

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131期（決算日 2021年4月23日）
第132期（決算日 2021年5月24日）
第133期（決算日 2021年6月23日）
第134期（決算日 2021年7月26日）
第135期（決算日 2021年8月23日）
第136期（決算日 2021年9月24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136期の決算を行いましたので、第131期～第136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/>

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。	

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 中 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円		円	%		%	%	百万円
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
119期(2020年4月23日)	9,495		10	0.2	183.536	0.6	96.1	38,165
120期(2020年5月25日)	9,476		10	△0.1	183.337	△0.1	97.1	38,017
121期(2020年6月23日)	9,461		10	△0.1	183.003	△0.2	97.4	37,776
122期(2020年7月27日)	9,452		10	0.0	182.926	△0.0	98.0	37,456
123期(2020年8月24日)	9,434		10	△0.1	182.763	△0.1	98.7	37,183
124期(2020年9月23日)	9,449		10	0.3	183.157	0.2	99.0	36,784
125期(2020年10月23日)	9,424		10	△0.2	182.893	△0.1	99.4	36,184
126期(2020年11月24日)	9,440		10	0.3	183.376	0.3	99.3	35,962
127期(2020年12月23日)	9,443		10	0.1	183.695	0.2	99.6	35,486
128期(2021年1月25日)	9,400		10	△0.3	182.970	△0.4	99.4	35,000
129期(2021年2月24日)	9,324		10	△0.7	181.578	△0.8	99.4	34,253
130期(2021年3月23日)	9,368		10	0.6	182.641	0.6	99.4	33,804
131期(2021年4月23日)	9,381		10	0.2	183.056	0.2	99.6	33,129
132期(2021年5月24日)	9,363		10	△0.1	182.900	△0.1	99.5	32,645
133期(2021年6月23日)	9,371		10	0.2	183.253	0.2	99.5	32,161
134期(2021年7月26日)	9,403		10	0.4	184.141	0.5	99.8	31,730
135期(2021年8月23日)	9,386		10	△0.1	184.006	△0.1	99.6	31,306
136期(2021年9月24日)	9,346		10	△0.3	183.425	△0.3	99.6	30,676

(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131期	(期 首) 2021年 3 月23日	円 9,368	% —	182.641	% —	% 99.4
	3 月末	9,352	△0.2	182.312	△0.2	99.5
	(期 末) 2021年 4 月23日	9,391	0.2	183.056	0.2	99.6
第132期	(期 首) 2021年 4 月23日	9,381	—	183.056	—	99.6
	4 月末	9,364	△0.2	182.688	△0.2	99.5
	(期 末) 2021年 5 月24日	9,373	△0.1	182.900	△0.1	99.5
第133期	(期 首) 2021年 5 月24日	9,363	—	182.900	—	99.5
	5 月末	9,362	△0.0	182.894	△0.0	99.7
	(期 末) 2021年 6 月23日	9,381	0.2	183.253	0.2	99.5
第134期	(期 首) 2021年 6 月23日	9,371	—	183.253	—	99.5
	6 月末	9,371	0.0	183.221	△0.0	99.6
	(期 末) 2021年 7 月26日	9,413	0.4	184.141	0.5	99.8
第135期	(期 首) 2021年 7 月26日	9,403	—	184.141	—	99.8
	7 月末	9,404	0.0	184.122	△0.0	99.7
	(期 末) 2021年 8 月23日	9,396	△0.1	184.006	△0.1	99.6
第136期	(期 首) 2021年 8 月23日	9,386	—	184.006	—	99.6
	8 月末	9,382	△0.0	183.919	△0.0	99.6
	(期 末) 2021年 9 月24日	9,356	△0.3	183.425	△0.3	99.6

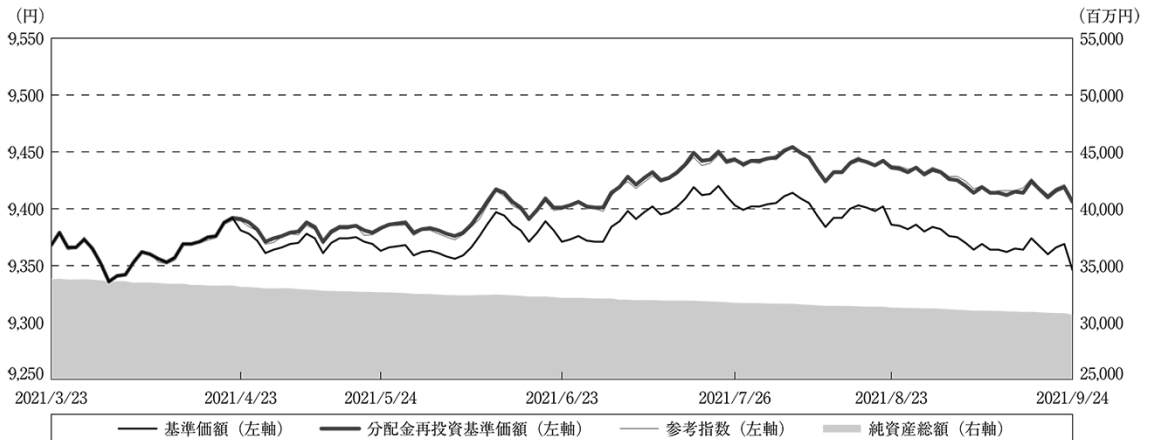
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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

(2021年3月24日～2021年9月24日)

■作成期間中の基準価額等の推移



第131期首：9,368円

第136期末：9,346円 (既払分配金(税込み):60円)

騰 落 率： 0.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首(2021年3月23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

- ・ 社債需要の高まりや基準となる10年国債利回りの低下などにより社債利回りが低下(債券価格は上昇)したこと
- ・ 保有する債券の利息収入

マイナス要因

- ・ 10年国債利回りの上昇に伴い社債利回りが上昇(債券価格は下落)する局面があったこと

■投資環境

【国債市場】

当作成期の10年国債利回りは小幅に低下しました。

作成期初、0.09%程度の水準であった10年国債利回りは、新型コロナウイルスの感染状況や米国長期金利の動向に左右されながら0.1%前後のレンジ内で推移しました。2021年6月に入り、米国のインフレが一服したことなどを背景に米国長期金利が低下すると10年国債利回りも低下基調となり、その後も新型コロナウイルスの感染拡大が継続するなか、投資家のリスク回避的な動きが強まると10年国債利回りは一時0%に迫る水準まで低下しました。作成期末にかけては、中国の大手不動産開発会社のデフォルト（債務不履行）懸念によりリスク回避的な動きが見られる局面もありましたが、菅首相の退陣表明を受けた新政権の政策期待に伴う株高などを背景に10年国債利回りは上昇し、0.06%程度の水準で当作成期を終えました。

【社債市場】

社債市場は、①企業業績の底打ちに伴う投資家心理の改善、②低金利環境が続くなか国債対比相対的に高い利回りを求めて投資資金が流入したこと、③日銀が企業の資金繰り支援を目的としてCP（コマーシャル・ペーパー）・社債買入れオペを継続したことなどにより、堅調に推移し、当作成期を通じて社債利回りは低下しました。

■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、0.4%上昇しました。

＜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。

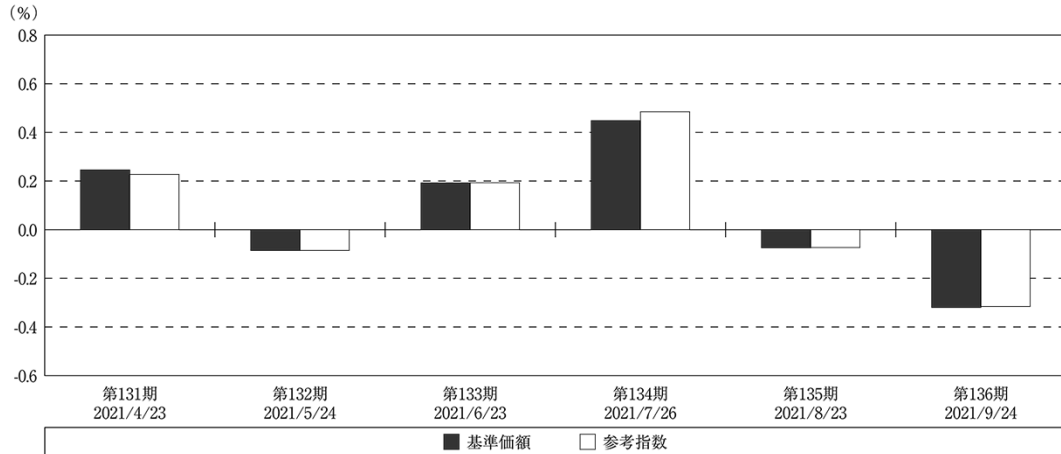
当作成期は、ポートフォリオの利回り向上を意識して、社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心とした組み入れを維持しました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。また、流動性確保の観点から、国債や政府保証債、地方債なども保有しました。作成期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」（格付が取得できない債券を除く）を維持しました。

以上の運用の結果、基準価額は0.7%上昇しました。

■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-BPI/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131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2021年3月24日～ 2021年4月23日	2021年4月24日～ 2021年5月24日	2021年5月25日～ 2021年6月23日	2021年6月24日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.106%	10 0.107%	10 0.107%	10 0.106%	10 0.106%	10 0.107%
当期の収益	—	—	—	5	0	0
当期の収益以外	10	10	10	5	9	9
翌期繰越分配対象額	164	155	149	145	136	127

(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＞

日銀が国債利回りの過度な上昇を抑制する姿勢を継続する一方、年内にも予想されるFRB（米連邦準備制度理事会）による量的金融緩和の段階的縮小に伴う米国長期金利の上昇に合わせて10年国債利回りが上昇する局面では、国内金融機関の余剰資金運用ニーズが顕在化することが想定され、10年国債利回りは引き続き狭いレンジ内での推移を予想します。

社債市場については、新型コロナウイルス感染再拡大の影響には注意が必要ですが、ワクチン接種が進展していることや、多くの企業が業績が底打ちしていることから、相対的に信用力が高い銘柄の社債利回りはおおむね安定的に推移すると見込んでいます。さらに日銀が現行のCP・社債買入れを2022年3月末まで延長したことも、社債市場の安定に寄与すると考えています。

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考える銘柄でポートフォリオを構築し、安定運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年3月24日～2021年9月24日)

項 目	第131期～第136期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.290	(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)	(0.139)	*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)	(0.139)	*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	0.291	
作成期間の平均基準価額は、9,372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。

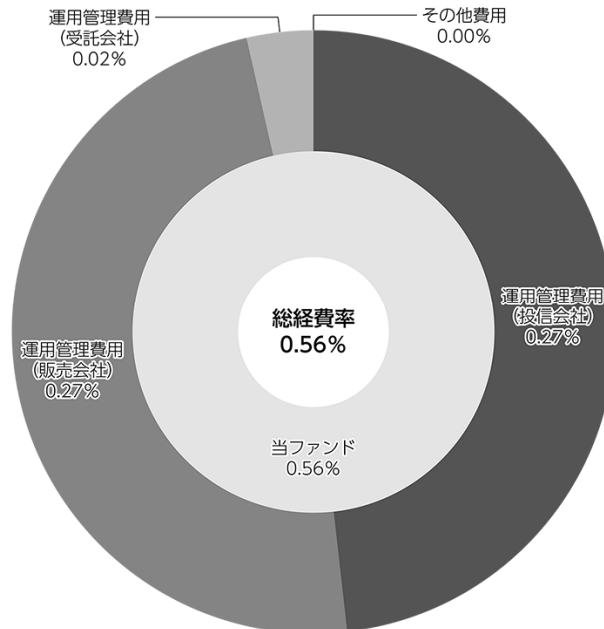
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2021年3月24日～2021年9月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第131期～第136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	172,166	211,800	2,900,882	3,567,511

○利害関係人との取引状況等

(2021年3月24日～2021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

(2021年9月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第130期末	第136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	27,622,751	24,894,035	30,676,920

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2021年9月24日現在)

項 目	第136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	30,676,920	99.4
コール・ローン等、その他	173,927	0.6
投資信託財産総額	30,850,847	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末
	2021年4月23日現在	2021年5月24日現在	2021年6月23日現在	2021年7月26日現在	2021年8月23日現在	2021年9月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	33,301,852,928	32,722,689,420	32,297,591,951	31,867,122,490	31,395,009,728	30,850,847,998
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	33,129,694,787	32,645,560,032	32,161,129,567	31,730,368,192	31,306,114,389	30,676,920,518
未収入金	172,158,141	77,129,388	136,462,384	136,754,298	88,895,339	173,927,480
(B) 負債	172,158,141	77,129,388	136,462,384	136,754,298	88,895,339	173,927,480
未払収益分配金	35,315,525	34,867,841	34,319,387	33,743,207	33,352,967	32,824,358
未払解約金	120,495,864	26,216,714	86,843,436	86,420,503	41,651,574	125,477,381
未払信託報酬	16,290,859	15,988,940	15,245,471	16,531,089	13,840,314	15,568,045
その他未払費用	55,893	55,893	54,090	59,499	50,484	57,696
(C) 純資産総額(A－B)	33,129,694,787	32,645,560,032	32,161,129,567	31,730,368,192	31,306,114,389	30,676,920,518
元本	35,315,525,531	34,867,841,906	34,319,387,546	33,743,207,918	33,352,967,393	32,824,358,514
次期繰越損益金	△ 2,185,830,744	△ 2,222,281,874	△ 2,158,257,979	△ 2,012,839,726	△ 2,046,853,004	△ 2,147,437,996
(D) 受益権総口数	35,315,525,531口	34,867,841,906口	34,319,387,546口	33,743,207,918口	33,352,967,393口	32,824,358,514口
1万口当たり基準価額(C/D)	9.381円	9.363円	9.371円	9.403円	9.386円	9.346円

(注) 当ファンドの第131期首元本額は36,085,076,061円、第131～136期中追加設定元本額は225,853,316円、第131～136期中一部解約元本額は3,486,570,863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131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2021年3月24日～ 2021年4月23日	2021年4月24日～ 2021年5月24日	2021年5月25日～ 2021年6月23日	2021年6月24日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	97,565,146	△ 13,217,311	78,675,452	159,480,678	△ 10,036,627	△ 84,517,354
売買益	128,326,577	10,907,239	87,171,605	163,464,284	7,886,848	337,127
売買損	△ 30,761,431	△ 24,124,550	△ 8,496,153	△ 3,983,606	△ 17,923,475	△ 84,854,481
(B) 信託報酬等	△ 16,346,752	△ 16,044,833	△ 15,299,561	△ 16,590,588	△ 13,890,798	△ 15,625,741
(C) 当期損益金(A+B)	81,218,394	△ 29,262,144	63,375,891	142,890,090	△ 23,927,425	△ 100,143,095
(D) 前期繰越損益金	△ 894,965,342	△ 802,629,663	△ 818,231,451	△ 741,685,173	△ 607,832,717	△ 630,526,510
(E) 追加信託差損益金	△1,336,768,271	△1,355,522,226	△1,369,083,032	△1,380,301,436	△1,381,739,895	△1,383,944,033
(配当等相当額)	(508,396,880)	(467,200,802)	(425,619,894)	(384,818,587)	(363,839,863)	(335,291,000)
(売買損益相当額)	(△1,845,165,151)	(△1,822,723,028)	(△1,794,702,926)	(△1,765,120,023)	(△1,745,579,758)	(△1,719,235,033)
(F) 計(C+D+E)	△2,150,515,219	△2,187,414,033	△2,123,938,592	△1,979,096,519	△2,013,500,037	△2,114,613,638
(G) 収益分配金	△ 35,315,525	△ 34,867,841	△ 34,319,387	△ 33,743,207	△ 33,352,967	△ 32,824,358
次期繰越損益金(F+G)	△2,185,830,744	△2,222,281,874	△2,158,257,979	△2,012,839,726	△2,046,853,004	△2,147,437,996
追加信託差損益金	△1,372,083,796	△1,390,390,067	△1,403,402,419	△1,397,173,040	△1,405,086,972	△1,406,921,084
(配当等相当額)	(473,091,898)	(432,344,382)	(391,306,870)	(367,953,521)	(340,498,211)	(312,330,572)
(売買損益相当額)	(△1,845,175,694)	(△1,822,734,449)	(△1,794,709,289)	(△1,765,126,561)	(△1,745,585,183)	(△1,719,251,656)
分配準備積立金	107,837,928	109,943,340	123,192,769	122,250,012	113,749,955	105,163,202
繰越損益金	△ 921,884,876	△ 941,835,147	△ 878,048,329	△ 737,916,698	△ 755,515,987	△ 845,680,114

(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131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2021年3月24日～ 2021年4月23日	2021年4月24日～ 2021年5月24日	2021年5月25日～ 2021年6月23日	2021年6月24日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月24日
a. 配当等収益(費用控除後)	16,467,098円	3,578,678円	15,054,792円	18,078,260円	3,061,385円	3,252,705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	508,407,423円	467,212,223円	425,626,257円	384,825,125円	363,845,288円	335,307,623円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	91,370,830円	106,364,662円	108,137,977円	121,043,355円	120,694,460円	111,757,804円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	616,245,351円	577,155,563円	548,819,026円	523,946,740円	487,601,133円	450,318,132円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	174円	165円	159円	155円	146円	137円
g. 分配金	35,315,525円	34,867,841円	34,319,387円	33,743,207円	33,352,967円	32,824,358円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
1万円当たり分配金(税込)	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。

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12期（決算日 2021年9月24日）

（計算期間 2020年9月24日～2021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	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
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
11期(2020年9月23日)	12,230	△1.4	183.157	△2.0	99.0	709,731
12期(2021年9月24日)	12,323	0.8	183.425	0.1	99.6	639,453

○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	%		%		%
2020年9月23日	12,230	—	183.157	—	99.0	99.0
9月末	12,221	△0.1	183.042	△0.1	99.0	99.0
10月末	12,217	△0.1	182.854	△0.2	99.0	99.0
11月末	12,248	0.1	183.254	0.1	99.4	99.4
12月末	12,259	0.2	183.304	0.1	99.6	99.6
2021年1月末	12,228	△0.0	182.732	△0.2	99.5	99.5
2月末	12,127	△0.8	181.018	△1.2	99.4	99.4
3月末	12,218	△0.1	182.312	△0.5	99.5	99.5
4月末	12,253	0.2	182.688	△0.3	99.5	99.5
5月末	12,270	0.3	182.894	△0.1	99.6	99.6
6月末	12,300	0.6	183.221	0.0	99.6	99.6
7月末	12,362	1.1	184.122	0.5	99.7	99.7
8月末	12,353	1.0	183.919	0.4	99.6	99.6
(期 末)						
2021年9月24日	12,323	0.8	183.425	0.1	99.6	99.6

(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、野村証券が公表する、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

(2020年9月24日～2021年9月24日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：12,230円

期 末：12,323円

騰落率： 0.8%

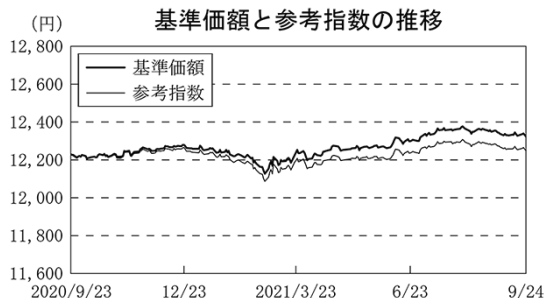
◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・社債需要の高まりなどによる社債利回りの低下（債券価格の上昇）
- ・保有する債券の利息収入

マイナス要因

- ・米国債利回りの上昇などを背景に、10年国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと



(注) 参考指数は、期首（2020年9月23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。

■投資環境

【国債市場】

期初、0.02%程度水準であった10年国債利回りは、日米の政治イベントや新型コロナウイルスの感染状況などに左右され、0%から0.05%程度の狭いレンジ内で方向感のない動きが継続しました。その後、日銀が10年国債利回りの許容変動幅を拡大することへの警戒感が高まったことや米国長期金利の上昇により一時0.17%程度まで上昇しましたが、2021年3月の金融政策決定会合において日銀が過度な利回りの上昇を抑制する方針を示したことから、10年国債利回りは低下に転じました。期後半は、新型コロナウイルスの感染状況や米国長期金利の動向に左右されながら0.1%前後のレンジ内で推移しました。6月に入り、米国のインフレが一服したことなどを背景に米国長期金利が低下すると10年国債利回りも低下基調となり、その後も新型コロナウイルスの感染拡大が継続するなか、投資家のリスク回避的な動きが強まると10年国債利回りは一時0%に迫る水準まで低下しました。期末にかけては、菅首相の退陣表明を受けた新政権への政策期待に伴う株高などを背景に10年国債利回りは上昇し、0.06%程度水準で期を終えました。

【社債市場】

社債市場は、①企業業績の底打ちに伴う投資家心理の改善、②低金利環境が続くなか国債対比相対的に高い利回りを求めて投資資金が流入したこと、③日銀が企業の資金繰り支援を目的としてCP（コマーシャル・ペーパー）・社債買入れオペを継続したことなどにより、堅調に推移しました。基準となる国債利回りはやや上昇しましたが、社債の需要の高さなどから、期を通じて社債利回りは低下しました。

■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、地方債なども保有しました。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0.8%上昇しました。

○今後の運用方針

日銀が国債利回りの過度な上昇を抑制する姿勢を継続する一方、年内にも予想されるFRB（米連邦準備制度理事会）による量的金融緩和の段階的縮小に伴う米国長期金利の上昇に合わせて10年国債利回りが上昇する局面では、国内金融機関の余剰資金運用ニーズが顕在化することが想定され、10年国債利回りは引き続き狭いレンジ内での推移を予想します。

社債市場については、新型コロナウイルス感染再拡大の影響には注意が必要ですが、ワクチン接種が進展していることや、多くの企業が業績が底打ちしていることから、相対的に信用力が高い銘柄の社債利回りはおおむね安定的に推移すると見込んでいます。さらに日銀が現行のCP・社債買入れを2022年3月末まで延長したことも、社債市場の安定に寄与すると考えています。

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考える銘柄でポートフォリオを構築し、安定運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

（2020年9月24日～2021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

（2020年9月24日～2021年9月24日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	699,447	302,847
	地方債証券	2,772,161	23,802,070 (1,161,467)
	特殊債券	—	4,596,318
	社債券（投資法人債券を含む）	8,000,120	27,803,474 (20,000,000)

（注）金額は受渡代金です。（経過利子分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。

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 10,999,854	千円 —
			(16,000,000)

(注) 金額は受渡代金です。
(注) ()内は償還による減少分です。

○利害関係人との取引状況等 (2020年9月24日～2021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 (2021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
国債証券	千円 38,600,000	千円 45,032,394	% 7.0	% —	% 7.0	% —	% —
	152,161,801	163,069,822	25.5	—	25.4	0.1	—
地方債証券	(152,161,801)	(163,069,822)	(25.5)	(—)	(25.4)	(0.1)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	31,100,000	33,813,985	5.3	—	5.3	—	—
	(31,100,000)	(33,813,985)	(5.3)	(—)	(5.3)	(—)	(—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	387,207,000	394,814,832	61.7	—	38.3	16.0	7.4
	(387,207,000)	(394,814,832)	(61.7)	(—)	(38.3)	(16.0)	(7.4)
合 計	609,068,801	636,731,034	99.6	—	76.0	16.1	7.4
	(570,468,801)	(591,698,640)	(92.5)	(—)	(69.0)	(16.1)	(7.4)

(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8回利付国債(30年)	1.8	500,000	594,085	2032/11/22	第158回利付国債(20年)	0.5	700,000	725,270	2036/9/20
第9回利付国債(30年)	1.4	500,000	572,185	2032/12/20	第159回利付国債(20年)	0.6	700,000	735,399	2036/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	500,000	556,100	2033/3/20	第160回利付国債(20年)	0.7	700,000	745,269	2037/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	500,000	591,370	2033/6/20	第161回利付国債(20年)	0.6	700,000	734,293	2037/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	500,000	616,560	2033/9/20	第162回利付国債(20年)	0.6	700,000	733,698	2037/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	500,000	612,190	2033/12/20	第163回利付国債(20年)	0.6	700,000	733,068	2037/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	500,000	638,565	2034/3/20	第164回利付国債(20年)	0.5	700,000	720,846	2038/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	500,000	646,760	2034/6/20	第165回利付国債(20年)	0.5	700,000	720,006	2038/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	500,000	648,785	2034/9/20	第166回利付国債(20年)	0.7	700,000	742,238	2038/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	500,000	644,685	2034/12/20	第167回利付国債(20年)	0.5	700,000	718,228	2038/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	500,000	639,890	2035/3/20	第168回利付国債(20年)	0.4	700,000	705,180	2039/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	500,000	641,585	2035/6/20	第169回利付国債(20年)	0.3	700,000	691,845	2039/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	500,000	657,300	2035/9/20	第170回利付国債(20年)	0.3	700,000	690,571	2039/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	645,280	2035/12/20	第171回利付国債(20年)	0.3	700,000	689,276	2039/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	500,000	660,865	2036/3/20	第172回利付国債(20年)	0.4	700,000	700,602	2040/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	500,000	663,110	2036/6/20	第173回利付国債(20年)	0.4	700,000	699,384	2040/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	500,000	664,850	2036/9/20	小計		38,600,000	45,032,394	
第25回利付国債(30年)	2.3	500,000	651,815	2036/12/20	地方債証券				
第26回利付国債(30年)	2.4	500,000	661,160	2037/3/20	第1回東京都公募公債(30年)	2.21	400,000	492,500	2033/6/20
第27回利付国債(30年)	2.5	500,000	672,360	2037/9/20	第6回東京都公募公債(30年)	2.58	100,000	134,284	2037/9/18
第28回利付国債(30年)	2.5	500,000	675,355	2038/3/20	第7回東京都公募公債(30年)	2.51	100,000	134,330	2038/9/17
第29回利付国債(30年)	2.4	500,000	670,195	2038/9/20	第25回東京都公募公債(20年)	1.8	200,000	233,618	2031/12/19
第30回利付国債(30年)	2.3	500,000	664,405	2039/3/20	第26回東京都公募公債(20年)	1.74	600,000	700,362	2032/6/18
第31回利付国債(30年)	2.2	500,000	658,145	2039/9/20	第27回東京都公募公債(20年)	1.68	300,000	349,566	2032/12/20
第32回利付国債(30年)	2.3	500,000	669,205	2040/3/20	第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	115,792	2033/3/18
第33回利付国債(30年)	2.0	500,000	644,540	2040/9/20	第30回東京都公募公債(20年)	1.508	400,000	462,960	2034/6/20
第34回利付国債(30年)	2.2	500,000	664,420	2041/3/20	第31回東京都公募公債(20年)	1.238	400,000	449,980	2034/9/20
第35回利付国債(30年)	2.0	500,000	648,015	2041/9/20	第32回東京都公募公債(20年)	1.293	600,000	680,904	2035/6/20
第36回利付国債(30年)	2.0	500,000	650,180	2042/3/20	第33回東京都公募公債(20年)	0.18	700,000	685,678	2036/6/20
第37回利付国債(30年)	1.9	500,000	642,680	2042/9/20	第34回東京都公募公債(20年)	0.668	500,000	523,710	2037/6/19
第38回利付国債(30年)	1.8	500,000	634,675	2043/3/20	第35回東京都公募公債(20年)	0.525	700,000	714,805	2038/6/18
第39回利付国債(30年)	1.9	500,000	645,415	2043/6/20	第37回東京都公募公債(20年)	0.444	800,000	797,160	2040/6/20
第137回利付国債(20年)	1.7	500,000	586,160	2032/6/20	平成25年度第12回北海道公募公債(20年)	1.635	400,000	467,552	2033/12/27
第138回利付国債(20年)	1.5	500,000	575,525	2032/6/20	平成26年度第4回北海道公募公債(20年)	1.569	200,000	232,750	2034/6/27
第139回利付国債(20年)	1.6	500,000	580,840	2032/6/20	平成26年度第12回北海道公募公債(20年)	1.303	200,000	226,572	2034/12/26
第140回利付国債(20年)	1.7	500,000	587,530	2032/9/20	平成27年度第4回北海道公募公債(20年)	1.357	600,000	685,224	2035/6/29
第141回利付国債(20年)	1.7	500,000	588,840	2032/12/20	平成27年度第12回北海道公募公債(20年)	1.156	200,000	223,414	2035/12/25
第142回利付国債(20年)	1.8	500,000	594,395	2032/12/20	平成28年度第3回北海道公募公債(20年)	0.363	700,000	703,220	2036/6/30
第143回利付国債(20年)	1.6	500,000	584,435	2033/3/20	平成29年度第11回北海道公募公債(20年)	0.635	200,000	208,112	2037/12/25
第144回利付国債(20年)	1.5	500,000	578,765	2033/3/20	平成30年度第4回北海道公募公債(20年)	0.569	600,000	616,374	2038/6/25
第145回利付国債(20年)	1.7	500,000	591,370	2033/6/20	平成30年度第9回北海道公募公債(20年)	0.654	500,000	519,785	2038/9/24
第146回利付国債(20年)	1.7	500,000	592,955	2033/9/20	令和元年度第4回北海道公募公債(20年)	0.323	700,000	685,426	2039/6/24
第147回利付国債(20年)	1.6	500,000	588,130	2033/12/20	令和元年度第9回北海道公募公債(20年)	0.2	200,000	191,520	2039/9/22
第148回利付国債(20年)	1.5	500,000	583,025	2034/3/20	第4回2号宮城県公募公債(20年)	0.244	437,500	439,057	2039/2/18
第149回利付国債(20年)	1.5	500,000	583,940	2034/6/20	第5回1号宮城県公募公債(20年)	0.17	450,000	448,065	2039/8/19
第150回利付国債(20年)	1.4	500,000	578,475	2034/9/20	第5回2号宮城県公募公債(20年)	0.188	370,000	369,515	2039/12/20
第151回利付国債(20年)	1.2	600,000	679,524	2034/12/20	第5回3号宮城県公募公債(20年)	0.158	370,000	368,312	2040/2/20
第152回利付国債(20年)	1.2	600,000	680,076	2035/3/20	第19回神奈川県公募公債(20年)	1.818	300,000	351,360	2032/1/30
第153回利付国債(20年)	1.3	600,000	688,644	2035/6/20	第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	500,000	581,840	2032/6/18
第154回利付国債(20年)	1.2	600,000	681,138	2035/9/20	第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	200,000	233,800	2032/9/17
第155回利付国債(20年)	1.0	600,000	665,034	2035/12/20	第22回神奈川県公募公債(20年)	1.802	200,000	235,864	2032/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	700,000	716,170	2036/3/20	第23回神奈川県公募公債(20年)	1.804	100,000	118,463	2033/6/20
第157回利付国債(20年)	0.2	700,000	695,520	2036/6/20	第25回神奈川県公募公債(20年)	1.578	400,000	465,004	2033/12/20

銘柄	利率	当期末			
		額面金額	評価額	償還年月日	
地方債証券	%	千円	千円		
第26回神奈川県公募債 (20年)	1.477	600,000	692,142	2034/6/20	
第27回神奈川県公募債 (20年)	1.398	600,000	687,066	2034/9/20	
第28回神奈川県公募債 (20年)	0.941	300,000	326,328	2034/12/20	
第29回神奈川県公募債 (20年)	1.289	600,000	680,586	2035/6/20	
第30回神奈川県公募債 (20年)	1.161	100,000	111,853	2035/9/20	
第31回神奈川県公募債 (20年)	1.002	200,000	219,482	2035/12/20	
第32回神奈川県公募債 (20年)	0.18	200,000	195,908	2036/6/20	
第33回神奈川県公募債 (20年)	0.64	500,000	522,475	2036/12/19	
第34回神奈川県公募債 (20年)	0.654	100,000	104,533	2037/6/19	
第36回神奈川県公募債 (20年)	0.625	100,000	104,063	2037/12/18	
第37回神奈川県公募債 (20年)	0.53	200,000	204,550	2038/6/18	
第40回神奈川県公募債 (20年)	0.2	800,000	767,800	2039/6/20	
第42回神奈川県公募債 (20年)	0.34	500,000	491,695	2039/9/20	
第2回大阪府公募債 (20年)	0.285	300,000	298,758	2035/12/25	
第7回大阪府公募債 (20年)	1.84	620,000	723,298	2031/9/26	
第8回大阪府公募債 (20年)	1.83	600,000	701,694	2031/12/22	
第9回大阪府公募債 (20年)	1.83	100,000	117,185	2032/3/12	
第10回大阪府公募債 (20年)	1.72	530,000	618,033	2032/9/24	
第11回大阪府公募債 (20年)	1.693	500,000	586,845	2033/9/27	
第12回大阪府公募債 (20年)	1.453	540,000	621,415	2034/9/26	
第13回大阪府公募債 (20年)	1.203	700,000	786,009	2035/9/28	
第14回大阪府公募債 (20年)	0.54	300,000	308,586	2036/9/29	
第15回大阪府公募債 (20年)	0.721	600,000	632,286	2037/3/30	
第17回大阪府公募債 (20年)	0.668	700,000	729,274	2038/9/27	
平成23年度第5回京都府公募債 (20年)	1.79	400,000	465,556	2031/10/17	
平成24年度第3回京都府公募債 (20年)	1.63	600,000	693,972	2032/8/13	
平成26年度第5回京都府公募債 (20年)	1.455	600,000	691,038	2034/8/10	
平成28年度第5回京都府公募債 (20年)	0.327	600,000	599,712	2036/8/15	
平成29年度第2回京都府公募債 (15年)	0.391	500,000	511,955	2032/4/23	
平成29年度第5回京都府公募債 (20年)	0.63	100,000	104,056	2037/8/14	
平成30年度第5回京都府公募債 (20年)	0.658	600,000	625,458	2038/8/13	
令和元年度第5回京都府公募債 (20年)	0.2	400,000	383,444	2039/8/19	
第1回兵庫県公募債 (18年)	1.26	400,000	446,252	2032/8/6	
第14回兵庫県公募債 (15年)	0.428	200,000	205,274	2032/5/26	
第13回兵庫県公募債 (20年)	1.83	500,000	586,015	2032/3/16	
第15回兵庫県公募債 (20年)	1.64	600,000	693,750	2032/7/23	
第16回兵庫県公募債 (20年)	1.7	100,000	116,555	2032/11/19	
第19回兵庫県公募債 (20年)	1.57	100,000	116,048	2033/12/9	
第20回兵庫県公募債 (20年)	1.53	200,000	231,482	2034/3/10	
第21回兵庫県公募債 (20年)	1.54	300,000	348,198	2034/5/9	
第22回兵庫県公募債 (20年)	1.4	500,000	572,860	2034/9/8	
第24回兵庫県公募債 (20年)	1.23	200,000	225,132	2035/3/23	
第26回兵庫県公募債 (20年)	0.665	300,000	314,949	2036/3/7	
第28回兵庫県公募債 (20年)	0.273	700,000	694,841	2036/6/20	
第30回兵庫県公募債 (20年)	0.607	300,000	312,048	2036/12/19	
第32回兵庫県公募債 (20年)	0.621	400,000	416,028	2037/5/1	
第35回兵庫県公募債 (20年)	0.578	600,000	618,120	2038/5/28	
第37回兵庫県公募債 (20年)	0.472	500,000	504,180	2039/2/18	
第38回兵庫県公募債 (20年)	0.352	300,000	295,188	2039/6/20	
第2回静岡県公募債 (30年)	2.54	300,000	404,433	2038/9/17	
第14回静岡県公募債 (20年)	1.736	500,000	583,425	2032/6/18	
第15回静岡県公募債 (20年)	1.701	450,000	524,772	2032/10/15	
第18回静岡県公募債 (20年)	1.473	600,000	692,226	2034/7/10	
第19回静岡県公募債 (20年)	1.253	300,000	338,895	2035/7/27	
第22回静岡県公募債 (20年)	0.443	200,000	203,220	2036/9/19	
銘柄	利率	当期末			
		額面金額	評価額	償還年月日	
地方債証券	%	千円	千円		
第23回静岡県公募債 (20年)	0.626	100,000	104,115	2037/6/19	
第24回静岡県公募債 (20年)	0.63	200,000	208,474	2037/9/18	
第25回静岡県公募債 (20年)	0.53	600,000	613,650	2038/6/18	
第26回静岡県公募債 (20年)	0.711	600,000	630,666	2038/9/17	
第28回静岡県公募債 (20年)	0.31	700,000	684,866	2039/9/20	
平成23年度第16回愛知県公募債 (20年)	1.8	100,000	116,919	2032/1/26	
平成24年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.687	200,000	232,278	2032/6/11	
平成24年度第17回愛知県公募債 (20年)	1.829	400,000	473,528	2033/2/8	
平成25年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.509	200,000	229,888	2033/5/13	
平成25年度第11回愛知県公募債 (20年)	1.77	100,000	118,353	2033/9/13	
平成26年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.542	100,000	116,111	2034/5/15	
平成26年度第13回愛知県公募債 (20年)	1.363	600,000	684,930	2034/11/14	
平成27年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.115	700,000	777,700	2035/5/8	
平成27年度第14回愛知県公募債 (20年)	1.129	200,000	222,968	2035/11/19	
平成28年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.387	100,000	101,003	2036/5/12	
平成28年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.429	300,000	304,200	2036/11/18	
平成29年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.606	400,000	415,016	2037/11/20	
平成30年度第2回愛知県公募債 (20年)	0.54	100,000	102,494	2038/4/30	
平成30年度第12回愛知県公募債 (20年)	0.706	300,000	314,721	2038/11/15	
令和元年度第5回愛知県公募債 (20年)	0.288	400,000	389,660	2039/7/12	
平成23年度第1回広島県公募債 (20年)	1.83	100,000	116,657	2031/9/22	
平成24年度第1回広島県公募債 (20年)	1.7	600,000	699,252	2032/9/14	
平成25年度第1回広島県公募債 (20年)	1.75	300,000	354,357	2033/9/13	
平成26年度第1回広島県公募債 (20年)	1.41	600,000	688,260	2034/9/12	
平成27年度第1回広島県公募債 (20年)	1.212	500,000	562,760	2035/9/25	
平成28年度第1回広島県公募債 (20年)	0.414	200,000	202,404	2036/9/26	
平成29年度第2回広島県公募債 (20年)	0.597	700,000	725,641	2037/9/25	
平成30年度第1回広島県公募債 (20年)	0.568	700,000	720,006	2038/5/17	
平成30年度第2回広島県公募債 (20年)	0.668	600,000	626,052	2038/9/17	
平成31年度第1回広島県公募債 (20年)	0.419	700,000	698,719	2039/4/19	
令和元年度第2回広島県公募債 (20年)	0.2	400,000	383,688	2039/9/20	
令和2年度第1回広島県公募債 (20年)	0.315	800,000	780,096	2040/4/17	
第3回山形県公募債 (15年)	0.43	500,000	514,220	2032/1/30	
第8回山形県公募債 (15年)	0.367	400,000	402,880	2036/4/18	
第12回山形県公募債 (20年)	1.73	100,000	116,518	2032/5/24	
第13回山形県公募債 (20年)	1.599	600,000	695,964	2033/5/20	
第14回山形県公募債 (20年)	1.546	600,000	696,816	2034/5/8	
第15回山形県公募債 (20年)	1.166	400,000	446,892	2035/2/16	
第16回山形県公募債 (20年)	1.216	200,000	225,024	2035/8/14	
第18回山形県公募債 (20年)	0.323	500,000	500,185	2036/5/20	
第20回山形県公募債 (20年)	0.626	300,000	312,273	2037/5/15	
第21回山形県公募債 (20年)	0.625	500,000	520,290	2037/12/11	
第22回山形県公募債 (20年)	0.568	600,000	617,160	2038/5/21	
第23回山形県公募債 (20年)	0.626	300,000	310,668	2038/12/17	
第24回山形県公募債 (20年)	0.431	100,000	100,018	2039/5/17	
第25回山形県公募債 (20年)	0.32	450,000	404,082	2039/12/20	
平成29年度第1回福岡県公募債 (15年)	0.419	400,000	410,192	2032/11/22	
平成30年度第2回福岡県公募債 (15年)	0.542	600,000	622,998	2033/10/17	
令和元年度第1回福岡県公募債 (15年)	0.254	600,000	600,576	2034/6/14	
令和元年度第2回福岡県公募債 (15年)	0.269	400,000	400,140	2034/12/13	
平成23年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.806	100,000	116,326	2031/8/21	
平成24年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.734	100,000	116,547	2032/5/18	
平成24年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.635	600,000	694,362	2032/8/16	
平成25年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.599	300,000	347,982	2033/5/20	
平成25年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.787	100,000	118,420	2033/8/12	

銘 柄	当 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	
平成26年度第1回福岡県公債(20年)	1.542	250,000	290,370	2034/5/26
平成26年度第2回福岡県公債(20年)	1.451	300,000	345,555	2034/9/22
平成26年度第4回福岡県公債(20年)	1.249	200,000	225,632	2035/2/23
平成27年度第1回福岡県公債(20年)	1.285	500,000	566,870	2035/5/22
平成28年度第1回福岡県公債(20年)	0.308	500,000	499,135	2036/5/23
平成28年度第4回福岡県公債(20年)	0.744	600,000	635,916	2037/2/13
平成29年度第1回福岡県公債(20年)	0.626	100,000	104,100	2037/5/29
令和元年度第1回福岡県公債(20年)	0.359	600,000	591,288	2039/11/25
第10回千葉県公債(20年)	1.8	300,000	348,801	2031/8/18
第11回千葉県公債(20年)	1.87	100,000	117,479	2031/12/12
第12回千葉県公債(20年)	1.839	400,000	470,220	2032/4/16
第13回千葉県公債(20年)	1.701	550,000	641,388	2032/10/15
第14回千葉県公債(20年)	1.137	700,000	774,480	2033/4/15
第15回千葉県公債(20年)	1.604	100,000	116,457	2033/10/14
第16回千葉県公債(20年)	1.555	600,000	697,410	2034/4/14
第17回千葉県公債(20年)	1.403	600,000	687,852	2034/10/13
第18回千葉県公債(20年)	1.138	600,000	668,058	2035/4/13
第19回千葉県公債(20年)	1.166	100,000	111,980	2035/10/15
第23回千葉県公債(20年)	0.63	300,000	312,528	2037/10/15
第24回千葉県公債(20年)	0.559	200,000	205,568	2038/4/15
第25回千葉県公債(20年)	0.701	700,000	734,216	2038/10/15
第27回千葉県公債(20年)	0.251	800,000	774,056	2039/10/14
平成29年度第1回新潟県公債(20年)	0.616	700,000	726,922	2037/8/14
平成30年度第1回新潟県公債(20年)	0.653	700,000	729,176	2038/8/20
令和元年度第1回新潟県公債(20年)	0.2	800,000	766,888	2039/8/19
令和2年度第1回新潟県公債(20年)	0.435	800,000	795,192	2040/8/17
令和2年度第2回長野県公債(20年)	0.14	200,000	200,716	2030/10/16
令和3年度第1回長野県公債(20年)	0.19	400,000	402,644	2031/4/16
平成30年度第2回茨城県公債(20年)	0.386	500,000	507,720	2038/7/30
令和元年度第2回茨城県公債(20年)	0.19	500,000	498,385	2039/7/29
令和2年度第2回茨城県公債(20年)	0.356	300,000	303,366	2040/7/31
第2回群馬県公債(20年)	0.2	360,000	359,582	2039/6/17
第2回群馬県公債(20年)	2.019	100,000	118,315	2031/7/18
第3回群馬県公債(20年)	1.687	600,000	696,804	2032/6/25
第4回群馬県公債(20年)	1.667	100,000	116,878	2033/6/17
第5回群馬県公債(20年)	1.529	600,000	696,354	2034/6/16
第6回群馬県公債(20年)	1.267	600,000	678,696	2035/6/11
第7回群馬県公債(20年)	0.313	700,000	699,279	2036/6/13
第9回群馬県公債(20年)	0.554	400,000	410,596	2038/6/11
第10回群馬県公債(20年)	0.338	500,000	491,640	2039/6/17
第11回群馬県公債(20年)	0.416	400,000	396,644	2040/6/12
令和元年度第1回大分県公債(20年)	0.19	600,000	598,260	2039/7/15
令和2年度第1回大分県公債(20年)	0.281	570,000	573,266	2040/7/10
平成23年度第1回堺市公債(20年)	1.8	500,000	582,455	2031/11/21
平成24年度第1回堺市公債(20年)	1.732	600,000	701,256	2032/11/12
令和元年度第2回堺市公債(20年)	0.21	555,000	555,133	2039/11/18
平成30年度第2回長崎県公債(20年)	0.491	500,000	512,310	2038/8/20
令和元年度第2回長崎県公債(20年)	0.18	400,000	398,256	2039/8/26
平成28年度第2回島根県公債(20年)	0.506	100,000	102,524	2036/9/30
平成29年度第2回島根県公債(20年)	0.583	700,000	724,129	2037/9/18
平成30年度第2回島根県公債(20年)	0.668	700,000	730,394	2038/9/17
令和元年度第2回島根県公債(20年)	0.2	400,000	383,688	2039/9/20
令和2年度第2回島根県公債(20年)	0.459	800,000	799,920	2040/9/21
平成30年度第1回栃木県公債(20年)	0.421	525,000	535,421	2038/10/22
令和元年度第1回栃木県公債(20年)	0.14	462,500	459,156	2039/10/24

銘 柄	当 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	
平成30年度第1回奈良県公債(20年)	0.396	255,000	259,057	2038/9/17
令和元年度第1回奈良県公債(20年)	0.15	270,000	268,382	2039/9/20
第15回大阪市公債(20年)	2.12	250,000	296,192	2031/1/24
第17回大阪市公債(20年)	1.721	200,000	234,086	2032/12/21
第18回大阪市公債(20年)	1.262	700,000	790,965	2035/2/27
第19回大阪市公債(20年)	1.138	600,000	668,214	2035/4/24
第20回大阪市公債(20年)	1.184	200,000	224,240	2035/8/31
第21回大阪市公債(20年)	0.97	300,000	327,888	2036/1/29
第22回大阪市公債(20年)	0.347	700,000	702,616	2036/5/20
第24回大阪市公債(20年)	0.655	200,000	209,160	2037/4/21
第26回大阪市公債(20年)	0.635	500,000	521,290	2037/10/23
第27回大阪市公債(20年)	0.544	200,000	205,104	2038/4/20
第1回名古屋市長市公債(30年)	2.53	500,000	648,760	2035/3/20
第3回名古屋市長市公債(30年)	2.5	100,000	133,068	2037/9/18
第6回名古屋市長市公債(30年)	2.45	100,000	139,880	2039/12/20
第14回名古屋市長市公債(20年)	1.648	500,000	574,215	2032/8/10
第15回名古屋市長市公債(20年)	1.712	300,000	352,977	2033/9/9
第16回名古屋市長市公債(20年)	1.52	200,000	231,848	2034/6/9
第17回名古屋市長市公債(20年)	1.203	500,000	561,540	2035/5/28
第18回名古屋市長市公債(20年)	1.139	700,000	781,361	2035/11/20
第19回名古屋市長市公債(20年)	0.323	300,000	300,111	2036/4/28
第20回名古屋市長市公債(20年)	0.645	600,000	626,280	2037/5/25
第21回名古屋市長市公債(20年)	0.568	700,000	720,013	2038/5/18
第22回名古屋市長市公債(20年)	0.431	700,000	700,133	2039/5/20
第10回京都市公債(20年)	1.803	200,000	233,392	2031/11/21
第11回京都市公債(20年)	1.701	100,000	116,693	2032/11/19
第13回京都市公債(20年)	1.359	300,000	342,399	2034/11/24
第14回京都市公債(20年)	1.139	400,000	446,512	2035/11/22
第15回京都市公債(20年)	0.487	500,000	511,245	2036/11/28
第16回京都市公債(20年)	0.611	600,000	623,010	2037/11/27
第17回京都市公債(20年)	0.683	700,000	731,815	2038/11/26
第18回京都市公債(20年)	0.355	400,000	393,932	2039/11/18
平成23年度第4回神戸市公債(20年)	1.913	150,000	176,142	2031/9/12
平成23年度第14回神戸市公債(20年)	1.794	200,000	233,754	2032/2/13
平成24年度第3回神戸市公債(20年)	1.635	500,000	578,580	2032/8/13
平成24年度第12回神戸市公債(20年)	1.711	500,000	584,580	2032/12/17
平成25年度第12回神戸市公債(20年)	1.52	100,000	115,690	2034/2/17
平成26年度第3回神戸市公債(20年)	1.482	300,000	346,488	2034/7/14
平成27年度第9回神戸市公債(20年)	1.007	100,000	109,799	2036/1/25
平成28年度第9回神戸市公債(20年)	0.645	400,000	418,080	2037/1/23
平成29年度第5回神戸市公債(20年)	0.597	200,000	207,318	2037/9/17
平成30年度第6回神戸市公債(20年)	0.668	300,000	313,026	2038/9/17
令和元年度第6回神戸市公債(20年)	0.2	500,000	479,610	2039/9/20
第1回横浜市長市公債(30年)	2.63	500,000	651,395	2034/9/20
第2回横浜市長市公債(30年)	2.49	500,000	646,150	2035/3/20
第4回横浜市長市公債(30年)	2.54	210,000	278,168	2036/12/19
第25回横浜市長市公債(20年)	1.72	400,000	466,284	2032/7/16
第26回横浜市長市公債(20年)	1.776	300,000	353,235	2033/1/28
第27回横浜市長市公債(20年)	1.599	300,000	347,982	2033/5/20
第28回横浜市長市公債(20年)	1.586	300,000	348,831	2033/11/11
第29回横浜市長市公債(20年)	1.528	200,000	231,952	2034/5/26
第30回横浜市長市公債(20年)	1.376	550,000	628,765	2034/10/20
第31回横浜市長市公債(20年)	1.18	300,000	335,730	2035/4/20
第35回横浜市長市公債(20年)	0.443	100,000	101,579	2036/10/28
第40回横浜市長市公債(20年)	0.559	700,000	719,495	2038/4/16

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42回横浜市公募公債 (20年)	0.47	366,500	373,987	2038/12/17	令和元年度第2回広島市公募公債	0.2	800,000	766,888	2039/8/19
平成23年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.944	600,000	705,834	2031/7/29	令和元年度第4回広島市公募公債	0.355	400,000	393,928	2039/11/21
平成24年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.79	600,000	702,456	2032/4/23	令和2年度第2回広島市公募公債	0.435	500,000	496,995	2040/8/21
平成24年度第4回札幌市公募公債 (20年)	1.635	200,000	231,432	2032/8/13	平成29年度第1回仙台市公募公債	0.616	700,000	727,762	2037/10/19
平成24年度第11回札幌市公募公債 (20年)	1.794	100,000	118,010	2033/2/28	平成30年度第1回仙台市公募公債	0.426	510,000	519,389	2038/8/20
平成25年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.72	200,000	234,948	2033/6/14	平成30年度第2回仙台市公募公債	0.429	700,000	737,366	2038/10/18
平成25年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.53	300,000	347,718	2034/3/17	令和元年度第1回仙台市公募公債	0.17	360,000	358,448	2039/8/19
平成26年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.524	500,000	579,635	2034/5/26	令和元年度第2回仙台市公募公債	0.15	700,000	694,862	2039/10/14
平成26年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.267	400,000	452,160	2035/3/20	平成24年度第2回福井県公募公債	1.711	100,000	116,868	2032/12/21
平成27年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.211	200,000	224,828	2035/7/31	平成25年度第1回福井県公募公債	1.667	100,000	116,826	2033/6/21
平成29年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.597	600,000	621,954	2037/9/18	平成26年度第1回福井県公募公債	1.482	100,000	115,509	2034/7/18
平成30年度第8回札幌市公募公債 (20年)	0.626	700,000	724,899	2038/12/20	平成27年度第1回福井県公募公債	1.28	600,000	680,262	2035/7/17
令和元年度第4回札幌市公募公債 (20年)	0.15	284,220	282,639	2039/9/20	平成28年度第1回福井県公募公債	0.18	700,000	685,090	2036/7/29
令和2年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.445	700,000	697,599	2040/10/12	平成29年度第1回福井県公募公債	0.659	100,000	104,555	2037/7/24
第14回川崎市公募公債 (20年)	1.79	100,000	116,985	2032/3/19	平成30年度第1回福井県公募公債	0.535	500,000	511,435	2038/7/30
第15回川崎市公募公債 (20年)	1.727	300,000	350,538	2032/9/17	令和元年度第1回福井県公募公債	0.286	400,000	389,504	2039/7/29
第18回川崎市公募公債 (20年)	1.541	600,000	696,234	2034/3/17	令和2年度第1回福井県公募公債	0.249	584,615	586,275	2040/7/13
第20回川崎市公募公債 (20年)	1.133	200,000	222,588	2035/3/20	令和2年度第3回福井県公募公債	0.449	600,000	597,858	2040/8/3
第21回川崎市公募公債 (20年)	1.11	200,000	222,332	2035/9/20	令和元年度第1回徳島県公募公債	0.18	360,000	358,830	2039/7/29
第22回川崎市公募公債 (20年)	0.377	600,000	605,160	2036/4/22	令和2年度第1回徳島県公募公債	0.281	380,000	382,306	2040/7/31
第23回川崎市公募公債 (20年)	0.549	300,000	309,597	2036/9/19	平成30年度第1回岡山県公募公債	0.29	612,500	616,965	2038/12/21
第24回川崎市公募公債 (20年)	0.683	100,000	104,991	2037/4/17	令和元年度第1回岡山県公募公債	0.192	370,000	369,641	2039/12/20
第27回川崎市公募公債 (20年)	0.559	300,000	308,355	2038/4/16	第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	612,120	2038/4/23
第30回川崎市公募公債 (20年)	0.2	600,000	575,850	2039/6/20	第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	400,000	398,656	2029/4/23
第31回川崎市公募公債 (20年)	0.14	370,000	367,498	2039/10/21	第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	296,124	2039/4/22
第33回川崎市公募公債 (20年)	0.44	600,000	597,456	2040/6/20	第1回川崎市土地開発公社債券	0.02	700,000	697,389	2041/6/25
第6回北九州市公募公債 (20年)	0.18	645,120	641,965	2039/7/22	第2回公営企業債券 (30年)	2.39	100,000	125,642	2033/12/20
第10回北九州市公募公債 (20年)	2.09	250,000	295,225	2031/1/24	第3回公営企業債券 (30年)	2.59	300,000	384,297	2033/12/20
第11回北九州市公募公債 (20年)	2.019	500,000	591,290	2031/7/18	第8回地方公共団体金融機構債券 (30年)	2.5	200,000	259,276	2035/9/21
第13回北九州市公募公債 (20年)	1.706	400,000	464,944	2032/7/16	第17回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.87	100,000	116,726	2031/9/26
第14回北九州市公募公債 (20年)	1.732	600,000	701,640	2032/11/12	第19回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.84	100,000	116,890	2031/12/26
第15回北九州市公募公債 (20年)	1.667	100,000	116,744	2033/6/17	第21回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.812	100,000	116,960	2032/4/28
第16回北九州市公募公債 (20年)	1.604	100,000	116,309	2033/10/11	第24回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.702	500,000	581,215	2032/9/28
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	600,000	695,574	2034/6/20	第32回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.624	100,000	116,331	2033/10/28
第18回北九州市公募公債 (20年)	1.376	200,000	228,352	2034/10/20	第33回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.668	500,000	585,030	2033/12/28
第19回北九州市公募公債 (20年)	1.312	600,000	681,498	2035/6/19	第35回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.569	300,000	347,982	2034/3/28
第20回北九州市公募公債 (20年)	1.111	100,000	111,034	2035/10/26	第37回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.535	200,000	231,486	2034/6/28
平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	300,000	351,456	2031/8/19	第40回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.81	600,000	684,258	2034/10/27
平成24年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.702	400,000	465,584	2032/7/20	第42回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.999	100,000	109,167	2035/1/26
平成24年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.696	300,000	349,347	2032/9/17	第44回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.298	300,000	339,582	2035/6/28
平成25年度第1回福岡市公募公債 (20年)	1.808	100,000	118,562	2033/7/19	第46回地方公共団体金融機構債券 (20年)	1.189	100,000	111,722	2035/9/28
平成25年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.511	400,000	462,324	2034/2/17	第51回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.377	400,000	402,400	2036/4/28
平成26年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.49	600,000	693,108	2034/6/20	第67回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.564	200,000	204,820	2038/6/28
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	200,000	228,342	2034/9/20	第71回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.2	500,000	477,585	2039/9/28
平成27年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.121	100,000	111,365	2035/12/18	第79回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.345	400,000	391,212	2039/12/28
平成28年度第6回福岡市公募公債 (20年)	0.429	700,000	709,338	2036/11/25	第80回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.354	500,000	489,315	2040/1/27
平成30年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.701	700,000	734,237	2038/10/19	第83回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.44	400,000	396,588	2040/6/28
平成31年度第2回福岡市公募公債 (20年)	0.225	553,846	555,131	2039/4/22	第110回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	313,314	2037/2/27
平成31年度第3回福岡市公募公債 (20年)	0.419	600,000	598,902	2039/4/22	第110回大阪府住宅供給公社債券	0.395	300,000	302,541	2027/6/18
2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	300,000	292,128	2039/7/29	第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000	502,310	2028/6/20
2019年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.271	500,000	485,430	2039/10/24	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	510,245	2032/2/27
平成29年度第2回広島市公募公債	0.616	200,000	207,696	2037/8/18	第133回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	418,400	2037/2/27
平成29年度第4回広島市公募公債	0.62	600,000	623,808	2037/11/20	第151回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.32	500,000	480,270	2040/2/28
平成30年度第2回広島市公募公債	0.639	700,000	727,622	2038/8/20	第121回福岡北九州高速道路債券	2.31	400,000	467,124	2029/12/20
平成30年度第4回広島市公募公債	0.706	700,000	734,370	2038/11/19	第147回福岡北九州高速道路債券	0.502	500,000	509,430	2032/3/19

銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
地方債証券					
第148回福岡北九州高速道路債証券		0.731	500,000	519,950	2037/3/19
第150回福岡北九州高速道路債証券		0.396	600,000	602,958	2033/3/18
第13回東京都住宅供給公社債証券		2.4	400,000	471,972	2030/5/24
第24回東京都住宅供給公社債証券		0.519	500,000	499,545	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債証券		0.697	600,000	612,468	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債証券		0.749	200,000	204,892	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債証券		0.496	170,000	172,760	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債証券		0.341	300,000	285,279	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債証券		0.25	270,000	268,112	2039/9/26
第35回東京都住宅供給公社債証券		0.251	500,000	499,220	2029/12/24
第36回東京都住宅供給公社債証券		0.416	400,000	397,232	2034/12/22
第37回東京都住宅供給公社債証券		0.435	200,000	199,400	2035/9/21
小 計			152,161,801	163,069,822	
特殊債券(除く金融債)					
第146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	137,576	2038/6/30
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	233,034	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	116,676	2031/10/31
第150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	584,500	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	117,149	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	231,670	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	575,520	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	348,096	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	232,252	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	583,175	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	469,064	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	470,912	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	700,002	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	568,925	2033/4/28
第190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	592,030	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	705,864	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	116,020	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	579,205	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	698,442	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	232,194	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	578,125	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	462,076	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	576,980	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	574,680	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	572,835	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	573,285	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	569,715	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	568,665	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	562,840	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	546,475	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	558,725	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	562,745	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	665,364	2035/4/27
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	300,000	336,624	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	681,654	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	791,721	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	112,830	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	112,451	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	779,723	2035/11/30
第264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	223,012	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	715,659	2036/3/31

銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)					
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	495,195	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	488,190	2036/7/31
第289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	505,695	2036/10/31
第290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	205,958	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	516,500	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	625,698	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	742,371	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	105,180	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	622,782	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	103,425	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	619,944	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	103,094	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	621,480	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	723,142	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	102,985	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	717,885	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	102,565	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	726,684	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	519,150	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	734,230	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	104,603	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	723,156	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	713,237	2039/1/31
第379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	705,462	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	700,413	2039/3/31
第221回政府保証民間都市開発債券		0.618	300,000	310,797	2038/12/27
第222回政府保証民間都市開発債券		0.245	1,000,000	964,150	2040/2/28
第223回政府保証民間都市開発債券		0.397	800,000	791,344	2040/6/29
小 計			31,100,000	33,813,985	
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	204,298	2024/9/25
第503回中部電力株式会社社債		0.584	200,000	203,374	2025/3/25
第508回中部電力株式会社社債		0.18	200,000	200,410	2023/4/25
第511回中部電力株式会社社債		0.21	100,000	100,335	2026/7/24
第513回中部電力株式会社社債		0.14	300,000	300,486	2023/8/25
第530回中部電力株式会社社債		0.274	600,000	601,314	2029/6/25
第511回関西電力株式会社社債		0.41	600,000	607,086	2027/9/17
第512回関西電力株式会社社債		0.32	400,000	402,616	2024/10/25
第515回関西電力株式会社社債		0.435	600,000	607,974	2028/4/25
第518回関西電力株式会社社債		0.44	300,000	303,876	2028/6/20
第527回関西電力株式会社社債		0.28	500,000	502,375	2024/4/25
第378回中国電力株式会社社債		1.004	300,000	305,832	2023/10/25
第381回中国電力株式会社社債		0.953	100,000	102,263	2024/4/25
第383回中国電力株式会社社債		0.764	400,000	408,268	2024/10/25
第398回中国電力株式会社社債		0.425	400,000	405,884	2027/7/23
第402回中国電力株式会社社債		0.25	100,000	100,485	2024/10/25
第404回中国電力株式会社社債		0.355	100,000	100,974	2028/4/25
第311回北陸電力株式会社社債		0.847	200,000	207,920	2027/9/24
第314回北陸電力株式会社社債		0.36	100,000	101,016	2026/2/25
第318回北陸電力株式会社社債		0.26	450,000	452,340	2026/12/25
第321回北陸電力株式会社社債		0.365	300,000	303,315	2027/4/23
第322回北陸電力株式会社社債		0.38	500,000	505,690	2027/6/25
第475回東北電力株式会社社債		0.809	500,000	510,760	2024/9/25
第476回東北電力株式会社社債		0.57	100,000	101,561	2025/1/24
第491回東北電力株式会社社債		0.42	600,000	608,058	2027/2/25

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492回東北電力株式会社社債		0.405	400,000	405,192	2027/4/23		第150回都市再生債券		0.716	500,000	523,245	2038/11/19	
第496回東北電力株式会社社債		0.355	300,000	303,114	2030/9/24		第156回都市再生債券		0.343	400,000	392,024	2039/6/17	
第517回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	100,162	2030/2/25		第157回都市再生債券		0.2	400,000	382,104	2039/9/16	
第536回東北電力株式会社社債		0.29	400,000	399,552	2031/9/25		第160回都市再生債券		0.335	600,000	585,828	2039/12/19	
第281回四国電力株式会社社債		1.111	500,000	510,405	2023/9/25		第167回都市再生債券		0.43	300,000	296,328	2040/12/20	
第289回四国電力株式会社社債		0.26	100,000	100,564	2026/11/25		第6回中部国際空港株式会社社債		0.206	500,000	503,340	2029/2/22	
第296回四国電力株式会社社債		0.385	200,000	202,008	2027/11/25		第75回一般担保住宅金融支援機構債券		2.066	210,000	248,451	2031/6/13	
第307回四国電力株式会社社債		0.23	300,000	299,406	2029/9/25		第81回一般担保住宅金融支援機構債券		1.926	100,000	117,153	2031/9/18	
第309回四国電力株式会社社債		0.4	500,000	504,425	2030/5/24		第88回一般担保住宅金融支援機構債券		1.863	100,000	116,814	2031/11/18	
第429回九州電力株式会社社債		0.909	300,000	307,308	2024/9/25		第94回一般担保住宅金融支援機構債券		1.882	500,000	586,785	2032/2/13	
第465回九州電力株式会社社債		0.38	500,000	504,190	2028/7/25		第97回一般担保住宅金融支援機構債券		1.903	100,000	117,634	2032/3/12	
第489回九州電力株式会社社債		0.44	400,000	404,552	2030/5/24		第106回一般担保住宅金融支援機構債券		1.794	100,000	116,803	2032/6/18	
第321回北海道電力株式会社社債		0.886	111,000	113,770	2024/12/25		第109回一般担保住宅金融支援機構債券		1.787	200,000	233,696	2032/7/16	
第342回北海道電力株式会社社債		0.455	200,000	202,380	2027/6/25		第115回一般担保住宅金融支援機構債券		1.811	500,000	586,165	2032/9/14	
第346回北海道電力株式会社社債		0.31	700,000	704,410	2024/12/25		第118回一般担保住宅金融支援機構債券		1.814	100,000	117,397	2032/10/15	
第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.46	200,000	200,660	2022/10/24		第120回一般担保住宅金融支援機構債券		1.836	400,000	470,760	2032/11/12	
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.81	500,000	513,575	2027/10/22		第125回一般担保住宅金融支援機構債券		1.898	100,000	118,626	2033/1/25	
第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.45	100,000	100,388	2023/1/25		第127回一般担保住宅金融支援機構債券		1.923	300,000	356,832	2033/2/18	
第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.44	500,000	502,200	2023/4/19		第130回一般担保住宅金融支援機構債券		1.763	200,000	233,972	2032/12/20	
第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.58	600,000	607,236	2024/10/9		第159回一般担保住宅金融支援機構債券		1.125	300,000	332,232	2035/5/18	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.98	600,000	622,212	2029/10/9		第166回一般担保住宅金融支援機構債券		1.221	100,000	112,141	2035/8/20	
第14回新関西国際空港株式会社社債		1.318	600,000	673,440	2034/12/20		第211回一般担保住宅金融支援機構債券		0.406	500,000	510,750	2032/6/18	
第16回新関西国際空港株式会社社債		1.249	300,000	335,049	2035/9/20		第220回一般担保住宅金融支援機構債券		0.616	200,000	260,988	2037/10/20	
第18回新関西国際空港株式会社社債		0.675	500,000	516,610	2037/12/18		第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	200,000	203,960	2032/11/19	
第23回新関西国際空港株式会社社債		0.512	700,000	701,827	2038/12/20		第239回一般担保住宅金融支援機構債券		0.393	300,000	305,028	2033/6/20	
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.396	700,000	714,315	2032/6/18		第255回一般担保住宅金融支援機構債券		0.548	200,000	233,628	2039/1/20	
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.536	700,000	712,698	2038/7/12		第257回一般担保住宅金融支援機構債券		0.362	300,000	303,453	2034/2/20	
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.439	700,000	698,712	2039/4/11		第279回一般担保住宅金融支援機構債券		0.285	800,000	798,484	2034/12/20	
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.253	400,000	385,756	2039/7/11		第283回一般担保住宅金融支援機構債券		0.274	400,000	398,332	2035/2/20	
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.379	700,000	687,309	2040/4/24		第308回一般担保住宅金融支援機構債券		0.306	400,000	398,132	2035/12/20	
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.479	500,000	499,515	2040/7/20		第315回一般担保住宅金融支援機構債券		0.362	500,000	502,200	2036/4/18	
第135回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.35	500,000	501,610	2035/10/15		第21回成田国際空港株式会社社債		0.427	500,000	500,810	2036/8/22	
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.443	200,000	198,064	2041/7/12		第23回成田国際空港株式会社社債		0.677	700,000	726,229	2036/12/16	
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	200,000	268,778	2037/3/19		第25回成田国際空港株式会社社債		0.671	300,000	309,786	2037/12/18	
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.7	100,000	132,321	2035/9/20		第27回成田国際空港株式会社社債		0.657	600,000	617,154	2038/3/12	
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.59	200,000	262,592	2035/12/20		第30回成田国際空港株式会社社債		0.77	700,000	730,856	2038/10/22	
第13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	708,267	2038/9/17		第35回成田国際空港株式会社社債		0.27	100,000	95,576	2039/9/16	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	500,000	588,175	2032/3/19		第36回成田国際空港株式会社社債		0.2	400,000	402,144	2030/1/29	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.773	500,000	584,190	2032/9/17		第37回成田国際空港株式会社社債		0.424	300,000	293,658	2040/1/27	
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.55	500,000	577,930	2034/3/17		第39回成田国際空港株式会社社債		0.409	600,000	602,250	2035/10/26	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.133	100,000	110,788	2035/3/20		第40回成田国際空港株式会社社債		0.529	500,000	502,240	2038/10/28	
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.661	200,000	208,270	2037/12/18		第41回成田国際空港株式会社社債		0.575	600,000	600,546	2040/10/26	
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.64	500,000	519,075	2037/12/18		第15回国際協力機構債券		1.724	300,000	348,933	2032/9/17	
第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.677	700,000	728,490	2038/9/17		第19回国際協力機構債券		1.725	100,000	117,017	2033/6/20	
第9回道路債		2.9	100,000	128,366	2032/5/20		第21回国際協力機構債券		1.734	100,000	117,410	2033/9/20	
第21回道路債		2.75	100,000	128,881	2033/6/20		第25回国際協力機構債券		1.52	600,000	692,334	2034/6/20	
第28回道路債		2.83	500,000	654,010	2033/12/20		第27回国際協力機構債券		1.451	400,000	458,688	2034/9/20	
第33回道路債		2.91	100,000	132,764	2034/6/20		第33回国際協力機構債券		1.13	100,000	111,037	2035/12/20	
第43回道路債		2.66	200,000	261,114	2034/12/20		第36回国際協力機構債券		0.313	100,000	99,406	2036/6/20	
第124回都市再生債券		0.273	300,000	296,535	2036/6/20		第39回国際協力機構債券		0.744	400,000	422,424	2037/2/20	
第128回都市再生債券		0.39	500,000	502,465	2036/9/19		第43回国際協力機構債券		0.625	700,000	725,095	2037/12/18	
第131回都市再生債券		0.487	500,000	509,385	2036/11/25		第45回国際協力機構債券		0.559	600,000	613,488	2038/6/18	
第133回都市再生債券		0.767	200,000	211,884	2037/2/20		第49回国際協力機構債券		0.333	300,000	293,526	2039/6/20	
第141回都市再生債券		0.63	100,000	103,484	2038/2/19		第54回国際協力機構債券		0.445	600,000	595,908	2040/6/26	
第145回都市再生債券		0.584	300,000	307,677	2038/6/18		第56回国際協力機構債券		0.459	700,000	695,667	2040/9/20	

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58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	709,404	2033/8/19	
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000	462,588	2034/2/27	
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	572,395	2034/8/4	
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	222,248	2035/2/26	
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	224,270	2035/8/17	
第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.274	700,000	706,405	2031/11/28	
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	527,310	2037/2/27	
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	512,115	2032/5/28	
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000	517,700	2037/8/25	
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	206,962	2038/2/26	
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000	101,748	2033/5/30	
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000	415,672	2038/8/27	
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000	515,290	2033/11/28	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	600,000	600,786	2034/5/30	
第36回大成建設株式会社無担保社債	0.14	400,000	400,152	2022/7/22	
第20回株式会社大林組無担保社債	0.97	200,000	202,756	2023/5/9	
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	604,302	2028/9/13	
第23回株式会社大林組無担保社債	0.13	500,000	499,910	2023/10/25	
第23回清水建設株式会社無担保社債	0.25	800,000	803,168	2024/8/2	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	200,000	200,802	2027/11/30	
第25回清水建設株式会社無担保社債	0.27	200,000	198,900	2029/9/3	
第26回清水建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	299,889	2024/12/12	
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	710,409	2028/11/1	
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	600,186	2029/7/19	
第13回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.24	500,000	501,080	2025/7/11	
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.47	500,000	503,745	2030/7/12	
第44回鹿島建設株式会社無担保社債	0.3	300,000	300,264	2026/7/22	
第46回鹿島建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	299,160	2025/2/28	
第8回西松建設株式会社無担保社債	0.18	800,000	797,840	2024/9/20	
第10回西松建設株式会社無担保社債	0.33	500,000	500,890	2025/7/18	
第23回前田建設工業株式会社無担保社債	0.28	400,000	400,748	2023/7/28	
第26回前田建設工業株式会社無担保社債	0.15	300,000	299,460	2024/9/12	
第3回戸田建設株式会社無担保社債	0.27	400,000	400,296	2022/12/14	
第3回住友林業株式会社無担保社債	0.33	600,000	602,352	2026/6/17	
第4回住友林業株式会社無担保社債	0.25	400,000	400,792	2025/3/7	
第5回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	400,776	2028/3/7	
第8回住友林業株式会社無担保社債	0.38	500,000	501,430	2029/3/6	
第9回住友林業株式会社無担保社債	0.28	700,000	695,184	2029/12/6	
第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.07	700,000	699,888	2022/6/1	
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.285	100,000	100,460	2027/6/1	
第21回積水ハウス株式会社無担保社債	0.2	800,000	800,328	2026/7/17	
第3回協和エンコ株式会社無担保社債	0.15	200,000	199,918	2022/2/24	
第4回協和エンコ株式会社無担保社債	0.12	500,000	496,770	2024/10/25	
第5回協和エンコ株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,690	2026/10/23	
第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債	0.37	200,000	200,612	2024/4/19	
第11回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	595,158	2029/7/13	
第13回森永乳業株式会社無担保社債	0.884	500,000	509,975	2024/5/8	
第14回森永乳業株式会社無担保社債	0.774	100,000	102,444	2025/12/10	
第15回森永乳業株式会社無担保社債	0.37	700,000	704,284	2027/7/23	
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	201,296	2028/9/14	
第17回森永乳業株式会社無担保社債	0.24	400,000	395,948	2029/9/6	
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	301,056	2024/9/13	
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	400,304	2023/1/30	
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	800,000	803,080	2028/12/25	
第10回日本ハム株式会社無担保社債	0.15	200,000	200,194	2024/2/20	

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11回日本ハム株式会社無担保社債	0.25	700,000	702,303	2026/2/20	
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	600,000	603,462	2029/2/20	
第30回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.15	300,000	300,138	2022/6/1	
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	598,038	2026/9/4	
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	496,485	2029/9/5	
第10回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	800,728	2022/6/13	
第12回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	704,620	2027/6/11	
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	508,565	2025/2/28	
第12回キンホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	499,765	2024/9/5	
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	795,584	2029/9/5	
第17回キンホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,535	2030/6/4	
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	499,975	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	400,620	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	200,572	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	802,760	2026/6/2	
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	501,675	2022/6/17	
第1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	799,736	2024/9/19	
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	801,104	2026/9/19	
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	597,612	2029/9/18	
第2回株式会社伊藤園無担保社債	0.22	600,000	598,710	2024/2/23	
第10回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.769	300,000	305,286	2024/9/10	
第11回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.24	100,000	100,154	2024/12/4	
第12回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	301,023	2022/12/3	
第3回不二製油グループ本社株式会社無担保社債	0.456	200,000	200,474	2022/12/9	
第2回株式会社J-オーミルズ無担保社債	0.37	600,000	600,228	2025/5/28	
第333回双日株式会社無担保社債	0.519	400,000	403,116	2024/3/8	
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	304,842	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	401,052	2021/12/15	
第24回味の素株式会社無担保社債	0.19	500,000	501,465	2024/3/8	
第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	706,230	2027/3/9	
第3回キューピー株式会社無担保社債	0.23	700,000	701,687	2026/2/13	
第22回株式会社ニチレイ無担保社債	0.36	600,000	600,114	2021/10/22	
第23回株式会社ニチレイ無担保社債	0.19	600,000	600,270	2023/10/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	700,000	701,008	2025/8/29	
第25回株式会社ニチレイ無担保社債	0.24	300,000	299,763	2027/8/31	
第11回日本たばこ産業株式会社社債	0.599	100,000	101,677	2025/7/15	
第12回日本たばこ産業株式会社社債	0.11	700,000	699,993	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	305,613	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	699,468	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	300,813	2022/8/5	
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	702,877	2027/8/4	
第42回東洋紡株式会社無担保社債	0.23	500,000	497,375	2026/12/11	
第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.21	300,000	300,177	2024/12/20	
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	300,288	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	307,458	2025/5/30	
第14回森ビル株式会社無担保社債	0.861	300,000	305,598	2024/8/14	
第20回森ビル株式会社無担保社債	0.12	500,000	500,005	2021/10/25	
第21回森ビル株式会社無担保社債	0.44	600,000	603,252	2027/2/16	
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	300,036	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	499,900	2027/7/30	
第11回森ビル&アール・ホールディングス無担保社債	0.514	300,000	301,017	2022/6/20	
第28回東レ株式会社無担保社債	0.925	200,000	201,350	2022/7/20	
第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	100,000	101,641	2023/7/14	
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	700,000	705,208	2027/7/16	
第31回東レ株式会社無担保社債	0.25	600,000	602,172	2024/7/19	

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33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000	402,264	2028/7/18	
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000	500,495	2028/4/25	
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	601,182	2028/4/25	
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	399,908	2023/12/6	
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	499,405	2024/9/6	
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	498,235	2029/9/6	
第15回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	501,275	2030/6/19	
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	703,444	2025/1/24	
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	202,196	2028/1/26	
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	303,906	2028/11/29	
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	700,000	703,486	2030/7/17	
第26北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.18	500,000	500,105	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	600,594	2024/3/13	
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700,000	705,131	2026/12/8	
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	200,698	2028/12/13	
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000	793,544	2029/12/12	
第49回住友化学株式会社無担保社債	0.944	100,000	102,123	2024/4/25	
第54回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000	501,175	2023/9/1	
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000	703,962	2027/9/13	
第57回住友化学株式会社無担保社債	0.24	200,000	200,644	2024/9/13	
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	100,260	2028/4/17	
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	401,896	2028/4/16	
第6回株式会社クレハ無担保社債	0.14	600,000	599,868	2022/9/1	
第21回デンカ株式会社無担保社債	0.28	600,000	599,526	2025/4/23	
第22回デンカ株式会社無担保社債	0.23	500,000	497,130	2026/12/4	
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	596,982	2024/9/12	
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	401,916	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	604,692	2028/8/31	
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	400,000	401,120	2030/5/31	
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0.14	700,000	700,063	2021/12/15	
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000	403,152	2026/12/15	
第16回大陽日酸株式会社無担保社債	0.19	400,000	399,056	2026/10/16	
第7回株式会社社カネカ無担保社債	0.11	200,000	199,168	2024/9/12	
第8回株式会社社カネカ無担保社債	0.24	200,000	197,586	2029/9/12	
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	401,672	2030/9/3	
第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000	301,263	2024/7/24	
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,612	2027/7/23	
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	496,560	2029/12/5	
第2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	605,730	2026/6/9	
第6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	607,890	2028/12/19	
第2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	701,211	2027/2/26	
第3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	1,000,700	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	500,100	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	601,578	2024/9/13	
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	203,092	2030/12/13	
第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0.28	700,000	704,396	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	497,615	2029/9/13	
第7回日本ゼオン株式会社無担保社債	0.559	200,000	200,438	2022/6/22	
第13回宇部興産株式会社無担保社債	0.15	500,000	500,020	2022/5/25	
第4回日本化薬株式会社無担保社債	0.13	400,000	399,204	2024/12/20	
第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.25	600,000	602,160	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	604,248	2028/3/23	
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	500,000	498,585	2029/9/27	
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	707,245	2028/10/25	
第1回株式会社ADEKA無担保社債	0.18	300,000	299,265	2024/3/15	

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1回株式会社ツムラ無担保社債	0.23	500,000	500,330	2024/5/31	
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	599,394	2027/6/2	
第6回テルモ株式会社無担保社債	0.17	400,000	400,636	2023/4/19	
第7回テルモ株式会社無担保社債	0.24	200,000	200,584	2026/4/17	
第9回テルモ株式会社無担保社債	0.255	1,000,000	1,001,210	2027/4/26	
第3回みちかホールディングス株式会社無担保社債	0.15	400,000	397,664	2024/10/25	
第1回沢井製薬株式会社無担保社債	0.594	300,000	300,765	2022/6/10	
第4回第一三共株式会社無担保社債	0.846	600,000	609,024	2023/9/15	
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	199,904	2024/3/7	
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	300,330	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	1,005,430	2029/3/7	
第37回D I C株式会社無担保社債	1.0	100,000	102,905	2025/9/18	
第41回D I C株式会社無担保社債	0.15	600,000	600,126	2022/7/12	
第12回株式会社オリエントランド無担保社債	0.373	800,000	801,032	2022/3/18	
第14回株式会社オリエントランド無担保社債	0.23	500,000	500,765	2026/1/23	
第15回株式会社オリエントランド無担保社債	0.305	700,000	702,751	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	500,010	2021/12/6	
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	801,280	2023/10/31	
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	799,104	2024/10/31	
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	706,468	2022/12/2	
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	301,005	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	201,012	2025/12/5	
第13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	499,850	2024/7/26	
第15回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.12	500,000	500,310	2025/3/5	
第4回荒川化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,170	2024/12/19	
第5回出光興産株式会社無担保社債	0.2	200,000	200,146	2022/12/5	
第6回出光興産株式会社無担保社債	0.27	700,000	701,575	2025/9/19	
第8回出光興産株式会社無担保社債	0.09	200,000	199,518	2024/9/20	
第9回出光興産株式会社無担保社債	0.18	400,000	397,212	2026/9/18	
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	305,664	2023/7/19	
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	101,865	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	700,000	703,304	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	706,125	2027/8/3	
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.25	100,000	100,222	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	500,035	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	501,280	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	804,056	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	200,768	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	1,010,370	2029/4/19	
第3回パンドー化学株式会社無担保社債	0.4	200,000	200,280	2024/1/19	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	600,000	603,870	2027/5/28	
第1回A G C株式会社無担保社債	0.23	700,000	702,107	2025/10/10	
第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.24	600,000	600,828	2023/8/30	
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	801,328	2028/6/14	
第10回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.11	400,000	399,396	2024/6/20	
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	496,015	2029/6/20	
第1回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.28	400,000	401,044	2026/9/18	
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.22	500,000	501,585	2024/5/20	
第4回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.375	100,000	100,511	2027/5/20	
第5回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.23	400,000	401,528	2024/12/20	
第70回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.951	100,000	100,632	2022/6/6	
第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	696,472	2029/6/20	
第2回ジェイフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.703	600,000	609,666	2024/9/19	
第3回ジェイフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	501,225	2025/5/21	
第2回ジェイフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	500,095	2026/5/27	

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回ジェイ・エフ・ホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	600,636	2029/5/25	
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.1	700,000	696,836	2024/12/13	
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	800,000	788,472	2029/12/13	
第26回住友電気工業株式会社無担保社債	0.3	700,000	700,084	2027/3/1	
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	600,696	2026/12/16	
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	593,604	2029/10/25	
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	699,832	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	600,444	2024/3/8	
第29回株式会社豊田自動機械無担保社債	0.08	500,000	498,350	2026/6/19	
第2回ナブテスコ株式会社無担保社債	0.14	600,000	599,976	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	700,112	2023/3/15	
第5回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,425	2024/7/24	
第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.29	400,000	398,008	2030/1/24	
第17回日立建機株式会社無担保社債	0.16	500,000	499,820	2022/12/13	
第9回株式会社荏原製作所無担保社債	0.18	100,000	99,957	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	202,710	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	100,114	2026/9/30	
第23回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.13	600,000	598,284	2026/10/9	
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	600,000	595,926	2029/10/11	
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.26	300,000	299,943	2030/9/18	
第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	800,000	793,360	2026/12/11	
第1回グローリー株式会社無担保社債	0.15	500,000	498,480	2023/12/6	
第43回日本精工株式会社無担保社債	0.769	100,000	101,642	2024/9/10	
第44回日本精工株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,039	2022/3/14	
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	300,930	2027/12/7	
第51回日本精工株式会社無担保社債	0.19	300,000	298,437	2026/9/2	
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	399,388	2028/3/8	
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	500,000	494,800	2029/11/28	
第10回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.21	600,000	596,568	2026/11/27	
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	600,000	600,540	2023/12/8	
第12回T H K株式会社無担保社債	0.27	500,000	501,140	2025/2/7	
第14回T H K株式会社無担保社債	0.29	700,000	701,071	2026/2/6	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	600,000	609,336	2023/12/13	
第29回富士電機株式会社無担保社債	0.28	500,000	500,885	2023/8/31	
第30回富士電機株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,734	2027/5/21	
第3回日本電産株式会社無担保社債	0.956	600,000	605,022	2022/9/20	
第8回日本電産株式会社無担保社債	0.1	800,000	798,192	2024/7/19	
第10回日本電産株式会社無担保社債	0.09	800,000	797,688	2024/11/28	
第50回日本電気株式会社無担保社債	0.29	500,000	500,615	2022/6/15	
第53回日本電気株式会社無担保社債	0.26	300,000	300,534	2023/9/21	
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.34	300,000	301,371	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	401,400	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	702,723	2027/9/6	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	800,000	803,952	2030/7/16	
第13回パナソニック株式会社無担保社債	0.568	600,000	601,350	2023/3/18	
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	400,000	405,788	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	605,376	2030/3/5	
第32回ソニー株式会社無担保社債	0.28	100,000	100,397	2023/9/20	
第33回ソニー株式会社無担保社債	0.42	300,000	303,255	2026/9/18	
第35回ソニー株式会社無担保社債	0.18	400,000	399,396	2026/10/9	
第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700,000	699,433	2029/10/10	
第6回T D K株式会社無担保社債	0.31	200,000	200,768	2027/7/28	
第7回T D K株式会社無担保社債	0.43	800,000	806,736	2030/7/26	
第5回株式会社堀場製作所無担保社債	0.18	700,000	692,279	2026/10/16	
第6回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	600,000	590,382	2029/10/17	

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15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	1,000,000	1,002,830	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	499,235	2024/4/19	
第1回株式会社村田製作所無担保社債	0.08	700,000	699,888	2022/1/24	
第2回株式会社村田製作所無担保社債	0.15	700,000	699,685	2024/1/24	
第3回株式会社村田製作所無担保社債	0.06	800,000	797,144	2024/9/10	
第1回東海理化電機製作所無担保社債	0.34	300,000	298,944	2027/6/7	
第26回三菱重工工業株式会社無担保社債	0.877	600,000	609,048	2023/9/4	
第40回川崎重工工業株式会社無担保社債	0.988	200,000	203,586	2023/12/15	
第43回株式会社I H I 無担保社債	0.2	400,000	398,528	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	300,135	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	100,118	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	201,058	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	601,554	2025/1/24	
第4回昭和リース株式会社無担保社債	0.3	800,000	796,384	2024/12/18	
第5回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.37	500,000	498,005	2029/9/4	
第7回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.6	500,000	501,365	2030/9/3	
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	600,546	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	701,260	2023/10/25	
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	799,232	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	101,399	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	596,676	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	800,496	2025/3/5	
第4回本田技研工業株式会社無担保社債	0.15	800,000	798,368	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	599,778	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	698,285	2026/12/17	
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	400,000	399,696	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	700,861	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	800,552	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	800,962	2024/8/2	
第1回日本生命2021基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	0.28	400,000	399,776	2026/8/3	
第3回株式会社トプコン無担保社債	0.3	500,000	499,580	2025/6/24	
第4回大日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	801,480	2027/7/19	
第1回株式会社アシックス無担保社債	0.14	700,000	699,986	2021/12/7	
第2回株式会社アシックス無担保社債	0.2	600,000	599,562	2024/3/13	
第4回株式会社ニフコ無担保社債	0.25	500,000	498,885	2025/5/8	
第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	498,725	2028/5/8	
第6回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	689,983	2029/9/11	
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.964	100,000	100,867	2022/9/9	
第87回丸紅株式会社無担保社債	1.29	200,000	200,136	2021/10/15	
第102回丸紅株式会社無担保社債	0.756	300,000	305,166	2024/7/25	
第5回長瀬産業株式会社無担保社債	0.539	200,000	200,574	2022/6/16	
第6回長瀬産業株式会社無担保社債	0.15	400,000	399,340	2024/12/12	
第7回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	597,294	2029/12/12	
第16回豊田通商株式会社無担保社債	1.35	300,000	300,810	2021/12/8	
第17回豊田通商株式会社無担保社債	0.81	100,000	101,582	2023/12/5	
第18回豊田通商株式会社無担保社債	1.014	200,000	207,304	2025/12/5	
第19回豊田通商株式会社無担保社債	0.954	100,000	103,795	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	200,010	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	800,392	2024/2/22	
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	224,258	2027/4/23	
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	800,000	802,744	2029/7/11	
第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	700,000	698,579	2029/12/12	
第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保社債	0.19	400,000	398,832	2024/12/12	
第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	100,789	2022/3/16	
第46回住友商事株式会社無担保社債	0.884	100,000	100,972	2022/12/12	

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78回三菱商事株式会社無担保社債	1.155	100,000	100,515	2022/3/9
第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	100,635	2022/5/20
第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,781	2023/6/13
第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	500,190	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	800,192	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	297,882	2026/10/16
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	203,884	2023/10/20
第4回株式会社新生銀行無担保社債	0.25	600,000	600,042	2021/10/27
第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	400,120	2023/7/13
第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	700,714	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	100,092	2022/9/8
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	698,915	2030/1/15
第20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	799,592	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	101,456	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	212,338	2030/6/18
第12回株式会社社りそなホールディングス無担保社債	0.12	500,000	500,060	2022/1/24
第20回株式会社社りそなホールディングス無担保社債	0.27	500,000	501,370	2025/7/23
第23回株式会社社りそなホールディングス無担保社債	0.06	600,000	599,862	2022/12/13
第18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	202,156	2024/9/5
第9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	431,857	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	798,312	2027/6/8
第18回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.53	600,000	601,326	2030/9/2
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	726,007	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	680,922	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	223,522	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	702,828	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	452,468	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	212,522	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	107,427	2026/1/20
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	108,039	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	404,956	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	839,952	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	488,241	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	238,982	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	129,892	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	708,693	2028/3/16
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	547,880	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	201,414	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	878,416	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	605,268	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	797,400	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	796,400	2029/11/26
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	106,001	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	665,550	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	445,684	2027/5/10
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	327,991	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	100,719	2022/3/22
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803	500,000	505,260	2023/3/20
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	500,000	506,765	2024/12/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	506,110	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	600,798	2026/6/19
第10回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	502,525	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	300,945	2027/6/21
第21回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.895	800,000	810,384	2030/6/24
第22回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	800,000	802,808	2030/6/24

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	539,620	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	650,694	2026/12/18
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	108,431	2026/1/30
第1回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	222,966	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	551,540	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	235,436	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	430,492	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	403,396	2022/6/3
第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.33	500,000	503,000	2024/12/6
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	500,000	501,870	2026/12/11
第3回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	611,934	2031/12/19
第5回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	607,626	2032/9/17
第41回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.08	500,000	499,905	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	501,625	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	702,415	2025/9/19
第56回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	600,000	600,078	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	500,560	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	600,378	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	600,954	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	800,480	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	401,008	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	200,172	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	699,755	2026/9/18
第12回株式会社ジャックス無担保社債	0.545	100,000	100,086	2021/12/3
第13回株式会社ジャックス無担保社債	0.64	200,000	200,456	2022/2/25
第17回株式会社ジャックス無担保社債	0.377	200,000	201,074	2024/6/7
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	502,375	2023/7/22
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	504,470	2025/7/18
第25回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	300,000	311,883	2026/9/18
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	598,554	2023/10/13
第6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	596,754	2024/12/5
第171回オリックス株式会社無担保社債	1.126	220,000	223,715	2023/4/28
第175回オリックス株式会社無担保社債	1.064	100,000	102,121	2023/11/24
第180回オリックス株式会社無担保社債	0.797	500,000	510,070	2024/9/4
第181回オリックス株式会社無担保社債	0.812	100,000	102,099	2024/9/26
第197回オリックス株式会社無担保社債	0.19	300,000	300,732	2025/1/30
第12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	407,084	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	200,822	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	304,164	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	606,276	2028/8/3
第39回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.385	200,000	201,910	2028/5/26
第17回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.35	200,000	201,340	2028/7/12
第36回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.355	200,000	200,206	2022/1/21
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	100,010	2022/8/26
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	200,150	2022/8/10
第10回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	200,000	200,510	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	700,700	2023/9/4
第3回ソニ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	399,620	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	400,048	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	601,200	2023/7/13
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	118,144	2030/12/20
第17回三井不動産株式会社無担保社債	0.997	300,000	301,818	2022/5/24
第46回三井不動産株式会社無担保社債	0.964	100,000	100,819	2022/8/30
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	118,182	2033/8/2
第56回三井不動産株式会社無担保社債	0.2	400,000	401,040	2024/8/28

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66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	400,000	402,576	2026/3/13
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	303,666	2029/4/13
第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000	602,682	2030/4/16
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	236,360	2032/12/20
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	226,124	2027/9/17
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	340,653	2027/10/29
第93回三菱地所株式会社無担保社債	2.555	200,000	232,038	2028/7/28
第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000	103,101	2024/12/27
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000	302,067	2026/12/18
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	301,137	2027/6/18
第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	700,000	701,883	2025/3/14
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	702,926	2029/8/3
第94回住友不動産株式会社無担保社債	0.968	300,000	305,700	2023/12/12
第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	203,878	2024/3/18
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000	203,990	2024/4/26
第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500,000	510,245	2024/6/10
第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	102,443	2025/4/28
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000	504,350	2027/5/7
第8回N T ファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	348,924	2031/9/19
第10回N T ファイナンス株式会社無担保社債	0.75	400,000	405,540	2023/9/20
第11回N T ファイナンス株式会社無担保社債	1.25	200,000	214,332	2028/9/20
第12回N T ファイナンス株式会社無担保社債	0.61	800,000	812,984	2024/9/20
第13回N T ファイナンス株式会社無担保社債	1.09	200,000	213,484	2029/9/20
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	624,006	2026/6/17
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	610,740	2031/9/5
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	509,070	2036/12/5
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	912,546	2037/9/11
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	504,590	2038/5/24
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	791,488	2039/7/22
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	707,147	2040/4/20
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	510,060	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	101,206	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	301,131	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	305,619	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	618,312	2031/6/27
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	718,858	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	715,743	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	412,396	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	202,432	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	705,789	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	694,715	2039/10/25
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	700,000	714,007	2030/5/22
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	780,920	2039/9/16
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	606,786	2040/6/8
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	104,492	2023/6/6
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	100,658	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	539,245	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	434,936	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	203,248	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	214,712	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	659,442	2033/6/3
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	203,480	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	101,645	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	617,520	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	714,000	2038/5/28

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38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.291	600,000	645,186	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	536,975	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	309,576	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	716,128	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	716,926	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	1,009,060	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	592,548	2039/11/28
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	600,000	606,246	2040/6/11
第60回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.846	100,000	100,849	2022/10/18
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.098	600,000	643,326	2030/6/12
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	506,875	2036/8/29
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	719,180	2037/5/29
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	614,190	2037/11/30
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	800,000	824,960	2038/8/30
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	700,000	705,728	2028/12/20
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.209	400,000	399,486	2029/6/20
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	599,616	2039/6/20
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	813,000	2040/4/23
第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	113,270	2027/11/29
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	102,533	2031/3/10
第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	504,335	2027/9/17
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	617,166	2037/9/18
第38回京王電鉄株式会社無担保社債	0.295	100,000	100,649	2027/11/29
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	511,840	2037/11/27
第40回京王電鉄株式会社無担保社債	0.205	600,000	598,206	2030/1/30
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.703	400,000	406,524	2040/5/25
第48回京成電鉄株式会社無担保社債	1.004	200,000	203,444	2023/7/25
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	608,298	2031/6/28
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	619,482	2038/9/7
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	1,024,420	2039/3/8
第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	404,164	2040/6/12
第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	401,504	2040/8/31
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	124,828	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	111,600	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	111,568	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	558,640	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	226,632	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	114,858	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	347,331	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	348,144	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	352,089	2030/3/22
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	406,596	2030/9/27
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	117,229	2030/12/20
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	215,660	2026/12/22
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	345,762	2032/7/23
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	347,775	2032/12/27
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	456,572	2034/7/25
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	107,761	2035/1/29
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	516,505	2037/1/27
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	311,196	2037/7/27
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	722,071	2038/1/26
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	786,480	2039/12/23
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.26	200,000	226,162	2027/12/20
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	114,578	2028/3/17
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.247	300,000	346,227	2029/3/21

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23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	231,242	2029/9/18	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	200,000	234,834	2030/3/12	
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	931,808	2030/6/11	
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	229,212	2034/6/20	
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	446,520	2034/12/12	
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	442,736	2035/8/31	
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000	211,058	2036/2/26	
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	501,030	2026/12/11	
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	715,792	2036/12/12	
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	804,872	2040/5/21	
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	101,943	2022/2/15	
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	338,223	2027/9/17	
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	339,459	2027/12/20	
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	229,094	2028/5/22	
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	913,960	2029/1/29	
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	231,302	2029/4/24	
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	115,674	2029/12/18	
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	350,790	2030/4/23	
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	232,106	2031/12/16	
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	230,678	2033/5/24	
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	581,805	2033/9/13	
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	681,138	2034/7/28	
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	110,400	2032/9/30	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	783,265	2034/11/28	
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	700,000	752,437	2035/1/26	
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	109,886	2035/4/20	
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	111,174	2035/6/18	
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	110,102	2035/8/31	
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	215,302	2036/1/25	
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	499,010	2036/4/14	
第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	106,267	2024/6/20	
第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	113,587	2027/9/17	
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	226,780	2027/12/20	
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	500,000	585,940	2030/3/19	
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	114,960	2032/5/25	
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	116,397	2033/6/14	
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	312,927	2036/3/11	
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	691,985	2036/6/20	
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	721,679	2037/6/19	
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	617,148	2037/12/15	
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	102,195	2038/5/24	
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	589,908	2040/1/31	
第41回東京地下鉄株式会社社債	0.275	300,000	302,313	2030/6/12	
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	300,486	2041/1/22	
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	604,362	2032/3/17	
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	497,975	2032/12/6	
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	699,496	2028/12/6	
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0.18	300,000	299,982	2022/3/2	
第4回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	725,648	2031/3/4	
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	700,000	708,596	2036/9/9	
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	728,042	2037/4/14	
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	510,940	2037/9/4	
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.395	700,000	706,937	2028/9/6	
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	700,000	698,887	2039/5/30	
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	503,320	2031/9/2	

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102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	699,167	2032/7/27	
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	701,540	2028/1/25	
第110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	683,396	2038/7/26	
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	793,072	2029/7/11	
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	858,969	2040/1/30	
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	609,504	2023/10/25	
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	537,290	2029/7/18	
第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.717	800,000	829,384	2036/12/15	
第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.889	700,000	721,903	2038/9/13	
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	499,150	2029/11/21	
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	780,640	2040/2/27	
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.87	200,000	203,844	2024/7/29	
第38回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	600,000	622,788	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	715,106	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	607,794	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	720,216	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	814,984	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	723,289	2033/12/6	
第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.69	500,000	491,450	2039/11/28	
第47回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.48	300,000	302,478	2030/6/4	
第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.7	300,000	305,832	2022/12/9	
第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	817,432	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	604,044	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	704,039	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	202,656	2029/1/24	
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	687,897	2039/12/16	
第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.857	200,000	207,298	2027/4/30	
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	612,294	2036/8/29	
第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	600,000	622,938	2035/2/28	
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	718,522	2037/5/29	
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	600,000	613,110	2037/12/4	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	600,000	608,712	2038/5/25	
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	515,770	2038/9/10	
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	806,400	2039/4/25	
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	390,248	2039/9/5	
第63回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	298,848	2040/10/26	
第7回日本通運株式会社無担保社債	1.09	100,000	100,070	2021/10/20	
第9回日本通運株式会社無担保社債	0.28	600,000	603,036	2026/2/25	
第10回日本通運株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,117	2023/7/14	
第11回日本通運株式会社無担保社債	0.2	300,000	300,123	2026/7/14	
第14回日本通運株式会社無担保社債	0.28	300,000	300,795	2027/6/16	
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	395,756	2029/10/11	
第9回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.42	800,000	800,544	2030/9/18	
第3回株式会社日立物流無担保社債	0.1	600,000	599,976	2021/9/28	
第7回株式会社日立物流無担保社債	0.405	600,000	599,388	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	202,216	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	402,800	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	706,909	2028/12/14	
第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.43	800,000	798,312	2029/12/11	
第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	500,000	504,260	2030/9/17	
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.295	600,000	602,832	2029/3/7	
第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.23	300,000	299,672	2029/12/10	
第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.51	400,000	392,324	2039/12/9	
第6回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.29	400,000	404,056	2030/6/7	
第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.691	500,000	503,635	2040/6/8	

銘柄	柄	当 期 末				銘柄	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1回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債		0.26	500,000	499,235	2030/10/22	第35回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.852	400,000	464,528	2031/12/26
第1回日本航空株式会社無担保社債		0.47	700,000	691,082	2026/12/18	第36回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.737	400,000	461,292	2032/5/25
第2回日本航空株式会社無担保社債		0.17	600,000	599,808	2021/12/20	第37回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.764	300,000	349,875	2033/9/26
第3回日本航空株式会社無担保社債		0.399	500,000	486,385	2028/9/21	第39回東京瓦斯株式会社無担保社債		1.554	700,000	799,778	2034/5/26
第5回日本航空株式会社無担保社債		0.22	500,000	497,425	2024/3/19	第41回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.57	700,000	713,811	2036/11/28
第7回日本航空株式会社無担保社債		0.28	800,000	764,544	2029/12/14	第43回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.67	700,000	722,043	2037/6/9
第15回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.734	500,000	506,675	2024/3/12	第46回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.58	700,000	709,184	2038/7/20
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.21	300,000	300,177	2024/12/6	第48回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.704	300,000	309,174	2038/11/29
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.34	500,000	501,865	2027/12/8	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.486	1,000,000	993,700	2039/5/23
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.22	700,000	694,610	2029/12/5	第55回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.28	800,000	765,304	2039/9/13
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債		0.61	400,000	390,864	2039/12/5	第68回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.523	500,000	495,660	2041/7/12
第3回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.366	500,000	501,515	2022/12/16	第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債		1.606	400,000	460,408	2034/3/24
第4回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.639	300,000	306,051	2025/12/17	第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債		1.402	600,000	671,766	2034/10/24
第5回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.21	400,000	400,664	2025/3/26	第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債		0.576	200,000	200,578	2041/6/3
第6回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.838	700,000	714,679	2038/3/26	第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債		2.06	600,000	605,820	2022/3/18
第7回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.08	200,000	199,634	2024/9/24	第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債		1.628	300,000	323,325	2027/3/19
第8回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.21	600,000	596,430	2029/9/21	第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債		0.933	500,000	507,700	2023/7/12
第10回株式会社社友友倉庫無担保社債		0.27	300,000	299,808	2030/10/15	第13回広島ガス株式会社無担保社債		0.405	600,000	605,952	2028/9/13
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券		0.69	500,000	504,745	2023/3/20	第14回広島ガス株式会社無担保社債		0.35	800,000	801,248	2030/10/15
第20回KDDI株式会社無担保社債		0.803	700,000	710,850	2023/12/20	第16回西部瓦斯株式会社無担保社債		0.355	700,000	699,979	2028/12/13
第21回KDDI株式会社無担保社債		0.669	500,000	508,010	2024/9/20	第3回東京都競馬株式会社無担保社債		0.18	700,000	699,272	2023/7/5
第22回KDDI株式会社無担保社債		0.31	700,000	701,876	2028/7/12	第5回SCSK株式会社無担保社債		0.14	500,000	500,090	2021/12/15
第24回KDDI株式会社無担保社債		0.25	700,000	702,345	2025/11/21	第6回SCSK株式会社無担保社債		0.14	600,000	600,228	2022/7/21
第25回KDDI株式会社無担保社債		0.395	400,000	403,364	2028/11/22	第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債		0.15	400,000	399,804	2023/3/3
第26回KDDI株式会社無担保社債		0.13	100,000	100,026	2024/4/26	第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債		0.29	200,000	199,834	2025/6/13
第27回KDDI株式会社無担保社債		0.23	700,000	701,099	2026/4/24	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	603,180	2022/12/16
第19回NTTファイナンス株式会社無担保社債		0.73	400,000	405,380	2023/9/20	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	820,880	2025/12/18
第23回沖縄電力株式会社社債		0.469	200,000	202,714	2025/3/25	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	300,261	2023/6/6
第25回沖縄電力株式会社社債		0.25	700,000	702,786	2027/6/25	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	401,584	2025/6/6
第26回沖縄電力株式会社社債		0.28	700,000	703,745	2028/12/25	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	911,322	2028/6/6
第27回沖縄電力株式会社社債		0.19	800,000	797,984	2030/3/25	小 計			387,207,000	394,814,832	
第28回沖縄電力株式会社社債		0.24	300,000	299,994	2030/12/20	合 計			609,068,801	636,731,034	
第38回電源開発株式会社無担保社債		0.978	300,000	306,027	2023/12/20						
第39回電源開発株式会社無担保社債		0.929	200,000	204,060	2024/2/20						
第40回電源開発株式会社無担保社債		0.889	200,000	204,388	2024/6/20						
第49回電源開発株式会社無担保社債		0.4	300,000	303,642	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	206,072	2027/8/31						
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債		2.29	100,000	105,675	2024/5/27						

○投資信託財産の構成

(2021年9月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	636,731,034	99.0
コール・ローン等、その他	6,198,325	1.0
投資信託財産総額	642,929,359	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	642,929,359,464
コール・ローン等	3,617,243,481
公社債(評価額)	636,731,034,424
未収入金	1,601,200,000
未収利息	979,881,559
(B) 負債	3,476,304,664
未払解約金	3,476,301,551
未払利息	3,113
(C) 純資産総額(A－B)	639,453,054,800
元本	518,912,552,897
次期繰越損益金	120,540,501,903
(D) 受益権総口数	518,912,552,897口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,323円

(注) 当親ファンドの期首元本額は580,322,215,319円、期中追加設定元本額は63,281,362,721円、期中一部解約元本額は124,691,025,143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) 340,780,851,438円
 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 148,552,031,363円
 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 24,894,035,964円
 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 4,510,167,205円
 TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定> 175,466,927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 (2020年9月24日～2021年9月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,753,053,198
受取利息	4,754,063,571
支払利息	△ 1,010,373
(B) 有価証券売買損益	354,366,854
売買益	2,209,039,254
売買損	△ 1,854,672,400
(C) 当期損益金(A＋B)	5,107,420,052
(D) 前期繰越損益金	129,409,209,520
(E) 追加信託差損益金	14,291,485,728
(F) 解約差損益金	△ 28,267,613,397
(G) 計(C＋D＋E＋F)	120,540,501,903
次期繰越損益金(G)	120,540,501,903

(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。