/13	
第15回J A 三井リース株式会社無担保社債	0.22	600,000	594,768	2025/1/24	
第4回昭和リース株式会社無担保社債	0.3	800,000	789,176	2024/12/18	
第5回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.37	500,000	493,630	2029/9/4	
第1回B 明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債	0.28	400,000	399,304	2021/8/9	
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債	0.304	300,000	299,523	2021/8/2	
第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債	0.35	600,000	598,992	2022/8/4	
第4回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	0.23	700,000	697,921	2023/10/25	

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第7回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	0.14	800,000	791,368	2024/10/25	
第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.963	100,000	102,253	2023/3/20	
第16回アイシン精機株式会社無担保社債	0.16	600,000	591,618	2026/9/25	
第13回本田技研工業株式会社無担保社債	0.12	800,000	792,648	2025/3/5	
第14回本田技研工業株式会社無担保社債	0.15	800,000	786,008	2027/3/5	
第1回株式会社S U B A R U 無担保社債	0.12	600,000	594,984	2024/12/17	
第2回株式会社S U B A R U 無担保社債	0.21	700,000	689,500	2026/12/17	
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	400,000	398,072	2025/3/13	
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	700,000	696,878	2023/9/25	
第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	0.25	800,000	792,832	2024/8/1	
第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債	0.29	800,000	793,856	2024/8/2	
第2回楽天カード株式会社無担保社債	0.3	600,000	591,096	2024/12/12	
第4回大日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	788,760	2029/7/19	
第1回株式会社アシックス無担保社債	0.14	700,000	699,972	2021/12/7	
第2回株式会社アシックス無担保社債	0.2	600,000	597,744	2024/3/13	
第4回株式会社ニフコ無担保社債	0.25	500,000	496,905	2025/5/8	
第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	495,305	2028/5/8	
第6回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	683,851	2029/9/11	
第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.378	200,000	202,822	2021/6/4	
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.964	100,000	101,671	2022/9/9	
第87回日立紅株式会社無担保社債	1.29	200,000	203,290	2021/10/15	
第102回日立紅株式会社無担保社債	0.756	300,000	304,293	2024/7/25	
第5回長瀬産業株式会社無担保社債	0.539	200,000	201,138	2022/6/16	
第6回長瀬産業株式会社無担保社債	0.15	400,000	394,292	2024/12/12	
第7回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	581,328	2029/12/12	
第16回豊田通商株式会社無担保社債	1.35	300,000	305,874	2021/12/8	
第17回豊田通商株式会社無担保社債	0.81	100,000	101,615	2023/12/5	
第18回豊田通商株式会社無担保社債	1.014	200,000	205,844	2025/12/5	
第19回豊田通商株式会社無担保社債	0.954	100,000	102,609	2026/7/7	
第1回ユニ・ファミリーマートホールディングス	0.14	200,000	199,694	2022/2/22	
第2回ユニ・ファミリーマートホールディングス	0.24	800,000	796,408	2024/2/22	
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	224,992	2027/4/13	
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	800,000	776,496	2029/7/11	
第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	700,000	674,387	2029/12/12	
第6回日本紙バール商事株式会社無担保社債	0.19	400,000	394,304	2024/12/12	
第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	102,895	2022/3/16	
第46回住友商事株式会社無担保社債	0.884	100,000	101,592	2022/12/12	
第76回三菱商事株式会社無担保社債	1.303	100,000	101,312	2021/5/24	
第78回三菱商事株式会社無担保社債	1.155	100,000	101,767	2022/3/9	
第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	101,640	2022/5/20	
第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	98,937	2023/6/13	
第26回株式会社丸井グループ無担保社債	0.562	200,000	201,062	2021/6/4	
第30回株式会社丸井グループ無担保社債	0.13	500,000	499,885	2021/8/17	
第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	499,695	2022/5/25	
第34回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	800,000	795,928	2023/10/25	
第36回株式会社丸井グループ無担保社債	0.25	300,000	295,521	2026/10/16	
第46回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.7	500,000	500,305	2020/4/24	
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	204,796	2023/10/20	
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.904	100,000	102,024	2024/4/24	
第79回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.22	500,000	494,685	2025/1/31	
第21回イオン株式会社無担保社債	0.472	800,000	800,976	2020/7/2	
第4回株式会社新生銀行無担保社債	0.25	600,000	600,198	2021/10/27	
第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	399,140	2023/7/13	
第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	698,383	2023/12/13	
第13回株式会社おぞら銀行無担保社債	0.1	200,000	199,930	2020/9/8	
第14回株式会社おぞら銀行無担保社債	0.19	100,000	100,021	2022/9/8	
第15回株式会社おぞら銀行無担保社債	0.11	700,000	699,685	2020/12/8	

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第10回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.29	700,000	690,980	2030/1/15	
第12回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.61	800,000	777,936	2029/12/12	
第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.94	100,000	100,660	2024/6/26	
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.393	200,000	208,758	2030/6/18	
第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.12	500,000	499,715	2021/1/24	
第18回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.06	600,000	599,106	2021/7/23	
第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.27	500,000	500,580	2025/7/23	
第23回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.06	600,000	599,844	2022/12/13	
第1回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.857	200,000	200,582	2024/9/5	
第3回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.66	430,000	426,813	2026/2/27	
第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.575	800,000	788,136	2027/6/8	
第4回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.62	725,000	717,170	2026/12/18	
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	2.54	600,000	701,772	2027/7/27	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	200,000	231,402	2027/4/20	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.91	600,000	708,138	2029/10/16	
第14回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	450,784	2030/9/27	
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.95	200,000	213,504	2025/11/12	
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.16	100,000	108,145	2026/1/20	
第3回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.62	1,100,000	1,117,820	2021/6/9	
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	108,956	2026/6/9	
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.849	400,000	399,996	2024/9/12	
第8回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	829,256	2030/5/29	
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.92	480,000	481,867	2025/10/15	
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.469	240,000	234,319	2026/6/15	
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.545	130,000	127,415	2026/9/15	
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.585	710,000	693,883	2028/3/16	
第8回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.878	100,000	101,796	2021/6/1	
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.442	500,000	555,725	2026/12/22	
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.78	200,000	205,560	2022/3/15	
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	893,216	2027/3/15	
第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	0.911	600,000	603,384	2024/8/29	
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.48	800,000	791,944	2029/4/26	
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.37	800,000	792,572	2029/11/26	
第3回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.92	100,000	106,699	2025/10/28	
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	674,010	2026/4/27	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	400,000	449,516	2027/5/10	
第11回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.559	100,000	100,425	2020/7/23	
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	329,829	2026/6/15	
第15回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.62	100,000	102,652	2022/3/22	
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803	500,000	510,815	2023/3/20	
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	700,000	712,740	2024/12/20	
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	507,255	2027/9/17	
第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	600,000	589,176	2026/6/19	
第10回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	0.65	500,000	492,790	2027/1/26	
第12回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.61	300,000	294,642	2027/6/21	
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.43	300,000	301,815	2020/9/28	
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.61	100,000	100,969	2020/12/17	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.6	200,000	203,138	2021/6/1	
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	500,000	545,535	2026/6/1	
第28回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.17	600,000	657,762	2026/12/18	
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.04	100,000	100,652	2020/8/7	
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	110,113	2026/1/30	
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	227,656	2026/11/6	
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	561,855	2027/4/27	
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	238,484	2029/9/28	
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	435,744	2026/9/11	
第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.49	400,000	410,364	2022/6/3	

銘柄	利率	第118期末			償還年月日
		額面金額	評価額	額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,863	2022/5/30	
第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.33	500,000	497,490	2024/12/6	
第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.21	500,000	497,265	2023/11/2	
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	500,000	492,240	2026/12/11	
第3回NNTファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	601,194	2031/12/19	
第5回NNTファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	596,160	2032/9/17	
第45回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.07	500,000	496,580	2022/6/20	
第24回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,538	2025/4/11	
第25回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.2	500,000	497,125	2023/10/13	
第44回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.08	500,000	498,620	2022/9/20	
第49回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	495,810	2025/6/19	
第32回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.2	700,000	693,329	2025/9/19	
第36回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	600,000	594,600	2024/6/19	
第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	493,295	2026/6/19	
第27回リョーリース株式会社無担保社債	0.16	600,000	598,656	2022/7/20	
第33回リョーリース株式会社無担保社債	0.19	600,000	597,036	2023/9/7	
第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.3	800,000	787,624	2025/1/30	
第6回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.35	400,000	396,652	2024/5/28	
第8回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.3	200,000	197,512	2024/9/20	
第9回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.38	700,000	685,069	2026/9/18	
第8回株式会社ジャックス無担保社債	1.13	300,000	300,807	2020/6/19	
第9回株式会社ジャックス無担保社債	0.79	300,000	301,722	2021/1/22	
第12回株式会社ジャックス無担保社債	0.545	100,000	100,647	2021/12/3	
第13回株式会社ジャックス無担保社債	0.644	200,000	201,744	2022/2/25	
第17回株式会社ジャックス無担保社債	0.37	200,000	199,834	2024/6/7	
第20回株式会社ジャックス無担保社債	0.36	300,000	298,581	2025/6/13	
第4回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.55	600,000	600,918	2020/7/24	
第8回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.29	500,000	500,585	2021/7/22	
第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.46	500,000	499,095	2023/7/22	
第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.54	500,000	493,945	2025/7/18	
第53回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.815	100,000	101,745	2024/3/19	
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	300,000	309,105	2026/9/19	
第66回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.26	500,000	497,390	2024/6/20	
第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	0.25	600,000	596,766	2023/10/13	
第17回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	0.29	600,000	595,338	2024/12/5	
第171回オリックス株式会社無担保社債	1.126	220,000	225,977	2023/4/28	
第174回オリックス株式会社無担保社債	0.919	100,000	100,281	2020/7/17	
第175回オリックス株式会社無担保社債	1.064	100,000	102,819	2023/11/24	
第180回オリックス株式会社無担保社債	0.797	500,000	510,240	2024/9/4	
第181回オリックス株式会社無担保社債	0.812	100,000	102,143	2024/9/26	
第188回オリックス株式会社無担保社債	0.15	200,000	199,886	2022/2/25	
第197回オリックス株式会社無担保社債	0.19	300,000	297,513	2025/1/30	
第11回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.411	500,000	501,600	2021/8/5	
第13回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.726	400,000	405,948	2024/8/5	
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.25	200,000	198,642	2024/9/13	
第17回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.45	300,000	297,711	2028/2/8	
第20回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.41	600,000	592,836	2028/8/3	
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	400,000	396,972	2023/10/25	
第39回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.385	200,000	197,188	2028/5/26	
第27回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.35	200,000	196,520	2028/7/12	
第62回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.508	500,000	501,705	2021/2/24	
第36回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.355	200,000	200,470	2022/1/21	
第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	1.252	300,000	300,675	2020/5/27	
第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.687	400,000	402,492	2021/5/21	
第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.4	500,000	500,315	2020/5/29	
第22回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.397	300,000	300,435	2020/8/12	
第30回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.22	100,000	99,997	2022/8/26	

銘柄	第118期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1.808	200,000	200,874	2020/6/24
第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.723	100,000	100,560	2021/2/25
第50回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	200,000	199,968	2022/8/10
第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	200,000	199,916	2024/8/9
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	697,508	2023/9/4
第3回ニューフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	0.11	400,000	398,872	2022/12/7
第6回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.13	400,000	400,000	2024/7/31
第13回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.29	600,000	595,602	2023/7/13
第39回三井不動産株式会社無担保社債	1.191	100,000	100,271	2020/6/19
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	118,515	2030/12/20
第43回三井不動産株式会社無担保社債	1.272	100,000	101,364	2021/6/18
第45回三井不動産株式会社無担保社債	0.997	300,000	305,046	2022/5/24
第46回三井不動産株式会社無担保社債	0.964	100,000	101,788	2022/8/30
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	118,136	2033/8/2
第56回三井不動産株式会社無担保社債	0.2	400,000	397,996	2024/8/28
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	400,000	396,596	2026/3/13
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	297,198	2029/4/13
第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000	589,662	2030/4/16
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	234,976	2032/12/20
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	227,526	2027/9/17
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	342,786	2027/10/29
第93回三菱地所株式会社無担保社債	2.555	200,000	233,608	2028/7/28
第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000	103,482	2024/12/27
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000	296,481	2026/12/18
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	294,393	2027/6/18
第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	700,000	694,918	2025/3/14
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	686,126	2029/8/3
第22回東京建物株式会社無担保社債	0.26	400,000	400,628	2021/5/6
第94回住友不動産株式会社無担保社債	0.968	300,000	307,512	2023/12/12
第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	204,506	2024/3/18
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000	204,546	2024/4/26
第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500,000	511,295	2024/6/10
第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	102,084	2025/4/28
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000	496,280	2027/5/7
第16回イオンモール株式会社無担保社債	0.37	300,000	297,192	2025/7/3
第12回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.99	300,000	349,104	2031/9/19
第14回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	0.75	400,000	407,008	2023/9/20
第15回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.25	200,000	213,766	2028/9/20
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	0.61	800,000	811,720	2024/9/20
第18回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.09	200,000	211,686	2029/9/20
第12回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	0.1	700,000	697,193	2023/2/20
第100回東武鉄道株式会社無担保社債	1.1	200,000	205,070	2023/4/25
第102回東武鉄道株式会社無担保社債	1.36	300,000	316,284	2025/10/23
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	624,036	2026/6/17
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	601,194	2031/9/5
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	512,045	2036/12/5
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	920,250	2037/9/11
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	509,415	2038/5/24
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	802,400	2039/7/22
第28回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.8	300,000	300,195	2020/4/24
第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.91	100,000	100,207	2020/6/25
第30回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.61	400,000	401,944	2021/4/22
第31回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.97	500,000	512,765	2024/4/22
第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.58	100,000	100,982	2025/1/28
第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.43	300,000	301,281	2023/1/27
第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	300,000	304,509	2026/1/28
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.733	600,000	608,274	2031/6/27

銘柄	第118期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	700,000	705,754	2032/1/30
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.681	700,000	700,721	2033/3/4
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.778	400,000	404,532	2033/9/20
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.495	200,000	200,108	2029/1/25
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	700,000	691,453	2034/6/20
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.71	700,000	695,751	2033/10/25
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	780,368	2039/9/16
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	107,816	2023/6/6
第87回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	101,724	2022/6/7
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.563	500,000	538,655	2027/6/7
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.528	400,000	434,268	2028/6/12
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000	203,260	2024/4/26
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	213,118	2029/4/27
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	653,472	2033/6/3
第87回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	198,056	2031/4/22
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	100,921	2036/4/22
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	614,208	2036/9/26
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	712,670	2038/5/28
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.291	600,000	642,564	2028/12/11
第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.222	500,000	534,440	2029/6/12
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	309,843	2036/12/1
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	716,947	2037/6/12
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	719,103	2037/12/4
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	1,000,000	1,011,420	2038/7/12
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	600,000	596,814	2039/11/28
第60回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.846	100,000	101,586	2022/10/18
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	500,000	515,060	2025/12/12
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.098	600,000	636,036	2030/6/12
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	502,405	2036/8/29
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	716,338	2037/5/29
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	613,104	2037/11/30
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	800,000	824,120	2038/8/30
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	700,000	692,139	2028/12/20
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.209	400,000	390,176	2029/6/20
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	599,496	2039/6/20
第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	114,571	2027/11/29
第31回京王電鉄株式会社無担保社債	1.199	400,000	405,796	2021/7/28
第34回京王電鉄株式会社無担保社債	0.32	300,000	298,842	2026/3/10
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	100,509	2031/3/10
第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	495,925	2027/9/17
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	616,242	2037/9/18
第38回京王電鉄株式会社無担保社債	0.295	100,000	98,946	2027/11/29
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	511,735	2037/11/27
第40回京王電鉄株式会社無担保社債	0.205	600,000	585,576	2030/1/30
第48回京成電鉄株式会社無担保社債	1.004	200,000	204,854	2033/7/25
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	595,668	2031/6/20
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	621,972	2038/9/7
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	1,031,770	2039/3/8
第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.47	100,000	125,298	2033/9/20
第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.55	100,000	114,191	2026/7/17
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	113,967	2026/9/18
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	500,000	568,610	2027/4/16
第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	230,828	2027/9/17
第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.357	100,000	116,466	2028/7/25
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	300,000	351,429	2028/12/12
第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.149	300,000	350,337	2029/12/21
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	300,000	354,351	2030/3/22

銘柄	第118期末					銘柄	第118期末				
	利率	額面金額	評価額	額	償還年月日		利率	額面金額	評価額	額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円			普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.905	400,000	461,260	2030/9/27		第1回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.758	600,000	606,516	2032/3/17	
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	117,563	2030/12/20		第2回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.67	500,000	498,380	2032/12/6	
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.633	200,000	217,930	2026/12/22		第3回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.445	700,000	695,989	2028/12/6	
第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.732	300,000	344,967	2032/7/23		第4回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.27	600,000	584,226	2029/12/12	
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.751	300,000	346,935	2032/12/27		第2回株式会社社鴻池運輸無担保社債	0.18	300,000	299,250	2022/3/2	
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.757	300,000	306,582	2024/1/30		第44回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.345	600,000	597,690	2026/3/4	
第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	400,000	453,344	2034/7/25		第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	712,194	2031/3/4	
第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.981	100,000	106,594	2035/1/29		第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	700,000	704,424	2036/9/9	
第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	511,260	2037/1/27		第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	728,105	2037/4/14	
第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.713	300,000	308,625	2037/7/27		第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	510,365	2037/9/4	
第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	700,000	716,023	2038/1/26		第50回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.395	700,000	692,111	2028/9/6	
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	800,000	788,528	2039/12/23		第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	700,000	703,451	2039/5/30	
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.26	200,000	229,538	2027/12/20		第90回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	502,055	2031/9/2	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	116,434	2028/3/17		第100回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.772	700,000	697,928	2032/7/27	
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.247	300,000	349,593	2029/3/21		第106回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.505	700,000	695,485	2028/1/25	
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	233,396	2029/9/18		第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	702,821	2038/7/26	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	200,000	236,488	2030/3/12		第112回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.47	800,000	788,312	2029/7/11	
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	936,712	2030/6/11		第116回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.22	400,000	395,844	2025/1/30	
第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.836	300,000	307,146	2023/9/27		第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.91	900,000	897,957	2040/1/30	
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	228,188	2034/6/20		第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.43	100,000	100,677	2020/9/18	
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	443,264	2034/12/12		第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.819	600,000	611,088	2032/10/25	
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	439,500	2035/8/31		第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.202	500,000	533,675	2029/7/18	
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000	208,270	2036/2/26		第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.817	800,000	827,896	2036/12/13	
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	496,565	2026/12/11		第101回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.789	700,000	722,953	2038/9/13	
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	707,490	2036/12/12		第52回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.215	500,000	488,640	2029/11/21	
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	105,482	2022/2/15		第54回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.486	800,000	787,264	2040/2/27	
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	344,361	2027/9/17		第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.87	200,000	204,498	2024/7/29	
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	345,213	2027/12/20		第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	600,000	613,392	2031/6/3	
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	232,816	2028/5/22		第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	700,000	703,752	2031/12/8	
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	924,696	2029/1/29		第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	600,000	598,164	2032/5/28	
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	234,434	2029/4/24		第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.941	700,000	719,915	2037/11/30	
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	116,893	2029/12/18		第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	800,000	814,864	2038/5/21	
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	353,388	2030/4/23		第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	700,000	713,111	2033/12/6	
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	232,744	2031/12/16		第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.69	500,000	493,195	2039/11/28	
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	231,152	2033/5/24		第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.7	300,000	311,982	2022/12/9	
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	582,710	2033/9/13		第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.34	100,000	101,585	2021/7/20	
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	680,064	2034/7/28		第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	815,248	2025/9/1	
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	110,137	2032/9/30		第29回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	600,000	596,340	2026/6/16	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	781,536	2034/11/28		第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.74	700,000	714,749	2038/7/16	
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	700,000	748,286	2035/1/26		第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	200,000	199,600	2029/1/24	
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	109,514	2035/4/20		第32回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.63	700,000	702,296	2039/12/16	
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	110,984	2035/6/18		第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.857	200,000	205,472	2027/4/30	
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	109,875	2035/8/31		第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	609,540	2036/8/29	
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	214,288	2036/1/25		第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	600,000	618,978	2035/2/28	
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	492,000	2036/4/14		第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	717,339	2037/5/29	
第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	109,136	2024/6/20		第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	600,000	613,434	2037/12/4	
第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	115,665	2027/9/17		第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	600,000	609,354	2038/5/25	
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	230,294	2027/12/20		第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	518,245	2038/9/10	
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	500,000	590,160	2030/3/19		第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	811,040	2039/4/25	
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	114,457	2032/5/25		第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	391,648	2039/9/5	
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	116,003	2033/6/14		第7回日本通運株式会社無担保社債	1.09	100,000	101,433	2021/10/20	
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	310,521	2036/3/11		第9回日本通運株式会社無担保社債	0.28	600,000	595,788	2026/2/25	
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	680,022	2036/6/20		第10回日本通運株式会社無担保社債	0.12	300,000	298,176	2023/7/14	
第21回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	712,873	2037/6/19		第11回日本通運株式会社無担保社債	0.2	300,000	295,848	2026/7/14	
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	611,688	2037/12/15		第5回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.614	700,000	702,758	2020/12/18	
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	101,630	2038/5/24		第7回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.28	400,000	390,528	2029/10/11	
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	591,558	2040/1/31		第3回株式会社日立物流無担保社債	0.1	600,000	599,094	2021/9/28	

銘柄		第118期末					銘柄		第118期末				
		利率	額面金額	評価額	償還年月日				利率	額面金額	評価額	償還年月日	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円			普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円		
第7回株式会社日立物流無担保社債		0.405	600,000	592,296	2028/9/4		第39回電源開発株式会社無担保社債		0.929	200,000	205,448	2024/2/20	
第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債		0.455	200,000	200,548	2027/2/23		第40回電源開発株式会社無担保社債		0.889	200,000	205,532	2024/6/20	
第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債		0.39	400,000	398,736	2028/2/28		第49回電源開発株式会社無担保社債		0.4	300,000	300,342	2027/5/20	
第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債		0.445	700,000	699,475	2028/12/14		第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.85	200,000	199,834	2027/8/31	
第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債		0.3	800,000	785,504	2029/12/11		第26回東京瓦斯株式会社無担保社債		2.29	100,000	108,728	2024/5/27	
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.295	600,000	596,958	2029/3/7		第35回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.852	400,000	463,452	2031/12/26	
第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.23	300,000	296,589	2029/12/10		第36回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.737	400,000	459,440	2032/5/25	
第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.51	400,000	398,104	2039/12/9		第37回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.764	300,000	348,690	2033/9/26	
第1回日本航空株式会社無担保社債		0.47	700,000	688,149	2026/12/18		第39回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.554	700,000	798,245	2034/5/26	
第2回日本航空株式会社無担保社債		0.17	600,000	599,142	2021/12/20		第41回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.57	700,000	703,297	2036/11/28	
第3回日本航空株式会社無担保社債		0.399	500,000	484,315	2028/9/21		第43回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.67	700,000	713,846	2037/6/9	
第5回日本航空株式会社無担保社債		0.22	500,000	494,035	2024/3/19		第46回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.58	700,000	703,570	2038/7/20	
第7回日本航空株式会社無担保社債		0.28	800,000	762,544	2029/12/14		第48回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.704	300,000	308,376	2038/11/29	
第29回全日本空輸株式会社無担保社債		1.22	500,000	513,630	2024/3/6		第52回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.486	1,000,000	989,840	2039/5/23	
第30回ANAホールディングス株式会社無担保社債		1.2	700,000	721,259	2026/9/18		第55回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.28	800,000	763,488	2039/9/13	
第15回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.734	500,000	508,290	2024/3/12		第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債		1.606	400,000	457,964	2034/3/24	
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.21	300,000	298,068	2024/12/6		第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債		1.402	600,000	673,170	2034/10/24	
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.34	500,000	495,285	2027/12/8		第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債		2.06	600,000	623,496	2022/3/18	
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.22	700,000	682,787	2029/12/5		第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債		1.628	300,000	326,601	2027/3/19	
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.61	400,000	397,500	2039/12/5		第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債		0.933	500,000	512,530	2023/7/12	
第3回株式会社住友倉庫無担保社債		0.366	500,000	501,240	2022/12/16		第13回広島ガス株式会社無担保社債		0.405	600,000	599,034	2028/9/13	
第4回株式会社住友倉庫無担保社債		0.639	300,000	303,984	2025/12/17		第16回西部瓦斯株式会社無担保社債		0.355	700,000	696,815	2028/12/13	
第5回株式会社住友倉庫無担保社債		0.21	400,000	396,304	2025/3/26		第3回東京都競馬株式会社無担保社債		0.18	700,000	696,682	2023/7/5	
第6回株式会社住友倉庫無担保社債		0.838	700,000	720,272	2038/3/26		第1回日本空港ビルデング株式会社無担保社債		0.12	400,000	395,940	2025/3/5	
第7回株式会社住友倉庫無担保社債		0.08	200,000	197,654	2024/9/24		第2回日本空港ビルデング株式会社無担保社債		0.27	600,000	587,214	2030/3/5	
第8回株式会社住友倉庫無担保社債		0.21	600,000	583,392	2029/9/21		第3回日本空港ビルデング株式会社無担保社債		0.59	700,000	685,468	2040/3/5	
第1回朝日放送グループホールディングス株式会社無担保社債		0.16	200,000	198,210	2024/9/2		第5回SCSK株式会社無担保社債		0.14	500,000	499,205	2021/12/15	
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券		0.69	500,000	506,905	2023/3/20		第6回SCSK株式会社無担保社債		0.14	600,000	597,822	2022/7/21	
第20回KDDI株式会社無担保社債		0.803	700,000	712,439	2023/12/20		第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債		0.15	400,000	397,920	2023/3/3	
第21回KDDI株式会社無担保社債		0.669	500,000	507,510	2024/9/20		第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債		0.29	200,000	197,634	2025/6/13	
第22回KDDI株式会社無担保社債		0.31	700,000	689,416	2028/7/12		第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.491	600,000	604,176	2022/12/16	
第24回KDDI株式会社無担保社債		0.25	700,000	694,309	2025/11/21		第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.749	800,000	816,472	2025/12/18	
第25回KDDI株式会社無担保社債		0.395	400,000	396,060	2028/11/22		第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.11	300,000	298,272	2023/6/6	
第26回KDDI株式会社無担保社債		0.13	100,000	99,171	2024/4/26		第6回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.22	400,000	397,284	2025/6/6	
第27回KDDI株式会社無担保社債		0.23	700,000	691,663	2026/4/24		第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.405	900,000	891,504	2028/6/6	
第29回KDDI株式会社無担保社債		0.02	800,000	794,776	2022/11/29		小計			425,807,000	431,970,246		
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債		0.73	400,000	406,448	2023/9/20		合計			659,941,030	687,921,585		
第22回沖縄電力株式会社社債		0.996	300,000	306,147	2022/6/24								
第23回沖縄電力株式会社社債		0.469	200,000	202,264	2025/3/25								
第25回沖縄電力株式会社社債		0.25	700,000	697,039	2027/6/25								
第26回沖縄電力株式会社社債		0.28	700,000	694,379	2028/12/25								
第27回沖縄電力株式会社社債		0.19	800,000	784,808	2030/3/25								
第38回電源開発株式会社無担保社債		0.978	300,000	308,697	2023/12/20								

国内その他有価証券

区分	第118期末	
	評価額	比率
千円		%
コマーシャル・ペーパー	12,999,805	1.7

(注) 比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

運用報告書 第10期（決算日 2019年9月24日）

（計算期間 2018年9月26日～2019年9月24日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		参 考	指 数		債 組 入 比	券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		期 騰 落	中 率			
	円		%			%		%	百万円
6期(2015年9月24日)	11,472		2.5	172.012		3.1	95.3		129,016
7期(2016年9月23日)	12,012		4.7	181.508		5.5	98.4		240,404
8期(2017年9月25日)	11,981		△0.3	180.167		△0.7	99.5		347,397
9期(2018年9月25日)	11,929		△0.4	179.225		△0.5	99.8		423,906
10期(2019年9月24日)	12,407		4.0	186.800		4.2	99.3		650,697

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		参 考	指 数		債 組 入 比	券 率
		騰 落	率		騰 落	率		
(期 首)	円		%			%		%
2018年9月25日	11,929		—	179.225		—	99.8	
9月末	11,939		0.1	179.327		0.1	99.8	
10月末	11,962		0.3	179.595		0.2	99.2	
11月末	12,018		0.7	180.397		0.7	99.3	
12月末	12,083		1.3	181.853		1.5	99.8	
2019年1月末	12,136		1.7	182.432		1.8	99.8	
2月末	12,158		1.9	182.802		2.0	99.2	
3月末	12,238		2.6	184.108		2.7	99.8	
4月末	12,196		2.2	183.530		2.4	99.8	
5月末	12,271		2.9	184.539		3.0	99.6	
6月末	12,331		3.4	185.525		3.5	99.8	
7月末	12,350		3.5	185.789		3.7	99.8	
8月末	12,425		4.2	188.033		4.9	99.6	
(期 末)								
2019年9月24日	12,407		4.0	186.800		4.2	99.3	

(注) 騰落率は期首比です。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。

NOMURA-BPI/Ladderとは、野村證券が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。

○運用経過

(2018年9月26日～2019年9月24日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：11,929円

期 末：12,407円

騰落率： 4.0%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・主要中央銀行の金融政策の変更に伴い、長期金利（10年国債利回り）が低下（債券価格は上昇）し、社債利回りも低下したこと

マイナス要因

- ・海外金利の上昇などを背景に10年国債利回りが上昇する局面があったこと

■投資環境

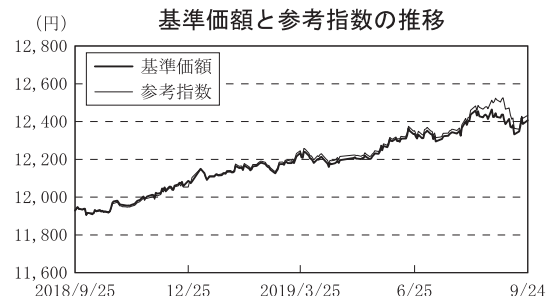
【国債市場の概況】

期初0.1%台前半で推移していた10年国債利回りは、主に海外金利の上昇などを受けて、一時0.16%程度水準まで上昇しました。しかし、2018年10月下旬以降、世界経済の減速懸念を背景とした投資家のリスク回避姿勢の鮮明化や、FRB（米連邦準備制度理事会）高官による利上げ局面の早期終了を示唆する発言をきっかけとした米国長期金利の低下を背景に10年国債利回りは低下基調に転じ、2019年3月末には-0.09%程度まで低下しました。その後、2019年4月中旬にかけて0%に迫る水準まで上昇する局面もありましたが、4月下旬以降、米中貿易摩擦の激化や、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和への期待、米国での利下げ観測の台頭などを背景に10年国債利回りは低下に転じました。その後も、トランプ米大統領による第4弾となる対中制裁関税の発表や、香港情勢の悪化による地政学的リスクの高まり、英国の合意なきEU（欧州連合）離脱の可能性が高まったことなどから低下基調は続き、8月末には-0.28%程度水準まで低下しました。9月以降、超長期金利の過度な低下を牽制した日銀総裁の発言を契機に10年国債利回りは上昇に転じましたが、前期末よりも低下した-0.23%程度水準で当期を終えました。

【社債市場の概況】

国内社債市場については、国債利回りが一段と低下するなか、相対的に高い利回りを求めて資金が流入したことにより良好な需給環境が継続し、社債利回りは低下しました。ただし、社債利回りは、国債利回りの低下に完全には追従できず、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）はやや拡大しました。

個別銘柄では、日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が有価証券報告書の虚偽記載および特別背任の疑いで逮捕されたことで、日産自動車および同社の金融子会社である日産フィナンシャルサービスの社債価格が下落しました。



(注) 参考指数は、期首（2018年9月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

■ポートフォリオについて

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し、投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、年限別の金利変動リスクを出来る限り平均化させ、インカムゲイン（利息等収益）を中心に安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いました。当期の運用経過は以下の通りです。

当期は、ポートフォリオの利回り向上を意識して、社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心とした組み入れを維持しました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。また、流動性確保の観点から、国債や政府保証債、地方債などにも投資しました。当期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」（格付が取得できない債券を除く）を維持しました。国債利回りが低下するなか、社債利回りも低下したことで、基準価額は4.0%上昇しました。

なお、前述の日産フィナンシャルサービス債はマザーファンドで少額保有していますが、ファンド全体に占める保有割合は0.2%程度と僅かであり、収益に与える影響は軽微でした。今後の動向について注視しますが、現時点で債務の返済能力に特段の懸念はないと考えています。

○今後の運用方針

国債市場については、世界経済の減速などを受けて欧米の中央銀行の金融政策がこれまでよりも緩和的な姿勢に移行するなか、日銀は今後もイールドカーブ・コントロール政策を維持することが予想されるため、国内長期金利は狭いレンジ内で推移すると考えます。

国内社債市場については、企業業績の動向を注視する必要がありますが、プラスの利回りを求めて運用資金が流入する構図が継続し、社債利回りはおおむね安定的に推移すると考えます。

以上のような環境下、今後も流動性の確保に留意しながら、相対的に信用力が高いと思われる銘柄でポートフォリオを構成し、安定運用を行います。

なお、足元の国内社債市場には、マイナスの利回りを回避するために多額の運用資金が流入しており、特に残存年限が5年未満のゾーンで十分な量の社債を購入することが徐々に難しくなる可能性があります。当ファンドでは、今後の運用の持続性を維持するため、コマーシャル・ペーパー*の組み入れを検討しています。

*信用力の高い企業が、無担保で短期資金を調達するために発行する、期間が1年未満の短期社債。

○1万口当たりの費用明細

(2018年9月26日～2019年9月24日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2018年9月26日～2019年9月24日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	17,002,054	11,256,291
	地方債証券	65,783,286	—
			(351,700)
	特殊債券	3,877,330	—
	社債券（投資法人債券を含む）	139,453,801	1,909,337
			(5,200,000)

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子は含まれていません)

(注) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月26日～2019年9月24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

(2019年9月24日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	27,800,000	33,864,362	5.2	—	5.2	—	—
地方債証券	157,580,800	176,569,662	27.1	—	26.9	0.3	—
	(157,580,800)	(176,569,662)	(27.1)	(—)	(26.9)	(0.3)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	23,700,000	27,920,611	4.3	—	4.3	—	—
	(23,700,000)	(27,920,611)	(4.3)	(—)	(4.3)	(—)	(—)
金融債券	5,960,000	5,975,450	0.9	—	—	0.8	0.1
	(5,960,000)	(5,975,450)	(0.9)	(—)	(—)	(0.8)	(0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	386,656,000	401,928,125	61.8	—	39.5	16.6	5.7
	(386,656,000)	(401,928,125)	(61.8)	(—)	(39.5)	(16.6)	(5.7)
合 計	601,696,800	646,258,210	99.3	—	75.9	17.7	5.8
	(573,896,800)	(612,393,848)	(94.1)	(—)	(70.7)	(17.7)	(5.8)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(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。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末				銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第12回利付国債 (30年)	2.1	300,000	390,297	2033/9/20	第169回利付国債 (20年)	0.3	600,000	613,716	2039/6/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	500,000	645,110	2033/12/20	小計		27,800,000	33,864,362	
第14回利付国債 (30年)	2.4	500,000	675,740	2034/3/20	地方債証券				
第15回利付国債 (30年)	2.5	500,000	685,185	2034/6/20	第1回東京都公募公債 (30年)	2.21	400,000	512,972	2033/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	500,000	687,325	2034/9/20	第6回東京都公募公債 (30年)	2.58	100,000	142,518	2037/9/18
第17回利付国債 (30年)	2.4	500,000	681,785	2034/12/20	第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	300,000	355,518	2028/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	500,000	675,950	2035/3/20	第17回東京都公募公債 (20年)	2.09	200,000	238,488	2028/12/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	500,000	677,740	2035/6/20	第18回東京都公募公債 (20年)	2.22	200,000	241,964	2029/3/19
第20回利付国債 (30年)	2.5	500,000	695,930	2035/9/20	第19回東京都公募公債 (20年)	2.13	300,000	361,971	2029/6/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	500,000	681,725	2035/12/20	第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	100,000	121,682	2029/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	500,000	700,255	2036/3/20	第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	200,000	239,694	2030/6/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	500,000	702,125	2036/6/20	第23回東京都公募公債 (20年)	2.12	100,000	122,928	2030/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	500,000	704,545	2036/9/20	第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	100,000	122,308	2031/6/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	500,000	689,295	2036/12/20	第25回東京都公募公債 (20年)	1.8	200,000	242,128	2031/12/19
第26回利付国債 (30年)	2.4	500,000	699,390	2037/3/20	第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	300,000	363,450	2032/6/18
第29回利付国債 (30年)	2.4	500,000	709,645	2038/9/20	第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	300,000	360,993	2032/12/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	500,000	703,485	2039/3/20	第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	119,502	2033/3/18
第134回利付国債 (20年)	1.8	500,000	620,470	2032/3/20	第30回東京都公募公債 (20年)	1.508	300,000	360,258	2034/6/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	100,000	122,829	2032/3/20	第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	100,000	116,451	2034/9/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	500,000	607,820	2032/3/20	第32回東京都公募公債 (20年)	1.293	600,000	708,732	2035/6/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	500,000	615,685	2032/6/20	第34回東京都公募公債 (20年)	0.668	500,000	544,715	2037/6/19
第138回利付国債 (20年)	1.5	500,000	602,795	2032/6/20	第35回東京都公募公債 (20年)	0.525	700,000	742,399	2038/6/18
第139回利付国債 (20年)	1.6	500,000	609,240	2032/6/20	平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.635	300,000	362,196	2033/12/27
第140回利付国債 (20年)	1.7	500,000	617,195	2032/9/20	平成26年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.569	200,000	241,120	2034/6/27
第141回利付国債 (20年)	1.7	500,000	618,230	2032/12/20	平成26年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.303	200,000	234,402	2034/12/26
第142回利付国債 (20年)	1.8	500,000	624,910	2032/12/20	平成27年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.357	600,000	712,086	2035/6/29
第143回利付国債 (20年)	1.6	500,000	612,810	2033/3/20	平成27年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.156	100,000	115,327	2035/12/25
第144回利付国債 (20年)	1.5	500,000	606,015	2033/3/20	平成28年度第3回北海道公募公債 (20年)	0.363	200,000	205,788	2036/6/30
第145回利付国債 (20年)	1.7	500,000	621,005	2033/6/20	平成29年度第11回北海道公募公債 (20年)	0.635	100,000	107,959	2037/12/25
第146回利付国債 (20年)	1.7	500,000	622,365	2033/9/20	平成30年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.569	600,000	639,420	2038/6/25
第147回利付国債 (20年)	1.6	500,000	616,515	2033/12/20	平成30年度第5回北海道公募公債 (20年)	0.391	700,000	719,771	2038/6/25
第148回利付国債 (20年)	1.5	500,000	610,380	2034/3/20	平成30年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.654	500,000	541,530	2038/9/24
第149回利付国債 (20年)	1.5	500,000	611,405	2034/6/20	平成30年度第10回北海道公募公債 (20年)	0.426	500,000	516,510	2038/9/24
第150回利付国債 (20年)	1.4	500,000	604,900	2034/9/20	平成30年度第15回北海道公募公債 (20年)	0.291	700,000	714,388	2038/9/24
第151回利付国債 (20年)	1.2	600,000	708,612	2034/12/20	令和元年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.323	700,000	711,501	2039/6/24
第152回利付国債 (20年)	1.2	600,000	709,272	2035/3/20	令和元年度第5回北海道公募公債 (20年)	0.2	700,000	706,023	2039/6/24
第153回利付国債 (20年)	1.3	600,000	719,328	2035/6/20	第4回1号宮城県公募公債 (20年)	0.434	380,000	392,855	2038/8/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	600,000	710,556	2035/9/20	第4回2号宮城県公募公債 (20年)	0.244	487,500	494,902	2039/2/18
第155回利付国債 (20年)	1.0	600,000	691,794	2035/12/20	第5回1号宮城県公募公債 (20年)	0.17	500,000	503,070	2039/8/19
第156回利付国債 (20年)	0.4	600,000	633,294	2036/3/20	第5回1号宮城県公募公債 (5年)	0.01	100,000	100,123	2024/6/27
第157回利付国債 (20年)	0.2	600,000	612,900	2036/6/20	第11回神奈川県公募公債 (20年)	2.08	200,000	240,544	2029/7/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	600,000	642,768	2036/9/20	第13回神奈川県公募公債 (20年)	2.21	100,000	121,700	2029/12/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	600,000	652,488	2036/12/20	第14回神奈川県公募公債 (20年)	1.969	400,000	481,224	2030/7/19
第160回利付国債 (20年)	0.7	600,000	662,418	2037/3/20	第15回神奈川県公募公債 (20年)	1.94	100,000	120,532	2030/11/12
第161回利付国債 (20年)	0.6	600,000	651,702	2037/6/20	第16回神奈川県公募公債 (20年)	2.09	200,000	245,158	2031/1/24
第162回利付国債 (20年)	0.6	600,000	651,276	2037/9/20	第17回神奈川県公募公債 (20年)	1.975	200,000	244,286	2031/7/11
第163回利付国債 (20年)	0.6	600,000	650,808	2037/12/20	第19回神奈川県公募公債 (20年)	1.818	300,000	363,771	2032/1/30
第164回利付国債 (20年)	0.5	600,000	639,486	2038/3/20	第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	500,000	602,845	2032/6/18
第165回利付国債 (20年)	0.5	600,000	638,844	2038/6/20	第21回神奈川県公募公債 (20年)	1.732	200,000	242,466	2032/9/17
第166回利付国債 (20年)	0.7	600,000	660,918	2038/9/20	第22回神奈川県公募公債 (20年)	1.802	200,000	243,366	2032/12/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	600,000	638,064	2038/12/20	第23回神奈川県公募公債 (20年)	1.804	100,000	122,759	2033/6/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	600,000	626,022	2039/3/20	第25回神奈川県公募公債 (20年)	1.578	200,000	240,828	2033/12/20
					第26回神奈川県公募公債 (20年)	1.477	100,000	119,638	2034/6/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第27回神奈川県公募債 (20年)	1.398	500,000	594,025	2034/9/20	第2回静岡県公募債 (30年)	2.54	300,000	431,022	2038/9/17
第28回神奈川県公募債 (20年)	0.941	300,000	336,882	2034/12/20	第5回静岡県公募債 (20年)	2.29	100,000	118,310	2027/9/21
第29回神奈川県公募債 (20年)	1.289	600,000	708,360	2035/6/20	第9回静岡県公募債 (20年)	2.227	200,000	244,128	2029/9/20
第30回神奈川県公募債 (20年)	1.161	100,000	116,337	2035/9/20	第10回静岡県公募債 (20年)	2.072	300,000	363,723	2030/6/14
第33回神奈川県公募債 (20年)	0.64	500,000	541,140	2036/12/19	第11回静岡県公募債 (20年)	1.841	350,000	417,630	2030/10/18
第34回神奈川県公募債 (20年)	0.654	100,000	108,701	2037/6/19	第12回静岡県公募債 (20年)	2.003	230,000	281,432	2031/6/20
第40回神奈川県公募債 (20年)	0.2	800,000	795,328	2039/6/20	第14回静岡県公募債 (20年)	1.736	500,000	604,735	2032/6/18
第1回大阪府公募債 (20年)	2.19	100,000	121,663	2029/9/14	第15回静岡県公募債 (20年)	1.701	450,000	540,715	2032/10/15
第5回大阪府公募債 (20年)	2.16	350,000	427,056	2030/5/28	第18回静岡県公募債 (20年)	1.473	400,000	478,604	2034/7/10
第6回大阪府公募債 (20年)	1.98	200,000	241,218	2030/9/13	第19回静岡県公募債 (20年)	1.253	300,000	352,845	2035/7/27
第7回大阪府公募債 (20年)	1.84	220,000	265,892	2031/9/26	第24回静岡県公募債 (20年)	0.63	100,000	108,400	2037/9/18
第8回大阪府公募債 (20年)	1.83	600,000	726,888	2031/12/22	第25回静岡県公募債 (20年)	0.53	400,000	424,588	2038/6/18
第9回大阪府公募債 (20年)	1.83	100,000	121,520	2032/3/12	第26回静岡県公募債 (20年)	0.711	600,000	657,840	2038/9/17
第10回大阪府公募債 (20年)	1.72	530,000	641,453	2032/9/24	平成20年度第8回愛知県公募債 (20年)	2.04	500,000	593,635	2028/12/20
第11回大阪府公募債 (20年)	1.693	500,000	607,525	2033/9/27	平成21年度第5回愛知県公募債 (20年)	2.28	100,000	122,057	2029/6/20
第12回大阪府公募債 (20年)	1.453	540,000	645,089	2034/9/26	平成21年度第16回愛知県公募債 (20年)	2.218	100,000	121,782	2029/12/20
第13回大阪府公募債 (20年)	1.203	600,000	701,010	2035/9/28	平成22年度第4回愛知県公募債 (20年)	2.072	100,000	121,241	2030/6/14
第15回大阪府公募債 (20年)	0.721	600,000	656,190	2037/3/30	平成22年度第14回愛知県公募債 (20年)	2.087	350,000	428,113	2030/12/13
第17回大阪府公募債 (20年)	0.668	700,000	759,955	2038/9/27	平成23年度第16回愛知県公募債 (20年)	1.8	100,000	121,019	2032/1/26
平成22年度第3回京都府公募債 (20年)	2.0	500,000	607,230	2030/11/22	平成24年度第17回愛知県公募債 (20年)	1.829	400,000	489,028	2033/2/8
平成23年度第5回京都府公募債 (20年)	1.79	400,000	482,600	2031/10/17	平成25年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.509	200,000	236,794	2033/5/13
平成24年度第3回京都府公募債 (20年)	1.63	600,000	720,024	2032/8/13	平成25年度第11回愛知県公募債 (20年)	1.77	100,000	122,672	2033/9/13
平成26年度第2回京都府公募債 (15年)	1.071	400,000	440,848	2029/4/27	平成26年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.542	100,000	120,449	2034/5/15
平成26年度第5回京都府公募債 (20年)	1.455	600,000	716,994	2034/8/10	平成28年度第11回愛知県公募債 (15年)	0.961	200,000	217,830	2029/10/16
平成27年度第2回京都府公募債 (15年)	0.729	600,000	642,318	2030/4/26	平成26年度第13回愛知県公募債 (20年)	1.363	600,000	710,886	2034/11/14
平成27年度第8回京都府公募債 (15年)	0.78	600,000	647,148	2030/10/11	平成27年度第2回愛知県公募債 (15年)	0.74	300,000	321,000	2030/4/26
平成28年度第2回京都府公募債 (15年)	0.21	200,000	203,366	2031/4/22	平成27年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.115	600,000	691,572	2035/5/8
平成28年度第5回京都府公募債 (20年)	0.327	100,000	102,915	2036/8/15	平成27年度第14回愛知県公募債 (20年)	1.129	200,000	230,894	2035/11/19
平成29年度第2回京都府公募債 (15年)	0.391	500,000	520,405	2032/4/23	平成28年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.387	100,000	103,844	2036/5/12
平成29年度第5回京都府公募債 (20年)	0.63	100,000	108,357	2037/8/14	平成28年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.429	300,000	313,989	2036/11/18
平成30年度第5回京都府公募債 (20年)	0.658	600,000	650,574	2038/8/13	平成30年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.54	100,000	106,380	2038/4/4
平成30年度第8回京都府公募債 (20年)	0.435	487,500	504,350	2038/10/15	平成30年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.706	300,000	326,769	2038/11/15
令和元年度第5回京都府公募債 (20年)	0.2	400,000	398,456	2039/8/19	平成30年度第14回愛知県公募債 (20年)	0.291	585,000	597,287	2038/12/14
第1回兵庫県公募債 (18年)	1.26	200,000	229,928	2032/8/6	令和元年度第5回愛知県公募債 (20年)	0.288	400,000	404,336	2039/7/12
第11回兵庫県公募債 (15年)	0.718	500,000	533,685	2030/5/10	平成22年度第1回広島県公募債 (20年)	2.07	500,000	606,605	2030/5/28
第12回兵庫県公募債 (15年)	0.781	100,000	107,734	2030/12/6	平成23年度第1回広島県公募債 (20年)	1.83	100,000	121,009	2031/9/22
第14回兵庫県公募債 (15年)	0.428	200,000	208,626	2032/5/26	平成24年度第1回広島県公募債 (20年)	1.7	600,000	726,252	2032/9/14
第6回兵庫県公募債 (20年)	0.436	700,000	723,023	2038/9/10	平成25年度第1回広島県公募債 (20年)	1.75	300,000	367,191	2033/9/13
第8回兵庫県公募債 (20年)	2.14	500,000	604,105	2029/7/13	平成26年度第1回広島県公募債 (20年)	1.41	600,000	713,730	2034/9/12
第9回兵庫県公募債 (20年)	2.25	100,000	121,861	2029/11/19	平成27年度第1回広島県公募債 (20年)	1.212	300,000	351,453	2035/9/25
第13回兵庫県公募債 (20年)	1.83	300,000	364,617	2032/3/16	平成28年度第1回広島県公募債 (20年)	0.414	200,000	208,752	2036/9/26
第15回兵庫県公募債 (20年)	1.64	500,000	598,680	2032/7/23	平成29年度第2回広島県公募債 (20年)	0.597	600,000	645,864	2037/9/25
第19回兵庫県公募債 (20年)	1.57	100,000	120,092	2033/12/9	平成30年度第1回広島県公募債 (20年)	0.568	700,000	748,293	2038/5/17
第20回兵庫県公募債 (20年)	1.53	100,000	119,870	2034/3/10	平成30年度第2回広島県公募債 (20年)	0.668	600,000	653,112	2038/9/17
第21回兵庫県公募債 (20年)	1.54	200,000	240,454	2034/5/9	令和31年度第1回広島県公募債 (20年)	0.419	700,000	725,865	2039/4/19
第22回兵庫県公募債 (20年)	1.4	500,000	593,100	2034/9/8	令和元年度第2回広島県公募債 (20年)	0.2	400,000	397,716	2039/9/20
第24回兵庫県公募債 (20年)	1.23	100,000	116,712	2035/3/23	第2回埼玉県公募債 (15年)	0.869	100,000	108,409	2030/5/22
第32回兵庫県公募債 (20年)	0.621	400,000	430,812	2037/5/1	第3回埼玉県公募債 (15年)	0.43	500,000	521,475	2032/1/30
第35回兵庫県公募債 (20年)	0.578	600,000	640,236	2038/5/28	第7回埼玉県公募債 (20年)	2.29	500,000	610,825	2029/6/22
第37回兵庫県公募債 (20年)	0.472	500,000	523,445	2039/2/18	第8回埼玉県公募債 (20年)	2.19	400,000	486,780	2029/9/20
第38回兵庫県公募債 (20年)	0.352	100,000	102,284	2039/6/20	第9回埼玉県公募債 (20年)	2.15	500,000	609,760	2030/5/24
第5回静岡県公募債 (15年)	1.087	100,000	109,849	2028/11/20	平成22年度第10回埼玉県公募債 (20年)	1.94	500,000	602,660	2030/11/12
第7回静岡県公募債 (15年)	0.966	100,000	108,963	2029/10/15	第11回埼玉県公募債 (20年)	2.0	200,000	244,654	2031/6/20
第10回静岡県公募債 (20年)	0.355	400,000	409,932	2038/6/18	第12回埼玉県公募債 (20年)	1.73	100,000	120,761	2032/5/24
第12回静岡県公募債 (20年)	0.257	600,000	609,618	2039/3/18	第13回埼玉県公募債 (20年)	1.599	600,000	717,768	2033/5/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	600,000	722,892	2034/5/8	平成30年度第1回大分県公募公債	0.38	300,000	308,161	2038/7/16
第15回埼玉県公募公債 (20年)	1.166	400,000	463,276	2035/2/16	令和元年度第1回大分県公募公債	0.19	600,000	603,171	2039/7/15
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	200,000	234,186	2035/8/14	平成23年度第1回堺市公募公債 (20年)	1.8	500,000	604,665	2031/11/21
第18回埼玉県公募公債 (20年)	0.323	500,000	514,050	2036/5/20	平成24年度第1回堺市公募公債	1.732	600,000	725,292	2032/11/12
第22回埼玉県公募公債 (20年)	0.568	600,000	640,842	2038/5/21	平成30年度第2回堺市公募公債	0.386	682,500	702,996	2038/11/15
平成26年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.92	100,000	108,712	2039/11/26	平成30年度第2回長崎県公募公債	0.491	500,000	519,597	2038/8/20
平成27年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.784	500,000	539,930	2030/11/25	令和元年度第2回長崎県公募公債	0.18	400,000	400,108	2039/8/26
平成29年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.419	300,000	311,730	2032/11/22	平成28年度第2回島根県公募公債 (20年)	0.506	100,000	105,904	2036/9/30
平成30年度第2回福岡県公募公債 (15年)	0.542	600,000	635,082	2033/10/17	平成29年度第2回島根県公募公債	0.583	700,000	751,730	2037/9/18
令和元年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.254	600,000	611,634	2034/6/14	平成30年度第2回島根県公募公債	0.668	700,000	761,964	2038/9/17
平成20年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.05	400,000	475,492	2028/12/20	令和元年度第2回島根県公募公債	0.2	400,000	397,716	2039/9/20
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.116	100,000	123,234	2031/2/21	平成30年度第2回福島県公募公債	0.02	200,000	200,310	2024/2/26
平成23年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.806	100,000	120,559	2031/8/18	平成30年度第1回栃木県公募公債	0.421	585,000	604,430	2038/10/22
平成24年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.734	100,000	120,949	2032/5/21	令和元年度第1回熊本県公募公債 (5年)	0.005	100,000	100,099	2024/7/31
平成24年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.635	500,000	600,405	2032/8/16	平成30年度第1回奈良県公募公債	0.396	285,000	293,249	2038/9/17
平成25年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.599	300,000	358,884	2033/5/20	令和元年度第1回奈良県公募公債	0.15	300,000	300,060	2039/9/20
平成25年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.787	100,000	122,764	2033/8/12	第6回大阪市公募公債 (20年)	2.21	100,000	120,349	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.542	250,000	301,222	2034/5/26	第8回大阪市公募公債 (20年)	2.27	200,000	244,680	2029/8/14
平成26年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.451	300,000	358,776	2034/9/22	第10回大阪市公募公債 (20年)	2.22	100,000	122,195	2030/1/25
平成26年度第4回福岡県公募公債 (20年)	1.249	200,000	234,188	2035/2/23	第11回大阪市公募公債 (20年)	2.25	100,000	122,855	2030/3/26
平成27年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.285	400,000	471,636	2035/5/22	第13回大阪市公募公債 (20年)	2.08	550,000	668,360	2030/6/14
平成28年度第1回福岡県公募公債 (20年)	0.308	100,000	102,568	2036/5/23	第14回大阪市公募公債 (20年)	1.97	300,000	362,991	2030/10/30
平成28年度第4回福岡県公募公債 (20年)	0.744	600,000	660,360	2037/2/13	第15回大阪市公募公債 (20年)	2.12	250,000	307,807	2031/1/24
第9回千葉県県公募公債 (20年)	0.416	487,500	503,460	2038/10/15	第17回大阪市公募公債 (20年)	1.721	200,000	241,740	2032/12/21
第6回千葉県県公募公債 (20年)	2.26	200,000	242,988	2029/4/20	第18回大阪市公募公債 (20年)	1.262	600,000	703,818	2035/2/27
第7回千葉県県公募公債 (20年)	2.16	100,000	120,940	2029/10/26	第19回大阪市公募公債 (20年)	1.138	500,000	577,880	2035/4/24
第9回千葉県県公募公債 (20年)	1.84	400,000	477,120	2030/10/11	第21回大阪市公募公債 (20年)	0.97	300,000	339,258	2036/1/29
第10回千葉県県公募公債 (20年)	1.8	100,000	120,276	2031/8/18	第22回大阪市公募公債 (20年)	0.347	700,000	722,435	2036/5/30
第11回千葉県県公募公債 (20年)	1.87	100,000	121,658	2031/12/12	第24回大阪市公募公債 (20年)	0.655	100,000	108,641	2037/4/21
第12回千葉県県公募公債 (20年)	1.839	400,000	487,484	2032/4/16	第26回大阪市公募公債 (20年)	0.635	500,000	541,265	2037/10/23
第13回千葉県県公募公債 (20年)	1.701	550,000	660,874	2032/10/15	第27回大阪市公募公債 (20年)	0.544	100,000	106,442	2038/4/10
第14回千葉県県公募公債 (20年)	1.137	500,000	566,730	2033/4/15	第28回大阪市公募公債 (20年)	0.381	475,000	487,962	2038/5/28
第15回千葉県県公募公債 (20年)	1.604	100,000	120,514	2033/10/14	第29回大阪市公募公債 (20年)	0.218	700,000	707,987	2039/5/27
第16回千葉県県公募公債 (20年)	1.555	500,000	602,620	2034/4/14	第2回名古屋市公募公債 (15年)	0.905	100,000	108,537	2029/11/16
第17回千葉県県公募公債 (20年)	1.403	600,000	713,766	2034/10/13	第1回名古屋市公募公債 (20年)	0.17	300,000	301,663	2039/8/19
第18回千葉県県公募公債 (20年)	1.138	400,000	462,188	2035/4/13	第1回名古屋市公募公債 (30年)	2.53	500,000	683,150	2035/3/20
第19回千葉県県公募公債 (20年)	1.166	100,000	115,937	2035/10/15	第3回名古屋市公募公債 (30年)	2.5	100,000	141,119	2037/9/18
第23回千葉県県公募公債 (20年)	0.63	200,000	216,308	2037/10/15	第11回名古屋市公募公債 (20年)	2.13	100,000	121,039	2029/12/14
第25回千葉県県公募公債 (20年)	0.701	700,000	761,551	2038/10/15	第12回名古屋市公募公債 (20年)	1.81	400,000	475,516	2030/8/9
平成29年度第1回新潟県公募公債	0.616	700,000	756,133	2037/8/14	第14回名古屋市公募公債 (20年)	1.648	500,000	601,105	2032/8/10
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	700,000	758,422	2038/8/20	第15回名古屋市公募公債 (20年)	1.712	300,000	365,574	2033/9/9
令和元年度第1回新潟県公募公債	0.2	800,000	795,392	2039/8/19	第16回名古屋市公募公債 (20年)	1.52	200,000	240,442	2034/6/9
平成30年度第2回茨城県公募公債	0.386	500,000	514,055	2038/7/30	第17回名古屋市公募公債 (20年)	1.203	500,000	583,335	2035/5/28
令和元年度第2回茨城県公募公債	0.19	500,000	500,802	2039/7/29	第18回名古屋市公募公債 (20年)	1.139	600,000	693,462	2035/11/20
第20回群馬県公募公債 (10年)	0.06	400,000	401,700	2029/8/20	第19回名古屋市公募公債 (20年)	0.323	100,000	102,800	2036/4/28
第2回群馬県公募公債 (20年)	0.2	400,000	403,808	2039/6/17	第20回名古屋市公募公債 (20年)	0.645	600,000	651,084	2037/5/25
第1回群馬県公募公債 (20年)	1.841	250,000	298,307	2030/10/18	第21回名古屋市公募公債 (20年)	0.568	700,000	748,300	2038/5/18
第2回群馬県公募公債 (20年)	2.019	100,000	122,694	2031/7/18	第22回名古屋市公募公債 (20年)	0.431	700,000	728,644	2039/5/20
第3回群馬県公募公債 (20年)	1.687	600,000	721,710	2032/6/25	第1回京都市公募公債 (15年)	0.781	100,000	108,000	2030/12/20
第4回群馬県公募公債 (20年)	1.667	100,000	120,896	2033/6/17	第2回京都市公募公債 (20年)	0.331	570,000	582,750	2038/7/16
第5回群馬県公募公債 (20年)	1.529	500,000	601,880	2034/6/16	第3回京都市公募公債 (20年)	0.244	682,500	692,891	2039/2/18
第6回群馬県公募公債 (20年)	1.267	600,000	706,158	2035/6/11	第4回京都市公募公債 (20年)	0.18	300,000	302,158	2039/7/15
第7回群馬県公募公債 (20年)	0.313	700,000	718,606	2036/6/13	第4回京都市公募公債 (20年)	2.51	100,000	117,563	2026/9/18
第9回群馬県公募公債 (20年)	0.554	400,000	426,296	2038/6/11	第5回京都市公募公債 (20年)	2.36	200,000	234,284	2026/12/18
第10回群馬県公募公債 (20年)	0.338	500,000	510,595	2039/6/17	第6回京都市公募公債 (20年)	2.38	500,000	595,145	2027/9/17

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円		
第9回京都市公募公債 (20年)	2.143	200,000	246,336	2030/12/17	第3回川崎市公募公債 (20年)	2.21	100,000	117,660	2027/9/21
第10回京都市公募公債 (20年)	1.803	200,000	241,938	2031/11/21	第6回川崎市公募公債 (20年)	2.21	100,000	121,224	2029/5/25
第11回京都市公募公債 (20年)	1.701	100,000	120,504	2032/11/19	第9回川崎市公募公債 (20年)	2.15	550,000	670,736	2030/5/24
第13回京都市公募公債 (20年)	1.359	300,000	355,368	2034/11/24	第10回川崎市公募公債 (20年)	1.88	400,000	476,920	2030/6/20
第14回京都市公募公債 (20年)	1.139	400,000	462,452	2035/11/22	第11回川崎市公募公債 (20年)	1.84	150,000	178,968	2030/10/18
第15回京都市公募公債 (20年)	0.487	500,000	528,205	2036/11/28	第14回川崎市公募公債 (20年)	1.79	100,000	121,134	2032/3/19
第16回京都市公募公債 (20年)	0.611	600,000	646,710	2037/11/27	第15回川崎市公募公債 (20年)	1.727	300,000	363,507	2032/9/17
第17回京都市公募公債 (20年)	0.683	700,000	762,398	2038/11/26	第18回川崎市公募公債 (20年)	1.541	500,000	601,115	2034/3/17
平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年)	2.54	300,000	351,408	2026/6/19	第20回川崎市公募公債 (20年)	1.133	200,000	230,812	2035/3/20
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	500,000	595,755	2028/12/20	第21回川崎市公募公債 (20年)	1.11	200,000	231,076	2035/9/20
平成21年度第11回神戸市公募公債 (20年)	2.233	300,000	367,056	2030/1/29	第22回川崎市公募公債 (20年)	0.377	600,000	622,020	2036/4/22
平成22年度第4回神戸市公募公債 (20年)	1.895	100,000	119,946	2030/9/13	第24回川崎市公募公債 (20年)	0.683	100,000	109,114	2037/4/17
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	350,000	429,751	2031/1/24	第27回川崎市公募公債 (20年)	0.559	300,000	320,121	2038/4/16
平成23年度第14回神戸市公募公債 (20年)	1.794	200,000	242,502	2032/2/13	第28回川崎市公募公債 (20年)	0.422	390,000	403,008	2038/10/29
平成24年度第3回神戸市公募公債 (20年)	1.635	500,000	600,340	2032/8/13	第29回川崎市公募公債 (20年)	0.223	600,000	607,962	2039/4/22
平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.711	500,000	603,625	2032/12/17	第30回川崎市公募公債 (20年)	0.2	400,000	397,664	2039/6/20
平成25年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.52	100,000	119,821	2034/2/17	第56回川崎市公募公債 (5年)	0.005	470,000	470,465	2024/7/31
平成26年度第3回神戸市公募公債 (20年)	1.482	300,000	359,391	2034/7/14	第6回北九州市公募公債 (20年)	0.18	700,000	704,634	2039/7/22
平成27年度第9回神戸市公募公債 (20年)	1.007	100,000	113,667	2036/1/25	第1回北九州市公募公債 (15年)	0.936	200,000	217,578	2029/10/22
平成28年度第9回神戸市公募公債 (20年)	0.645	300,000	325,071	2037/1/23	第5回北九州市公募公債 (20年)	2.27	500,000	600,315	2028/7/21
平成29年度第5回神戸市公募公債 (20年)	0.597	200,000	215,270	2037/9/18	第6回北九州市公募公債 (20年)	2.03	300,000	356,070	2028/12/20
平成30年度第6回神戸市公募公債 (20年)	0.668	300,000	326,556	2038/9/17	第10回北九州市公募公債 (20年)	2.09	250,000	306,965	2031/1/24
令和元年度第6回神戸市公募公債 (20年)	0.2	500,000	495,250	2039/9/20	第11回北九州市公募公債 (20年)	2.019	500,000	614,545	2031/7/18
第1回横浜市公募公債 (30年)	2.63	500,000	684,665	2034/9/20	第13回北九州市公募公債 (20年)	1.706	400,000	483,392	2032/7/16
第2回横浜市公募公債 (30年)	2.49	500,000	680,115	2035/3/20	第14回北九州市公募公債 (20年)	1.732	400,000	483,528	2032/11/12
第4回横浜市公募公債 (30年)	2.54	210,000	294,262	2036/12/19	第15回北九州市公募公債 (20年)	1.667	100,000	120,896	2033/6/17
第15回横浜市公募公債 (20年)	2.2	100,000	119,756	2028/9/12	第16回北九州市公募公債 (20年)	1.604	100,000	120,502	2033/10/11
第16回横浜市公募公債 (20年)	2.35	300,000	363,168	2028/9/21	第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	600,000	722,340	2034/6/20
第17回横浜市公募公債 (20年)	2.07	500,000	595,300	2028/12/20	第18回北九州市公募公債 (20年)	1.376	200,000	237,172	2034/10/20
第21回横浜市公募公債 (20年)	1.969	100,000	120,500	2030/7/19	第19回北九州市公募公債 (20年)	1.312	600,000	710,472	2035/6/19
第22回横浜市公募公債 (20年)	1.895	100,000	119,946	2030/9/13	第20回北九州市公募公債 (20年)	1.111	100,000	115,103	2035/10/26
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	400,000	484,100	2032/7/16	平成18年度第1回福岡市公募公債 (20年)	2.45	300,000	349,581	2026/6/19
第26回横浜市公募公債 (20年)	1.776	200,000	243,506	2033/1/28	平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	300,000	364,665	2031/8/19
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	200,000	239,738	2033/5/20	平成24年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.702	400,000	483,260	2032/7/20
第28回横浜市公募公債 (20年)	1.586	300,000	361,122	2033/11/11	平成24年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.696	300,000	363,012	2032/9/17
第29回横浜市公募公債 (20年)	1.528	200,000	240,574	2034/5/26	平成25年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.511	400,000	478,772	2034/2/17
第30回横浜市公募公債 (20年)	1.376	400,000	474,344	2034/10/20	平成26年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.49	600,000	718,956	2034/6/20
第31回横浜市公募公債 (20年)	1.18	200,000	232,414	2035/4/20	平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	200,000	236,816	2034/9/20
第40回横浜市公募公債 (20年)	0.559	500,000	533,535	2038/4/16	平成27年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.121	100,000	115,395	2035/12/18
第42回横浜市公募公債 (20年)	0.47	393,300	408,729	2038/12/17	平成28年度第6回福岡市公募公債 (20年)	0.429	700,000	732,676	2036/11/25
平成23年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.944	600,000	731,232	2031/7/29	平成30年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.701	700,000	761,586	2038/10/19
平成24年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.79	600,000	727,764	2032/4/23	平成30年度第8回福岡市公募公債 (20年)	0.416	487,500	503,458	2038/10/19
平成24年度第4回札幌市公募公債 (20年)	1.635	200,000	239,678	2032/8/13	平成31年度第2回福岡市公募公債 (20年)	0.225	600,000	607,917	2039/4/22
平成25年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.72	200,000	243,198	2033/6/14	平成31年度第3回福岡市公募公債 (20年)	0.419	600,000	622,158	2039/4/22
平成25年度第5回札幌市公募公債 (15年)	1.31	100,000	111,654	2028/8/18	2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	300,000	303,444	2039/7/29
平成25年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.53	200,000	240,134	2034/3/17	平成29年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.616	200,000	215,860	2037/8/18
平成26年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.524	400,000	480,920	2034/5/26	平成29年度第4回広島市公募公債 (20年)	0.62	600,000	647,604	2037/11/20
平成26年度第5回札幌市公募公債 (15年)	0.961	500,000	547,240	2029/9/20	平成30年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.639	700,000	756,637	2038/8/20
平成26年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.267	300,000	352,326	2035/3/20	平成30年度第4回広島市公募公債 (20年)	0.706	700,000	762,496	2038/11/19
平成27年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.211	200,000	233,948	2035/7/31	令和元年度第1回広島市公募公債 (5年)	0.01	100,000	100,123	2024/6/25
平成29年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.597	600,000	646,938	2037/9/18	令和元年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.2	800,000	795,392	2039/8/19
平成30年度第1回札幌市公募公債 (20年)	0.366	380,000	389,781	2038/5/21	平成29年度第1回仙台市公募公債 (20年)	0.616	700,000	755,398	2037/10/19
平成30年度第8回札幌市公募公債 (20年)	0.626	700,000	752,430	2038/12/20	平成30年度第1回仙台市公募公債 (20年)	0.426	570,000	587,917	2038/8/20
令和元年度第4回札幌市公募公債 (20年)	0.15	300,000	300,259	2039/9/20	平成30年度第2回仙台市公募公債 (20年)	0.729	700,000	765,163	2038/10/18
第2回川崎市公募公債 (20年)	2.27	300,000	350,913	2027/3/19	令和元年度第1回仙台市公募公債 (20年)	0.17	400,000	402,396	2039/8/19

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
地方債証券	%	千円	千円		
平成24年度第2回福井県公債	1.711	100,000	120,504	2032/12/21	
平成25年度第1回福井県公債	1.667	100,000	120,913	2033/6/21	
平成27年度第1回福井県公債	1.28	600,000	708,024	2035/7/17	
平成28年度第1回福井県公債	0.18	700,000	703,458	2036/7/29	
平成28年度第2回福井県公債	0.06	500,000	502,055	2026/10/27	
平成29年度第1回福井県公債	0.659	100,000	108,834	2037/7/24	
平成30年度第1回福井県公債	0.535	500,000	530,890	2038/7/30	
平成30年度第4回福井県公債	0.386	487,500	502,071	2038/11/15	
令和元年度第1回福井県公債	0.286	400,000	404,592	2039/7/29	
平成30年度第1回徳島県公債	0.331	380,000	388,487	2038/7/30	
令和元年度第1回徳島県公債	0.18	400,000	402,850	2039/7/29	
平成28年度第1回岡山県公債(10年)	0.18	600,000	608,298	2027/1/29	
平成29年度第1回岡山県公債	0.352	462,500	473,891	2037/12/22	
平成30年度第1回岡山県公債	0.29	682,500	695,286	2038/12/21	
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	619,236	2038/4/23	
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	400,000	404,960	2029/4/23	
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	306,909	2039/4/22	
第1回川崎市土地開発公社債券	0.02	700,000	699,531	2024/6/25	
第2回営企業債券(30年)	2.39	100,000	132,889	2033/12/20	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.266	100,000	121,553	2029/6/28	
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.202	400,000	490,912	2030/4/26	
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.092	100,000	122,860	2030/12/27	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.132	100,000	123,350	2031/1/28	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	121,576	2031/9/26	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	100,000	121,582	2031/12/26	
第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	121,819	2032/4/28	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	500,000	605,610	2032/9/28	
第1回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.334	100,000	110,807	2028/1/28	
第32回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	100,000	121,858	2033/10/28	
第33回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.668	500,000	613,250	2033/12/28	
第35回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.569	300,000	364,320	2034/3/28	
第37回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.535	200,000	242,242	2034/6/28	
第40回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.381	600,000	714,222	2034/10/27	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.298	300,000	354,672	2035/6/28	
第46回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.189	100,000	116,616	2035/9/28	
第51回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.377	400,000	412,360	2036/4/28	
第77回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.2	500,000	495,250	2039/9/28	
第21回営企業債券(20年)	2.43	400,000	474,168	2027/6/18	
第24回営企業債券(20年)	2.29	500,000	596,445	2028/4/25	
第25回営企業債券(20年)	2.5	100,000	121,459	2028/6/20	
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	318,261	2037/2/27	
第10回大阪府住宅供給公社債券	0.395	300,000	307,608	2027/6/18	
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000	511,315	2028/6/20	
第13回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.514	500,000	521,960	2032/2/27	
第135回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	429,460	2037/2/27	
第121回福岡北九州高速道路債券	2.31	400,000	489,372	2029/12/20	
第147回福岡北九州高速道路債券	0.502	500,000	520,045	2032/3/19	
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	530,510	2037/3/19	
第150回福岡北九州高速道路債券	0.396	600,000	615,114	2033/3/18	
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000	494,980	2030/5/24	
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	509,065	2036/9/12	
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	623,094	2037/9/11	
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	211,942	2038/9/17	
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	190,000	195,439	2038/9/17	
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	300,909	2039/9/26	

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
地方債証券	%	千円	千円		
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	300,000	300,057	2039/9/26	
小 計		157,580,800	176,569,662		
特殊債証券(除く金融債)					
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	500,000	602,265	2028/11/28	
第63回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	500,000	600,180	2028/7/31	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	500,000	606,340	2029/9/28	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	121,461	2029/10/31	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	122,658	2029/11/30	
第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	300,000	365,406	2029/12/28	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	500,000	615,175	2030/1/31	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	300,000	367,539	2030/4/30	
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	361,380	2030/7/31	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	120,739	2030/9/30	
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	598,945	2030/10/31	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	500,000	617,165	2030/12/27	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	300,000	367,503	2031/1/31	
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	500,000	613,265	2031/2/28	
第134回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	248,280	2031/4/30	
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	122,138	2031/6/30	
第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	366,894	2031/7/31	
第143回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	242,512	2031/8/29	
第146回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	242,824	2031/9/30	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	121,563	2031/10/31	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	609,180	2031/12/26	
第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	121,934	2032/3/19	
第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	200,000	240,448	2032/7/30	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	500,000	596,685	2032/8/31	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	300,000	362,430	2032/9/30	
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	200,000	241,764	2032/10/29	
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	500,000	606,845	2032/11/30	
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	400,000	488,608	2033/1/31	
第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.757	400,000	490,436	2033/2/28	
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	400,000	485,688	2033/3/18	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	500,000	589,945	2033/4/28	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	500,000	616,740	2033/7/29	
第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.702	500,000	611,765	2033/8/31	
第203回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.556	100,000	120,752	2033/10/31	
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	500,000	602,675	2033/11/30	
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.577	600,000	727,164	2033/12/28	
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.547	200,000	241,640	2034/1/31	
第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	500,000	601,295	2034/2/28	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.478	400,000	480,412	2034/3/31	
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	500,000	599,745	2034/6/30	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	500,000	597,020	2034/7/31	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	500,000	594,845	2034/8/31	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	500,000	595,355	2034/9/29	
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.338	500,000	592,940	2034/10/31	
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.315	500,000	591,305	2034/11/30	
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	500,000	584,940	2034/12/28	
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.97	500,000	565,390	2035/1/31	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	500,000	580,125	2035/2/28	
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	200,000	232,940	2035/5/31	
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	500,000	590,500	2035/6/29	
第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.24	100,000	117,516	2035/7/31	
第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.109	600,000	694,794	2035/11/30	

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第06回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.113	100,000	115,842	2035/12/28
第72回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.461	500,000	525,895	2036/3/31
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.237	500,000	507,080	2036/5/30
第39回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	500,000	499,925	2036/7/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	520,585	2036/10/31
第001回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	500,000	539,090	2037/1/30
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	500,000	549,350	2037/2/27
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	500,000	533,455	2037/8/31
第21回政府保証民間都市開発債券	0.618	300,000	323,541	2038/12/27
第54回政府保証関西国際空港債券	2.4	500,000	607,795	2028/6/23
小 計		23,700,000	27,920,611	
金融債券				
い第797号商工債	0.03	200,000	200,104	2021/10/27
い第802号商工債	0.06	200,000	200,278	2022/3/25
い第820号商工債	0.18	600,000	603,600	2023/9/27
い第830号商工債	0.11	100,000	100,389	2024/7/26
い第820号農林債	0.09	460,000	461,104	2023/9/27
い第822号農林債	0.09	100,000	100,253	2023/11/27
第611回あおぞら債(5年)	0.26	100,000	100,052	2020/1/27
第337回信金中金債(5年)	0.11	600,000	602,142	2022/12/27
第342回信金中金債(5年)	0.11	600,000	602,418	2023/5/26
第343回信金中金債(5年)	0.11	600,000	602,478	2023/6/27
第356回信金中金債(5年)	0.02	600,000	600,594	2024/7/26
第357回信金中金債(5年)	0.02	700,000	700,693	2024/8/27
第209号商工債(3年)	0.04	300,000	300,090	2020/6/26
第210号商工債(3年)	0.06	200,000	200,100	2020/7/27
第216号商工債(3年)	0.12	100,000	100,155	2021/1/27
第231号商工債(3年)	0.08	500,000	501,000	2022/4/27
小 計		5,960,000	5,975,450	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第501回中部電力株式会社社債	0.803	200,000	207,202	2024/9/25
第503回中部電力株式会社社債	0.584	200,000	205,460	2025/3/25
第508回中部電力株式会社社債	0.18	200,000	201,108	2023/4/25
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	100,650	2026/7/24
第513回中部電力株式会社社債	0.14	300,000	301,230	2023/8/25
第518回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,584	2023/1/25
第520回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,593	2023/3/24
第522回中部電力株式会社社債	0.13	200,000	200,632	2022/4/25
第530回中部電力株式会社社債	0.274	600,000	603,954	2029/6/25
第511回関西電力株式会社社債	0.41	600,000	606,612	2027/9/17
第512回関西電力株式会社社債	0.32	400,000	403,536	2024/10/25
第515回関西電力株式会社社債	0.435	600,000	607,344	2028/4/25
第518回関西電力株式会社社債	0.44	300,000	303,864	2028/6/20
第527回関西電力株式会社社債	0.28	500,000	503,655	2024/4/25
第378回中国電力株式会社社債	1.004	300,000	311,478	2023/10/25
第381回中国電力株式会社社債	0.953	100,000	104,010	2024/4/25
第383回中国電力株式会社社債	0.764	400,000	413,540	2024/10/25
第398回中国電力株式会社社債	0.425	400,000	407,572	2027/7/23
第402回中国電力株式会社社債	0.25	100,000	100,785	2024/10/25
第404回中国電力株式会社社債	0.355	100,000	101,402	2028/4/25
第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	210,530	2027/9/24
第314回北陸電力株式会社社債	0.36	100,000	101,365	2026/2/25
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	450,000	453,411	2026/12/25
第321回北陸電力株式会社社債	0.365	300,000	304,488	2027/4/23
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	500,000	507,835	2027/6/25

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第475回東北電力株式会社社債	0.809	500,000	517,250	2024/9/25
第476回東北電力株式会社社債	0.57	100,000	102,304	2025/1/24
第491回東北電力株式会社社債	0.42	600,000	609,054	2027/2/25
第492回東北電力株式会社社債	0.405	400,000	406,876	2027/4/23
第496回東北電力株式会社社債	0.355	300,000	302,853	2027/9/24
第267回四国電力株式会社社債	1.89	700,000	700,028	2019/9/25
第281回四国電力株式会社社債	1.111	500,000	521,290	2023/9/25
第289回四国電力株式会社社債	0.26	100,000	100,956	2026/11/25
第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	203,644	2027/11/25
第307回四国電力株式会社社債	0.23	300,000	300,798	2029/9/25
第429回九州電力株式会社社債	0.909	300,000	311,688	2024/9/25
第437回九州電力株式会社社債	0.685	600,000	618,684	2026/1/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	500,000	504,560	2028/7/25
第290回北海道電力株式会社社債	2.09	300,000	309,723	2021/4/23
第298回北海道電力株式会社社債	1.82	500,000	509,075	2020/9/25
第320回北海道電力株式会社社債	0.585	300,000	303,603	2021/12/24
第326回北海道電力株式会社社債	0.789	400,000	414,188	2025/12/25
第342回北海道電力株式会社社債	0.455	200,000	202,656	2027/6/25
第346回北海道電力株式会社社債	0.31	400,000	403,764	2024/12/25
第355回北海道電力株式会社社債	0.14	100,000	100,202	2021/12/24
第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.46	200,000	201,260	2022/10/24
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	500,000	506,215	2027/10/22
第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.45	100,000	100,518	2023/1/25
第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.44	500,000	502,075	2023/4/19
第9回新関西国際空港株式会社社債	1.445	300,000	337,509	2028/9/15
第9回新関西国際空港株式会社社債	1.231	300,000	332,730	2028/12/20
第12回新関西国際空港株式会社社債	1.067	400,000	439,608	2029/9/20
第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	709,182	2034/12/20
第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	352,599	2035/9/20
第18回新関西国際空港株式会社社債	0.675	500,000	533,880	2037/12/18
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	700,000	729,652	2038/12/20
第2回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券	0.06	400,000	400,972	2023/3/20
第3回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券	0.03	400,000	400,716	2024/3/19
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.781	100,000	102,364	2022/9/20
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	1.027	600,000	658,662	2029/9/20
第57回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.842	700,000	760,291	2030/9/20
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.396	700,000	729,813	2032/6/18
第95回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.04	100,000	100,199	2023/9/20
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.536	700,000	737,261	2038/7/12
第101回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.309	700,000	716,975	2028/10/12
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	398,672	2039/7/11
第334回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	284,824	2037/3/19
第42回日本政策投資銀行債券	2.25	400,000	472,508	2027/12/10
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	140,465	2035/9/20
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	278,222	2035/12/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	118,443	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	200,000	237,086	2027/10/20
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	200,000	239,686	2028/3/17
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	500,000	603,290	2028/6/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	200,000	241,804	2028/9/20
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.19	100,000	124,156	2031/3/20
第93回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	500,000	612,840	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	500,000	609,580	2032/9/17
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.55	500,000	605,630	2034/3/17
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	115,494	2035/3/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.661	200,000	216,058	2037/12/18	第130回一般担保住宅金融支援機構債券	1.763	200,000	244,256	2032/12/20
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.64	500,000	535,480	2037/12/18	第139回一般担保住宅金融支援機構債券	1.384	200,000	223,710	2028/7/20
第9回道路債債券	2.9	100,000	135,820	2032/5/20	第141回一般担保住宅金融支援機構債券	1.325	100,000	111,548	2028/9/20
第21回道路債債券	2.75	100,000	136,180	2033/6/20	第159回一般担保住宅金融支援機構債券	1.125	300,000	346,323	2035/5/18
第28回道路債債券	2.83	500,000	695,485	2033/12/20	第166回一般担保住宅金融支援機構債券	1.221	100,000	121,097	2035/8/20
第33回道路債債券	2.91	100,000	141,192	2034/6/20	第211回一般担保住宅金融支援機構債券	0.406	500,000	517,925	2032/6/18
第43回道路債債券	2.66	200,000	276,832	2034/12/20	第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	200,000	208,620	2032/11/19
第15回水資源債券	0.001	200,000	200,028	2020/12/18	第239回一般担保住宅金融支援機構債券	0.393	300,000	312,159	2033/6/20
第10回株式会社日本政策金融公庫社債	2.167	570,000	695,838	2030/3/19	第257回一般担保住宅金融支援機構債券	0.362	300,000	312,309	2034/2/20
第15回株式会社日本政策金融公庫社債	1.911	600,000	722,850	2030/10/29	第9回農林漁業金融公庫債券	2.66	300,000	353,481	2026/6/19
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	124,060	2031/5/9	第12回農林漁業金融公庫債券	2.24	600,000	698,646	2027/3/19
第23回国際協力銀行債券	2.09	500,000	566,005	2025/12/19	第18回成田国際空港株式会社社債	0.556	100,000	103,143	2025/10/30
第85回都市再生債券	1.167	300,000	330,981	2028/11/20	第20回成田国際空港株式会社社債	0.105	300,000	301,674	2026/8/21
第89回都市再生債券	1.102	300,000	329,859	2029/2/20	第21回成田国際空港株式会社社債	0.427	500,000	515,615	2036/8/22
第93回都市再生債券	1.102	100,000	110,342	2029/6/20	第23回成田国際空港株式会社社債	0.677	700,000	751,205	2036/12/18
第97回都市再生債券	1.017	600,000	658,068	2029/9/20	第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	320,121	2037/12/18
第101回都市再生債券	0.935	300,000	326,385	2029/11/20	第27回成田国際空港株式会社社債	0.657	600,000	638,592	2038/3/12
第109回都市再生債券	0.918	500,000	546,415	2030/6/20	第30回成田国際空港株式会社社債	0.77	700,000	759,346	2038/10/22
第113回都市再生債券	0.851	400,000	434,844	2030/9/20	第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	99,063	2039/9/16
第117回都市再生債券	0.804	400,000	433,032	2030/11/20	第6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	111,608	2025/6/20
第121回都市再生債券	0.482	300,000	314,034	2031/2/20	第23回沖縄振興開発金融公庫債券	0.08	600,000	602,862	2026/6/19
第128回都市再生債券	0.39	500,000	516,880	2036/9/19	第25回沖縄振興開発金融公庫債券	0.22	600,000	609,018	2027/6/18
第131回都市再生債券	0.487	500,000	524,250	2036/11/25	第26回沖縄振興開発金融公庫債券	0.23	200,000	203,412	2028/6/20
第141回都市再生債券	0.63	100,000	107,255	2038/2/19	第27回沖縄振興開発金融公庫債券	0.03	500,000	500,865	2023/12/20
第145回都市再生債券	0.584	300,000	318,780	2038/6/18	第28回沖縄振興開発金融公庫債券	0.064	700,000	701,288	2029/6/20
第150回都市再生債券	0.716	500,000	543,560	2038/11/19	第2回国際協力機構債券	2.341	400,000	488,936	2029/6/20
第156回都市再生債券	0.343	400,000	405,412	2039/6/17	第3回国際協力機構債券	2.134	500,000	604,645	2029/12/20
第157回都市再生債券	0.2	400,000	395,448	2039/9/16	第4回国際協力機構債券	2.079	200,000	243,342	2030/6/20
第6回関西国際空港株式会社社債	2.7	200,000	236,952	2026/9/18	第5回国際協力機構債券	1.918	500,000	601,640	2030/9/13
第17回関西国際空港株式会社社債	2.46	500,000	609,345	2028/12/20	第6回国際協力機構債券	2.098	500,000	613,565	2030/12/13
第11回独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	116,585	2026/3/20	第7回国際協力機構債券	1.991	100,000	122,328	2031/6/13
第43回独立行政法人福祉医療機構債券	0.558	500,000	514,990	2025/6/20	第15回国際協力機構債券	1.724	300,000	363,858	2032/9/17
第46回独立行政法人福祉医療機構債券	0.08	300,000	301,431	2026/6/19	第19回国際協力機構債券	1.725	100,000	122,187	2033/6/20
第48回独立行政法人福祉医療機構債券	0.175	700,000	708,638	2026/12/18	第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	122,544	2033/9/20
第54回独立行政法人福祉医療機構債券	0.225	700,000	711,018	2028/6/20	第25回国際協力機構債券	1.52	300,000	362,616	2034/6/20
第56回独立行政法人福祉医療機構債券	0.225	300,000	305,130	2028/12/20	第27回国際協力機構債券	1.451	400,000	480,104	2034/9/20
第58回独立行政法人福祉医療機構債券	0.075	600,000	601,746	2029/6/20	第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	115,725	2035/12/20
第4回中部国際空港株式会社社債	0.305	600,000	611,142	2027/2/22	第36回国際協力機構債券	0.313	100,000	101,996	2036/6/20
第6回中部国際空港株式会社社債	0.206	500,000	505,695	2029/2/22	第39回国際協力機構債券	0.744	400,000	436,220	2037/2/20
第39回一般担保住宅金融支援機構債券	2.15	100,000	120,936	2029/9/20	第43回国際協力機構債券	0.625	600,000	643,812	2037/12/18
第49回一般担保住宅金融支援機構債券	2.11	200,000	243,982	2030/6/18	第45回国際協力機構債券	0.559	600,000	634,872	2038/6/18
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	121,056	2030/7/16	第49回国際協力機構債券	0.333	300,000	303,489	2039/6/20
第59回一般担保住宅金融支援機構債券	1.95	100,000	120,870	2030/10/22	第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	741,186	2033/8/19
第69回一般担保住宅金融支援機構債券	2.31	200,000	251,394	2031/4/18	第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000	485,136	2034/2/27
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	210,000	258,568	2031/6/13	第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	598,990	2034/8/4
第81回一般担保住宅金融支援機構債券	1.926	100,000	121,956	2031/9/12	第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.905	200,000	217,018	2031/11/27
第94回一般担保住宅金融支援機構債券	1.882	500,000	610,905	2032/2/13	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	231,596	2035/2/26
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	122,571	2032/3/12	第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.801	100,000	107,988	2030/5/28
第106回一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	121,985	2032/6/18	第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	234,176	2035/8/17
第109回一般担保住宅金融支援機構債券	1.787	200,000	244,062	2032/7/16	第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.804	400,000	433,088	2030/11/27
第115回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	500,000	611,950	2032/9/14	第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.74	500,000	512,090	2031/11/28
第118回一般担保住宅金融支援機構債券	1.814	100,000	122,551	2032/10/15	第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.279	500,000	545,820	2037/2/27
第120回一般担保住宅金融支援機構債券	1.836	400,000	491,764	2032/11/12	第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	523,210	2032/5/28
第125回一般担保住宅金融支援機構債券	1.898	100,000	124,154	2033/1/25	第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	214,522	2038/2/26
第127回一般担保住宅金融支援機構債券	1.923	300,000	373,566	2033/2/18	第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000	104,063	2033/5/30

銘柄		当 期 末				銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日			利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.663	400,000	431,004	2038/8/27	第10回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債		0.17	800,000	802,936	2022/6/13
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.515	500,000	531,660	2033/11/28	第12回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債		0.33	700,000	709,940	2027/6/11
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.292	600,000	617,568	2034/5/30	第7回キンホールディングス株式会社無担保社債		1.639	600,000	601,014	2019/11/5
第36回大成建設株式会社無担保社債		0.14	400,000	401,472	2022/7/22	第9回キンホールディングス株式会社無担保社債		1.239	600,000	614,484	2021/9/24
第20回株式会社大林組無担保社債		0.97	200,000	206,896	2023/5/9	第10回キンホールディングス株式会社無担保社債		0.603	500,000	513,675	2025/2/28
第22回株式会社大林組無担保社債		0.385	600,000	608,328	2028/9/13	第11回キンホールディングス株式会社無担保社債		0.12	300,000	300,939	2023/12/6
第23回株式会社大林組無担保社債		0.13	500,000	502,130	2023/10/25	第13回キンホールディングス株式会社無担保社債		0.23	800,000	800,728	2029/9/5
第21回清水建設株式会社無担保社債		0.39	500,000	503,875	2021/12/3	第14回宝ホールディングス株式会社無担保社債		0.1	500,000	500,965	2022/4/25
第23回清水建設株式会社無担保社債		0.25	800,000	807,648	2024/8/2	第15回宝ホールディングス株式会社無担保社債		0.22	400,000	402,664	2024/4/25
第24回清水建設株式会社無担保社債		0.365	200,000	203,342	2027/11/30	第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債		0.315	200,000	202,716	2027/4/23
第25回清水建設株式会社無担保社債		0.27	200,000	200,182	2029/9/3	第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債		0.22	700,000	704,634	2026/6/2
第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債		0.44	700,000	700,238	2019/11/5	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債		1.483	100,000	100,320	2019/12/17
第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債		0.412	300,000	300,879	2020/7/22	第3回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債		0.524	500,000	506,805	2022/6/17
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債		0.524	700,000	715,043	2028/11/1	第12回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債		0.1	800,000	802,304	2024/9/19
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債		0.35	600,000	601,386	2029/7/19	第2回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債		0.2	800,000	803,608	2026/9/18
第43回鹿島建設株式会社無担保社債		0.09	500,000	500,620	2021/7/22	第3回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債		0.27	600,000	601,428	2029/9/19
第44回鹿島建設株式会社無担保社債		0.3	300,000	303,141	2026/7/22	第2回コカ・コーラ イーストジャパン株式会社無担保社債		0.276	700,000	702,296	2020/12/14
第45回鹿島建設株式会社無担保社債		0.24	600,000	605,310	2024/9/20	第2回株式会社伊藤園無担保社債		0.22	600,000	604,248	2024/2/23
第6回西島建設株式会社無担保社債		0.5	400,000	401,340	2020/7/24	第10回日清オリオグループ株式会社無担保社債		0.769	300,000	310,485	2024/9/10
第8回西松建設株式会社無担保社債		0.18	800,000	802,696	2024/9/20	第11回日清オリオグループ株式会社無担保社債		0.24	100,000	100,949	2024/12/4
第23回前田建設工業株式会社無担保社債		0.28	400,000	402,192	2023/7/28	第12回日清オリオグループ株式会社無担保社債		0.365	300,000	306,006	2027/12/3
第24回前田建設工業株式会社無担保社債		0.15	300,000	300,264	2021/7/28	第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債		0.456	200,000	202,838	2022/12/9
第26回前田建設工業株式会社無担保社債		0.15	300,000	300,264	2024/9/12	第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債		0.37	600,000	610,296	2027/5/28
第3回戸田建設株式会社無担保社債		0.27	400,000	401,880	2022/12/14	第33回双日株式会社無担保社債		0.519	400,000	405,824	2024/3/8
第4回五洋建設株式会社無担保社債		0.14	300,000	300,354	2020/9/15	第35回双日株式会社無担保社債		0.605	300,000	305,334	2028/3/8
第3回住友林業株式会社無担保社債		0.33	600,000	607,590	2026/6/17	第7回キョーコマン株式会社無担保社債		1.312	400,000	411,348	2021/12/15
第4回住友林業株式会社無担保社債		0.25	400,000	403,328	2025/3/7	第24回味の素株式会社無担保社債		0.19	500,000	503,780	2024/3/8
第5回住友林業株式会社無担保社債		0.35	400,000	405,564	2028/3/7	第25回味の素株式会社無担保社債		0.355	700,000	714,028	2027/3/9
第8回住友林業株式会社無担保社債		0.38	500,000	505,935	2029/3/6	第23回キユーピー株式会社無担保社債		0.23	700,000	704,634	2026/2/13
第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債		0.07	700,000	700,658	2022/6/1	第21回株式会社ニチレイ無担保社債		0.659	100,000	100,611	2020/9/4
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債		0.285	100,000	101,073	2027/6/1	第22回株式会社ニチレイ無担保社債		0.36	600,000	604,032	2021/10/22
第19回積水ハウス株式会社無担保社債		0.04	500,000	500,075	2021/7/20	第23回株式会社ニチレイ無担保社債		0.19	600,000	603,528	2023/10/25
第21回積水ハウス株式会社無担保社債		0.2	800,000	802,968	2026/7/17	第24回株式会社ニチレイ無担保社債		0.25	700,000	705,523	2025/8/29
第3回協和エシオ株式会社無担保社債		0.15	200,000	200,384	2022/2/24	第9回日本たばこ産業株式会社社債		0.217	400,000	400,668	2020/7/15
第5回日揮株式会社無担保社債		0.2	400,000	401,536	2022/10/13	第12回日本たばこ産業株式会社社債		0.599	100,000	102,944	2025/7/15
第1回高砂熟字工業株式会社無担保社債		0.37	200,000	202,190	2024/4/19	第11回日本たばこ産業株式会社社債		0.11	700,000	702,072	2023/9/8
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債		0.2	600,000	600,240	2029/7/13	第13回日本たばこ産業株式会社社債		0.355	700,000	711,431	2028/9/8
第1回三井製糖株式会社無担保社債		0.272	500,000	500,140	2019/12/9	第8回ヒューリック株式会社無担保社債		0.949	300,000	311,418	2024/4/24
第1回パースホールディングス株式会社無担保社債		0.08	700,000	700,399	2021/6/14	第5回ヒューリック株式会社無担保社債		0.43	700,000	704,193	2026/6/25
第13回森永乳業株式会社無担保社債		0.884	500,000	519,130	2024/5/8	第9回ヒューリック株式会社無担保社債		0.4	500,000	502,320	2029/6/25
第14回森永乳業株式会社無担保社債		0.774	100,000	104,283	2025/12/10	第4回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債		0.468	300,000	303,762	2022/8/5
第15回森永乳業株式会社無担保社債		0.37	700,000	712,810	2027/7/23	第5回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債		0.16	500,000	501,860	2022/8/4
第16回森永乳業株式会社無担保社債		0.395	200,000	203,668	2028/9/14	第6回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債		0.435	700,000	715,015	2027/8/4
第17回森永乳業株式会社無担保社債		0.24	400,000	399,592	2029/9/6	第8回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債		0.37	400,000	403,916	2029/5/22
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債		0.22	300,000	302,196	2024/9/13	第5回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債		0.17	300,000	300,972	2022/8/31
第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債		0.12	400,000	401,028	2023/1/30	第38回東洋紡績株式会社無担保社債		0.16	500,000	501,265	2021/9/14
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債		0.45	800,000	815,080	2028/12/25	第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債		0.21	300,000	302,718	2024/12/20
第11回日本ハム株式会社無担保社債		0.25	700,000	705,992	2026/2/20	第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債		0.33	300,000	305,499	2027/9/17
第12回日本ハム株式会社無担保社債		0.36	600,000	607,944	2029/2/20	第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債		0.924	300,000	312,525	2025/5/30
第28回サッポロホールディングス株式会社無担保社債		0.614	400,000	402,848	2020/12/4	第8回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債		0.19	300,000	300,570	2021/6/2
第30回サッポロホールディングス株式会社無担保社債		0.331	300,000	300,915	2020/9/10	第14回森ビル株式会社無担保社債		0.861	300,000	310,761	2024/8/14
第32回サッポロホールディングス株式会社無担保社債		0.15	300,000	300,924	2022/6/1	第17回森ビル株式会社無担保社債		0.523	100,000	100,878	2021/8/13
第33回サッポロホールディングス株式会社無担保社債		0.2	600,000	600,624	2026/9/4	第20回森ビル株式会社無担保社債		0.12	500,000	500,560	2021/10/25
第34回サッポロホールディングス株式会社無担保社債		0.3	500,000	499,975	2029/9/5	第21回森ビル株式会社無担保社債		0.44	600,000	610,752	2027/2/16
第7回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債		0.237	300,000	300,408	2020/5/28	第5回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債		0.19	500,000	501,305	2021/6/10

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第8回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	300,894	2021/12/16	
第18回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.41	500,000	506,405	2027/7/30	
第6回日食会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	1.399	100,000	101,005	2020/6/19	
第11回日食会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.514	300,000	304,014	2022/6/20	
第12回日食会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.781	400,000	415,388	2025/6/20	
第28回東レ株式会社無担保社債	0.925	200,000	205,242	2022/7/20	
第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	100,000	103,848	2023/7/14	
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	700,000	711,893	2027/7/16	
第31回東レ株式会社無担保社債	0.25	200,000	201,878	2024/7/19	
第33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000	406,436	2028/7/18	
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000	502,880	2025/4/25	
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	608,004	2028/4/25	
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	401,272	2023/12/6	
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	500,865	2024/9/6	
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	498,915	2029/9/6	
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	707,189	2025/1/24	
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	204,648	2028/1/26	
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	306,711	2028/11/29	
第13回日本製紙株式会社無担保社債	0.962	300,000	312,405	2025/6/19	
第25回北越製紙株式会社無担保社債	0.17	600,000	601,482	2021/6/17	
第26回北越製紙株式会社無担保社債	0.18	500,000	501,610	2021/12/20	
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0.22	600,000	603,762	2024/3/13	
第20回レンゴウ株式会社無担保社債	0.498	400,000	405,504	2022/9/2	
第21回レンゴウ株式会社無担保社債	0.28	600,000	605,658	2023/12/8	
第22回レンゴウ株式会社無担保社債	0.39	700,000	712,257	2026/12/8	
第25回レンゴウ株式会社無担保社債	0.415	200,000	203,126	2028/12/13	
第26回昭和電工株式会社無担保社債	0.63	200,000	201,938	2021/6/4	
第27回昭和電工株式会社無担保社債	0.734	200,000	203,584	2022/6/23	
第30回昭和電工株式会社無担保社債	0.19	700,000	702,275	2024/4/23	
第49回住友化学株式会社無担保社債	0.944	100,000	104,022	2024/4/25	
第54回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000	503,020	2023/9/1	
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000	711,088	2027/9/13	
第57回住友化学株式会社無担保社債	0.24	200,000	201,464	2024/9/13	
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	101,240	2028/4/17	
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	405,368	2024/4/16	
第5回株式会社クレハ無担保社債	0.302	600,000	600,756	2020/3/6	
第6回株式会社クレハ無担保社債	0.14	600,000	601,770	2022/9/1	
第8回セントラル硝子株式会社無担保社債	0.39	600,000	607,668	2024/2/23	
第19回デンカ株式会社無担保社債	0.312	600,000	600,744	2020/4/3	
第21回デンカ株式会社無担保社債	0.28	600,000	604,770	2025/4/23	
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	600,528	2024/9/12	
第2回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.271	400,000	400,892	2020/9/3	
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	406,056	2028/2/29	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000	610,680	2028/8/31	
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0.14	700,000	701,463	2021/12/15	
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000	406,440	2026/12/15	
第7回株式会社カネカ無担保社債	0.11	200,000	200,276	2024/9/12	
第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	199,892	2029/9/12	
第21回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.572	600,000	604,062	2021/3/5	
第42回三井化学株式会社無担保社債	1.354	100,000	102,433	2021/7/28	
第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000	302,559	2024/7/24	
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	101,516	2027/7/23	
第16回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.433	200,000	202,140	2022/6/3	
第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.476	300,000	304,227	2022/12/2	
第10回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.12	500,000	500,795	2021/6/9	

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.32	600,000	607,974	2026/6/9	
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	600,000	611,874	2028/12/19	
第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.14	500,000	501,645	2022/9/15	
第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.23	600,000	604,692	2024/9/13	
第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0.28	700,000	709,814	2026/6/12	
第7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,730	2029/9/13	
第7回日本ゼオン株式会社無担保社債	0.559	200,000	202,678	2022/6/22	
第13回宇部興産株式会社無担保社債	0.15	500,000	501,530	2022/5/25	
第10回日立化成工業株式会社無担保社債	0.375	500,000	508,355	2022/12/3	
第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.25	600,000	606,030	2026/9/16	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	609,930	2028/3/23	
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	400,000	400,564	2029/9/27	
第2回株式会社電通無担保社債	0.24	700,000	706,531	2025/10/24	
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	715,778	2028/10/25	
第1回株式会社A D E K A 無担保社債	0.18	300,000	301,215	2024/3/15	
第1回株式会社ツムラ無担保社債	0.23	500,000	503,185	2024/5/31	
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	608,712	2027/6/2	
第6回テルモ株式会社無担保社債	0.17	200,000	200,944	2023/4/19	
第7回テルモ株式会社無担保社債	0.24	200,000	201,558	2026/4/17	
第9回テルモ株式会社無担保社債	0.255	1,000,000	1,008,330	2027/4/26	
第4回第一三共株式会社無担保社債	0.846	600,000	619,284	2023/9/15	
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	300,000	303,357	2026/3/6	
第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	1,000,000	1,017,040	2029/3/7	
第37回D I C 株式会社無担保社債	1.0	100,000	104,971	2025/9/18	
第41回D I C 株式会社無担保社債	0.15	600,000	602,016	2022/7/12	
第11回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.232	400,000	400,396	2020/3/19	
第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.373	800,000	806,888	2022/3/18	
第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.23	500,000	503,915	2026/1/13	
第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.305	700,000	707,931	2029/1/25	
第5回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	0.108	500,000	500,900	2021/12/6	
第3回ヤフー株式会社無担保社債	0.37	300,000	301,851	2024/2/28	
第5回ヤフー株式会社無担保社債	0.2	500,000	501,865	2022/12/7	
第11回ヤフー株式会社無担保社債	0.18	800,000	797,600	2024/7/31	
第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.23	800,000	804,392	2023/10/31	
第4回楽天株式会社無担保社債	0.13	500,000	500,900	2021/6/25	
第7回楽天株式会社無担保社債	0.22	500,000	502,470	2022/6/24	
第3回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.882	700,000	718,914	2022/12/2	
第4回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.005	100,000	99,988	2020/3/3	
第7回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	302,559	2027/3/3	
第10回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.24	200,000	201,964	2025/12/5	
第3回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	500,420	2024/7/26	
第6回エコニミナルホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	708,127	2024/12/13	
第4回出光興産株式会社無担保社債	0.541	400,000	403,900	2021/8/4	
第5回出光興産株式会社無担保社債	0.2	200,000	201,128	2022/12/5	
第6回出光興産株式会社無担保社債	0.27	700,000	705,992	2025/9/19	
第6回J X ホールディングス株式会社無担保社債	1.119	300,000	312,195	2027/8/3	
第9回J X ホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	103,540	2024/6/4	
第13回J X ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	600,000	605,478	2026/7/28	
第2回J X T G ホールディングス株式会社無担保社債	0.405	700,000	711,725	2027/8/3	
第13回横浜ボム株式会社無担保社債	0.25	100,000	100,860	2023/12/8	
第9回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.08	500,000	500,705	2022/4/21	
第10回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.2	500,000	503,675	2024/4/19	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	800,000	810,872	2027/4/21	
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	200,000	201,822	2026/4/17	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	1,000,000	1,016,780	2029/4/19	

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債	1.378	100,000	102,339	2021/6/28
第24回住友ゴム工業株式会社無担保社債	0.755	100,000	103,228	2024/6/25
第25回住友ゴム工業株式会社無担保社債	0.335	400,000	405,848	2027/6/18
第2回パンドー化学株式会社無担保社債	0.24	400,000	401,664	2022/1/20
第3回パンドー化学株式会社無担保社債	0.4	200,000	202,278	2024/1/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	600,000	609,822	2027/5/28
第1回A G C株式会社無担保社債	0.23	700,000	707,203	2025/10/10
第14回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.332	400,000	400,528	2020/3/3
第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.24	600,000	604,320	2023/8/30
第25回太平洋セメント株式会社無担保社債	0.63	200,000	202,226	2021/9/10
第7回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.296	700,000	702,121	2020/10/27
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	500,910	2029/6/20
第1回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.28	400,000	402,624	2026/9/18
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.22	500,000	503,400	2024/5/20
第4回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.375	100,000	101,213	2027/5/20
第5回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.23	400,000	402,780	2024/12/20
第70回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.951	100,000	102,519	2022/6/20
第1回日本製鉄株式会社無担保社債	0.14	600,000	601,614	2024/6/20
第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	699,216	2029/6/20
第20回ジェイアールホールディングス株式会社無担保社債	0.703	600,000	617,886	2024/9/19
第23回ジェイアールホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	502,910	2025/5/21
第28回ジェイアールホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	502,630	2026/5/27
第29回ジェイアールホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	604,458	2029/5/25
第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.15	500,000	501,095	2022/3/7
第3回愛知製鋼株式会社無担保社債	0.18	600,000	602,058	2021/12/16
第33回日立金属株式会社無担保社債	0.385	700,000	709,023	2028/12/6
第33回三菱マテリアル株式会社無担保社債	0.38	600,000	606,138	2027/8/30
第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債	1.257	400,000	409,396	2021/8/31
第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.02	400,000	399,828	2021/9/17
第5回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	0.11	500,000	501,440	2024/9/18
第4回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	0.14	500,000	501,860	2023/9/14
第26回住友電気工業株式会社無担保社債	0.3	700,000	709,065	2027/3/1
第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.494	700,000	707,679	2022/2/25
第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	600,000	608,808	2026/12/16
第9回L I X I Lグループ無担保社債	0.08	500,000	499,885	2021/8/31
第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.09	700,000	701,197	2022/3/9
第2回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.22	600,000	604,284	2024/3/8
第19回株式会社豊田自動織機無担保社債	1.109	200,000	204,354	2021/9/17
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.08	500,000	499,200	2026/6/19
第2回ナブテスコ株式会社無担保社債	0.14	600,000	600,984	2021/12/13
第4回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.17	700,000	702,597	2023/3/15
第5回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.13	400,000	401,104	2024/7/24
第17回日立建機株式会社無担保社債	0.16	500,000	501,870	2022/12/13
第9回株式会社荏原製作所無担保社債	0.18	100,000	100,450	2022/10/24
第19回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.204	200,000	207,588	2022/12/12
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,663	2026/9/30
第6回ブラザー工業株式会社無担保社債	0.285	100,000	100,325	2020/11/26
第1回グローリー株式会社無担保社債	0.15	500,000	500,725	2023/12/6
第43回日本精工株式会社無担保社債	0.769	100,000	103,495	2024/9/10
第44回日本精工株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,738	2022/3/14
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	304,404	2027/12/7
第49回日本精工株式会社無担保社債	0.29	700,000	708,134	2025/11/28
第51回日本精工株式会社無担保社債	0.19	300,000	300,516	2026/9/2
第13回N T N株式会社無担保社債	0.405	100,000	101,452	2025/3/7
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	406,416	2028/3/8

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	600,000	605,658	2023/12/8
第12回T H K株式会社無担保社債	0.27	500,000	504,635	2025/2/7
第14回T H K株式会社無担保社債	0.29	700,000	706,384	2026/2/6
第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	600,000	620,020	2023/12/13
第28回富士電機株式会社無担保社債	0.381	400,000	401,352	2020/9/4
第29回富士電機株式会社無担保社債	0.28	500,000	504,190	2023/8/31
第30回富士電機株式会社無担保社債	0.395	100,000	101,824	2027/5/21
第3回日本電産株式会社無担保社債	0.956	600,000	616,512	2022/9/20
第6回日本電産株式会社無担保社債	0.001	600,000	599,814	2020/5/26
第8回日本電産株式会社無担保社債	0.1	800,000	801,432	2024/7/19
第47回日本電気株式会社無担保社債	0.412	600,000	601,908	2020/7/17
第49回日本電気株式会社無担保社債	0.11	700,000	700,427	2020/6/15
第50回日本電気株式会社無担保社債	0.29	300,000	302,400	2022/6/15
第53回日本電気株式会社無担保社債	0.26	300,000	302,208	2023/9/21
第13回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.1	500,000	500,580	2021/9/21
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.34	300,000	303,417	2026/9/18
第16回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.26	400,000	403,108	2024/9/6
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.36	700,000	709,408	2027/9/6
第13回パナソニック株式会社無担保社債	0.568	600,000	607,614	2022/3/18
第14回パナソニック株式会社無担保社債	0.934	700,000	730,772	2025/3/19
第15回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	500,000	501,465	2021/9/17
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	400,000	408,424	2026/9/18
第31回ソーニー株式会社無担保社債	0.23	500,000	502,180	2021/9/17
第32回ソーニー株式会社無担保社債	0.28	100,000	100,935	2023/9/20
第33回ソーニー株式会社無担保社債	0.42	300,000	305,934	2026/9/18
第4回株式会社堀場製作所無担保社債	0.609	700,000	704,466	2020/10/30
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	900,000	911,052	2027/6/18
第5回スタンレー電気株式会社無担保社債	0.15	400,000	401,480	2024/4/19
第1回株式会社村田製作所無担保社債	0.08	700,000	701,295	2022/1/24
第2回株式会社村田製作所無担保社債	0.15	700,000	703,801	2024/1/24
第3回株式会社村田製作所無担保社債	0.06	800,000	801,496	2024/9/10
第1回東海理化電機製作所無担保社債	0.34	300,000	303,789	2027/6/17
第26回三菱重工工業株式会社無担保社債	0.877	100,000	103,234	2023/9/4
第29回三菱重工工業株式会社無担保社債	0.662	200,000	205,780	2024/9/3
第31回三菱重工工業株式会社無担保社債	0.63	100,000	103,073	2025/9/2
第40回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.988	200,000	207,600	2023/12/15
第42回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.791	100,000	103,345	2024/7/18
第45回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.1	300,000	300,423	2021/7/15
第47回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.15	500,000	501,410	2022/7/10
第51回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.15	300,000	300,819	2024/7/12
第38回石川島播磨重工業株式会社無担保社債	1.11	400,000	402,896	2020/6/12
第40回株式会社I H I 無担保社債	0.592	300,000	302,066	2021/6/17
第6回J A三井リース株式会社無担保社債	0.2	300,000	301,119	2022/1/27
第7回J A三井リース株式会社無担保社債	0.2	100,000	100,447	2022/9/15
第8回J A三井リース株式会社無担保社債	0.31	200,000	201,656	2024/9/13
第5回コンコルディア・フィナンシャルグループ(安永)	0.37	500,000	499,385	2029/9/4
第1回B号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債	0.28	400,000	400,472	2021/8/9
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債	0.304	300,000	300,594	2021/8/2
第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債	0.35	600,000	601,794	2022/8/4
第4回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	0.23	700,000	703,542	2023/10/25
第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.963	100,000	103,337	2023/3/20
第16回アイシン精機株式会社無担保社債	0.16	600,000	602,304	2026/9/25
第28回マツダ株式会社無担保社債	0.3	600,000	601,950	2024/12/6
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	400,000	403,120	2025/3/13
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	600,000	601,044	2023/9/25

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第1回日本生命2018基金流動化株式無担保社債(劣後)	0.25	800,000	800,480	2024/8/1
第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債	0.29	800,000	800,480	2024/8/2
第4回大日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	804,160	2029/7/19
第1回株式会社アシックス無担保社債	0.14	500,000	501,145	2021/12/7
第2回株式会社アシックス無担保社債	0.2	600,000	603,492	2024/3/13
第3回株式会社ニフコ無担保社債	0.7	700,000	700,329	2019/10/23
第4回株式会社ニフコ無担保社債	0.25	500,000	503,735	2025/5/8
第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	507,730	2028/5/8
第6回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	698,950	2029/9/11
第52回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.65	100,000	100,329	2019/12/10
第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.378	200,000	204,556	2021/6/4
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.964	100,000	102,763	2022/9/9
第87回丸紅株式会社無担保社債	1.29	200,000	205,134	2021/10/15
第102回丸紅株式会社無担保社債	0.756	300,000	309,720	2024/7/25
第5回楽通産業株式会社無担保社債	0.539	200,000	202,470	2022/6/16
第16回豊田通商株式会社無担保社債	1.35	300,000	308,688	2021/12/8
第17回豊田通商株式会社無担保社債	0.81	100,000	103,247	2023/12/5
第18回豊田通商株式会社無担保社債	1.014	200,000	211,246	2025/12/5
第19回豊田通商株式会社無担保社債	0.954	100,000	105,545	2026/7/10
第1回ユニ・ファミリーマートホールディングス	0.14	200,000	200,576	2022/2/22
第2回ユニ・ファミリーマートホールディングス	0.24	800,000	806,008	2024/2/22
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	234,028	2027/4/23
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	800,000	804,944	2029/7/11
第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	104,147	2022/3/16
第46回住友商事株式会社無担保社債	0.884	100,000	102,732	2022/12/12
第76回三菱商事株式会社無担保社債	1.303	100,000	102,139	2021/5/24
第78回三菱商事株式会社無担保社債	1.155	100,000	102,809	2022/3/9
第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	102,670	2022/5/20
第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	100,400	2023/6/13
第2回エッチ・オー・リテイリング株式会社無担保社債	0.48	700,000	713,790	2028/12/21
第26回株式会社丸井グループ無担保社債	0.562	200,000	201,742	2021/6/4
第30回株式会社丸井グループ無担保社債	0.13	500,000	500,785	2021/8/17
第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	501,795	2022/5/25
第34回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	800,000	803,720	2023/10/25
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	207,390	2023/10/20
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.904	100,000	103,459	2024/4/24
第21回イオン株式会社無担保社債	0.472	400,000	401,104	2020/7/2
第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	400,124	2023/7/13
第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	701,169	2023/12/13
第14回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.19	100,000	100,134	2022/9/8
第17回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.1	600,000	599,760	2021/3/9
第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.94	100,000	103,009	2024/6/26
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.393	200,000	217,502	2030/6/18
第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.12	500,000	500,280	2022/1/24
第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.27	500,000	502,420	2025/7/23
第1回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.857	200,000	205,058	2024/9/5
第3回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.66	230,000	234,402	2026/2/27
第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.575	800,000	811,456	2027/6/8
第4回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.62	725,000	737,542	2026/12/18
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	2.54	300,000	357,354	2027/7/27
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	200,000	234,244	2027/4/20
第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.91	600,000	745,680	2029/10/16
第4回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	477,156	2030/9/27
第6回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.95	200,000	221,748	2025/11/12
第20回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.16	100,000	112,531	2026/1/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第30回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.62	1,100,000	1,128,292	2021/6/9
第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	113,638	2026/6/9
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.849	400,000	410,804	2024/9/12
第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	864,416	2030/5/29
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.92	370,000	382,831	2025/10/15
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.469	240,000	241,953	2026/6/15
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.545	130,000	131,683	2026/9/15
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.585	610,000	621,150	2028/3/16
第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.084	700,000	706,139	2020/3/4
第8回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.878	100,000	102,857	2021/6/1
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.442	300,000	347,151	2026/12/22
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.78	200,000	207,794	2022/3/15
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	930,928	2027/3/15
第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	0.911	600,000	619,992	2024/8/29
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.48	500,000	505,317	2029/4/26
第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.92	100,000	110,445	2025/10/28
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	701,304	2026/4/27
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	300,000	351,465	2027/5/10
第10回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.559	100,000	101,208	2026/7/23
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	342,930	2026/6/15
第15回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.62	100,000	103,659	2022/3/22
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803	500,000	512,335	2023/3/20
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	700,000	713,979	2024/12/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	505,740	2027/9/17
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.43	300,000	304,005	2020/9/28
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.61	100,000	101,846	2020/12/17
第2回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.6	200,000	205,022	2021/6/1
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	500,000	566,825	2026/6/1
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.17	600,000	684,996	2026/12/18
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.04	100,000	101,687	2020/8/7
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	114,316	2026/1/30
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	237,050	2026/11/6
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	585,625	2027/4/27
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	249,856	2029/9/28
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	453,128	2026/9/11
第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.49	400,000	414,640	2022/6/3
第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	100,334	2022/5/30
第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.33	500,000	505,775	2024/11/2
第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.21	500,000	502,135	2023/12/6
第3回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	618,324	2031/12/19
第9回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	614,076	2032/9/19
第45回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.07	500,000	498,570	2022/6/20
第51回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.2	600,000	597,366	2023/12/20
第21回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.29	600,000	605,688	2024/10/18
第24回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.32	200,000	202,022	2025/4/11
第25回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.2	500,000	502,510	2023/10/13
第44回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.08	500,000	500,605	2022/9/20
第49回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	502,105	2025/6/19
第52回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.2	700,000	703,080	2025/9/19
第58回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	600,000	600,762	2024/6/19
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	501,665	2026/6/19
第27回リコーリース株式会社無担保社債	0.16	600,000	602,202	2022/7/20
第33回リコーリース株式会社無担保社債	0.19	600,000	603,162	2023/9/7
第6回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.35	400,000	402,904	2024/5/28
第9回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.38	700,000	702,639	2026/9/18

銘柄		当 期 末				銘柄		当 期 末			
	利率	額面金額	評 価	価還年月日		利率	額面金額	評 価	価還年月日		
	%	千円	千円			%	千円	千円			
普通社債券(含む投資法人債券)					普通社債券(含む投資法人債券)						
第8回株式会社ジャックス無担保社債	1.13	300,000	302,376	2020/6/19	第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	355,890	2027/10/29		
第9回株式会社ジャックス無担保社債	0.79	300,000	302,997	2021/1/22	第93回三菱地所株式会社無担保社債	2.555	200,000	242,420	2028/7/28		
第12回株式会社ジャックス無担保社債	0.545	100,000	101,070	2021/12/3	第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000	105,350	2024/12/27		
第13回株式会社ジャックス無担保社債	0.644	200,000	202,724	2022/2/25	第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000	303,564	2026/12/18		
第17回株式会社ジャックス無担保社債	0.37	200,000	202,118	2024/6/7	第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	303,135	2027/6/18		
第20回株式会社ジャックス無担保社債	0.36	300,000	302,778	2025/6/13	第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	300,000	302,019	2025/3/14		
第2回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.45	100,000	100,104	2020/1/22	第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	704,340	2029/8/3		
第4回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.55	400,000	401,272	2020/7/24	第22回東京建物株式会社無担保社債	0.26	400,000	401,276	2021/5/7		
第8回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.29	500,000	500,980	2021/7/22	第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	207,360	2024/3/18		
第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.46	500,000	502,420	2023/7/22	第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000	207,400	2024/4/26		
第19回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.54	500,000	501,245	2025/7/18	第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500,000	518,535	2024/6/10		
第53回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.815	100,000	103,240	2024/3/19	第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	103,654	2025/4/28		
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	300,000	316,305	2026/9/18	第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000	507,735	2025/7/7		
第66回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.26	500,000	503,935	2024/6/20	第16回イオンモール株式会社無担保社債	0.37	300,000	303,150	2025/7/3		
第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	0.25	600,000	600,822	2023/10/13	第12回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.99	300,000	359,187	2031/9/19		
第168回オリックス株式会社無担保社債	0.849	200,000	200,758	2020/3/6	第4回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	0.75	400,000	411,536	2023/9/20		
第171回オリックス株式会社無担保社債	1.126	220,000	228,507	2023/4/28	第15回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.25	200,000	219,460	2028/9/20		
第174回オリックス株式会社無担保社債	0.919	100,000	100,721	2020/7/17	第17回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	0.61	800,000	822,616	2024/9/20		
第175回オリックス株式会社無担保社債	1.064	100,000	104,193	2023/11/24	第18回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.09	200,000	217,086	2029/9/20		
第180回オリックス株式会社無担保社債	0.797	500,000	517,090	2024/9/4	第87回東武鉄道株式会社無担保社債	1.82	400,000	404,188	2020/4/28		
第181回オリックス株式会社無担保社債	0.812	100,000	103,536	2024/9/26	第100回東武鉄道株式会社無担保社債	1.21	200,000	207,456	2023/4/25		
第188回オリックス株式会社無担保社債	0.15	200,000	200,480	2022/2/25	第102回東武鉄道株式会社無担保社債	1.36	300,000	323,013	2025/10/23		
第189回オリックス株式会社無担保社債	0.445	200,000	204,118	2022/2/26	第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	638,466	2026/6/17		
第111回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.411	500,000	503,485	2021/8/5	第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	616,818	2031/9/5		
第12回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.726	400,000	412,264	2024/8/5	第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	523,825	2036/12/5		
第16回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.25	200,000	201,562	2024/9/13	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	600,000	625,782	2037/9/11		
第17回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.45	300,000	306,231	2028/2/8	第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	517,495	2038/5/22		
第40回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.41	600,000	609,522	2028/8/3	第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	808,392	2039/7/24		
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	400,000	401,212	2023/10/25	第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.91	100,000	100,656	2020/6/25		
第59回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.385	200,000	203,282	2028/5/26	第30回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.61	100,000	100,878	2021/4/22		
第61回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.35	200,000	202,554	2028/7/12	第31回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.97	500,000	520,430	2024/4/22		
第27回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.508	500,000	503,445	2021/2/24	第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.58	100,000	102,516	2025/1/28		
第36回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.355	200,000	201,508	2022/1/21	第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.43	300,000	303,771	2023/1/27		
第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	1.252	200,000	201,598	2020/5/27	第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	300,000	310,566	2026/1/28		
第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.687	400,000	404,032	2021/5/21	第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.733	600,000	622,716	2031/6/27		
第22回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.397	300,000	300,864	2020/8/12	第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	700,000	722,925	2032/1/30		
第30回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.22	100,000	100,380	2022/8/26	第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.681	700,000	718,571	2033/3/4		
第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.723	100,000	100,953	2021/2/25	第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.778	400,000	415,012	2033/9/20		
第50回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	200,000	200,748	2022/8/10	第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.495	200,000	204,814	2029/1/25		
第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	200,000	201,814	2023/9/4	第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	700,000	708,407	2034/6/19		
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	701,197	2024/8/4	第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	796,232	2039/9/16		
第3回ゾニフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	0.11	400,000	400,848	2022/12/7	第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	109,937	2023/6/6		
第6回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.13	400,000	400,240	2024/7/31	第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	102,640	2022/6/7		
第19回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.29	600,000	601,998	2023/7/13	第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.563	500,000	556,775	2027/6/7		
第39回三井不動産株式会社無担保社債	1.191	100,000	100,859	2020/6/19	第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.528	400,000	448,448	2028/6/12		
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	122,265	2030/12/20	第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000	206,230	2024/4/26		
第43回三井不動産株式会社無担保社債	1.272	100,000	102,155	2021/6/18	第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	219,398	2029/4/27		
第45回三井不動産株式会社無担保社債	0.997	300,000	307,842	2022/5/24	第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	677,040	2033/6/3		
第46回三井不動産株式会社無担保社債	0.964	100,000	102,767	2022/8/30	第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	204,222	2031/4/22		
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	122,354	2033/8/2	第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	103,406	2036/4/22		
第56回三井不動産株式会社無担保社債	0.2	400,000	402,904	2024/8/28	第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	629,322	2036/9/26		
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	400,000	404,484	2026/3/13	第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	724,031	2038/5/28		
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	304,881	2029/4/13	第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.291	600,000	662,370	2029/12/11		
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	243,762	2032/12/20	第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.222	500,000	549,655	2029/6/12		
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	236,098	2027/9/17	第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	316,608	2036/12/21		

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	730,800	2037/6/12	第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	460,888	2034/12/12
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	731,346	2037/12/4	第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	456,432	2035/8/31
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	900,000	922,275	2038/7/12	第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000	216,326	2036/2/26
第60回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.846	100,000	102,518	2022/10/18	第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	504,145	2026/12/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	500,000	527,115	2025/12/12	第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.634	700,000	732,438	2036/12/12
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.098	600,000	656,418	2030/6/12	第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	106,754	2022/2/15
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	515,235	2036/8/29	第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	353,169	2027/9/17
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	732,494	2037/5/29	第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	354,883	2027/12/20
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	625,500	2037/11/30	第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	100,000	119,400	2028/5/22
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	800,000	838,304	2038/8/30	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	952,552	2029/1/29
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	700,000	712,012	2028/12/20	第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	241,722	2029/4/24
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.209	400,000	401,072	2029/6/20	第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	120,601	2029/12/18
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	606,630	2039/6/20	第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	365,184	2030/4/23
第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	118,585	2027/11/29	第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	241,478	2031/12/16
第30回京王電鉄株式会社無担保社債	1.412	100,000	100,281	2019/12/9	第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	240,410	2033/5/24
第31回京王電鉄株式会社無担保社債	1.199	400,000	408,592	2021/7/28	第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	606,140	2033/9/13
第34回京王電鉄株式会社無担保社債	0.32	300,000	305,301	2026/3/10	第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	400,000	471,964	2034/7/28
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	103,528	2031/3/10	第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	114,221	2032/9/30
第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	510,180	2027/9/17	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	600,000	666,306	2035/1/26
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	627,756	2037/9/18	第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	113,676	2035/4/20
第38回京王電鉄株式会社無担保社債	0.295	100,000	101,762	2027/11/29	第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	115,332	2035/6/18
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	520,405	2037/11/27	第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	114,108	2035/8/31
第48回京成電鉄株式会社無担保社債	1.004	200,000	207,364	2023/7/25	第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	222,894	2036/1/25
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	612,150	2031/6/20	第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	509,150	2036/4/14
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	630,618	2038/9/7	第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	111,048	2024/6/20
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	1,040,500	2039/3/8	第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	118,675	2027/9/17
第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.47	100,000	130,533	2033/9/20	第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	236,486	2027/12/20
第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.55	100,000	116,924	2026/7/17	第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	500,000	608,915	2030/3/19
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	116,644	2026/9/18	第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	118,851	2032/5/25
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	500,000	581,825	2027/4/16	第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	120,675	2033/6/14
第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	236,714	2027/9/17	第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	322,743	2036/3/11
第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.357	100,000	119,800	2028/7/25	第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	703,696	2036/6/20
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	300,000	362,319	2028/12/12	第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	738,815	2037/6/19
第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.149	300,000	361,608	2029/12/21	第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	633,024	2037/12/15
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	300,000	365,988	2030/3/22	第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	104,954	2038/5/24
第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.905	400,000	476,576	2030/9/27	第1回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.758	600,000	621,390	2032/3/17
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	121,599	2030/12/20	第2回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.67	500,000	511,095	2032/12/6
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.633	200,000	222,682	2026/12/22	第3回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.445	700,000	714,084	2028/12/6
第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.732	300,000	358,395	2032/7/23	第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0.18	300,000	300,726	2022/3/2
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.751	300,000	360,105	2032/12/27	第44回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.345	600,000	610,362	2026/3/4
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.757	300,000	309,615	2024/1/30	第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	735,448	2031/3/4
第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	400,000	471,924	2034/7/25	第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	600,000	620,598	2036/9/9
第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.981	100,000	110,571	2035/1/29	第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	746,529	2037/4/14
第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	529,595	2037/1/27	第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	522,240	2037/9/4
第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.713	300,000	319,353	2037/7/27	第50回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.395	700,000	714,063	2028/9/6
第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	700,000	739,921	2038/1/26	第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	700,000	711,879	2039/5/30
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.26	200,000	235,668	2027/12/20	第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	515,110	2031/9/2
第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.989	100,000	100,960	2020/3/19	第100回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.772	700,000	716,415	2032/7/27
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	119,751	2028/3/17	第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	715,911	2038/7/26
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.247	300,000	360,333	2029/3/21	第112回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.47	600,000	604,488	2029/7/11
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	240,674	2029/9/18	第38回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.87	300,000	300,429	2019/10/23
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	200,000	244,148	2030/3/12	第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.43	100,000	101,377	2020/9/18
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	966,960	2030/6/11	第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.819	600,000	618,918	2023/10/25
第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.836	300,000	309,864	2023/9/27	第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.202	500,000	548,400	2029/7/18
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	237,384	2034/6/20	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.817	800,000	844,024	2036/12/15

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.789	700,000	729,827	2038/9/13
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.87	200,000	207,196	2024/7/29
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	600,000	625,296	2031/6/3
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	700,000	717,269	2031/12/8
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	600,000	609,726	2032/5/28
第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.941	700,000	723,590	2037/11/30
第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	800,000	816,648	2038/5/21
第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	700,000	727,566	2033/12/6
第24回阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.7	300,000	316,020	2022/12/9
第25回阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.34	100,000	102,378	2021/7/20
第28回阪電気鉄道株式会社無担保社債	0.725	400,000	415,340	2025/9/1
第29回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	600,000	609,612	2026/6/16
第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.74	700,000	723,135	2038/7/16
第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	200,000	204,830	2029/1/24
第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.857	200,000	211,030	2027/4/30
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	500,000	521,830	2036/8/29
第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	600,000	638,148	2035/2/28
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	734,615	2037/5/29
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	600,000	626,784	2037/12/4
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	600,000	621,030	2038/5/25
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	527,200	2038/9/10
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	821,688	2039/4/25
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	396,020	2039/9/5
第7回日本通運株式会社無担保社債	1.09	100,000	102,202	2021/10/20
第9回日本通運株式会社無担保社債	0.28	600,000	608,232	2026/2/25
第10回日本通運株式会社無担保社債	0.12	300,000	301,119	2023/7/14
第11回日本通運株式会社無担保社債	0.2	300,000	302,535	2026/7/14
第3回株式会社日立物流無担保社債	0.1	600,000	600,828	2021/9/28
第7回株式会社日立物流無担保社債	0.405	600,000	610,428	2028/9/4
第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	204,710	2027/2/23
第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.39	400,000	407,724	2028/2/28
第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.445	700,000	714,770	2028/12/14
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.295	600,000	606,894	2029/3/7
第1回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	713,251	2026/12/18
第2回日本航空株式会社無担保社債	0.17	600,000	601,398	2021/12/20
第3回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	505,795	2028/9/21
第5回日本航空株式会社無担保社債	0.22	500,000	502,700	2024/3/19
第29回全日本空輸株式会社無担保社債	1.22	500,000	524,805	2024/3/6
第30回ANAホールディングス株式会社無担保社債	1.2	700,000	749,231	2026/9/18
第15回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.734	500,000	515,705	2024/3/12
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.21	300,000	302,856	2024/12/6
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	509,425	2027/12/8
第3回株式会社社友倉庫無担保社債	0.366	500,000	505,685	2022/12/16
第4回株式会社社友倉庫無担保社債	0.639	300,000	310,764	2025/12/17
第5回株式会社社友倉庫無担保社債	0.21	400,000	403,368	2025/3/26
第6回株式会社社友倉庫無担保社債	0.838	700,000	734,916	2038/3/26
第7回株式会社社友倉庫無担保社債	0.08	200,000	200,680	2024/9/24
第8回株式会社社友倉庫無担保社債	0.21	600,000	603,210	2029/9/21
第1回朝日放送グループホールディングス株式会社無担保社債	0.16	200,000	200,370	2024/9/2
第2回株式会社スカパーJ SATホールディングス無担保社債	0.312	200,000	200,370	2020/6/18
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	0.69	500,000	512,285	2023/3/20
第19回KDDI株式会社無担保社債	1.151	200,000	201,644	2020/6/19

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第20回KDDI株式会社無担保社債	0.803	700,000	723,051	2023/12/20
第21回KDDI株式会社無担保社債	0.669	500,000	515,005	2024/9/20
第22回KDDI株式会社無担保社債	0.31	700,000	710,199	2028/7/12
第24回KDDI株式会社無担保社債	0.25	700,000	708,127	2025/11/21
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	400,000	408,232	2028/11/22
第26回KDDI株式会社無担保社債	0.13	100,000	100,418	2024/4/26
第27回KDDI株式会社無担保社債	0.23	700,000	706,398	2026/4/24
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債	0.73	400,000	411,052	2023/9/20
第22回沖縄電力株式会社社債	0.996	300,000	308,169	2022/6/24
第23回沖縄電力株式会社社債	0.469	200,000	204,480	2025/3/25
第25回沖縄電力株式会社社債	0.25	700,000	708,344	2027/6/25
第26回沖縄電力株式会社社債	0.28	700,000	708,365	2028/12/25
第38回電源開発株式会社無担保社債	0.978	300,000	311,706	2023/12/20
第39回電源開発株式会社無担保社債	0.929	200,000	207,554	2024/2/20
第40回電源開発株式会社無担保社債	0.889	200,000	207,702	2024/6/20
第49回電源開発株式会社無担保社債	0.4	300,000	304,776	2027/5/20
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.85	200,000	203,122	2027/8/31
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債	2.29	100,000	110,567	2024/5/27
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.852	400,000	480,784	2031/12/26
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	477,136	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	362,454	2038/9/26
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	500,000	593,065	2034/5/26
第41回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.57	700,000	728,497	2036/11/28
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	740,432	2037/6/9
第46回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.58	700,000	726,516	2038/7/20
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	318,516	2038/11/29
第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.486	1,000,000	1,020,500	2039/5/23
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	600,000	588,876	2039/9/13
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	476,892	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	600,000	699,930	2034/10/24
第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債	2.06	600,000	630,336	2022/3/18
第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債	1.628	300,000	334,512	2027/3/19
第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.933	500,000	517,410	2023/7/12
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	608,586	2028/9/13
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	700,000	709,072	2028/12/13
第3回東京都競馬株式会社無担保社債	0.18	700,000	702,590	2023/7/5
第5回SCSK株式会社無担保社債	0.14	500,000	500,600	2021/12/15
第6回SCSK株式会社無担保社債	0.14	600,000	600,678	2022/7/21
第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債	0.15	400,000	401,196	2023/3/3
第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	201,860	2025/6/13
第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.491	600,000	609,240	2022/12/16
第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.749	600,000	624,858	2025/12/18
第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.11	300,000	300,864	2023/6/6
第6回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.22	400,000	403,264	2025/6/6
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	900,000	918,324	2028/6/6
小 計		386,656,000	401,928,125	
合 計		601,696,800	646,258,210	

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

(注) 永久債は、実質的な償還日を記載しています。

○投資信託財産の構成

(2019年9月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	646,258,210	98.4
コール・ローン等、その他	10,392,671	1.6
投資信託財産総額	656,650,881	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	656,650,881,292
コール・ローン等	9,257,652,106
公社債(評価額)	646,258,210,999
未収利息	1,101,382,624
前払費用	33,635,563
(B) 負債	5,953,777,051
未払金	2,106,700,000
未払解約金	3,847,059,568
未払利息	17,483
(C) 純資産総額(A－B)	650,697,104,241
元本	524,452,392,259
次期繰越損益金	126,244,711,982
(D) 受益権総口数	524,452,392,259口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,407円

(注) 当親ファンドの期首元本額は355,366,823,892円、期中追加設定元本額は265,847,627,503円、期中一部解約元本額は96,762,059,136円です。

(元本の内訳)

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	363,251,865,169円
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	125,108,950,739円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	32,689,850,620円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	3,161,712,350円
TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	240,013,381円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2018年9月26日～2019年9月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,367,163,389
受取利息	4,371,716,756
支払利息	△ 4,553,367
(B) 有価証券売買損益	16,002,994,029
売買益	16,301,368,669
売買損	△ 298,374,640
(C) 当期損益金(A＋B)	20,370,157,418
(D) 前期繰越損益金	68,539,421,442
(E) 追加信託差損益金	58,558,455,285
(F) 解約差損益金	△ 21,223,322,163
(G) 計(C＋D＋E＋F)	126,244,711,982
次期繰越損益金(G)	126,244,711,982

(注) (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) (E)追加信託差損益金は、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です。

(注) (F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。