当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）

＜愛称 円債くん＞

運用報告書（全体版）

第173期（決算日　2024年10月23日）
第174期（決算日　2024年11月25日）
第175期（決算日　2024年12月23日）
第176期（決算日　2025年１月23日）
第177期（決算日　2025年２月25日）
第178期（決算日　2025年３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178期の決算を行いましたので、第173期～第178期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント
東京都千代田区丸の内１－８－２　鉄鋼ビルディング

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

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		債券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
149期(2022年10月24日)	8,814	5	△1.1	175.882	△1.2	99.6	23,647
150期(2022年11月24日)	8,882	5	0.8	177.925	1.2	99.1	23,531
151期(2022年12月23日)	8,729	5	△1.7	175.377	△1.4	98.9	22,732
152期(2023年1月23日)	8,726	5	0.0	175.350	△0.0	99.1	22,435
153期(2023年2月24日)	8,645	5	△0.9	174.144	△0.7	99.2	21,816
154期(2023年3月23日)	8,817	5	2.0	177.997	2.2	97.9	21,546
155期(2023年4月24日)	8,755	5	△0.6	177.118	△0.5	99.2	21,098
156期(2023年5月23日)	8,845	5	1.1	178.831	1.0	99.4	20,914
157期(2023年6月23日)	8,878	5	0.4	179.333	0.3	99.0	20,495
158期(2023年7月24日)	8,830	5	△0.5	178.342	△0.6	98.9	20,146
159期(2023年8月23日)	8,643	5	△2.1	174.554	△2.1	98.9	19,462
160期(2023年9月25日)	8,618	5	△0.2	174.132	△0.2	99.1	18,848
161期(2023年10月23日)	8,494	5	△1.4	171.873	△1.3	99.1	18,384
162期(2023年11月24日)	8,562	5	0.9	173.875	1.2	98.8	18,199
163期(2023年12月25日)	8,668	5	1.3	176.059	1.3	98.2	18,070
164期(2024年1月23日)	8,677	5	0.2	176.148	0.1	99.0	17,502
165期(2024年2月26日)	8,659	5	△0.1	175.751	△0.2	98.9	17,164
166期(2024年3月25日)	8,627	5	△0.3	174.971	△0.4	98.9	16,770
167期(2024年4月23日)	8,521	5	△1.2	172.899	△1.2	99.0	16,206
168期(2024年5月23日)	8,425	5	△1.1	171.025	△1.1	99.0	15,638
169期(2024年6月24日)	8,437	5	0.2	171.563	0.3	99.1	15,343
170期(2024年7月23日)	8,394	5	△0.5	170.652	△0.5	98.6	14,918
171期(2024年8月23日)	8,493	5	1.2	172.904	1.3	98.7	14,809
172期(2024年9月24日)	8,539	5	0.6	173.987	0.6	98.7	14,798
173期(2024年10月23日)	8,447	5	△1.0	172.267	△1.0	98.8	14,470
174期(2024年11月25日)	8,384	5	△0.7	171.138	△0.7	98.8	14,074
175期(2024年12月23日)	8,398	5	0.2	171.474	0.2	97.8	13,728
176期(2025年1月23日)	8,324	5	△0.8	170.277	△0.7	99.0	13,386
177期(2025年2月25日)	8,224	2	△1.2	168.084	△1.3	98.7	12,860
178期(2025年3月24日)	8,106	2	△1.4	165.804	△1.4	99.1	12,463

（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、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下、NFRC）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。
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

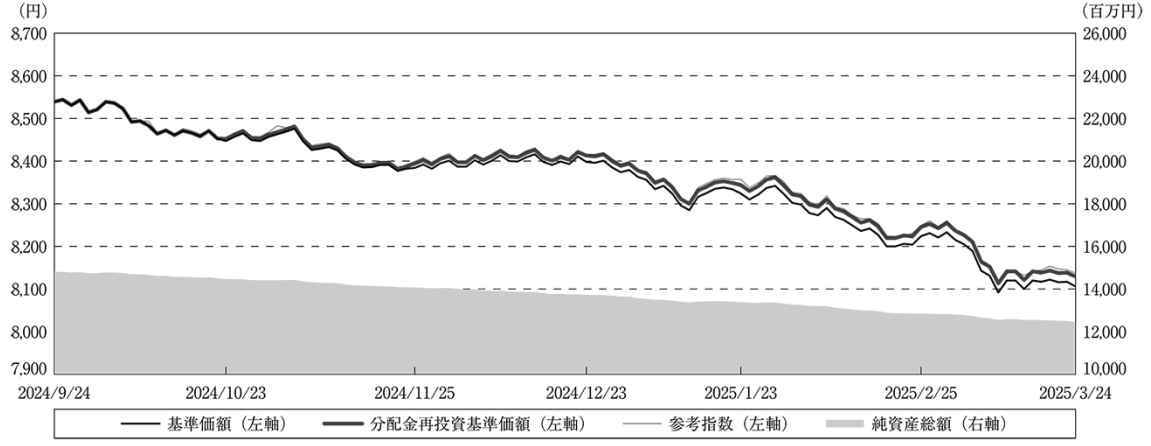
決算期	年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率
			騰落率		騰落率	
	（期　首）	円	%		%	%
	2024年９月24日	8,539	－	173.987	－	98.7
第173期	９月末	8,514	△0.3	173.570	△0.2	98.7
	（期　末）					
	2024年10月23日	8,452	△1.0	172.267	△1.0	98.8
	（期　首）					
	2024年10月23日	8,447	－	172.267	－	98.8
第174期	10月末	8,463	0.2	172.835	0.3	99.0
	（期　末）					
	2024年11月25日	8,389	△0.7	171.138	△0.7	98.8
	（期　首）					
	2024年11月25日	8,384	－	171.138	－	98.8
第175期	11月末	8,401	0.2	171.521	0.2	98.8
	（期　末）					
	2024年12月23日	8,403	0.2	171.474	0.2	97.8
	（期　首）					
	2024年12月23日	8,398	－	171.474	－	97.8
第176期	12月末	8,379	△0.2	171.143	△0.2	99.0
	（期　末）					
	2025年１月23日	8,329	△0.8	170.277	△0.7	99.0
	（期　首）					
	2025年１月23日	8,324	－	170.277	－	99.0
第177期	１月末	8,302	△0.3	169.666	△0.4	99.0
	（期　末）					
	2025年２月25日	8,226	△1.2	168.084	△1.3	98.7
	（期　首）					
	2025年２月25日	8,224	－	168.084	－	98.7
第178期	２月末	8,233	0.1	168.312	0.1	99.1
	（期　末）					
	2025年３月24日	8,108	△1.4	165.804	△1.4	99.1

（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

（2024年９月25日～2025年３月24日）

■作成期間中の基準価額等の推移



第173期首： 8,539円
第178期末： 8,106円（既払分配金（税込み）：24円）
騰　落　率：△ 4.8%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2024年９月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

・クレジットスプレッドが安定的に推移したこと
・利回りの上昇幅が相対的に小さい残存期間10年以下のウェイトを高めていたこと

マイナス要因

・基準となる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）したこと

■投資環境

【国債市場】

作成期初、0.8%台前半であった10年国債利回りは、日銀の利上げに対する警戒や、トランプ新政権による財政拡張やインフレ再加速への懸念が台頭するなか、2025年１月の日銀による追加利上げを経て上昇基調となりました。作成期末にかけては1.5%台前半で推移して当作成期を終えました。

【社債市場】

社債の信用スプレッド（社債と国債の利回り格差）は、金利先高観を背景にした企業の社債発行前倒しによる供給増や市場ボラティリティ（変動性）の高まりが意識されたものの、相対的に高い利回りを求める投資家の買い需要などに支えられ、安定的に推移しました。しかし、金融政策の変更に伴い基準となる国債の利回り水準が切り上がったことで、社債利回りは上昇しました。

■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、4.8%下落しました。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

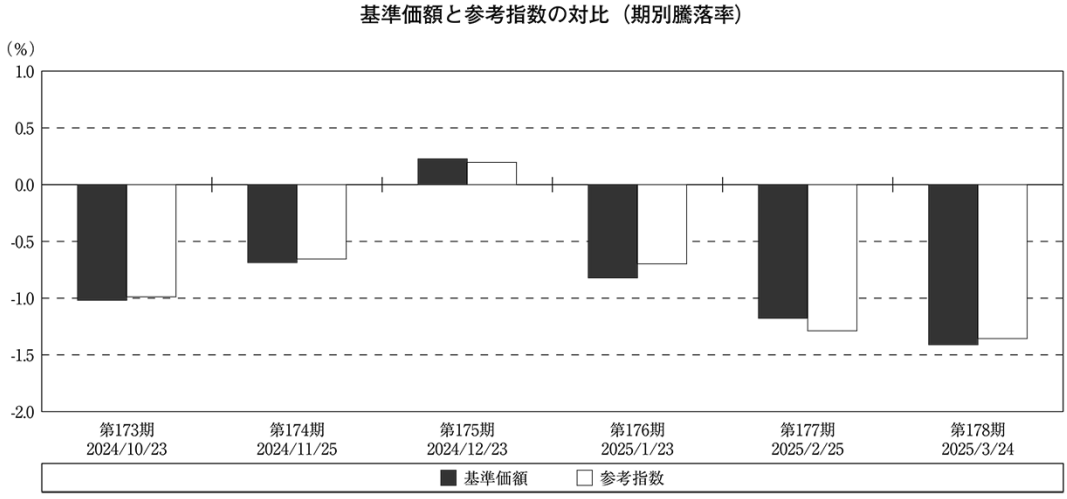
わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し、投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、年限別の金利変動リスクを出来る限り平均化させることを基本としつつ、インカムゲイン（利息等収益）を中心に安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いました。当作成期の運用経過は以下の通りです。

当作成期は、ポートフォリオの流動性を確保しつつ、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心に組み入れました。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、金利上昇リスクに備えて残存期間10年以下のウェイトを高めていたことにより、作成期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度にコントロールし、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4.5%下落しました。

■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。



（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173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2024年９月25日～2024年10月23日	2024年10月24日～2024年11月25日	2024年11月26日～2024年12月23日	2024年12月24日～2025年１月23日	2025年１月24日～2025年２月25日	2025年２月26日～2025年３月24日
当期分配金	5	5	5	5	2	2
（対基準価額比率）	0.059%	0.060%	0.060%	0.060%	0.024%	0.025%
当期の収益	2	2	5	2	2	2
当期の収益以外	2	3	－	2	－	－
翌期繰越分配対象額	10	8	8	6	7	8

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

＜東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）＞

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

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

国債市場では、米国の政治・経済動向や日銀の追加利上げなどに対する不透明感から、適正な金利水準を探る展開が継続すると予想します。また、社債市場では、個別企業のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の動向には注意が必要ですが、利回りを求めて社債市場に運用資金が流入する構図が継続し、相対的に信用力が高い銘柄を中心に、社債利回りはおおむね安定的に推移すると考えます。

今後もポートフォリオの流動性を確保しながら、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債を中心に組み入れ、残存年限の分散を図りつつ安定的な運用を目指します。

○１万口当たりの費用明細

（2024年９月25日～2025年３月24日）

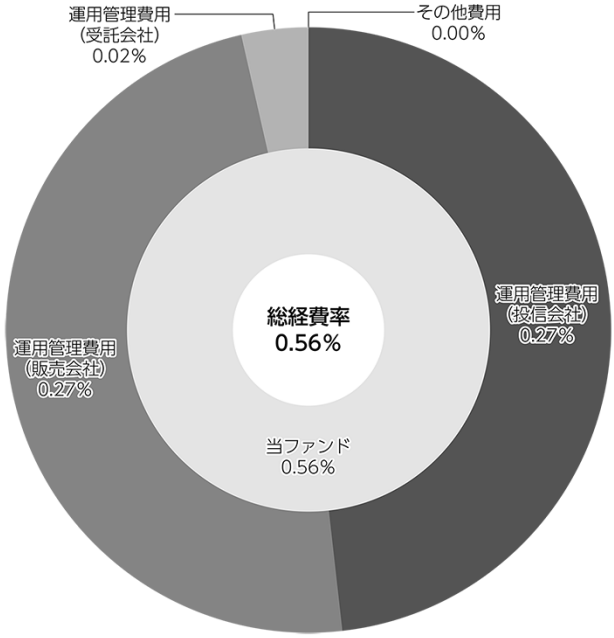
項目	第173期～第178期 金額	第173期～第178期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	24	0.284	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(11)	(0.136)	＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（販売会社）	(11)	(0.136)	＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	＊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	24	0.286	
作成期間の平均基準価額は、8,382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

（2024年９月25日～2025年３月24日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第173期～第178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	21,901	25,280	1,508,538	1,733,090

○利害関係人との取引状況等

（2024年９月25日～2025年３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

（2025年３月24日現在）

親投資信託残高

銘柄	第172期末	第178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	12,622,147	11,135,510	12,463,977

○投資信託財産の構成

（2025年３月24日現在）

項目	第178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	12,463,977	99.6
コール・ローン等、その他	53,884	0.4
投資信託財産総額	12,517,861	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末
	2024年10月23日現在	2024年11月25日現在	2024年12月23日現在	2025年１月23日現在	2025年２月25日現在	2025年３月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	14,528,523,780	14,131,769,744	13,788,808,115	13,432,016,004	12,914,389,369	12,517,861,602
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	14,470,645,158	14,074,585,639	13,728,292,965	13,386,216,674	12,860,599,173	12,463,977,177
未収入金	57,878,622	57,184,105	60,515,150	45,799,330	53,790,196	53,884,425
(B) 負債	57,878,622	57,184,105	60,515,150	45,799,330	53,790,196	53,884,425
未払収益分配金	8,565,871	8,393,555	8,173,569	8,040,474	3,127,434	3,075,304
未払解約金	42,591,889	41,337,434	46,186,513	31,121,561	43,816,787	45,409,823
未払信託報酬	6,668,575	7,393,617	6,104,584	6,581,402	6,786,476	5,350,617
その他未払費用	52,287	59,499	50,484	55,893	59,499	48,681
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	14,470,645,158	14,074,585,639	13,728,292,965	13,386,216,674	12,860,599,173	12,463,977,177
元本	17,131,743,509	16,787,110,913	16,347,139,489	16,080,948,817	15,637,171,543	15,376,522,774
次期繰越損益金	△ 2,661,098,351	△ 2,712,525,274	△ 2,618,846,524	△ 2,694,732,143	△ 2,776,572,370	△ 2,912,545,597
(D) 受益権総口数	17,131,743,509口	16,787,110,913口	16,347,139,489口	16,080,948,817口	15,637,171,543口	15,376,522,774口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	8,447円	8,384円	8,398円	8,324円	8,224円	8,106円

（注）当ファンドの第173期首元本額は17,329,445,539円、第173～178期中追加設定元本額は30,146,888円、第173～178期中一部解約元本額は1,983,069,653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173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2024年９月25日～2024年10月23日	2024年10月24日～2024年11月25日	2024年11月26日～2024年12月23日	2024年12月24日～2025年１月23日	2025年１月24日～2025年２月25日	2025年２月26日～2025年３月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	**Δ 143,439,748**	**Δ 89,110,029**	**36,912,951**	**Δ 103,838,967**	**Δ 146,222,691**	**Δ 173,768,331**
売買益	1,037,290	889,085	39,890,591	1,012,012	2,371,216	1,737,698
売買損	Δ 144,477,038	Δ 89,999,114	Δ 2,977,640	Δ 104,850,979	Δ 148,593,907	Δ 175,506,029
(B) 信託報酬等	**Δ 6,720,862**	**Δ 7,453,116**	**Δ 6,155,068**	**Δ 6,637,295**	**Δ 6,845,975**	**Δ 5,399,298**
(C) 当期損益金（Ａ＋Ｂ）	**Δ 150,160,610**	**Δ 96,563,145**	**30,757,883**	**Δ 110,476,262**	**Δ 153,068,666**	**Δ 179,167,629**
(D) 前期繰越損益金	**Δ1,591,382,137**	**Δ1,714,382,236**	**Δ1,766,223,089**	**Δ1,714,513,453**	**Δ1,781,900,522**	**Δ1,905,446,966**
(E) 追加信託差損益金	**Δ 910,989,733**	**Δ 893,186,338**	**Δ 875,207,749**	**Δ 861,701,954**	**Δ 838,475,748**	**Δ 824,855,698**
（配当等相当額）	(7,825,544)	(7,672,447)	(2,571,782)	(2,535,510)	(2,469,806)	(2,431,526)
（売買損益相当額）	(Δ 918,815,277)	(Δ 900,858,785)	(Δ 877,779,531)	(Δ 864,237,464)	(Δ 840,945,554)	(Δ 827,287,224)
(F) 計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）	**Δ2,652,532,480**	**Δ2,704,131,719**	**Δ2,610,672,955**	**Δ2,686,691,669**	**Δ2,773,444,936**	**Δ2,909,470,293**
(G) 収益分配金	**Δ 8,565,871**	**Δ 8,393,555**	**Δ 8,173,569**	**Δ 8,040,474**	**Δ 3,127,434**	**Δ 3,075,304**
次期繰越損益金（Ｆ＋Ｇ）	**Δ2,661,098,351**	**Δ2,712,525,274**	**Δ2,618,846,524**	**Δ2,694,732,143**	**Δ2,776,572,370**	**Δ2,912,545,597**
追加信託差損益金	Δ 910,989,733	Δ 898,222,471	Δ 875,207,749	Δ 861,701,954	Δ 838,475,748	Δ 824,855,698
（配当等相当額）	(7,826,797)	(2,637,668)	(2,572,790)	(2,537,659)	(2,471,098)	(2,432,412)
（売買損益相当額）	(Δ 918,816,530)	(Δ 900,860,139)	(Δ 877,780,539)	(Δ 864,239,613)	(Δ 840,946,846)	(Δ 827,288,110)
分配準備積立金	10,442,431	11,134,525	10,983,742	7,347,426	9,114,870	10,583,169
繰越損益金	Δ1,760,551,049	Δ1,825,437,328	Δ1,754,622,517	Δ1,840,377,615	Δ1,947,211,492	Δ2,098,273,068

（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173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2024年９月25日～2024年10月23日	2024年10月24日～2024年11月25日	2024年11月26日～2024年12月23日	2024年12月24日～2025年１月23日	2025年１月24日～2025年２月25日	2025年２月26日～2025年３月24日
a. 配当等収益(費用控除後)	3,653,097円	4,262,684円	8,317,854円	4,587,632円	5,099,826円	4,697,153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	7,826,797円	7,673,801円	2,572,790円	2,537,659円	2,471,098円	2,432,412円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	15,355,205円	10,229,263円	10,839,457円	10,800,268円	7,142,478円	8,961,320円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	26,835,099円	22,165,748円	21,730,101円	17,925,559円	14,713,402円	16,090,885円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	15円	13円	13円	11円	9円	10円
g. 分配金	8,565,871円	8,393,555円	8,173,569円	8,040,474円	3,127,434円	3,075,304円
h. 分配金(１万口当たり)	5円	5円	5円	5円	2円	2円

○分配金のお知らせ

	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
１万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	2円	2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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年３月24日現在）

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(222,270,241千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	第178期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	12,300,000	11,489,059	4.6	－	4.6	－	－
	(1,000,000)	(1,130,903)	(0.5)	(－)	(0.5)	(－)	(－)
地方債証券	40,660,000	34,853,510	14.0	－	14.0	－	－
	(40,660,000)	(34,853,510)	(14.0)	(－)	(14.0)	(－)	(－)
特殊債券（除く金融債）	6,800,000	5,929,154	2.4	－	2.4	－	－
	(6,800,000)	(5,929,154)	(2.4)	(－)	(2.4)	(－)	(－)
普通社債券（含む投資法人債券）	209,365,000	194,251,922	78.1	－	50.7	23.9	3.4
	(209,365,000)	(194,251,922)	(78.1)	(－)	(50.7)	(23.9)	(3.4)
合計	269,125,000	246,523,647	99.1	－	71.7	23.9	3.4
	(257,825,000)	(236,165,491)	(94.9)	(－)	(67.6)	(23.9)	(3.4)

（注）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	第178期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第25回利付国債（30年）	2.3	100,000	106,183	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	100,000	107,130	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	200,000	215,928	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	300,000	323,295	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	100,000	106,339	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	300,000	314,475	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	200,000	206,464	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	300,000	312,357	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	500,000	498,820	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	500,000	510,255	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	500,000	494,480	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	500,000	492,505	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	500,000	483,190	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	500,000	473,920	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	500,000	480,160	2043/6/20
第163回利付国債（20年）	0.6	100,000	86,355	2037/12/20
第166回利付国債（20年）	0.7	200,000	172,286	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	300,000	249,882	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	400,000	326,308	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	200,000	159,664	2039/6/20
第171回利付国債（20年）	0.3	100,000	78,852	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	100,000	79,623	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	200,000	158,282	2040/6/20
第180回利付国債（20年）	0.8	700,000	570,003	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	700,000	577,598	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	700,000	595,224	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	700,000	623,763	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	700,000	590,492	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	400,000	336,164	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	700,000	628,159	2043/9/20
第27回利付国債（物価連動・10年）	0.005	1,000,000	1,130,903	2032/3/10
小計		12,300,000	11,489,059	
地方債証券				
第６回東京都公募公債（30年）	2.58	100,000	107,310	2037/9/18
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	100,000	106,004	2038/9/17
第35回東京都公募公債（20年）	0.525	700,000	582,127	2038/6/18
第37回東京都公募公債（20年）	0.444	800,000	625,680	2040/6/20
平成30年度第９回北海道公募公債（20年）	0.654	300,000	252,378	2038/9/24
令和元年度第４回北海道公募公債（20年）	0.323	500,000	393,455	2039/6/24
第37回神奈川県公募公債（20年）	0.53	200,000	166,426	2038/6/18
第52回神奈川県公募公債（20年）	1.163	600,000	500,106	2043/6/19
第53回神奈川県公募公債（20年）	1.921	800,000	748,608	2044/6/20
第17回大阪府公募公債（20年）	0.668	200,000	168,618	2038/9/27
第24回大阪府公募公債（20年）	1.41	300,000	259,926	2043/9/18
第25回大阪府公募公債（20年）	1.767	500,000	454,955	2044/9/20
平成30年度第５回京都府公募公債（20年）	0.658	200,000	168,834	2038/8/13
令和５年度第４回京都府公募公債（20年）	1.339	300,000	257,220	2043/8/14
第45回兵庫県公募公債（20年）	1.101	600,000	494,508	2043/6/19
第46回兵庫県公募公債（20年）	1.846	300,000	277,401	2044/6/20

銘柄	第178期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第47回兵庫県公募公債（20年）	1.771	800,000	728,976	2044/8/30
第２回静岡県公募公債（30年）	2.54	300,000	319,143	2038/9/17
第19回静岡県公募公債（20年）	1.253	300,000	286,806	2035/7/27
第35回静岡県公募公債（20年）	1.163	300,000	250,053	2043/6/19
第38回静岡県公募公債（20年）	1.816	600,000	550,554	2044/9/20
平成27年度第３回愛知県公募公債（20年）	1.115	300,000	283,860	2035/5/8
令和５年度第４回愛知県公募公債（20年）	1.101	600,000	494,580	2043/6/12
令和６年度第４回愛知県公募公債（20年）	1.846	500,000	462,360	2044/6/14
令和６年度第12回愛知県公募公債（20年）	1.914	400,000	372,548	2044/11/22
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）	1.212	200,000	189,936	2035/9/25
平成31年度第１回広島県公募公債（20年）	0.419	400,000	320,856	2039/4/19
令和２年度第１回広島県公募公債（20年）	0.315	800,000	615,104	2040/4/17
令和５年度第１回広島県公募公債（20年）	1.41	400,000	346,568	2043/9/18
第22回埼玉県公募公債（20年）	0.568	400,000	335,240	2038/5/21
第23回埼玉県公募公債（20年）	0.626	100,000	83,400	2038/12/17
第24回埼玉県公募公債（20年）	0.431	100,000	80,218	2039/5/17
第25回埼玉県公募公債（20年）	0.32	200,000	155,302	2039/12/20
令和５年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.093	400,000	329,424	2043/5/29
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.168	300,000	249,717	2043/7/27
令和６年度第１回福岡県公募公債（20年）	1.772	600,000	547,908	2044/6/17
令和６年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.749	800,000	725,576	2044/9/16
第24回千葉県公募公債（20年）	0.559	200,000	167,892	2038/4/15
第33回千葉県公募公債（20年）	1.545	300,000	265,887	2043/10/15
第34回千葉県公募公債（20年）	1.59	700,000	620,977	2044/4/15
第35回千葉県公募公債（20年）	1.727	500,000	451,605	2044/10/14
平成30年度第１回新潟県公募公債	0.653	200,000	168,602	2038/8/20
令和２年度第１回新潟県公募公債	0.435	800,000	621,904	2040/8/17
第10回群馬県公募公債（20年）	0.338	200,000	157,832	2039/6/17
第11回群馬県公募公債（20年）	0.416	400,000	311,512	2040/6/12
第14回群馬県公募公債（20年）	1.101	500,000	412,090	2043/6/19
第15回群馬県公募公債（20年）	1.846	400,000	369,868	2044/6/20
平成30年度第２回島根県公募公債	0.668	200,000	168,668	2038/9/17
令和２年度第２回島根県公募公債	0.459	800,000	622,776	2040/9/21
令和５年度第１回島根県公募公債	1.419	300,000	260,433	2043/9/18
令和５度第３回奈良県公募公債	1.395	300,000	260,265	2043/6/19
令和６度第３回奈良県公募公債	1.917	600,000	560,046	2044/9/20
第３回名古屋市公募公債（30年）	2.5	100,000	106,444	2037/9/18
第６回名古屋市公募公債（30年）	2.45	100,000	104,563	2039/12/20
第22回名古屋市公募公債（20年）	0.431	300,000	240,630	2039/5/20
第27回名古屋市公募公債（20年）	1.116	500,000	413,540	2043/5/22
第29回名古屋市公募公債（20年）	1.719	600,000	543,534	2044/5/20
第17回京都市公募公債（20年）	0.683	400,000	336,744	2038/11/26
第18回京都市公募公債（20年）	0.355	400,000	313,020	2039/11/18
第48回横浜市公募公債（20年）	1.097	700,000	576,877	2043/5/26
第49回横浜市公募公債（20年）	1.719	300,000	271,767	2044/5/20
令和２年度第５回札幌市公募公債（20年）	0.445	700,000	542,787	2040/10/12
令和６年度第１回札幌市公募公債（20年）	1.568	700,000	618,576	2044/4/15
第27回川崎市公募公債（20年）	0.559	300,000	251,829	2038/4/16
第33回川崎市公募公債（20年）	0.44	200,000	156,244	2040/6/20

銘柄	第178期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第42回川崎市公募公債（20年）	1.719	400,000	362,356	2044/5/20
第43回川崎市公募公債（20年）	1.727	500,000	451,605	2044/10/14
第19回北九州市公募公債（20年）	1.312	600,000	577,662	2035/6/19
平成31年度第3回福岡市公募公債（20年）	0.419	600,000	481,236	2039/4/22
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	0.271	200,000	154,744	2039/10/24
2023年度第3回福岡市公募公債（20年）	1.294	400,000	340,204	2043/8/21
平成30年度第2回広島市公募公債	0.639	400,000	336,620	2038/8/20
令和元年度第4回広島市公募公債	0.355	400,000	312,984	2039/11/21
令和2年度第2回広島市公募公債	0.435	500,000	388,625	2040/8/21
平成30年度第2回仙台市公募公債	0.729	500,000	424,485	2038/10/18
令和5年度第3回千葉市公募公債	1.101	300,000	247,230	2043/6/23
令和5年度第5回千葉市公募公債	1.405	300,000	260,808	2043/6/19
令和6年度第3回千葉市公募公債	1.846	400,000	369,868	2044/6/20
平成27年度第1回福井県公募公債	1.28	400,000	383,560	2035/7/17
令和2年度第3回福井県公募公債	0.449	600,000	467,922	2040/8/3
令和5年度第4回福井県公募公債	1.168	300,000	249,732	2043/7/24
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	504,240	2038/4/23
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	239,943	2039/4/22
第8回地方公共団体金融機構債券（30年）	2.5	200,000	213,498	2035/9/21
第83回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.44	400,000	309,608	2040/6/28
第106回地方公共団体金融機構債券	1.156	400,000	328,616	2043/7/28
第107回地方公共団体金融機構債券	1.485	400,000	347,040	2043/9/28
第108回地方公共団体金融機構債券	1.562	300,000	263,652	2043/10/28
第111回地方公共団体金融機構債券	1.577	100,000	87,503	2044/4/28
第112回地方公共団体金融機構債券	1.859	400,000	366,432	2044/6/28
第117回地方公共団体金融機構債券	2.028	200,000	187,858	2045/1/27
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	260,352	2037/2/27
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	347,328	2037/2/27
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.32	400,000	303,700	2040/2/28
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	431,740	2037/3/19
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	425,520	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	510,228	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	167,388	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	135,000	125,103	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	230,283	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	225,000	205,240	2039/9/26
小計		40,660,000	34,853,510	
特殊債券（除く金融債）				
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	108,709	2038/6/30
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	300,000	288,081	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	568,152	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	286,398	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	577,848	2035/6/29
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	400,000	341,196	2036/10/31
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	172,984	2036/11/28
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	300,000	261,513	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	617,799	2037/2/27
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	300,000	258,681	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	85,813	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	300,000	256,188	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	85,130	2037/9/30

銘柄	第178期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第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	512,322	2037/10/30
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	400,000	336,968	2038/8/31
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	300,000	241,968	2039/3/31
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	400,000	306,428	2040/2/28
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	622,976	2040/6/29
小計		6,800,000	5,929,154	
普通社債券（含む投資法人債券）				
第556回中部電力株式会社社債	0.544	300,000	278,748	2032/4/23
第566回中部電力株式会社社債	1.071	300,000	281,040	2034/4/25
第568回中部電力株式会社社債	1.214	200,000	189,500	2034/5/25
第541回関西電力株式会社社債	0.37	600,000	554,316	2031/9/19
第548回関西電力株式会社社債	0.574	400,000	370,664	2032/4/23
第551回関西電力株式会社社債	0.664	400,000	372,600	2032/5/25
第567回関西電力株式会社社債	1.339	500,000	475,660	2034/5/25
第454回中国電力株式会社社債	1.34	1,000,000	960,070	2033/10/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	800,000	764,616	2034/5/25
第459回中国電力株式会社社債	1.238	300,000	293,247	2031/7/25
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	50,000	49,301	2026/12/25
第342回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	92,607	2031/4/25
第349回北陸電力株式会社社債	0.544	600,000	554,856	2032/4/23
第536回東北電力株式会社社債	0.29	200,000	183,744	2031/9/25
第538回東北電力株式会社社債	0.33	300,000	275,523	2031/11/25
第544回東北電力株式会社社債	0.574	500,000	463,330	2032/4/23
第563回東北電力株式会社社債	1.161	500,000	469,345	2034/4/25
第571回東北電力株式会社社債	1.711	500,000	486,785	2035/2/22
第309回四国電力株式会社社債	0.4	200,000	189,216	2030/5/24
第317回四国電力株式会社社債	0.6	200,000	147,868	2041/10/25
第323回四国電力株式会社社債	0.659	500,000	465,790	2032/6/25
第332回四国電力株式会社社債	1.245	400,000	391,012	2032/1/23
第504回九州電力株式会社社債	0.589	200,000	185,578	2032/4/23
第507回九州電力株式会社社債	0.644	300,000	278,979	2032/5/25
第524回九州電力株式会社社債	1.161	600,000	563,214	2034/4/25
第527回九州電力株式会社社債	1.425	700,000	671,132	2034/5/25
第530回九州電力株式会社社債	1.517	400,000	383,536	2034/11/24
第391回北海道電力株式会社社債	1.038	600,000	580,428	2031/5/23
第396回北海道電力株式会社社債	1.488	400,000	382,412	2034/10/25
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.89	600,000	573,702	2030/7/24
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	194,304	2029/10/9
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.37	400,000	364,008	2035/7/13
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	200,000	187,950	2031/4/22
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.05	400,000	345,764	2036/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	500,000	420,470	2036/8/29
第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	600,000	558,918	2032/4/26
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	200,000	187,594	2034/2/28
第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	575,748	2034/12/20
第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	282,897	2035/9/20
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	500,000	403,685	2038/12/20
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	200,000	153,948	2039/7/11
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	200,000	153,784	2040/4/24
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	388,365	2040/7/20
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200,000	150,586	2041/7/12

銘柄	第178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175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	1.111	300,000	244,107	2043/7/14
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	215,482	2037/3/19
第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	214,830	2035/12/20
第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.304	800,000	672,896	2043/8/21
第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.419	800,000	685,328	2043/9/18
第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.703	800,000	714,384	2044/4/25
第332回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.792	800,000	723,624	2044/6/17
第133回都市再生債券	0.767	200,000	175,258	2037/2/20
第156回都市再生債券	0.343	400,000	312,856	2039/6/17
第160回都市再生債券	0.335	400,000	308,236	2039/12/19
第167回都市再生債券	0.43	300,000	228,522	2040/12/20
第196回都市再生債券	1.792	300,000	271,350	2044/6/20
第355回一般担保住宅金融支援機構債券	1.111	300,000	244,089	2043/7/17
第357回一般担保住宅金融支援機構債券	1.313	800,000	673,808	2043/8/20
第358回一般担保住宅金融支援機構債券	1.558	400,000	350,680	2043/10/20
第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	253,608	2037/12/18
第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	76,282	2039/9/16
第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	232,200	2040/1/27
第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	400,000	344,496	2035/10/26
第41回成田国際空港株式会社社債	0.575	600,000	466,956	2040/10/26
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	93,258	2035/12/20
第54回国際協力機構債券	0.445	200,000	154,756	2040/6/26
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	539,469	2040/9/20
第77回国際協力機構債券	1.404	900,000	772,542	2043/6/19
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	189,266	2035/8/17
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	436,515	2037/2/27
第164回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.326	300,000	253,125	2043/8/28
第１回ミライト・ワン株式会社無担保社債	0.91	500,000	486,650	2029/9/12
第３回ＩＮＰＥＸ株式会社無担保社債	0.25	400,000	367,372	2031/10/15
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	400,000	387,556	2028/9/13
第27回株式会社大林組無担保社債	0.819	300,000	293,373	2029/6/12
第11回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.524	700,000	679,133	2028/11/1
第14回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.47	300,000	282,807	2030/7/12
第49回鹿島建設株式会社無担保社債	0.795	400,000	389,480	2029/9/4
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	300,000	291,480	2031/12/12
第15回西松建設株式会社無担保社債	1.14	400,000	389,372	2029/9/20
第５回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	389,244	2028/3/7
第８回住友林業株式会社無担保社債	0.38	200,000	192,202	2029/3/6
第23回積水ハウス株式会社無担保社債	1.057	500,000	498,625	2028/2/14
第25回積水ハウス株式会社無担保社債	1.351	900,000	889,389	2032/2/13
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	200,000	189,692	2029/7/13
第３回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	0.907	500,000	489,730	2029/7/13
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	193,776	2028/9/14
第20回森永乳業株式会社無担保社債	1.43	400,000	386,328	2034/6/5
第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	600,000	577,146	2028/12/25
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	300,000	289,101	2029/2/20
第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	0.653	300,000	296,502	2027/10/8
第２回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	0.77	200,000	194,916	2029/10/10
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	200,000	188,734	2029/9/5
第22回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.509	400,000	389,964	2028/9/7
第25回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.854	100,000	97,661	2029/10/17

銘柄	第178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26回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	1.323	200,000	190,736	2034/10/17
第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.318	1,000,000	966,600	2033/10/26
第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.519	500,000	464,600	2032/6/8
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	600,000	560,406	2033/5/25
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	300,000	284,193	2029/9/19
第12回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	293,037	2027/12/3
第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	589,440	2027/5/28
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	292,851	2028/3/8
第32回味の素株式会社無担保社債	1.204	700,000	662,361	2034/9/20
第２回日清食品ホールディングス株式会社無担保社債	0.928	200,000	193,098	2031/10/17
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	500,000	490,005	2029/7/27
第８回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.57	200,000	197,476	2030/1/23
第７回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	0.909	300,000	292,041	2028/8/15
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	500,000	486,160	2029/8/16
第10回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.65	200,000	198,164	2030/2/14
第14回ヒューリック株式会社無担保社債	0.806	600,000	584,760	2029/4/18
第43回東洋紡株式会社無担保社債	0.25	200,000	191,442	2028/12/7
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債	1.155	200,000	190,762	2033/10/19
第18回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.913	300,000	293,865	2029/7/10
第27回森ビル株式会社無担保社債	0.893	200,000	195,310	2029/7/11
第19回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	1.392	700,000	655,683	2033/11/2
第36回東レ株式会社無担保社債	1.291	500,000	476,455	2033/11/24
第27回旭化成株式会社無担保社債	0.949	600,000	588,762	2029/12/3
第28回旭化成株式会社無担保社債	1.066	900,000	874,638	2031/12/3
第29回旭化成株式会社無担保社債	1.402	600,000	576,450	2034/12/1
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	195,306	2028/1/26
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	290,145	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	500,000	469,985	2030/7/17
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	192,640	2028/12/13
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	200,000	188,140	2029/12/12
第32回レンゴー株式会社無担保社債	1.344	200,000	189,330	2033/12/13
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	96,514	2028/4/17
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	380,268	2029/4/16
第１回日産化学株式会社無担保社債	0.764	200,000	195,648	2029/6/13
第９回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,426	2029/8/29
第27回株式会社トクヤマ無担保社債	0.868	300,000	293,145	2029/6/11
第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	400,000	389,512	2029/9/4
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	400,000	387,304	2028/8/31
第６回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	200,000	188,494	2030/5/31
第11回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.84	500,000	464,025	2033/7/21
第６回日本酸素ホールディングス株式会社無担保社債	1.355	400,000	398,904	2030/2/27
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	373,060	2030/9/3
第25回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.999	400,000	392,744	2029/12/11
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,175	2027/7/23
第60回三井化学株式会社無担保社債	1.15	200,000	199,828	2028/2/25
第61回三井化学株式会社無担保社債	1.365	400,000	398,904	2030/2/27
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,544	2035/2/27
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	400,000	385,288	2028/12/19
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	400,000	374,912	2030/2/28
第２回ＫＨネオケム株式会社無担保社債	1.119	100,000	98,206	2029/11/30
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	187,622	2030/12/13

銘柄	第178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７回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	300,000	284,202	2029/9/13
第22回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	200,000	198,446	2027/12/3
第５回日本化薬株式会社無担保社債	1.24	600,000	600,426	2028/3/14
第６回日本化薬株式会社無担保社債	1.498	500,000	500,425	2030/3/14
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	583,710	2028/3/23
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	200,000	190,228	2033/12/7
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	300,000	290,373	2028/10/25
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	400,000	367,348	2031/10/14
第４回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.519	500,000	487,525	2028/8/31
第５回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.87	300,000	292,488	2029/9/7
第２回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	588,804	2027/6/2
第４回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.911	300,000	288,261	2031/9/19
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	0.962	300,000	294,144	2029/8/1
第３回ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社無担保社債	1.578	200,000	199,846	2030/3/13
第22回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.671	400,000	389,324	2029/8/28
第24回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.258	700,000	665,385	2034/8/28
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	300,000	296,862	2030/2/15
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	197,720	2027/7/16
第21回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.838	400,000	391,108	2029/7/19
第22回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.039	700,000	679,399	2031/7/18
第23回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.386	500,000	481,935	2034/7/19
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	0.834	400,000	373,360	2032/6/15
第２回コスモエネルギーホールディングス株式会社無担保社債	1.233	100,000	98,277	2029/11/28
第３回インフロニアHD株式会社無担保社債	1.273	500,000	483,975	2030/9/12
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.58	500,000	461,255	2032/6/4
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	200,000	191,974	2029/4/19
第３回ＡＧＣ株式会社無担保社債	0.71	400,000	388,524	2029/9/5
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	1,000,000	989,980	2035/3/5
第９回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	500,000	485,065	2028/6/14
第３回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	400,000	380,328	2029/6/20
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	300,000	297,411	2027/11/26
第38回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.823	400,000	390,596	2029/7/10
第39回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	1.162	600,000	581,802	2031/12/4
第18回株式会社フジクラ無担保社債	1.478	300,000	299,562	2030/3/15
第1回株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ無担保社債（劣後）	1.93	100,000	98,664	2034/12/20
第１回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	0.705	800,000	776,912	2028/8/8
第２回東洋製罐グループホールディングス株式会社無担保社債	0.874	300,000	292,677	2029/10/17
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	200,000	188,686	2029/10/25
第５回日本郵政株式会社社債	0.808	300,000	293,685	2029/7/19
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	400,000	395,560	2027/7/16
第18回株式会社小松製作所無担保社債	0.803	300,000	293,736	2029/7/17
第15回株式会社クボタ無担保社債	0.514	600,000	554,376	2032/6/2
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.005	500,000	484,820	2031/7/25
第６回株式会社タダノ無担保社債	0.25	400,000	392,924	2026/12/11
第３回グローリー株式会社無担保社債	0.804	500,000	488,260	2029/6/13
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	292,899	2027/12/7
第57回日本精工株式会社無担保社債	0.539	200,000	194,422	2028/9/11
第58回日本精工株式会社無担保社債	0.845	100,000	97,210	2029/9/6
第７回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	388,956	2028/3/8
第13回株式会社ジェイテクト無担保社債	1.014	400,000	392,772	2029/12/5
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	200,000	189,502	2033/12/14

銘柄	第178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32回富士電機株式会社無担保社債	0.892	100,000	97,778	2029/6/6
第１回オムロン株式会社無担保社債	0.94	300,000	298,383	2028/1/28
第3回株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション無担保社債	0.86	100,000	97,312	2029/9/20
第63回日本電気株式会社無担保社債	0.84	400,000	366,304	2033/7/11
第64回日本電気株式会社無担保社債	0.868	500,000	487,560	2029/7/9
第65回日本電気株式会社無担保社債	1.59	200,000	192,724	2034/7/7
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	300,000	281,451	2030/7/16
第23回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.921	400,000	396,700	2027/12/10
第24回パナソニック株式会社無担保社債	0.709	700,000	684,495	2028/9/14
第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	297,606	2027/12/10
第29回パナソニック株式会社無担保社債	1.24	400,000	399,544	2028/2/28
第41回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.001	1,000,000	938,370	2034/3/7
第42回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.272	200,000	198,712	2030/3/6
第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.709	600,000	591,390	2035/3/6
第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債	0.43	600,000	563,796	2030/7/26
第６回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	400,000	377,296	2029/10/17
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	300,000	291,438	2031/12/17
第44回三菱重工業株式会社無担保社債	0.7	200,000	194,750	2029/9/5
第30回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.923	500,000	488,875	2029/5/30
第31回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.89	300,000	292,170	2029/8/29
第33回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	1.181	300,000	295,161	2030/1/23
第7回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）	0.6	500,000	498,390	2030/9/3
第33回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.889	400,000	390,544	2029/10/23
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	400,000	392,252	2029/7/31
第７回株式会社ヤマハ発動機無担保社債	0.745	300,000	293,061	2029/4/23
第３回株式会社メニコン無担保社債	0.964	100,000	97,629	2029/10/18
第５回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	484,220	2028/5/8
第17回株式会社岡村製作所無担保社債	0.931	400,000	392,748	2029/6/5
第８回長瀬産業株式会社無担保社債	0.64	400,000	368,952	2032/6/9
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	200,000	192,784	2034/11/28
第７回兼松株式会社無担保社債	1.475	200,000	199,408	2030/2/28
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	205,252	2027/4/23
第83回三菱商事株式会社無担保社債	1.054	600,000	564,678	2034/3/21
第36回阪和興業株式会社無担保社債	1.013	400,000	388,908	2029/10/24
第７回岩谷産業株式会社無担保社債	0.86	400,000	389,296	2029/9/12
第３回稲畑産業株式会社無担保社債	1.141	300,000	294,606	2029/6/5
第４回稲畑産業株式会社無担保社債	1.354	200,000	195,448	2030/6/19
第46回株式会社丸井グループ無担保社債	1.211	200,000	196,778	2030/1/23
第102回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.855	500,000	487,795	2029/4/27
第105回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.924	300,000	292,422	2029/7/31
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	197,578	2027/10/18
第26回イオン株式会社無担保社債	1.133	400,000	390,904	2029/7/4
第36回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	1.838	700,000	669,277	2035/1/18
第37回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	1.303	900,000	880,317	2035/1/18
第39回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	1.565	500,000	493,610	2035/7/20
第２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	0.25	400,000	394,024	2027/11/4
第３回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	0.42	600,000	547,164	2032/11/4
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	194,800	2030/6/18
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	0.71	700,000	644,798	2033/6/9
第３回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.66	430,000	427,334	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	782,360	2027/6/8

銘柄	第178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13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	598,518	2030/9/2
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.4	800,000	785,144	2031/12/22
第23回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	1.475	300,000	294,507	2034/9/4
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	713,624	2026/12/18
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	628,074	2029/10/16
第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.27	400,000	406,456	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	201,044	2025/11/12
第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.16	100,000	100,793	2026/1/20
第33回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.21	100,000	101,091	2026/6/9
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	776,768	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	479,592	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	237,602	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	128,459	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	689,502	2028/3/16
第6回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債	1.2	800,000	750,928	2034/6/8
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	506,275	2026/12/22
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	811,320	2027/3/15
第６回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）	0.49	800,000	787,384	2031/10/29
第７回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）	0.95	300,000	294,066	2032/9/27
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	100,491	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	609,072	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	407,548	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	303,330	2026/6/15
第29回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.898	200,000	195,802	2029/7/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	488,525	2027/9/17
第23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）	0.875	500,000	471,525	2030/10/30
第28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）	1.412	1,200,000	1,131,912	2033/7/13
第29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）	1.015	500,000	490,660	2033/7/13
第30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）	1.837	500,000	484,375	2034/7/18
第31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）	1.358	700,000	688,800	2034/7/18
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	505,470	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	607,290	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	101,059	2026/1/30
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.87	200,000	204,590	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	510,520	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	210,068	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	404,248	2026/9/11
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	400,000	390,324	2029/4/26
第42回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	1.059	400,000	392,016	2029/12/4
第24回みずほリース株式会社無担保社債	0.914	500,000	480,220	2031/2/28
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	558,846	2031/12/19
第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.489	200,000	183,540	2032/9/17
第30回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.213	800,000	763,384	2033/9/20
第34回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.476	1,000,000	968,930	2034/3/17
第87回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.813	400,000	391,880	2029/6/6
第41回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	1.45	100,000	99,432	2028/1/21
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	400,000	390,848	2029/5/22
第46回リコーリース株式会社無担保社債	0.832	300,000	294,171	2028/10/11
第24回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.47	100,000	99,901	2028/2/25
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	600,000	591,840	2026/9/18
第41回株式会社ジャックス無担保社債	1.032	300,000	294,123	2029/6/6

銘柄	第178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回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	1.053	500,000	489,280	2029/7/19
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	600,000	584,886	2028/8/30
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	582,024	2028/8/3
第45回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.898	400,000	390,812	2029/7/19
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	200,000	198,454	2027/12/10
第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	0.37	400,000	365,720	2031/12/1
第５回野村ホールディングス無担保社債	0.75	800,000	786,592	2027/9/3
第１回株式会社ＳＢＩ証券無担保社債（劣後）	2.081	200,000	199,968	2028/3/24
第２回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.749	300,000	276,972	2032/10/14
第2回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	400,000	397,184	2027/12/10
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	104,157	2030/12/20
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	102,072	2033/8/2
第83回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	500,000	464,245	2033/6/6
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	300,000	282,867	2033/9/12
第87回三井不動産株式会社無担保社債	1.311	900,000	859,536	2034/5/30
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	204,924	2032/12/20
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	500,000	488,670	2028/4/28
第8回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	307,419	2031/9/19
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	200,000	187,350	2031/9/5
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	426,720	2036/12/5
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	500,000	418,550	2037/9/11
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	410,200	2038/5/24
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	627,816	2039/7/22
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	551,733	2040/4/20
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,258	2034/5/30
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	300,000	281,142	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	641,249	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	365,944	2033/9/20
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	400,000	355,096	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	548,604	2039/10/25
第45回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	1.313	600,000	567,882	2034/6/14
第１回東急株式会社無担保社債	0.47	200,000	154,086	2039/9/16
第４回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	470,490	2040/6/8
第17回東急株式会社無担保社債	2.477	600,000	593,838	2045/3/10
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	198,940	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	581,118	2033/6/3
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	86,181	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	518,064	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	578,627	2038/5/28
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	258,162	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	591,164	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	586,033	2037/12/4
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	600,000	487,998	2038/7/12
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	400,000	309,612	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	469,344	2040/6/11
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	426,775	2036/8/29
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	595,700	2037/5/29
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	503,670	2037/11/30
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	500,000	414,775	2038/8/30
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	400,000	316,460	2039/6/20
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	631,248	2040/4/23

銘柄	第178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26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	103,165	2027/11/29
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	94,573	2031/3/10
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	507,660	2037/9/18
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	419,890	2037/11/27
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	316,468	2040/5/25
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	300,000	280,314	2031/6/20
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	498,456	2038/9/7
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	800,000	651,680	2039/3/8
第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	313,388	2040/6/12
第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	310,204	2040/8/31
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	103,658	2030/12/20
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	303,609	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	303,342	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	391,340	2034/7/25
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	429,530	2037/1/27
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	300,000	232,290	2039/12/23
第198回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.554	200,000	172,790	2044/1/19
第200回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.12	700,000	660,660	2044/7/12
第201回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.17	800,000	757,512	2045/1/17
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	828,048	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	196,722	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	381,764	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	374,628	2035/8/31
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	627,608	2040/5/21
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	207,442	2028/5/22
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	504,500	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	586,284	2034/7/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	400,000	384,260	2034/11/28
第89回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.033	300,000	279,486	2044/5/31
第90回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.994	400,000	368,316	2044/10/21
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	101,061	2032/5/25
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	100,944	2033/6/14
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	265,833	2036/3/11
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	400,000	334,844	2036/6/20
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	400,000	339,960	2037/6/19
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	400,000	336,428	2037/12/15
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	82,944	2038/5/24
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	463,182	2040/1/31
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	230,631	2041/1/22
第62回東京地下鉄株式会社社債	1.648	400,000	350,512	2044/3/11
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	558,096	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	454,805	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	500,000	481,285	2028/12/6
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	666,778	2031/3/4
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	400,000	340,172	2036/9/9
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	500,000	430,580	2037/4/14
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	419,795	2037/9/4
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	300,000	237,426	2039/5/30
第56回西日本鉄道株式会社無担保社債	1.125	500,000	468,970	2034/4/11
第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	466,930	2031/9/2
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	641,025	2032/7/27

銘柄	第178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	400,000	390,004	2028/1/25
第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	563,521	2038/7/26
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	691,929	2040/1/30
第127回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	1.219	400,000	391,436	2029/12/12
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	496,310	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	0.817	800,000	692,296	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	0.789	700,000	579,782	2038/9/13
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	500,000	381,475	2040/2/27
第69回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.833	300,000	293,304	2029/7/11
第73回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	2.379	300,000	291,495	2045/2/28
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	300,000	285,387	2031/6/3
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	400,000	374,432	2031/12/8
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	300,000	277,647	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	589,421	2037/11/30
第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	600,000	495,708	2038/5/21
第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	500,000	457,945	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	385,905	2039/11/28
第52回南海電気鉄道株式会社無担保社債	1.381	300,000	284,814	2034/5/29
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	568,617	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	193,066	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	538,895	2039/12/16
第38回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.79	400,000	388,284	2029/9/12
第39回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	1.059	400,000	392,324	2029/12/12
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	516,492	2036/8/29
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	500,000	425,650	2037/5/29
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	400,000	335,652	2037/12/4
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	300,000	247,644	2038/5/25
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	416,430	2038/9/10
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	500,000	402,420	2039/4/25
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	200,000	154,842	2039/9/5
第63回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	231,354	2040/10/26
第70回名古屋鉄道株式会社無担保社債	1.252	500,000	459,525	2036/3/14
第１回株式会社日新無担保社債	0.948	200,000	197,718	2027/8/27
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	749,904	2030/9/18
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.843	200,000	195,536	2029/5/30
第６回神奈川中央交通株式会社無担保社債	1.343	300,000	294,660	2029/11/29
第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	197,154	2027/2/23
第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.39	200,000	194,634	2028/2/28
第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.445	500,000	481,945	2028/12/14
第６回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	300,000	281,817	2030/9/17
第８回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.75	200,000	186,234	2032/8/13
第10回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.497	200,000	192,080	2034/7/26
第７回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.691	500,000	394,355	2040/6/8
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	300,000	224,955	2041/12/9
第19回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.083	600,000	554,682	2044/8/1
第21回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	1.317	500,000	476,910	2034/12/5
第１回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.26	300,000	280,185	2030/10/22
第２回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.235	400,000	365,716	2031/11/18
第2回NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社無担保社債	1.158	300,000	283,431	2033/12/13
第２回日本貨物鉄道株式会社社債	0.849	300,000	235,017	2042/3/17
第４回日本貨物鉄道株式会社社債	1.37	100,000	83,894	2043/6/15

銘柄	第178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６回日本貨物鉄道株式会社社債	1.947	600,000	547,302	2044/6/13
第１回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	688,639	2026/12/18
第３回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	479,060	2028/9/21
第７回日本航空株式会社無担保社債	0.28	600,000	558,828	2029/12/14
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	488,395	2027/12/8
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.61	400,000	310,628	2039/12/5
第20回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.759	100,000	95,803	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス無担保社債	1.458	200,000	199,846	2030/3/13
第６回株式会社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	581,742	2038/3/26
第10回株式会社住友倉庫無担保社債	0.27	300,000	278,406	2030/10/15
第10回澁澤倉庫株式会社無担保社債	1.538	200,000	199,892	2030/3/12
第33回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.893	300,000	293,973	2029/7/11
第35回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.42	600,000	580,218	2034/7/11
第38回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.071	400,000	389,068	2031/12/5
第39回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.397	400,000	384,000	2034/12/5
第13回ソフトバンク無担保社債	0.52	800,000	727,280	2031/6/3
第16回ソフトバンク無担保社債	0.52	700,000	632,114	2031/10/10
第17回ソフトバンク無担保社債	0.51	500,000	477,805	2029/1/26
第18回ソフトバンク無担保社債	0.62	600,000	542,436	2032/1/27
第23回ソフトバンク無担保社債	1.3	700,000	648,431	2033/7/12
第35回沖縄電力株式会社社債	1.276	400,000	382,000	2034/6/23
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	200,000	192,218	2034/12/25
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.31	100,000	92,660	2034/4/24
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.28	100,000	91,626	2034/10/6
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	405,280	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	302,331	2033/9/26
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	500,000	492,250	2034/5/26
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	596,008	2037/6/9
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	248,097	2038/11/29
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	700,000	531,958	2039/9/13
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.523	500,000	376,730	2041/7/12
第73回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.647	100,000	87,616	2044/3/11
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	396,136	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	400,000	386,484	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	200,000	152,440	2041/6/3
第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.942	800,000	636,000	2042/6/2
第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.417	300,000	254,583	2043/6/2
第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	2.028	900,000	837,882	2044/5/30
第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.835	700,000	539,686	2042/3/3
第48回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.73	200,000	194,182	2029/10/10
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	580,098	2028/9/13
第14回広島ガス株式会社無担保社債	0.35	500,000	466,875	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	400,000	384,704	2028/12/13
第９回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	1.5	300,000	292,239	2029/9/12
第４回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	1.369	200,000	196,416	2032/1/29
第10回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.274	500,000	499,910	2028/3/10
第11回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	99,946	2030/3/12
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	400,000	389,940	2028/6/6
小計		209,365,000	194,251,922	
合計		269,125,000	246,523,647	

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

（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。

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15期（決算日　2024年９月24日）

（計算期間　2023年９月26日～2024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、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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
13期(2022年９月26日)	11,940	△3.1	177.978	△3.0	99.1	528,752
14期(2023年９月25日)	11,682	△2.2	174.132	△2.2	99.1	416,025
15期(2024年９月24日)	11,724	0.4	173.987	△0.1	98.7	304,593

○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		債券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2023年９月25日	11,682	－	174.132	－	99.1
９月末	11,643	△0.3	173.627	△0.3	99.3
10月末	11,447	△2.0	171.458	△1.5	99.4
11月末	11,709	0.2	175.067	0.5	99.3
12月末	11,781	0.8	175.864	1.0	98.6
2024年１月末	11,723	0.4	174.662	0.3	99.3
２月末	11,774	0.8	175.284	0.7	98.7
３月末	11,786	0.9	175.164	0.6	98.9
４月末	11,647	△0.3	173.070	△0.6	99.0
５月末	11,466	△1.8	170.290	△2.2	99.0
６月末	11,497	△1.6	170.763	△1.9	99.0
７月末	11,499	△1.6	170.735	△2.0	98.8
８月末	11,652	△0.3	172.949	△0.7	98.8
（期　末）					
2024年９月24日	11,724	0.4	173.987	△0.1	98.7

（注）騰落率は期首比です。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。
NOMURA-BPI/Ladderは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下、NFRC）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。
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

○運用経過

（2023年９月26日～2024年９月24日）

■期中の基準価額等の推移

期　首：11,682円
期　末：11,724円
騰落率：　0.4%

（注）参考指数は、期首（2023年９月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。
（注）参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因
・保有する債券の利息収入

マイナス要因
・基準となる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）する場面があったこと

■投資環境

【国債市場】

期初、0.7%台半ばであった10年国債利回りは、日銀による金融政策の修正への警戒感などから、2023年11月初旬には0.9%を上回る水準まで上昇しましたが、米国長期金利が低下したことなどを背景に年末から2024年初にかけて0.6%を下回る水準まで低下しました。その後、３月に金融政策が修正されたことを受けて、国債買入オペの減額および利上げが意識され、７月初旬には1.1%程度まで上昇しました。７月の日銀金融政策決定会合では国債買入オペの減額計画および利上げが決定されたものの、世界的な株式市場の急落を受けて、10年国債利回りは８月初旬に0.8%を下回る水準まで低下し、期末にかけてはおおむね0.8%から0.9%のレンジ内で推移して期を終えました。

【社債市場】

社債の信用スプレッド（社債と国債の利回り格差）は、日銀による金融政策の修正に対する投資家の警戒感や、金利先高観を背景にした企業の社債発行前倒しによる供給増から2023年11月にかけて拡大しましたが、その後は警戒感が一服して社債への需要が強まり、縮小しました。期後半に入ると、市場ボラティリティ（変動性）の高まりが意識されつつも、相対的に高い利回りを求める投資家の買い需要などに支えられ、社債の信用スプレッドは、おおむね安定的に推移しました。しかし、社債利回りは金融政策の変更に伴い基準となる国債の利回り水準が切り上がったことで、上昇しました。

■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、ポートフォリオの流動性を確保しつつ、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心に組み入れました。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。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0.4%上昇しました。

○今後の運用方針

国債市場では、日銀による追加利上げの時期および回数に対する不透明感から、適正な金利水準を探る展開が継続すると予想します。社債市場では、金利先高観から社債の発行が増加するなど、需給環境の変化には注意が必要ですが、本邦企業のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）は依然として良好であることから、利回りを求めて社債市場に運用資金が流入する構図が継続し、相対的に信用力が高い銘柄を中心に、社債利回りはおおむね安定的に推移すると考えます。

今後もポートフォリオの流動性を確保しながら、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債を中心に組み入れ、残存年限の分散を図りつつ安定的な運用を目指します。

○１万口当たりの費用明細

（2023年９月26日～2024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

（2023年９月26日～2024年９月24日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	682,633	11,674,772
	地方債証券	9,200,000	41,819,768 (883,755)
	特殊債券	－	6,189,843
	社債券（投資法人債券を含む）	55,688,016	109,702,260 (5,200,000)

（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。

○利害関係人との取引状況等

（2023年９月26日～2024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

（2024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ＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	15,400,000	15,122,473	5.0	－	5.0	－	－
	(　1,000,000)	(　1,135,426)	(0.4)	(－)	(0.4)	(　－)	(　－)
地方債証券	50,372,500	46,356,105	15.2	－	15.1	0.1	－
	(50,372,500)	(46,356,105)	(15.2)	(－)	(15.1)	(0.1)	(　－)
特殊債券（除く金融債）	10,900,000	10,319,576	3.4	－	3.4	－	－
	(10,900,000)	(10,319,576)	(3.4)	(－)	(3.4)	(　－)	(　－)
普通社債券（含む投資法人債券）	237,376,000	228,699,611	75.1	－	50.3	23.2	1.6
	(237,376,000)	(228,699,611)	(75.1)	(－)	(50.3)	(23.2)	(1.6)
合計	314,048,500	300,497,767	98.7	－	73.7	23.3	1.6
	(299,648,500)	(286,510,720)	(94.1)	(－)	(69.1)	(23.3)	(1.6)

（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			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第25回利付国債（30年）	2.3	100,000	113,985	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	100,000	115,152	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	200,000	232,476	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	300,000	348,492	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	100,000	114,714	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	300,000	339,456	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	200,000	222,996	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	300,000	337,791	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	500,000	540,600	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	500,000	553,565	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	500,000	537,110	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	500,000	534,995	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	500,000	526,090	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	500,000	516,100	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	500,000	522,750	2043/6/20
第159回利付国債（20年）	0.6	200,000	189,112	2036/12/20
第163回利付国債（20年）	0.6	300,000	278,802	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	200,000	182,588	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	200,000	181,670	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	200,000	185,908	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	500,000	449,515	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	400,000	352,472	2039/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第169回利付国債（20年）	0.3	400,000	345,200	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	400,000	343,156	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	500,000	426,645	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	600,000	517,398	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	500,000	428,890	2040/6/20
第180回利付国債（20年）	0.8	700,000	620,949	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	700,000	629,265	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	700,000	648,844	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	700,000	679,756	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	700,000	644,098	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	700,000	641,690	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	700,000	684,817	2043/9/20
第27回利付国債（物価連動・10年）	0.005	1,000,000	1,135,426	2032/3/10
小計		15,400,000	15,122,473	
地方債証券				
第６回東京都公募公債（30年）	2.58	100,000	115,955	2037/9/18
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	100,000	114,715	2038/9/17
第35回東京都公募公債（20年）	0.525	700,000	629,447	2038/6/18
第37回東京都公募公債（20年）	0.444	800,000	682,048	2040/6/20
平成30年度第９回北海道公募公債（20年）	0.654	300,000	273,663	2038/9/24
令和元年度第４回北海道公募公債（20年）	0.323	700,000	598,395	2039/6/24
令和元年度第９回北海道公募公債（20年）	0.2	200,000	166,680	2039/9/22

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	
第37回神奈川県公募公債（20年）	0.53	200,000	180,266	2038/6/18
第42回神奈川県公募公債（20年）	0.34	500,000	426,210	2039/9/20
第52回神奈川県公募公債（20年）	1.163	600,000	547,614	2043/6/19
第53回神奈川県公募公債（20年）	1.921	800,000	821,384	2044/6/20
第17回大阪府公募公債（20年）	0.668	200,000	182,758	2038/9/27
第24回大阪府公募公債（20年）	1.41	300,000	284,667	2043/9/18
第25回大阪府公募公債（20年）	1.767	500,000	499,000	2044/9/20
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	1.455	400,000	419,588	2034/8/10
平成30年度第5回京都府公募公債（20年）	0.658	200,000	182,962	2038/8/13
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	0.2	400,000	334,092	2039/8/19
令和5年度第4回京都府公募公債（20年）	1.339	300,000	281,703	2043/8/14
第45回兵庫県公募公債（20年）	1.101	800,000	722,200	2043/6/19
第46回兵庫県公募公債（20年）	1.846	300,000	304,281	2044/6/20
第47回兵庫県公募公債（20年）	1.771	800,000	799,520	2044/8/30
第2回静岡県公募公債（30年）	2.54	300,000	345,210	2038/9/17
第19回静岡県公募公債（20年）	1.253	300,000	306,675	2035/7/27
第28回静岡県公募公債（20年）	0.31	700,000	593,789	2039/9/20
第35回静岡県公募公債（20年）	1.163	300,000	273,807	2043/6/19
平成27年度第3回愛知県公募公債（20年）	1.115	300,000	303,174	2035/5/8
令和元年度第5回愛知県公募公債（20年）	0.288	200,000	169,846	2039/7/12
令和5年度第4回愛知県公募公債（20年）	1.101	600,000	541,704	2043/6/12
令和6年度第4回愛知県公募公債（20年）	1.846	500,000	507,120	2044/6/14
平成27年度第1回広島県公募公債（20年）	1.212	200,000	203,202	2035/9/25
平成31年度第1回広島県公募公債（20年）	0.419	400,000	348,556	2039/4/19
令和元年度第2回広島県公募公債（20年）	0.2	300,000	250,035	2039/9/20
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	0.315	800,000	670,312	2040/4/17
令和5年度第1回広島県公募公債（20年）	1.41	400,000	379,556	2043/9/18
第15回埼玉県公募公債（20年）	1.166	200,000	203,518	2035/2/16
第22回埼玉県公募公債（20年）	0.568	600,000	544,326	2038/5/21
第23回埼玉県公募公債（20年）	0.626	100,000	90,481	2038/12/17
第24回埼玉県公募公債（20年）	0.431	100,000	87,119	2039/5/17
第25回埼玉県公募公債（20年）	0.32	450,000	380,146	2039/12/20
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	1.249	200,000	205,086	2035/2/23
令和元年度第1回福岡県公募公債（20年）	0.359	600,000	511,002	2039/11/25
令和5年度第1回福岡県公募公債（20年）	1.093	600,000	541,512	2043/5/29
令和5年度第2回福岡県公募公債（20年）	1.168	300,000	273,546	2043/7/27
令和6年度第1回福岡県公募公債（20年）	1.772	600,000	601,182	2044/6/17
令和6年度第2回福岡県公募公債（20年）	1.749	800,000	796,304	2044/9/16
第24回千葉県公募公債（20年）	0.559	200,000	181,566	2038/4/15
第27回千葉県公募公債（20年）	0.251	600,000	503,406	2039/10/14
第33回千葉県公募公債（20年）	1.545	300,000	290,997	2043/10/15
第34回千葉県公募公債（20年）	1.59	700,000	681,751	2044/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	200,000	182,722	2038/8/20
令和元年度第1回新潟県公募公債	0.2	600,000	501,138	2039/8/19
令和2年度第1回新潟県公募公債	0.435	800,000	678,928	2040/8/17
第10回群馬県公募公債（20年）	0.338	200,000	171,464	2039/6/17
第11回群馬県公募公債（20年）	0.416	400,000	339,692	2040/6/12
第14回群馬県公募公債（20年）	1.101	500,000	451,375	2043/6/19
第15回群馬県公募公債（20年）	1.846	400,000	405,708	2044/6/20
平成30年度第2回島根県公募公債	0.668	200,000	182,894	2038/9/17
令和元年度第2回島根県公募公債	0.2	200,000	166,690	2039/9/20
令和2年度第2回島根県公募公債	0.459	800,000	679,920	2040/9/21
令和5年度第1回島根県公募公債	1.419	300,000	285,051	2043/9/18
令和5度第3回奈良県公募公債	1.395	300,000	284,937	2043/6/19

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	
第18回大阪市公募公債（20年）	1.262	200,000	205,336	2035/2/27
第19回大阪市公募公債（20年）	1.138	600,000	607,932	2035/4/24
第3回名古屋市公募公債（30年）	2.5	100,000	114,991	2037/9/18
第6回名古屋市公募公債（30年）	2.45	100,000	113,361	2039/12/20
第22回名古屋市公募公債（20年）	0.431	500,000	435,565	2039/5/20
第27回名古屋市公募公債（20年）	1.116	500,000	453,220	2043/5/22
第29回名古屋市公募公債（20年）	1.719	600,000	596,490	2044/5/20
第17回京都市公募公債（20年）	0.683	400,000	365,180	2038/11/26
第18回京都市公募公債（20年）	0.355	400,000	340,536	2039/11/18
平成30年度第6回神戸市公募公債（20年）	0.668	200,000	182,894	2038/9/17
令和元年度第6回神戸市公募公債（20年）	0.2	400,000	333,380	2039/9/20
第30回横浜市公募公債（20年）	1.376	250,000	260,052	2034/10/20
第31回横浜市公募公債（20年）	1.18	300,000	305,310	2035/4/20
第40回横浜市公募公債（20年）	0.559	300,000	272,343	2038/4/16
第48回横浜市公募公債（20年）	1.097	700,000	632,184	2043/5/26
第49回横浜市公募公債（20年）	1.719	300,000	298,245	2044/5/20
令和2年度第5回札幌市公募公債（20年）	0.445	700,000	593,019	2040/10/12
令和5年度第2回札幌市公募公債（20年）	1.11	200,000	180,802	2043/6/19
令和6年度第1回札幌市公募公債（20年）	1.568	800,000	776,032	2044/4/15
第27回川崎市公募公債（20年）	0.559	300,000	272,343	2038/4/16
第30回川崎市公募公債（20年）	0.2	400,000	335,680	2039/6/20
第33回川崎市公募公債（20年）	0.44	400,000	340,824	2040/6/20
第42回川崎市公募公債（20年）	1.719	400,000	397,660	2044/5/20
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	105,676	2034/6/20
第18回北九州市公募公債（20年）	1.376	200,000	208,042	2034/10/20
第19回北九州市公募公債（20年）	1.312	600,000	617,538	2035/6/19
平成31年度第3回福岡市公募公債（20年）	0.419	600,000	522,792	2039/4/22
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）	0.286	300,000	254,430	2039/7/29
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	0.271	500,000	420,595	2039/10/24
2023年度第3回福岡市公募公債（20年）	1.294	400,000	372,524	2043/8/21
平成30年度第2回広島市公募公債	0.639	400,000	364,796	2038/8/20
令和元年度第2回広島市公募公債	0.2	400,000	334,092	2039/8/19
令和元年度第4回広島市公募公債	0.355	400,000	340,508	2039/11/21
令和2年度第2回広島市公募公債	0.435	500,000	424,020	2040/8/21
平成30年度第2回仙台市公募公債	0.729	500,000	460,290	2038/10/18
令和5年度第3回千葉市公募公債	1.101	300,000	270,816	2043/6/23
令和5年度第5回千葉市公募公債	1.405	300,000	285,360	2043/6/19
令和6年度第3回千葉市公募公債	1.846	400,000	405,708	2044/6/20
平成27年度第1回福井県公募公債	1.28	400,000	410,128	2035/7/17
令和元年度第1回福井県公募公債	0.286	400,000	339,240	2039/7/29
令和2年度第3回福井県公募公債	0.449	600,000	510,738	2040/8/3
令和5年度第4回福井県公募公債	1.168	300,000	273,744	2043/7/24
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	543,138	2038/4/23
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	200,000	195,368	2029/4/23
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	260,400	2039/4/22
第8回地方公共団体金融機構債券（30年）	2.5	200,000	228,744	2035/9/21
第80回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.354	500,000	420,445	2040/1/27
第83回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.44	400,000	337,812	2040/6/28
第106回地方公共団体金融機構債券	1.156	400,000	361,520	2043/7/28
第107回地方公共団体金融機構債券	1.485	400,000	381,900	2043/9/28
第108回地方公共団体金融機構債券	1.562	300,000	289,857	2043/10/28
第111回地方公共団体金融機構債券	1.577	100,000	96,300	2044/4/28
第112回地方公共団体金融機構債券	1.859	600,000	604,836	2044/6/28
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	279,963	2037/2/27

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	
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	200,000	197,482	2028/6/20
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	373,496	2037/2/27
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.32	400,000	330,964	2040/2/28
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	464,555	2037/3/19
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	455,140	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	548,106	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	180,584	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	140,000	135,170	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	250,125	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	232,500	219,584	2039/9/26
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	183,604	2035/9/21
小計		50,372,500	46,356,105	
特殊債券(除く金融債)				
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	117,689	2038/6/30
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	517,700	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	513,080	2034/12/28
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	509,250	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	511,725	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	606,870	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	306,039	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	617,694	2035/6/29
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	458,810	2036/10/31
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	186,090	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	466,125	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	563,376	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	666,064	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	94,362	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	558,234	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	92,662	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	553,644	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	92,006	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	553,560	2037/10/30
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	639,380	2038/8/31
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	400,000	350,376	2039/3/31
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	800,000	665,520	2040/2/28
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	679,320	2040/6/29
小計		10,900,000	10,319,576	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第530回中部電力株式会社社債	0.274	200,000	195,590	2029/6/25
第554回中部電力株式会社社債	0.463	100,000	96,396	2032/2/25
第556回中部電力株式会社社債	0.544	800,000	774,080	2032/4/23
第566回中部電力株式会社社債	1.071	600,000	592,572	2034/4/25
第568回中部電力株式会社社債	1.214	200,000	199,948	2034/5/25
第541回関西電力株式会社社債	0.37	800,000	763,168	2031/9/19
第544回関西電力株式会社社債	0.34	500,000	475,390	2031/10/24
第548回関西電力株式会社社債	0.574	900,000	865,755	2032/4/23
第551回関西電力株式会社社債	0.664	800,000	774,040	2032/5/25
第567回関西電力株式会社社債	1.339	500,000	500,525	2034/5/25
第434回中国電力株式会社社債	0.463	500,000	477,865	2032/2/25
第454回中国電力株式会社社債	1.34	1,000,000	1,007,370	2033/10/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	800,000	805,424	2034/5/25
第459回中国電力株式会社社債	1.238	300,000	304,650	2031/7/25
第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	201,154	2027/9/24
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	50,000	49,600	2026/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第342回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	95,692	2031/4/25
第349回北陸電力株式会社社債	0.544	600,000	575,916	2032/4/23
第536回東北電力株式会社社債	0.29	200,000	189,670	2031/9/25
第538回東北電力株式会社社債	0.33	700,000	664,468	2031/11/25
第541回東北電力株式会社社債	0.35	700,000	664,006	2032/1/23
第544回東北電力株式会社社債	0.574	700,000	673,365	2032/4/23
第563回東北電力株式会社社債	1.161	500,000	493,030	2034/4/25
第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	198,446	2027/11/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	500,000	487,300	2030/5/24
第317回四国電力株式会社社債	0.6	200,000	159,634	2041/10/25
第320回四国電力株式会社社債	0.534	200,000	192,100	2032/4/23
第323回四国電力株式会社社債	0.659	800,000	774,040	2032/6/25
第502回九州電力株式会社社債	0.493	200,000	191,556	2032/2/25
第504回九州電力株式会社社債	0.589	700,000	674,100	2032/4/23
第507回九州電力株式会社社債	0.644	800,000	772,912	2032/5/25
第524回九州電力株式会社社債	1.161	600,000	591,636	2034/4/25
第527回九州電力株式会社社債	1.425	700,000	706,181	2034/5/25
第321回北海道電力株式会社社債	0.886	11,000	11,016	2024/12/25
第391回北海道電力株式会社社債	1.038	600,000	600,978	2031/5/23
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.89	600,000	591,510	2030/7/24
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	400,000	398,556	2029/10/9
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.37	400,000	384,624	2035/7/13
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	600,000	584,046	2031/4/22
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.05	700,000	642,383	2036/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	800,000	713,128	2036/8/29
第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	800,000	776,552	2032/4/26
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	200,000	197,304	2034/2/28
第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	611,826	2034/12/20
第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	301,749	2035/9/20
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	500,000	435,920	2038/12/20
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	334,616	2039/7/11
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	400,000	335,776	2040/4/24
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	423,405	2040/7/20
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200,000	164,698	2041/7/12
第175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	1.111	300,000	269,670	2043/7/14
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	232,186	2037/3/19
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	230,758	2035/12/20
第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.304	800,000	742,520	2043/8/21
第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.419	800,000	756,392	2043/9/18
第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.703	800,000	789,968	2044/4/25
第332回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.792	800,000	800,416	2044/6/17
第128回都市再生債券	0.39	200,000	181,898	2036/9/19
第133回都市再生債券	0.767	200,000	189,030	2037/2/20
第156回都市再生債券	0.343	400,000	339,916	2039/6/17
第157回都市再生債券	0.2	200,000	165,020	2039/9/16
第160回都市再生債券	0.335	600,000	503,676	2039/12/19
第167回都市再生債券	0.43	300,000	249,660	2040/12/20
第196回都市再生債券	1.792	300,000	300,159	2044/6/20
第355回一般担保住宅金融支援機構債券	1.111	300,000	269,100	2043/7/17
第357回一般担保住宅金融支援機構債券	1.313	800,000	742,496	2043/8/20
第358回一般担保住宅金融支援機構債券	1.558	400,000	386,260	2043/10/20
第23回成田国際空港株式会社社債	0.677	400,000	371,192	2036/12/16
第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	273,015	2037/12/18
第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	82,511	2039/9/16

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37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	251,463	2040/1/27
第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	400,000	367,004	2035/10/26
第41回成田国際空港株式会社社債	0.575	600,000	507,120	2040/10/26
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	100,000	2035/12/20
第54回国際協力機構債券	0.445	600,000	505,236	2040/6/26
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	587,916	2040/9/20
第77回国際協力機構債券	1.404	900,000	847,629	2043/6/19
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	202,660	2035/8/17
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	470,795	2037/2/27
第164回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.326	300,000	279,555	2043/8/28
第１回ミライト・ワン株式会社無担保社債	0.91	500,000	500,930	2029/9/12
第３回ＩＮＰＥＸ株式会社無担保社債	0.25	600,000	573,480	2031/10/15
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	592,314	2028/9/13
第27回株式会社大林組無担保社債	0.819	300,000	301,335	2029/6/12
第11回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.524	700,000	693,098	2028/11/1
第12回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.35	300,000	292,578	2029/7/19
第14回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.47	300,000	292,347	2030/7/12
第49回鹿島建設株式会社無担保社債	0.795	400,000	400,932	2029/9/4
第15回西松建設株式会社無担保社債	1.14	400,000	400,840	2029/9/20
第５回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	394,976	2028/3/7
第８回住友林業株式会社無担保社債	0.38	500,000	491,380	2029/3/6
第９回住友林業株式会社無担保社債	0.28	500,000	486,535	2029/12/6
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	583,212	2029/7/13
第３回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	0.907	500,000	503,375	2029/7/13
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	197,438	2028/9/14
第20回森永乳業株式会社無担保社債	1.43	400,000	409,692	2034/6/5
第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	600,000	589,272	2028/12/25
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	600,000	589,230	2029/2/20
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	484,295	2029/9/5
第22回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.509	400,000	397,336	2028/9/7
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.23	800,000	777,912	2029/9/5
第17回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	97,398	2030/6/4
第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.318	1,000,000	1,016,990	2033/10/26
第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.519	800,000	775,144	2032/6/8
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	600,000	587,544	2033/5/25
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	583,626	2029/9/19
第12回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	296,595	2027/12/3
第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	594,036	2027/5/28
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	296,808	2028/3/8
第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	695,940	2027/3/9
第31回味の素株式会社無担保社債	0.69	300,000	300,573	2029/9/20
第32回味の素株式会社無担保社債	1.204	700,000	702,618	2034/9/20
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	500,000	503,840	2029/7/27
第７回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	0.909	300,000	297,510	2028/8/15
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	500,000	499,780	2029/8/16
第14回ヒューリック株式会社無担保社債	0.806	600,000	601,044	2029/4/18
第43回東洋紡株式会社無担保社債	0.25	400,000	390,480	2028/12/7
第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	297,243	2027/9/17
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債	1.155	300,000	301,686	2033/10/19
第18回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.913	300,000	302,034	2029/7/10
第27回森ビル株式会社無担保社債	0.893	200,000	201,404	2029/7/11
第19回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	1.392	700,000	707,161	2033/11/2
第36回東レ株式会社無担保社債	1.291	500,000	502,925	2033/11/24
第８回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	591,762	2028/4/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	485,730	2029/9/6
第15回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	484,835	2030/6/19
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	198,118	2028/1/26
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	296,271	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	680,120	2030/7/17
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	196,686	2028/12/13
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	600,000	580,194	2029/12/12
第32回レンゴー株式会社無担保社債	1.344	200,000	199,636	2033/12/13
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,908	2028/4/17
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	388,680	2029/4/16
第１回日産化学株式会社無担保社債	0.764	200,000	200,984	2029/6/13
第９回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	100,256	2029/8/29
第27回株式会社トクヤマ無担保社債	0.868	300,000	301,044	2029/6/11
第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	400,000	400,932	2029/9/4
第３回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	394,940	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	591,708	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	389,404	2030/5/31
第11回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.84	500,000	488,315	2033/7/21
第８回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	193,906	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	385,768	2030/9/3
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,225	2027/7/23
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	485,085	2029/12/5
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	600,000	590,142	2028/12/19
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	1,000,000	965,440	2030/2/28
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	194,450	2030/12/13
第７回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	300,000	291,810	2029/9/13
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	592,572	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	485,580	2029/9/27
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	200,000	200,686	2033/12/7
第３回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	691,180	2028/10/25
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	400,000	382,132	2031/10/14
第４回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.519	500,000	497,065	2028/8/31
第５回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.87	300,000	301,128	2029/9/7
第２回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	594,234	2027/6/2
第11回テルモ株式会社無担保社債	0.686	400,000	400,792	2029/4/25
第３回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	700,000	688,660	2029/3/7
第４回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.911	300,000	300,552	2031/9/19
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	200,522	2027/7/30
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	0.962	300,000	302,604	2029/8/1
第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.305	700,000	687,456	2029/1/25
第22回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.671	400,000	400,568	2029/8/28
第24回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.258	700,000	704,130	2034/8/28
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	200,158	2027/7/16
第21回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.838	400,000	402,360	2029/7/19
第22回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.039	700,000	709,044	2031/7/18
第23回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.386	500,000	510,765	2034/7/19
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	0.834	400,000	390,432	2032/6/15
第２回インフロニアＨＤ株式会社無担保社債	0.893	500,000	500,920	2027/9/10
第３回インフロニアＨＤ株式会社無担保社債	1.273	500,000	501,640	2030/9/12
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.58	800,000	771,224	2032/6/4
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	1,000,000	982,530	2029/4/19
第３回ＡＧＣ株式会社無担保社債	0.71	400,000	400,952	2029/9/5
第９回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	789,216	2028/6/14
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	487,335	2029/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
第３回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	681,625	2029/6/20
第29回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	587,184	2029/5/25
第38回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.823	400,000	402,720	2029/7/10
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	600,000	579,846	2029/12/13
第１回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	0.705	1,000,000	988,930	2028/8/8
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	581,502	2029/10/25
第５回日本郵政株式会社社債	0.808	500,000	503,305	2029/7/19
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	400,000	400,408	2027/7/16
第18回株式会社小松製作所無担保社債	0.803	500,000	503,440	2029/7/17
第６回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.29	400,000	388,972	2030/1/24
第15回株式会社クボタ無担保社債	0.514	600,000	579,522	2032/6/2
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	400,000	387,500	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	289,533	2030/9/18
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.005	500,000	507,175	2031/7/25
第６回株式会社タダノ無担保社債	0.25	400,000	394,960	2026/12/11
第３回グローリー株式会社無担保社債	0.804	500,000	501,315	2029/6/13
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	296,727	2027/12/7
第57回日本精工株式会社無担保社債	0.539	200,000	198,170	2028/9/11
第58回日本精工株式会社無担保社債	0.845	100,000	100,233	2029/9/6
第７回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	394,640	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	485,385	2029/11/28
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	200,000	200,064	2033/12/14
第32回富士電機株式会社無担保社債	0.892	100,000	100,547	2029/6/6
第３回株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション無担保社債	0.86	100,000	100,187	2029/9/20
第63回日本電気株式会社無担保社債	0.84	400,000	385,540	2033/7/11
第64回日本電気株式会社無担保社債	0.868	500,000	503,415	2029/7/9
第65回日本電気株式会社無担保社債	1.59	200,000	205,062	2034/7/7
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	300,000	290,883	2030/7/16
第19回パナソニック株式会社無担保社債	0.37	600,000	583,362	2030/3/5
第24回パナソニック株式会社無担保社債	0.709	700,000	696,955	2028/9/14
第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700,000	683,375	2029/10/10
第41回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.001	1,000,000	992,020	2034/3/7
第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債	0.43	600,000	582,948	2030/7/26
第５回株式会社堀場製作所無担保社債	0.18	500,000	494,170	2026/10/16
第６回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	600,000	581,274	2029/10/17
第44回三菱重工業株式会社無担保社債	0.7	400,000	400,952	2029/9/5
第30回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.923	500,000	503,195	2029/5/30
第31回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.89	300,000	300,768	2029/8/29
第７回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）	0.6	500,000	497,695	2030/9/3
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	400,000	403,444	2029/7/31
第７回株式会社ヤマハ発動機無担保社債	0.745	300,000	300,579	2029/4/23
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	200,000	198,150	2026/8/3
第４回大日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	781,592	2029/7/19
第５回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	491,795	2028/5/8
第６回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	677,600	2029/9/11
第17回株式会社岡村製作所無担保社債	0.931	400,000	403,440	2029/6/5
第80回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.088	500,000	499,410	2034/4/18
第７回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	580,188	2029/12/12
第８回長瀬産業株式会社無担保社債	0.64	400,000	384,164	2032/6/9
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	208,824	2027/4/23
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	500,000	489,020	2029/7/11
第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	300,000	291,591	2029/12/12
第83回三菱商事株式会社無担保社債	1.054	1,000,000	992,090	2034/3/21
第７回岩谷産業株式会社無担保社債	0.86	400,000	400,744	2029/9/12
第３回稲畑産業株式会社無担保社債	1.141	300,000	302,559	2029/6/5
第102回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.855	500,000	499,970	2029/4/27

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105回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.924	300,000	300,669	2029/7/31
第26回イオン株式会社無担保社債	1.133	400,000	402,680	2029/7/4
第36回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	1.838	700,000	706,874	2035/1/18
第37回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）	1.303	900,000	898,551	2035/1/18
第２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.25	400,000	395,040	2027/11/4
第３回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.42	600,000	563,724	2032/11/4
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	201,268	2030/6/18
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	0.71	700,000	666,764	2033/6/9
第３回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.66	430,000	427,781	2026/2/27
第６回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.575	800,000	788,472	2027/6/8
第15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	597,744	2030/9/2
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.4	900,000	885,636	2031/12/22
第23回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	1.475	300,000	300,480	2034/9/4
第４回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	0.62	725,000	717,264	2026/12/18
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	650,136	2029/10/16
第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.27	400,000	422,412	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	202,288	2025/11/12
第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.16	100,000	101,561	2026/1/20
第30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	102,002	2026/6/9
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	801,424	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	480,000	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	237,676	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	128,742	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	697,120	2028/3/16
第６回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	1.2	800,000	780,336	2034/6/8
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	513,285	2026/12/22
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	823,776	2027/3/15
第５回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）	0.37	800,000	799,144	2029/11/26
第６回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）	0.49	800,000	788,904	2031/10/29
第７回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）	0.95	300,000	296,586	2032/9/27
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	101,077	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	616,014	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	413,868	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	306,240	2026/6/15
第29回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.898	200,000	201,318	2029/7/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	494,695	2027/9/17
第25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）	0.875	500,000	488,050	2030/10/30
第28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）	1.412	1,200,000	1,190,772	2033/7/13
第30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）	1.015	500,000	495,450	2033/7/13
第30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）	1.837	500,000	510,145	2034/7/18
第31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）	1.358	700,000	701,113	2034/7/18
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	509,890	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	614,592	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	101,962	2026/1/30
第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.87	200,000	207,454	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	518,135	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	217,328	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	408,156	2026/9/11
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	400,000	400,260	2029/4/26
第24回みずほリース株式会社無担保社債	0.914	500,000	498,200	2031/2/28
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	583,998	2031/12/19
第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	577,698	2032/9/17
第30回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.213	800,000	806,600	2033/9/20
第34回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.476	1,000,000	1,026,780	2034/3/17
第87回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.813	400,000	402,488	2029/6/6
第88回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.688	600,000	600,678	2027/9/17

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27回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	0.8	200,000	200,030	2024/12/23
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	400,000	401,664	2029/5/22
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	200,000	199,820	2025/1/30
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	693,112	2026/9/18
第41回株式会社ジャックス無担保社債	1.032	300,000	302,583	2029/6/6
第32回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.55	800,000	755,048	2032/1/20
第38回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	1.053	500,000	502,230	2029/7/19
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	600,000	596,262	2028/8/30
第20回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.41	600,000	592,302	2028/8/3
第45回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.898	400,000	401,704	2029/7/19
第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	0.37	600,000	570,780	2031/12/1
第５回野村ホールディングス無担保社債	0.75	800,000	793,736	2027/9/3
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,896	2026/11/13
第２回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.749	300,000	290,034	2032/10/14
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	108,661	2030/12/20
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	107,766	2033/8/2
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,238	2029/4/13
第83回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	700,000	683,536	2033/6/6
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	300,000	298,056	2033/9/12
第87回三井不動産株式会社無担保社債	1.311	800,000	810,736	2034/5/30
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	215,762	2032/12/20
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	210,268	2027/9/17
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	316,350	2027/10/29
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	682,479	2029/8/3
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	500,000	496,970	2028/4/28
第８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	322,242	2031/9/19
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	200,000	194,768	2031/9/5
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	455,035	2036/12/5
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	805,734	2037/9/11
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	439,565	2038/5/24
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	673,368	2039/7/22
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	592,711	2040/4/20
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	100,685	2034/5/30
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	682,724	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	672,875	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	384,724	2033/9/20
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	400,000	374,536	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	590,793	2039/10/25
第45回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	1.313	600,000	599,580	2034/6/14
第１回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	663,432	2039/9/16
第４回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	512,706	2040/6/8
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	204,344	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	612,150	2033/6/3
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	100,000	97,608	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	91,871	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	553,452	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	621,768	2038/5/28
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	276,045	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	633,402	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	628,621	2037/12/4
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	800,000	700,304	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	501,294	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	507,516	2040/6/11
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	455,340	2036/8/29
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	636,594	2037/5/29
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	539,340	2037/11/30
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	500,000	445,465	2038/8/30
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	300,000	295,290	2028/12/20
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	511,272	2039/6/20
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	681,920	2040/4/23
第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	105,460	2027/11/29
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	98,245	2031/3/10
第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	495,625	2027/9/17
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	544,548	2037/9/18
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	450,630	2037/11/27
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	341,720	2040/5/25
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	582,534	2031/6/20
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	535,890	2038/9/7
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	877,180	2039/3/8
第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	338,336	2040/6/12
第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	335,224	2040/8/31
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	108,086	2030/12/20
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	319,023	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	319,458	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	413,944	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	97,913	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	459,755	2037/1/27
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	668,720	2039/12/23
第198回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.554	200,000	188,124	2044/1/19
第200回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.12	700,000	720,160	2044/7/12
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	861,184	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	207,996	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	404,004	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	398,512	2035/8/31
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	679,048	2040/5/21
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	212,726	2028/5/22
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	532,725	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	620,658	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	103,089	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	712,334	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	400,000	393,048	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	99,832	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	100,739	2035/6/18
第89回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.033	300,000	304,242	2044/5/31
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	106,117	2032/5/25
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	106,425	2033/6/14
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	283,254	2036/3/11
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	625,205	2036/6/20
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	400,000	364,380	2037/6/19
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	541,500	2037/12/15
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	89,124	2038/5/24
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	500,778	2040/1/31
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	250,329	2041/1/22
第62回東京地下鉄株式会社社債	1.648	400,000	381,656	2044/3/11
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	579,954	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	475,055	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	685,965	2028/12/6
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	692,692	2031/3/4
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	400,000	363,284	2036/9/9
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	645,162	2037/4/14
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	449,995	2037/9/4
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	300,000	255,639	2039/5/30

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56回西日本鉄道株式会社無担保社債	1.125	500,000	495,885	2034/4/11
第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	485,420	2031/9/2
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	670,565	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	691,866	2028/1/25
第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	607,684	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	300,000	292,320	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	749,061	2040/1/30
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	511,170	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	0.817	800,000	740,776	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	0.789	700,000	624,477	2038/9/13
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	658,624	2040/2/27
第69回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.833	400,000	402,164	2029/7/11
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	400,000	395,568	2031/6/3
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	400,000	390,308	2031/12/8
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	300,000	290,145	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	633,710	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	711,448	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	676,130	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	416,875	2039/11/28
第52回南海電気鉄道株式会社無担保社債	1.381	300,000	301,794	2034/5/29
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	611,261	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	197,264	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	580,853	2039/12/16
第38回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.79	400,000	400,844	2029/9/12
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	551,112	2036/8/29
第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	300,000	285,888	2035/2/28
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	637,595	2037/5/29
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	400,000	359,880	2037/12/4
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	300,000	265,707	2038/5/25
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	446,480	2038/9/10
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	500,000	432,125	2039/4/25
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	332,684	2039/9/5
第63回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	249,348	2040/10/26
第70回名古屋鉄道株式会社無担保社債	1.252	500,000	489,940	2036/3/14
第１回株式会社日新無担保社債	0.948	200,000	200,250	2027/8/27
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	300,000	290,952	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	775,840	2030/9/18
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.843	200,000	200,738	2029/5/30
第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	198,672	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	394,748	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	688,688	2028/12/14
第５回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.3	200,000	194,026	2029/12/11
第６回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	300,000	291,618	2030/9/17
第８回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.75	200,000	194,826	2032/8/13
第10回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.497	200,000	204,294	2034/7/26
第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.295	600,000	588,594	2029/3/7
第６回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.29	400,000	388,472	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	423,655	2040/6/8
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	300,000	242,679	2041/12/9
第19回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.083	600,000	608,454	2044/8/1
第１回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.26	500,000	483,280	2030/10/22
第２回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.235	400,000	380,684	2031/11/18
第2回NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社無担保社債	1.158	300,000	298,917	2033/12/13
第２回日本貨物鉄道株式会社社債	0.849	300,000	255,243	2042/3/17
第４回日本貨物鉄道株式会社社債	1.37	100,000	91,170	2043/6/15
第６回日本貨物鉄道株式会社社債	1.947	600,000	597,738	2044/6/13
第１回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	692,657	2026/12/18
第３回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	487,410	2028/9/21
第７回日本航空株式会社無担保社債	0.28	800,000	765,184	2029/12/14
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	494,840	2027/12/8
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.22	500,000	483,605	2029/12/5
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.61	400,000	334,936	2039/12/5
第20回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.759	100,000	99,725	2031/3/14
第６回株式会社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	624,246	2038/3/26
第８回株式会社住友倉庫無担保社債	0.21	300,000	290,181	2029/9/21
第10回株式会社住友倉庫無担保社債	0.27	300,000	287,934	2030/10/15
第25回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.395	400,000	393,688	2028/11/22
第33回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.893	300,000	301,827	2029/7/11
第35回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.42	600,000	613,878	2034/7/11
第13回ソフトバンク無担保社債	0.52	800,000	754,112	2031/6/3
第16回ソフトバンク無担保社債	0.52	700,000	656,698	2031/10/10
第17回ソフトバンク無担保社債	0.51	700,000	682,024	2029/1/26
第18回ソフトバンク無担保社債	0.62	600,000	564,690	2032/1/27
第23回ソフトバンク無担保社債	1.3	700,000	682,731	2033/7/12
第26回沖縄電力株式会社社債	0.28	700,000	688,163	2028/12/25
第27回沖縄電力株式会社社債	0.19	300,000	290,451	2030/3/25
第35回沖縄電力株式会社社債	1.276	400,000	404,292	2034/6/23
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.31	100,000	97,429	2034/4/24
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.28	100,000	96,281	2034/10/6
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	425,476	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	319,029	2033/9/26
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	500,000	520,365	2034/5/26
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	638,792	2037/6/9
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	267,090	2038/11/29
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	800,000	655,680	2039/9/13
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.523	500,000	409,030	2041/7/12
第73回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.647	100,000	95,400	2044/3/11
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	418,812	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	400,000	408,992	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	200,000	165,530	2041/6/3
第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.942	800,000	691,808	2042/6/2
第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.417	300,000	276,978	2043/6/2
第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	2.028	900,000	912,078	2044/5/30
第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.835	700,000	586,481	2042/3/3
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	590,274	2028/9/13
第14回広島ガス株式会社無担保社債	0.35	500,000	482,315	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	700,000	687,246	2028/12/13
第9回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	1.5	300,000	300,552	2029/9/12
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	890,343	2028/6/6
小計		237,376,000	228,699,611	
合計		314,048,500	300,497,767	

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

（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。

○投資信託財産の構成

（2024年９月24日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	300,497,767	98.1
コール・ローン等、その他	5,885,790	1.9
投資信託財産総額	306,383,557	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年９月24日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	306,383,557,539
コール・ローン等	5,259,902,134
公社債(評価額)	300,497,767,205
未収利息	625,888,200
(B) 負債	1,789,823,651
未払解約金	1,789,823,651
(C) 純資産総額(A－B)	304,593,733,888
元本	259,802,067,131
次期繰越損益金	44,791,666,757
(D) 受益権総口数	259,802,067,131口
１万口当たり基準価額(C／D)	11,724円

(注) 当親ファンドの期首元本額は356,115,305,023円、期中追加設定元本額は17,494,945,294円、期中一部解約元本額は113,808,183,186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）	166,607,346,862円
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）	77,545,333,368円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	12,622,147,338円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	2,914,644,038円
ＴＭＡ債券バランスファンド＜適格機関投資家限定＞	112,595,525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 （2023年９月26日～2024年９月24日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,796,678,597
受取利息	2,797,048,990
支払利息	△ 370,393
(B) 有価証券売買損益	△ 1,995,403,504
売買益	1,358,538,168
売買損	△ 3,353,941,672
(C) 当期損益金(A＋B)	801,275,093
(D) 前期繰越損益金	59,909,911,117
(E) 追加信託差損益金	2,916,674,568
(F) 解約差損益金	△18,836,194,021
(G) 計(C＋D＋E＋F)	44,791,666,757
次期繰越損益金(G)	44,791,666,757

(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。

○お知らせ

当ファンドを投資対象とする公募投信が、NISA「成長投資枠」の対象商品になるための要件を満たすため、当ファンドにおいて所要の約款変更を2023年10月24日付で行いました。