

東京海上・円建て投資適格債券ファンド (年2回決算型)

<愛称 円債くん(年2回決算型)>

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(年2回決算型) | 「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(年2回決算型) | ・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。 |
| 配分方針 | 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。 | |

第23期 運用報告書(全体版)

(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(年2回決算型) <愛称 円債くん(年2回決算型)>」は、このたび、第23期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時~17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 (分配落) | 参 考 指 数 | | 債 組 入 比 率 | 純 資 産 額 | | |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | 税 分 込 配 金 | 期 騰 落 中 率 | | | 期 騰 落 中 率 | |
| | 円 | 円 | % | % | 百万円 | | |
| 19期(2019年9月24日) | 10,028 | 110 | 1.1 | 186.800 | 1.5 | 99.3 | 3,922 |
| 20期(2020年3月23日) | 9,809 | 0 | △2.2 | 182.460 | △2.3 | 92.0 | 6,392 |
| 21期(2020年9月23日) | 9,828 | 0 | 0.2 | 183.157 | 0.4 | 99.0 | 6,402 |
| 22期(2021年3月23日) | 9,806 | 0 | △0.2 | 182.641 | △0.3 | 99.4 | 6,038 |
| 23期(2021年9月24日) | 9,845 | 0 | 0.4 | 183.425 | 0.4 | 99.6 | 5,557 |

(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。

○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 率 | 券 率 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) | 円 | % | % | | % |
| 2021年3月23日 | 9,806 | — | 182.641 | — | 99.4 |
| 3月末 | 9,789 | △0.2 | 182.312 | △0.2 | 99.5 |
| 4月末 | 9,812 | 0.1 | 182.688 | 0.0 | 99.6 |
| 5月末 | 9,821 | 0.2 | 182.894 | 0.1 | 99.8 |
| 6月末 | 9,840 | 0.3 | 183.221 | 0.3 | 99.7 |
| 7月末 | 9,885 | 0.8 | 184.122 | 0.8 | 99.9 |
| 8月末 | 9,873 | 0.7 | 183.919 | 0.7 | 99.9 |
| (期 末) | | | | | |
| 2021年9月24日 | 9,845 | 0.4 | 183.425 | 0.4 | 99.6 |

(注) 騰落率は期首比です。

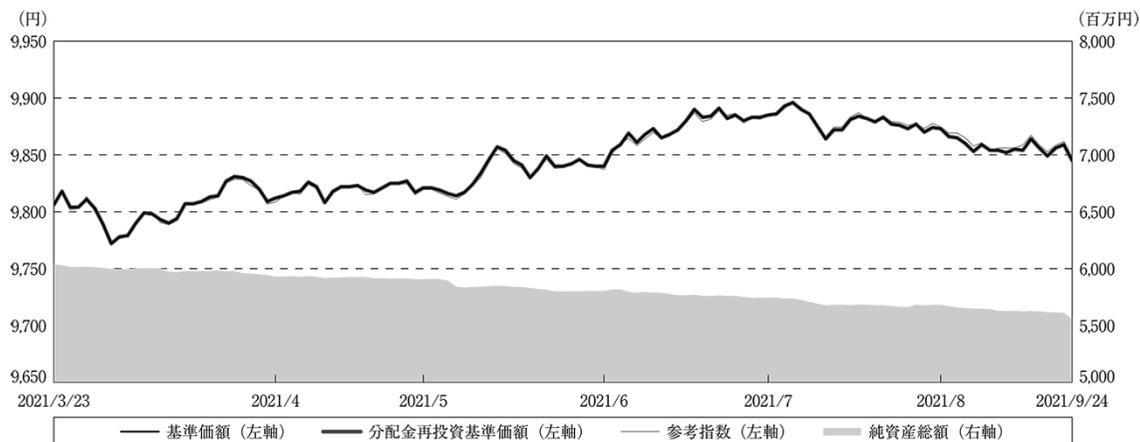
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

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。

○運用経過

(2021年3月24日～2021年9月24日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：9,806円

期 末：9,845円 (既払分配金(税込み)：0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、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】

当期の10年国債利回りは小幅に低下しました。

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。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、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（年2回決算型）＞

「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。

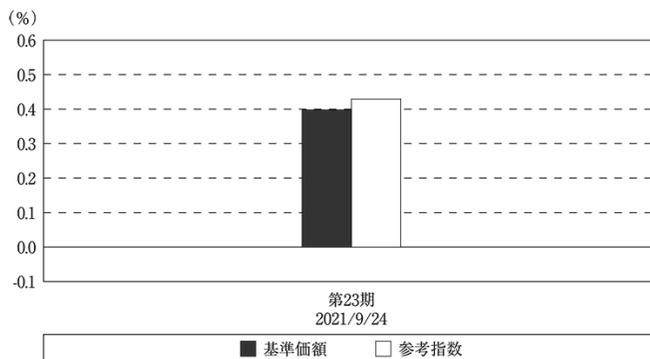
以上の運用の結果、基準価額は0.7%上昇しました。

■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

当期においては、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。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23期 |
|--------------------|---------------------------|
| | 2021年3月24日～ 2021年9月24日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | — —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 168 |

(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(年2回決算型)＞

「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 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------|------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 29 | 0.290 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (14) | (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 ） | (14) | (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 | 1 | 0.006 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (0.006) | *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 | 30 | 0.296 | |
| 期中の平均基準価額は、9,836円です。 | | | |

(注) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約によ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。

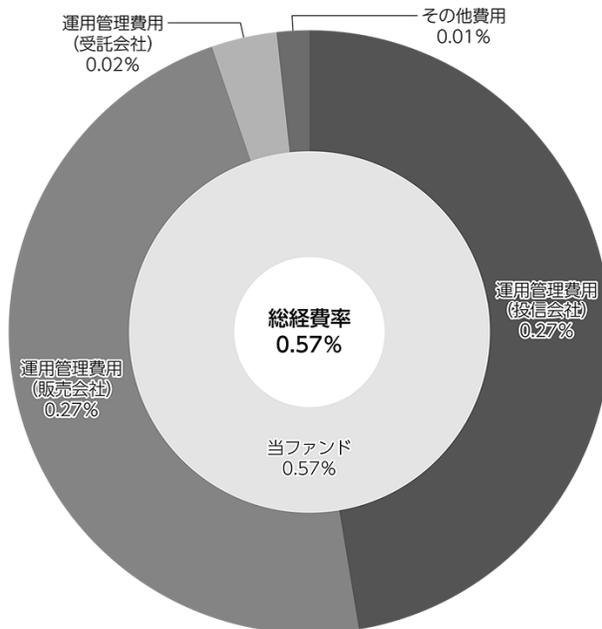
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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)を期中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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%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 | 設 定 | | 解 約 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | 千口 123,774 | 千円 152,314 | 千口 547,501 | 千円 673,654 |

○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 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | 千口 4,933,894 | 千口 4,510,167 | 千円 5,557,879 |

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 | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | 千円 5,557,879 | % 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 80,525 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 5,638,404 | 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 | 5,638,404,192 |
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額) | 5,557,879,046 |
| 未収入金 | 80,525,146 |
| (B) 負債 | 80,525,146 |
| 未払解約金 | 63,322,245 |
| 未払信託報酬 | 16,878,546 |
| その他未払費用 | 324,355 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,557,879,046 |
| 元本 | 5,645,484,544 |
| 次期繰越損益金 | △ 87,605,498 |
| (D) 受益権総口数 | 5,645,484,544口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,845円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は6,157,691,295円、期中追加設定元本額は154,715,102円、期中一部解約元本額は666,921,853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 (2021年3月24日～2021年9月24日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 有価証券売買損益 | 38,657,106 |
| 売買益 | 46,451,128 |
| 売買損 | △ 7,794,022 |
| (B) 信託報酬等 | △ 17,202,901 |
| (C) 当期損益金(A+B) | 21,454,205 |
| (D) 前期繰越損益金 | △ 92,682,439 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 16,377,264 |
| (配当等相当額) | (63,520,995) |
| (売買損益相当額) | (△ 79,898,259) |
| (F) 計(C+D+E) | △ 87,605,498 |
| (G) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △ 87,605,498 |
| 追加信託差損益金 | △ 16,377,264 |
| (配当等相当額) | (63,570,430) |
| (売買損益相当額) | (△ 79,947,694) |
| 分配準備積立金 | 31,683,845 |
| 繰越損益金 | △102,912,079 |

(注) (A)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) (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 | 当 期 |
|---------------------|-------------|
| a. 配当等収益(費用控除後) | 11,054,233円 |
| b. 有価証券等損益額(費用控除後) | 0円 |
| c. 信託約款に規定する収益調整金 | 63,570,430円 |
| d. 信託約款に規定する分配準備積立金 | 20,629,612円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 95,254,275円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 168円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 0円 |

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 | | 債組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|---------|------|-------|---------|
| | 騰落 | 中率 | 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 | | 債組入比率 | 券率 |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------|-------|------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2020年9月23日 | 円 12,230 | % — | 183.157 | % — | 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

■投資環境

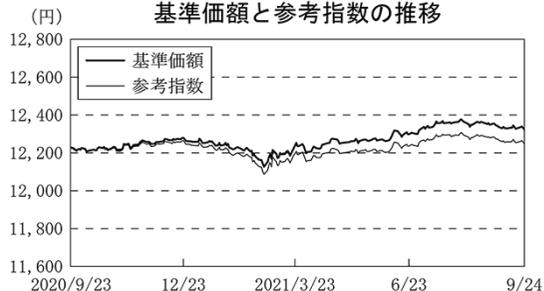
【国債市場】

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。

基準価額と参考指数の推移



(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。

■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 | 国債証券 | 699,447 | 302,847 |
| | 地方債証券 | 2,772,161 | 23,802,070 (1,161,467) |
| 内 | 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 |
|----|-------------|------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 10,999,854 | — (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 | 38,600,000 | 45,032,394 | 7.0 | — | 7.0 | — | — |
| 地方債証券 | 152,161,801 | 163,069,822 | 25.5 | — | 25.4 | 0.1 | — |
| | (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 | 525,710 | 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 | 2043/9/20 | 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 | 2039/6/22 |
| 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 | 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26回神奈川県公募債 (20年) | 1.477 | 600,000 | 692,142 | 2034/6/20 | 第23回静岡県公募債 (20年) | 0.626 | 100,000 | 104,115 | 2037/6/19 |
| 第27回神奈川県公募債 (20年) | 1.398 | 600,000 | 687,066 | 2034/9/20 | 第24回静岡県公募債 (20年) | 0.63 | 200,000 | 208,474 | 2037/9/18 |
| 第28回神奈川県公募債 (20年) | 0.941 | 300,000 | 326,328 | 2034/12/20 | 第25回静岡県公募債 (20年) | 0.53 | 600,000 | 613,650 | 2038/6/18 |
| 第29回神奈川県公募債 (20年) | 1.289 | 600,000 | 680,586 | 2035/6/20 | 第26回静岡県公募債 (20年) | 0.711 | 600,000 | 630,666 | 2038/9/17 |
| 第30回神奈川県公募債 (20年) | 1.161 | 100,000 | 111,853 | 2035/9/20 | 第28回静岡県公募債 (20年) | 0.31 | 700,000 | 684,866 | 2039/9/10 |
| 第31回神奈川県公募債 (20年) | 1.002 | 200,000 | 219,482 | 2035/12/20 | 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 |
| 第32回神奈川県公募債 (20年) | 0.18 | 200,000 | 195,908 | 2036/6/20 | 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 |
| 第33回神奈川県公募債 (20年) | 0.64 | 500,000 | 522,475 | 2036/12/19 | 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 |
| 第34回神奈川県公募債 (20年) | 0.654 | 100,000 | 104,533 | 2037/6/19 | 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 |
| 第36回神奈川県公募債 (20年) | 0.625 | 100,000 | 104,063 | 2037/12/18 | 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 |
| 第37回神奈川県公募債 (20年) | 0.53 | 200,000 | 204,550 | 2038/6/18 | 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 |
| 第40回神奈川県公募債 (20年) | 0.2 | 800,000 | 767,800 | 2039/6/20 | 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 |
| 第42回神奈川県公募債 (20年) | 0.34 | 500,000 | 491,695 | 2039/9/20 | 平成27年度第3回愛知県公募債 (20年) | 1.115 | 700,000 | 774,700 | 2035/5/8 |
| 第2回大阪府公募債 (20年) | 0.285 | 300,000 | 298,758 | 2035/12/25 | 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 |
| 第7回大阪府公募債 (20年) | 1.84 | 620,000 | 723,298 | 2031/9/26 | 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 |
| 第8回大阪府公募債 (20年) | 1.83 | 600,000 | 701,694 | 2031/12/22 | 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 |
| 第9回大阪府公募債 (20年) | 1.83 | 100,000 | 117,185 | 2032/3/12 | 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 |
| 第10回大阪府公募債 (20年) | 1.72 | 530,000 | 618,033 | 2032/9/24 | 平成30年度第2回愛知県公募債 (20年) | 0.54 | 100,000 | 102,494 | 2038/4/10 |
| 第11回大阪府公募債 (20年) | 1.693 | 500,000 | 586,845 | 2033/9/27 | 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 |
| 第12回大阪府公募債 (20年) | 1.453 | 540,000 | 621,415 | 2034/9/26 | 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 |
| 第13回大阪府公募債 (20年) | 1.203 | 700,000 | 786,009 | 2035/9/28 | 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 |
| 第14回大阪府公募債 (20年) | 0.54 | 300,000 | 308,586 | 2036/9/29 | 平成24年度第1回広島県公募債 (20年) | 1.7 | 600,000 | 699,252 | 2032/9/12 |
| 第15回大阪府公募債 (20年) | 0.721 | 600,000 | 632,286 | 2037/3/30 | 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 |
| 第17回大阪府公募債 (20年) | 0.668 | 700,000 | 729,274 | 2038/9/27 | 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30年度第1回広島県公募債 (20年) | 0.568 | 700,000 | 726,006 | 2038/5/17 |
| 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31年度第1回広島県公募債 (20年) | 0.419 | 700,000 | 698,719 | 2039/4/19 |
| 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2回広島県公募債 (20年) | 0.2 | 400,000 | 383,688 | 2039/9/20 |
| 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 | 令和2年度第1回広島県公募債 (20年) | 0.315 | 800,000 | 780,966 | 2040/4/17 |
| 第1回兵庫県公募債 (18年) | 1.26 | 400,000 | 446,252 | 2032/8/6 | 第3回山形県公募債 (15年) | 0.43 | 500,000 | 514,220 | 2032/1/30 |
| 第14回兵庫県公募債 (15年) | 0.428 | 200,000 | 205,274 | 2032/5/26 | 第8回埼玉県公募債 (15年) | 0.367 | 400,000 | 402,880 | 2036/4/18 |
| 第13回兵庫県公募債 (20年) | 1.83 | 500,000 | 586,015 | 2032/3/16 | 第12回埼玉県公募債 (20年) | 1.73 | 100,000 | 116,518 | 2032/5/24 |
| 第15回兵庫県公募債 (20年) | 1.64 | 600,000 | 693,750 | 2032/7/23 | 第13回埼玉県公募債 (20年) | 1.599 | 600,000 | 695,964 | 2033/5/20 |
| 第16回兵庫県公募債 (20年) | 1.7 | 100,000 | 116,555 | 2032/11/19 | 第14回埼玉県公募債 (20年) | 1.546 | 600,000 | 696,816 | 2034/5/8 |
| 第19回兵庫県公募債 (20年) | 1.57 | 100,000 | 116,048 | 2033/12/9 | 第15回埼玉県公募債 (20年) | 1.166 | 400,000 | 446,892 | 2035/8/2/16 |
| 第20回兵庫県公募債 (20年) | 1.53 | 200,000 | 231,482 | 2034/3/10 | 第16回埼玉県公募債 (20年) | 1.216 | 200,000 | 225,024 | 2035/8/14 |
| 第21回兵庫県公募債 (20年) | 1.54 | 300,000 | 348,198 | 2034/5/9 | 第18回埼玉県公募債 (20年) | 0.323 | 500,000 | 500,185 | 2036/5/20 |
| 第22回兵庫県公募債 (20年) | 1.4 | 500,000 | 572,860 | 2034/9/8 | 第20回埼玉県公募債 (20年) | 0.626 | 300,000 | 312,273 | 2037/5/15 |
| 第24回兵庫県公募債 (20年) | 1.23 | 200,000 | 225,132 | 2035/3/23 | 第21回埼玉県公募債 (20年) | 0.625 | 500,000 | 520,290 | 2037/12/11 |
| 第26回兵庫県公募債 (20年) | 0.665 | 300,000 | 314,949 | 2036/3/7 | 第22回埼玉県公募債 (20年) | 0.568 | 600,000 | 617,160 | 2038/5/21 |
| 第28回兵庫県公募債 (20年) | 0.273 | 700,000 | 694,841 | 2036/6/20 | 第23回埼玉県公募債 (20年) | 0.626 | 300,000 | 310,668 | 2038/12/17 |
| 第30回兵庫県公募債 (20年) | 0.607 | 300,000 | 312,048 | 2036/12/19 | 第24回埼玉県公募債 (20年) | 0.431 | 100,000 | 100,018 | 2039/5/17 |
| 第32回兵庫県公募債 (20年) | 0.621 | 400,000 | 416,028 | 2037/5/1 | 平成25年度第1回福岡県公募債 (15年) | 0.32 | 450,000 | 404,082 | 2039/12/20 |
| 第35回兵庫県公募債 (20年) | 0.578 | 600,000 | 618,120 | 2038/5/28 | 平成30年度第2回福岡県公募債 (15年) | 0.419 | 400,000 | 410,192 | 2032/11/22 |
| 第37回兵庫県公募債 (20年) | 0.472 | 500,000 | 504,180 | 2039/2/18 | 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 |
| 第38回兵庫県公募債 (20年) | 0.352 | 300,000 | 295,188 | 2039/6/20 | 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 |
| 第2回静岡県公募債 (30年) | 2.54 | 300,000 | 404,433 | 2038/9/17 | 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 |
| 第14回静岡県公募債 (20年) | 1.736 | 500,000 | 583,425 | 2032/6/18 | 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 |
| 第15回静岡県公募債 (20年) | 1.701 | 450,000 | 524,772 | 2032/10/15 | 平成24年度第1回福岡県公募債 (20年) | 1.734 | 100,000 | 116,547 | 2032/5/21 |
| 第18回静岡県公募債 (20年) | 1.473 | 600,000 | 692,226 | 2034/7/10 | 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 |
| 第19回静岡県公募債 (20年) | 1.253 | 300,000 | 338,895 | 2035/7/27 | 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 |
| 第22回静岡県公募債 (20年) | 0.443 | 200,000 | 203,220 | 2036/9/19 | 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 |
| | % | 千円 | 千円 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 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) | 0.219 | 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 |
| | % | 千円 | 千円 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 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 |
| 平成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 | 702,618 | 2036/5/30 |
| 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 | 134,880 | 2039/12/20 |
| 第14回名古屋市長市公債(20年) | 1.648 | 500,000 | 579,215 | 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 | 2038/11/18 |
| 第18回京都市公債(20年) | 0.355 | 400,000 | 393,932 | 2039/11/26 |
| 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 | 2037/9/19 |
| 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回横濱市公債(30年) | 2.63 | 500,000 | 651,395 | 2034/9/20 |
| 第2回横濱市公債(30年) | 2.49 | 500,000 | 646,150 | 2035/3/20 |
| 第4回横濱市公債(30年) | 2.54 | 210,000 | 278,168 | 2036/12/19 |
| 第25回横濱市公債(20年) | 1.72 | 400,000 | 466,284 | 2032/7/16 |
| 第26回横濱市公債(20年) | 1.776 | 300,000 | 353,235 | 2033/1/28 |
| 第27回横濱市公債(20年) | 1.599 | 300,000 | 347,982 | 2033/5/20 |
| 第28回横濱市公債(20年) | 1.586 | 300,000 | 348,831 | 2033/11/11 |
| 第29回横濱市公債(20年) | 1.528 | 200,000 | 231,952 | 2034/5/26 |
| 第30回横濱市公債(20年) | 1.376 | 550,000 | 628,765 | 2034/10/20 |
| 第31回横濱市公債(20年) | 1.18 | 300,000 | 335,730 | 2035/4/20 |
| 第35回横濱市公債(20年) | 0.443 | 100,000 | 101,579 | 2036/10/28 |
| 第40回横濱市公債(20年) | 0.559 | 700,000 | 719,495 | 2038/4/16 |

| 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42回横浜市公募債(20年) | 0.47 | 366,500 | 373,987 | 2038/12/17 |
| 平成23年度第3回札幌市公募債(20年) | 1.944 | 600,000 | 705,834 | 2031/7/29 |
| 平成24年度第1回札幌市公募債 | 1.79 | 600,000 | 702,456 | 2032/4/23 |
| 平成24年度第4回札幌市公募債(20年) | 1.635 | 200,000 | 231,432 | 2032/8/13 |
| 平成24年度第11回札幌市公募債(20年) | 1.794 | 100,000 | 118,010 | 2033/2/28 |
| 平成25年度第1回札幌市公募債(20年) | 1.72 | 200,000 | 234,948 | 2033/6/14 |
| 平成25年度第10回札幌市公募債(20年) | 1.53 | 300,000 | 347,718 | 2034/3/17 |
| 平成26年度第1回札幌市公募債(20年) | 1.524 | 500,000 | 579,635 | 2034/5/26 |
| 平成26年度第10回札幌市公募債(20年) | 1.267 | 400,000 | 452,160 | 2035/3/20 |
| 平成27年度第3回札幌市公募債(20年) | 1.211 | 200,000 | 224,828 | 2035/7/31 |
| 平成29年度第5回札幌市公募債(20年) | 0.597 | 600,000 | 621,954 | 2037/9/18 |
| 平成30年度第8回札幌市公募債(20年) | 0.626 | 700,000 | 724,899 | 2038/12/20 |
| 令和元年度第4回札幌市公募債(20年) | 0.15 | 284,220 | 282,639 | 2039/9/20 |
| 令和2年度第5回札幌市公募債(20年) | 0.445 | 700,000 | 697,599 | 2040/10/12 |
| 第14回川崎市公募債(20年) | 1.79 | 100,000 | 116,985 | 2032/3/19 |
| 第15回川崎市公募債(20年) | 1.727 | 300,000 | 350,538 | 2032/9/17 |
| 第18回川崎市公募債(20年) | 1.541 | 600,000 | 696,234 | 2034/3/17 |
| 第20回川崎市公募債(20年) | 1.133 | 200,000 | 222,588 | 2035/3/20 |
| 第21回川崎市公募債(20年) | 1.11 | 200,000 | 222,332 | 2035/9/20 |
| 第22回川崎市公募債(20年) | 0.377 | 600,000 | 605,160 | 2036/4/22 |
| 第23回川崎市公募債(20年) | 0.549 | 300,000 | 309,597 | 2036/9/19 |
| 第24回川崎市公募債(20年) | 0.683 | 100,000 | 104,991 | 2037/4/17 |
| 第27回川崎市公募債(20年) | 0.559 | 300,000 | 308,355 | 2038/4/16 |
| 第30回川崎市公募債(20年) | 0.2 | 600,000 | 575,850 | 2039/6/20 |
| 第31回川崎市公募債(20年) | 0.14 | 370,000 | 367,498 | 2039/10/21 |
| 第33回川崎市公募債(20年) | 0.44 | 600,000 | 597,456 | 2040/6/20 |
| 第6回北九州市公募債(20年) | 0.18 | 645,120 | 641,965 | 2039/7/22 |
| 第10回北九州市公募債(20年) | 2.09 | 250,000 | 295,225 | 2031/1/24 |
| 第11回北九州市公募債(20年) | 2.019 | 500,000 | 591,290 | 2031/7/18 |
| 第13回北九州市公募債(20年) | 1.706 | 400,000 | 464,944 | 2032/7/16 |
| 第14回北九州市公募債(20年) | 1.732 | 600,000 | 701,640 | 2032/11/12 |
| 第15回北九州市公募債(20年) | 1.667 | 100,000 | 116,744 | 2033/6/17 |
| 第16回北九州市公募債(20年) | 1.604 | 100,000 | 116,309 | 2033/10/11 |
| 第17回北九州市公募債(20年) | 1.529 | 600,000 | 695,574 | 2034/6/20 |
| 第18回北九州市公募債(20年) | 1.376 | 200,000 | 228,352 | 2034/10/20 |
| 第19回北九州市公募債(20年) | 1.312 | 600,000 | 681,498 | 2035/6/19 |
| 第20回北九州市公募債(20年) | 1.111 | 100,000 | 111,034 | 2035/10/26 |
| 平成23年度第4回福岡市公募債(20年) | 1.89 | 300,000 | 351,456 | 2031/8/19 |
| 平成24年度第2回福岡市公募債(20年) | 1.702 | 400,000 | 465,584 | 2032/7/20 |
| 平成24年度第6回福岡市公募債(20年) | 1.696 | 300,000 | 349,347 | 2032/9/17 |
| 平成25年度第1回福岡市公募債(20年) | 1.808 | 100,000 | 118,562 | 2033/7/19 |
| 平成25年度第6回福岡市公募債(20年) | 1.511 | 400,000 | 462,324 | 2034/2/17 |
| 平成26年度第2回福岡市公募債(20年) | 1.49 | 600,000 | 693,108 | 2034/6/20 |
| 平成26年度第6回福岡市公募債(20年) | 1.371 | 200,000 | 228,342 | 2034/9/20 |
| 平成27年度第6回福岡市公募債(20年) | 1.121 | 100,000 | 111,365 | 2035/12/18 |
| 平成28年度第6回福岡市公募債(20年) | 0.429 | 700,000 | 709,338 | 2036/11/25 |
| 平成30年度第7回福岡市公募債(20年) | 0.701 | 700,000 | 734,237 | 2038/10/19 |
| 平成31年度第2回福岡市公募債(20年) | 0.225 | 553,846 | 555,131 | 2039/4/22 |
| 平成31年度第3回福岡市公募債(20年) | 0.419 | 600,000 | 598,902 | 2039/4/22 |
| 2019年度第5回福岡市公募債(20年) | 0.286 | 300,000 | 292,128 | 2039/7/29 |
| 2019年度第7回福岡市公募債(20年) | 0.271 | 500,000 | 485,430 | 2039/10/24 |
| 平成29年度第2回広島市公募債 | 0.616 | 200,000 | 207,696 | 2037/8/18 |
| 平成29年度第4回広島市公募債 | 0.62 | 600,000 | 623,808 | 2037/11/20 |
| 平成30年度第2回広島市公募債 | 0.639 | 700,000 | 727,622 | 2038/8/20 |
| 平成30年度第4回広島市公募債 | 0.706 | 700,000 | 734,370 | 2038/11/19 |

| 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 | |
| 令和元年度第2回広島市公募債 | 0.2 | 800,000 | 766,988 | 2039/8/19 |
| 令和元年度第4回広島市公募債 | 0.355 | 400,000 | 393,928 | 2039/11/21 |
| 令和2年度第2回広島市公募債 | 0.435 | 500,000 | 496,995 | 2040/8/21 |
| 平成29年度第1回仙台市公募債 | 0.616 | 700,000 | 727,762 | 2037/10/19 |
| 平成30年度第1回仙台市公募債 | 0.426 | 510,000 | 519,389 | 2038/8/20 |
| 平成30年度第2回仙台市公募債 | 0.729 | 700,000 | 737,366 | 2038/10/18 |
| 令和元年度第1回仙台市公募債 | 0.17 | 360,000 | 358,448 | 2039/8/19 |
| 令和元年度第2回仙台市公募債 | 0.15 | 700,000 | 694,862 | 2039/10/14 |
| 平成24年度第2回福井県公募債 | 1.711 | 100,000 | 116,868 | 2032/12/21 |
| 平成25年度第1回福井県公募債 | 1.667 | 100,000 | 116,826 | 2033/6/21 |
| 平成26年度第1回福井県公募債 | 1.482 | 100,000 | 115,509 | 2034/7/18 |
| 平成27年度第1回福井県公募債 | 1.28 | 600,000 | 680,262 | 2035/7/17 |
| 平成28年度第1回福井県公募債 | 0.18 | 700,000 | 685,090 | 2036/7/29 |
| 平成29年度第1回福井県公募債 | 0.659 | 100,000 | 104,555 | 2037/7/24 |
| 平成30年度第1回福井県公募債 | 0.535 | 500,000 | 511,455 | 2038/7/30 |
| 令和元年度第1回福井県公募債 | 0.286 | 400,000 | 389,504 | 2039/7/29 |
| 令和2年度第1回福井県公募債 | 0.249 | 584,615 | 586,275 | 2040/7/13 |
| 令和2年度第3回福井県公募債 | 0.449 | 600,000 | 597,858 | 2040/8/3 |
| 令和元年度第1回徳島県公募債 | 0.18 | 360,000 | 358,830 | 2039/7/29 |
| 令和2年度第1回徳島県公募債 | 0.281 | 380,000 | 382,306 | 2040/7/31 |
| 平成30年度第1回岡山県公募債 | 0.29 | 612,500 | 616,965 | 2038/12/21 |
| 令和元年度第1回岡山県公募債 | 0.192 | 370,000 | 369,641 | 2039/12/20 |
| 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6回神奈川県住宅供給公社債券 | 0.215 | 400,000 | 398,656 | 2029/4/23 |
| 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1回川崎市土地開発公社債券 | 0.042 | 700,000 | 697,389 | 2041/6/25 |
| 第2回公営企業債券(30年) | 2.39 | 100,000 | 125,642 | 2033/12/20 |
| 第3回公営企業債券(30年) | 2.59 | 300,000 | 384,297 | 2033/12/20 |
| 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 |
| 第40回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.381 | 600,000 | 684,258 | 2034/10/27 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 第51回地方公共団体金融機構債券(20年) | 0.377 | 400,000 | 402,460 | 2036/4/28 |
| 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 |
| 第77回地方公共団体金融機構債券(20年) | 0.2 | 500,000 | 477,585 | 2039/9/28 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 313,314 | 2037/2/27 |
| 第10回大阪府住宅供給公社債券 | 0.395 | 300,000 | 302,541 | 2037/6/18 |
| 第12回大阪府住宅供給公社債券 | 0.34 | 500,000 | 502,310 | 2028/6/20 |
| 第13回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 | 0.514 | 500,000 | 510,245 | 2032/2/27 |
| 第13回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 | 0.768 | 400,000 | 418,404 | 2037/2/27 |
| 第15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 |
| 第121回福岡北九州高速道路債券 | 2.31 | 400,000 | 467,124 | 2029/12/20 |
| 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 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第148回福岡北九州高速道路債 | 0.731 | 500,000 | 519,950 | 2037/3/19 |
| 第150回福岡北九州高速道路債 | 0.396 | 600,000 | 602,958 | 2033/3/18 |
| 第13回東京都住宅供給公社債券 | 2.4 | 400,000 | 471,972 | 2030/5/24 |
| 第24回東京都住宅供給公社債券 | 0.519 | 500,000 | 499,545 | 2036/9/12 |
| 第26回東京都住宅供給公社債券 | 0.697 | 600,000 | 612,468 | 2037/9/11 |
| 第29回東京都住宅供給公社債券 | 0.749 | 200,000 | 204,892 | 2038/9/17 |
| 第30回東京都住宅供給公社債券 | 0.496 | 170,000 | 172,760 | 2038/9/17 |
| 第32回東京都住宅供給公社債券 | 0.341 | 300,000 | 285,279 | 2039/9/26 |
| 第33回東京都住宅供給公社債券 | 0.25 | 270,000 | 268,112 | 2039/9/26 |
| 第35回東京都住宅供給公社債券 | 0.251 | 500,000 | 499,220 | 2029/12/24 |
| 第36回東京都住宅供給公社債券 | 0.416 | 400,000 | 397,232 | 2034/12/22 |
| 第37回東京都住宅供給公社債券 | 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 | 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153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 500,000 | 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194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 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | |
| 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 | 102,885 | 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378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 | 705,642 | 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21回政府保証民間都市開発債券 | 0.618 | 300,000 | 310,797 | 2038/12/27 |
| 第22回政府保証民間都市開発債券 | 0.245 | 1,000,000 | 964,150 | 2040/2/28 |
| 第23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 | | | |
|---------------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 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492回東北電力株式会社社債 | 0.405 | 400,000 | 405,192 | 2027/4/23 |
| 第496回東北電力株式会社社債 | 0.355 | 300,000 | 303,114 | 2027/9/24 |
| 第517回東北電力株式会社社債 | 0.31 | 100,000 | 100,162 | 2030/2/25 |
| 第536回東北電力株式会社社債 | 0.29 | 400,000 | 399,552 | 2031/9/25 |
| 第281回四国電力株式会社社債 | 1.111 | 500,000 | 510,405 | 2023/9/25 |
| 第289回四国電力株式会社社債 | 0.26 | 100,000 | 100,564 | 2026/11/25 |
| 第296回四国電力株式会社社債 | 0.385 | 200,000 | 202,008 | 2027/11/25 |
| 第307回四国電力株式会社社債 | 0.23 | 300,000 | 299,406 | 2029/9/25 |
| 第309回四国電力株式会社社債 | 0.4 | 500,000 | 504,425 | 2030/5/24 |
| 第429回九州電力株式会社社債 | 0.909 | 300,000 | 307,308 | 2024/9/25 |
| 第465回九州電力株式会社社債 | 0.38 | 500,000 | 504,190 | 2028/7/25 |
| 第489回九州電力株式会社社債 | 0.44 | 400,000 | 404,552 | 2030/5/24 |
| 第321回北海道電力株式会社社債 | 0.886 | 111,000 | 113,770 | 2024/12/25 |
| 第342回北海道電力株式会社社債 | 0.455 | 200,000 | 202,380 | 2027/6/25 |
| 第346回北海道電力株式会社社債 | 0.31 | 700,000 | 704,410 | 2024/12/25 |
| 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29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34回日本政策投資銀行債券 | 2.67 | 200,000 | 268,778 | 2037/3/19 |
| 第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.7 | 100,000 | 132,321 | 2035/9/20 |
| 第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.59 | 200,000 | 262,592 | 2035/12/20 |
| 第43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9回道路債 | 2.9 | 100,000 | 128,366 | 2032/5/20 |
| 第211回道路債 | 2.75 | 100,000 | 128,881 | 2033/6/20 |
| 第28回道路債 | 2.83 | 500,000 | 654,010 | 2033/12/20 |
| 第33回道路債 | 2.91 | 100,000 | 132,764 | 2034/6/20 |
| 第43回道路債 | 2.66 | 200,000 | 261,114 | 2034/12/20 |
| 第124回都市再生債券 | 0.273 | 300,000 | 296,535 | 2036/6/20 |
| 第128回都市再生債券 | 0.39 | 500,000 | 502,465 | 2036/9/19 |
| 第131回都市再生債券 | 0.487 | 500,000 | 509,385 | 2036/11/25 |
| 第133回都市再生債券 | 0.767 | 200,000 | 211,884 | 2037/2/20 |
| 第141回都市再生債券 | 0.63 | 100,000 | 103,484 | 2038/2/19 |
| 第145回都市再生債券 | 0.584 | 300,000 | 307,677 | 2038/6/18 |

| 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150回都市再生債券 | 0.716 | 500,000 | 523,245 | 2038/11/19 |
| 第156回都市再生債券 | 0.343 | 400,000 | 392,024 | 2039/6/17 |
| 第157回都市再生債券 | 0.2 | 400,000 | 382,104 | 2039/9/16 |
| 第160回都市再生債券 | 0.335 | 600,000 | 585,828 | 2039/12/19 |
| 第167回都市再生債券 | 0.43 | 300,000 | 296,320 | 2040/12/20 |
| 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81回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.926 | 100,000 | 117,153 | 2031/9/12 |
| 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120回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.836 | 400,000 | 470,360 | 2032/11/12 |
| 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166回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.221 | 100,000 | 112,141 | 2035/8/10 |
| 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220回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.616 | 200,000 | 206,988 | 2037/10/20 |
| 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255回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.548 | 200,000 | 203,628 | 2039/1/20 |
| 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21回成田国際空港株式会社社債 | 0.427 | 500,000 | 500,810 | 2036/8/22 |
| 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25回成田国際空港株式会社社債 | 0.671 | 300,000 | 309,786 | 2037/12/18 |
| 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30回成田国際空港株式会社社債 | 0.77 | 700,000 | 730,856 | 2038/10/22 |
| 第35回成田国際空港株式会社社債 | 0.27 | 100,000 | 95,576 | 2039/9/12 |
| 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37回成田国際空港株式会社社債 | 0.424 | 300,000 | 293,658 | 2040/1/27 |
| 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40回成田国際空港株式会社社債 | 0.529 | 500,000 | 502,240 | 2038/10/28 |
| 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15回国際協力機構債券 | 1.724 | 300,000 | 348,933 | 2032/9/17 |
| 第19回国際協力機構債券 | 1.725 | 100,000 | 117,017 | 2033/6/20 |
| 第21回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 117,410 | 2033/9/20 |
| 第25回国際協力機構債券 | 1.52 | 600,000 | 692,334 | 2034/6/20 |
| 第27回国際協力機構債券 | 1.451 | 400,000 | 458,688 | 2034/9/20 |
| 第33回国際協力機構債券 | 1.13 | 100,000 | 111,037 | 2035/12/20 |
| 第36回国際協力機構債券 | 0.313 | 100,000 | 99,406 | 2036/6/20 |
| 第39回国際協力機構債券 | 0.744 | 400,000 | 422,424 | 2037/2/20 |
| 第43回国際協力機構債券 | 0.625 | 700,000 | 725,095 | 2037/12/18 |
| 第45回国際協力機構債券 | 0.559 | 600,000 | 613,488 | 2038/6/18 |
| 第49回国際協力機構債券 | 0.333 | 300,000 | 293,526 | 2039/6/20 |
| 第54回国際協力機構債券 | 0.445 | 600,000 | 595,908 | 2040/6/26 |
| 第56回国際協力機構債券 | 0.459 | 700,000 | 695,667 | 2040/9/20 |

| 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回協和エンコシオ株式会社無担保社債 | 0.15 | 200,000 | 199,918 | 2022/2/24 |
| 第4回協和エンコシオ株式会社無担保社債 | 0.12 | 500,000 | 496,770 | 2024/10/25 |
| 第5回協和エンコシオ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 | 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回雪印ダウ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 | 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30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30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回キリ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回キリ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回キリ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回キリ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回ココ・コーワウエスト株式会社無担保社債 | 0.524 | 500,000 | 501,675 | 2022/6/17 |
| 第1回ココ・コーポ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回ココ・コーポトラーズジャパンホールディングス社債 | 0.2 | 800,000 | 801,104 | 2026/9/18 |
| 第3回ココ・コーポトラーズジャパンホールディングス社債 | 0.27 | 600,000 | 597,612 | 2029/9/19 |
| 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5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 | 0.456 | 200,000 | 200,474 | 2022/12/9 |
| 第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債 | 0.57 | 600,000 | 600,228 | 2027/5/28 |
| 第33回双日株式会社無担保社債 | 0.319 | 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 | 600,111 | 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回エーリック株式会社無担保社債 | 0.949 | 300,000 | 305,613 | 2024/4/24 |
| 第8回エ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10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回株式会社セゾン&アイ・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回北越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 | 2024/4/16 |
| 第6回株式会社クラレ無担保社債 | 0.14 | 600,000 | 599,868 | 2029/9/1 |
| 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回太陽日酸株式会社無担保社債 | 0.14 | 700,000 | 700,063 | 2021/12/15 |
| 第14回太陽日酸株式会社無担保社債 | 0.39 | 400,000 | 403,152 | 2026/12/15 |
| 第16回太陽日酸株式会社無担保社債 | 0.19 | 400,000 | 399,056 | 2026/10/16 |
| 第7回株式会社カネカ無担保社債 | 0.11 | 200,000 | 199,168 | 2024/9/12 |
| 第8回株式会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32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36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32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 | 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 | 0.1 | 100,000 | 102,905 | 2025/9/18 |
| 第41回D I C株式会社無担保社債 | 1.15 | 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9回出光興産株式会社無担保社債 | 0.09 | 200,000 | 199,518 | 2024/9/20 |
| 第8回出光興産株式会社無担保社債 | 0.18 | 400,000 | 397,212 | 2026/9/19 |
| 第6回JX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JX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JX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JXTC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 | 2027/7/28 |
| 第1回IAGC株式会社無担保社債 | 0.23 | 700,000 | 702,107 | 2025/10/28 |
| 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 | 0.251 | 100,000 | 100,632 | 2022/6/20 |
| 第3回日本製鉄株式会社無担保社債 | 0.979 | 700,000 | 696,472 | 2029/6/20 |
| 第2回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.703 | 600,000 | 609,666 | 2024/9/19 |
| 第3回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.26 | 500,000 | 501,225 | 2025/5/21 |
| 第2回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.26 | 500,000 | 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9回ジェンエイ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織機無担保社債 | 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回株式会社ゾエクト無担保社債 | 0.345 | 400,000 | 399,388 | 2028/3/8 |
| 第9回株式会社ゾエクト無担保社債 | 0.28 | 500,000 | 494,800 | 2029/11/28 |
| 第10回株式会社ゾエクト無担保社債 | 0.21 | 600,000 | 596,568 | 2026/11/27 |
| 第5回株式会社ゾエクト無担保社債 | 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 | 2022/3/18 |
| 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 | 203,866 | 2023/12/15 |
| 第43回株式会社J 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14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 | 800,096 | 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 | 2029/7/19 |
| 第1回株式会社アシックス無担保社債 | 0.14 | 700,000 | 699,986 | 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 | 0.969 | 100,000 | 100,867 | 2022/9/9 |
| 第87回丸紅株式会社無担保社債 | 1.26 | 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回三菱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20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22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25回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 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 | 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2回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 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28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26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 | 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 | 796,040 | 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 | 327,591 | 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1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 | 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NNT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NNT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 | 0.37 | 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17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19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30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19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株式会社無担保社債 | 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51回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.34 | 200,000 | 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15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 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 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 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 Tファイナンス株式会社無担保社債 | 0.61 | 800,000 | 812,984 | 2029/9/20 |
| 第13回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 1.09 | 200,000 | 213,484 | 2024/9/20 |
| 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 | 2022/11/18 |
| 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 | 705,726 | 2028/12/20 |
| 第83回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.209 | 400,000 | 399,488 | 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 | 0.73 | 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 | 2031/6/20 |
| 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 | 460,596 | 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103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12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 | 2.118 | 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 | 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146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 | 2032/10/25 |
| 第41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 | 0.817 | 800,000 | 829,384 | 2036/12/15 |
| 第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.789 | 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111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 | 2035/5/28 |
| 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 | 0.128 | 600,000 | 603,036 | 2026/2/25 |
| 第10回日本通運株式会社無担保社債 | 0.28 | 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1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 | 0.3 | 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 | 299,607 | 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 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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回株式会社住友倉庫無担保社債 | 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SCK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SCK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回沖繩電力株式会社社債 | 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回沖繩電力株式会社社債 | 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回沖繩電力株式会社社債 | 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回沖繩電力株式会社社債 | 0.19 | 800,000 | 797,984 | 2030/3/25 | 小 | | 387,207,000 | 394,814,832 | |
| 第28回沖繩電力株式会社社債 | 0.24 | 300,000 | 299,994 | 2030/12/20 | 合 | | 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 | 105,875 | 2024/5/27 | | | | | |

(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

(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。