

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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して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。収益の分配に充たせず、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30期 運用報告書(全体版)
(決算日 2025年3月24日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)＜愛称 円債くん(年2回決算型)＞」は、このたび、第30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 (分配落)	価 額			参 考	指 数		債 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	込 配	み 期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	円		%		%	%	百万円	
26期(2023年3月23日)	9,405	0		△0.8	177.997	0.0	97.9	4,357	
27期(2023年9月25日)	9,224	0		△1.9	174.132	△2.2	99.1	4,054	
28期(2024年3月25日)	9,266	0		0.5	174.971	0.5	98.9	3,613	
29期(2024年9月24日)	9,203	0		△0.7	173.987	△0.6	98.7	3,417	
30期(2025年3月24日)	8,760	0		△4.8	165.804	△4.7	99.1	3,031	

(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 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2024年9月24日	円	%	%		%	%	
	9,203	—	—	173.987	—	—	98.7
9月末	9,176	△0.3	△0.2	173.570	△0.2	98.7	
10月末	9,126	△0.8	△0.7	172.835	△0.7	99.1	
11月末	9,065	△1.5	△1.4	171.521	△1.4	98.9	
12月末	9,046	△1.7	△1.6	171.143	△1.6	99.2	
2025年1月末	8,969	△2.5	△2.5	169.666	△2.5	99.2	
2月末	8,896	△3.3	△3.3	168.312	△3.3	99.3	
(期 末) 2025年3月24日	8,760	△4.8	△4.7	165.804	△4.7	99.1	

(注) 騰落率は期首比です。

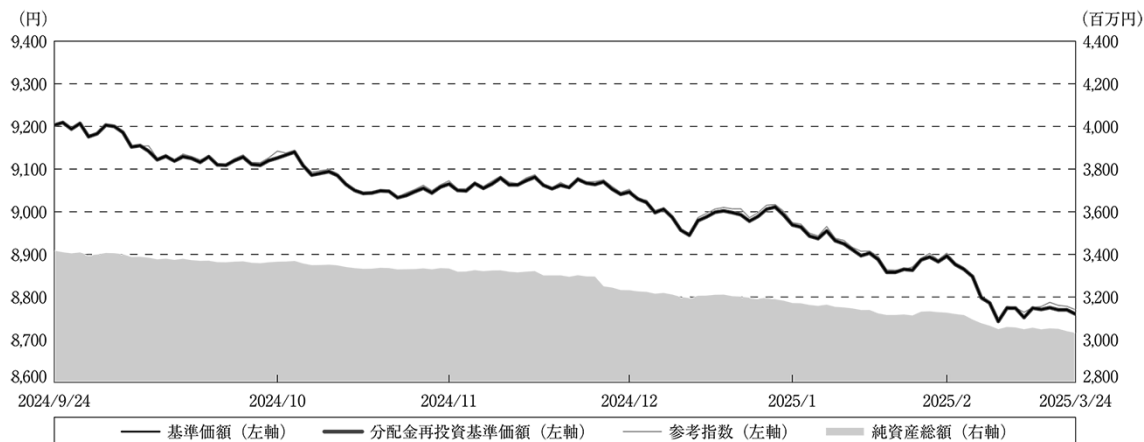
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。
NOMURA-BPI/Ladderは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下、NFRC）が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

○運用経過

(2024年9月25日～2025年3月24日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：9,203円

期 末：8,760円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 4.8% (分配金再投資ベース)

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

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

(注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2024年9月24日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

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

マイナス要因

- ・基準となる10年国債利回りの上昇に伴い社債利回りが上昇(債券価格は下落)したこと

■投資環境

【国債市場】

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

【社債市場】

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

■ポートフォリオについて

＜東京海上・円建て投資適格債券ファンド（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、4.8%下落しました。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

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

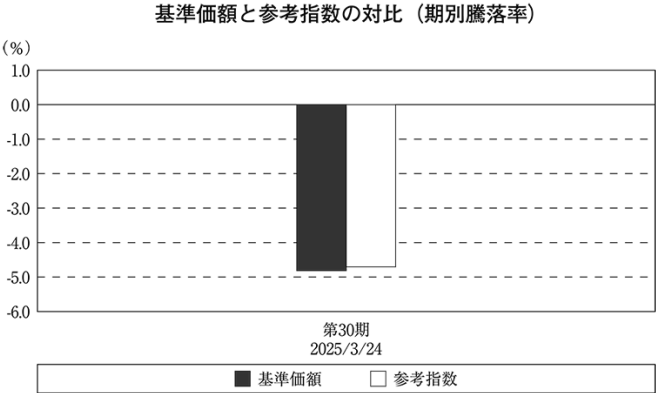
当期は、ポートフォリオの流動性を確保しつつ、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心に組み入れました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。また、金利上昇リスクに備えて残存期間10年以下のウェイトを高めていたことにより、期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度にコントロールし、平均格付は「AA-」（格付が取得できない債券を除く）を維持しました。

以上の運用の結果、基準価額は4.5%下落しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

■分配金

当期においては、市況動向や運用の効率性などを勘案して、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30期
	2024年 9 月25日～ 2025年 3 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	238

(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＞

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

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

○1万口当たりの費用明細

(2024年9月25日～2025年3月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	26	0.284	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(12)	(0.136)	* 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.136)	* 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.011)	* 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.005	(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 ）	(0)	(0.005)	* 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	26	0.289	
期中の平均基準価額は、9,046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。

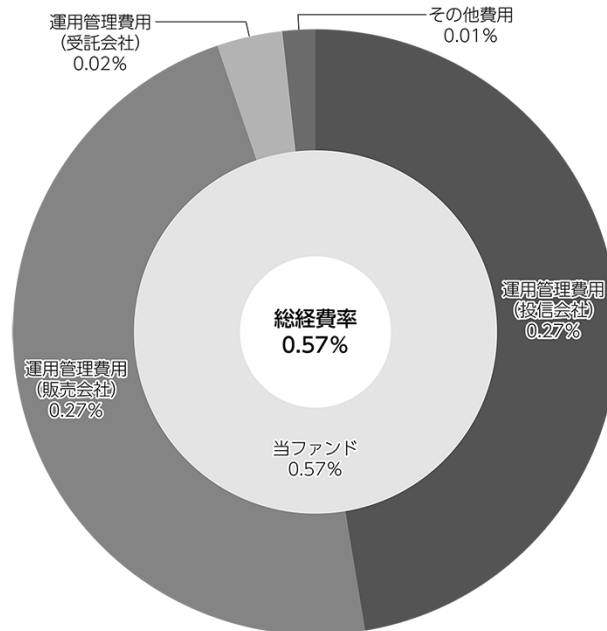
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2024年9月25日～2025年3月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド		38,906	44,545	244,923	280,804

○利害関係人との取引状況等

(2024年9月25日～2025年3月24日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年3月24日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド		2,914,644	2,708,627	3,031,766

○投資信託財産の構成

(2025年3月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	3,031,766	99.2
コール・ローン等、その他	25,713	0.8
投資信託財産総額	3,057,479	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,057,479,091
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	3,031,766,304
未収入金	25,712,787
(B) 負債	25,712,787
未払解約金	16,305,330
未払信託報酬	9,230,040
その他未払費用	177,417
(C) 純資産総額(A－B)	3,031,766,304
元本	3,460,765,265
次期繰越損益金	△ 428,998,961
(D) 受益権総口数	3,460,765,265口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,760円

- (注) 当ファンドの期首元本額は3,712,944,538円、期中追加設定元本額は49,645,944円、期中一部解約元本額は301,825,217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 (2024年9月25日～2025年3月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△142,755,721
売買益	4,247,203
売買損	△147,002,924
(B) 信託報酬等	△ 9,407,457
(C) 当期損益金(A＋B)	△152,163,178
(D) 前期繰越損益金	△246,044,551
(E) 追加信託差損益金	△ 30,791,232
(配当等相当額)	(41,786,304)
(売買損益相当額)	(△ 72,577,536)
(F) 計(C＋D＋E)	△428,998,961
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	△428,998,961
追加信託差損益金	△ 30,791,232
(配当等相当額)	(41,812,842)
(売買損益相当額)	(△ 72,604,074)
分配準備積立金	40,874,129
繰越損益金	△439,081,858

- (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)	5,735,131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	41,812,842円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	35,138,998円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	82,686,971円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	238円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2025年3月24日現在)

<東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド>

下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(222, 270, 241千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	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	12,300,000	11,489,059	4.6	—	4.6	—	—
	(1,000,000)	(1,130,903)	(0.5)	(—)	(0.5)	(—)	(—)
地方債証券	40,660,000	34,853,510	14.0	—	14.0	—	—
	(40,660,000)	(34,853,510)	(14.0)	(—)	(14.0)	(—)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	6,800,000	5,929,154	2.4	—	2.4	—	—
	(6,800,000)	(5,929,154)	(2.4)	(—)	(2.4)	(—)	(—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	209,365,000	194,251,922	78.1	—	50.7	23.9	3.4
	(209,365,000)	(194,251,922)	(78.1)	(—)	(50.7)	(23.9)	(3.4)
合 計	269,125,000	246,523,647	99.1	—	71.7	23.9	3.4
	(257,825,000)	(236,165,491)	(94.9)	(—)	(67.6)	(23.9)	(3.4)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

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

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

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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		地方債証券	%	千円	千円	
第25回利付国債 (30年)	2.3	100,000	106,183	2036/12/20	第47回兵庫県公募公債 (20年)	1.771	800,000	728,976	2044/8/30
第26回利付国債 (30年)	2.4	100,000	107,130	2037/3/20	第2回静岡県公募公債 (30年)	2.54	300,000	319,143	2038/9/17
第27回利付国債 (30年)	2.5	200,000	215,928	2037/9/20	第19回静岡県公募公債 (20年)	1.253	300,000	286,806	2035/7/27
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	323,295	2038/3/20	第35回静岡県公募公債 (20年)	1.163	300,000	250,053	2043/6/19
第29回利付国債 (30年)	2.4	100,000	106,339	2038/9/20	第38回静岡県公募公債 (20年)	1.816	600,000	550,554	2044/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	300,000	314,475	2039/3/20	平成27年度第3回愛知県公募公債 (20年)	1.115	300,000	283,860	2035/5/8
第31回利付国債 (30年)	2.2	200,000	206,464	2039/9/20	令和5年度第4回愛知県公募公債 (20年)	1.101	600,000	494,580	2043/6/12
第32回利付国債 (30年)	2.3	300,000	312,357	2040/3/20	令和6年度第4回愛知県公募公債 (20年)	1.846	500,000	462,360	2044/6/14
第33回利付国債 (30年)	2.0	500,000	498,820	2040/9/20	令和6年度第12回愛知県公募公債 (20年)	1.914	400,000	372,548	2044/11/22
第34回利付国債 (30年)	2.2	500,000	510,255	2041/3/20	平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.212	200,000	189,936	2035/9/25
第35回利付国債 (30年)	2.0	500,000	494,480	2041/9/20	平成31年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.419	400,000	320,856	2039/4/19
第36回利付国債 (30年)	2.0	500,000	492,505	2042/3/20	令和2年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.315	800,000	615,104	2040/4/17
第37回利付国債 (30年)	1.9	500,000	483,190	2042/9/20	令和5年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.41	400,000	346,568	2043/9/18
第38回利付国債 (30年)	1.8	500,000	473,920	2043/3/20	第22回埼玉県公募公債 (20年)	0.568	400,000	335,240	2038/5/21
第39回利付国債 (30年)	1.9	500,000	480,160	2043/6/20	第23回埼玉県公募公債 (20年)	0.626	100,000	83,400	2038/12/17
第163回利付国債 (20年)	0.6	100,000	86,355	2037/12/20	第24回埼玉県公募公債 (20年)	0.431	100,000	80,218	2038/6/19
第166回利付国債 (20年)	0.7	200,000	172,286	2038/9/20	第25回埼玉県公募公債 (20年)	0.32	200,000	155,302	2039/12/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	300,000	249,882	2038/12/20	令和5年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.093	400,000	329,424	2043/5/29
第168回利付国債 (20年)	0.4	400,000	326,308	2039/3/20	令和5年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.168	300,000	249,717	2043/7/27
第169回利付国債 (20年)	0.3	200,000	159,664	2039/6/20	令和6年度第1回福岡県公募公債 (20年)	1.772	600,000	547,908	2044/6/17
第171回利付国債 (20年)	0.3	100,000	78,852	2039/12/20	令和6年度第2回福岡県公募公債 (20年)	1.749	800,000	725,576	2044/9/16
第172回利付国債 (20年)	0.4	100,000	79,623	2040/3/20	第24回千葉県公募公債 (20年)	0.559	200,000	167,892	2038/4/15
第173回利付国債 (20年)	0.4	200,000	158,282	2040/6/20	第33回千葉県公募公債 (20年)	1.545	300,000	265,887	2043/10/15
第180回利付国債 (20年)	0.8	700,000	570,003	2042/3/20	第34回千葉県公募公債 (20年)	1.59	700,000	620,977	2044/4/15
第181回利付国債 (20年)	0.9	700,000	577,598	2042/6/20	第35回千葉県公募公債 (20年)	1.727	500,000	451,605	2044/10/14
第182回利付国債 (20年)	1.1	700,000	595,224	2042/9/20	平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	200,000	168,602	2038/8/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	700,000	623,763	2042/12/20	令和2年度第1回新潟県公募公債	0.435	800,000	621,904	2040/8/17
第184回利付国債 (20年)	1.1	700,000	590,492	2043/3/20	第10回群馬県公募公債 (20年)	0.338	200,000	157,832	2039/6/17
第185回利付国債 (20年)	1.1	400,000	336,164	2043/6/20	第31回群馬県公募公債 (20年)	0.416	400,000	311,512	2040/12/12
第186回利付国債 (20年)	1.5	700,000	628,159	2043/9/20	第14回群馬県公募公債 (20年)	1.101	500,000	412,090	2043/6/19
第27回利付国債 (物価連動・10年)	0.005	1,000,000	1,130,903	2032/3/10	第15回群馬県公募公債 (20年)	1.846	400,000	369,868	2044/6/20
小 計		12,300,000	11,489,059		平成30年度第2回島根県公募公債	0.668	200,000	168,668	2038/9/17
地方債証券					令和2年度第2回島根県公募公債	0.459	800,000	622,776	2040/9/21
第6回東京都公募公債 (30年)	2.58	100,000	107,310	2037/9/18	令和5年度第1回島根県公募公債	1.419	300,000	260,433	2043/9/18
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	100,000	106,004	2038/9/17	令和5年度第3回奈良県公募公債	1.395	300,000	260,265	2043/6/19
第35回東京都公募公債 (20年)	0.525	700,000	582,127	2038/6/18	令和6年度第3回奈良県公募公債	1.917	600,000	560,046	2044/9/20
第37回東京都公募公債 (20年)	0.444	800,000	625,680	2040/6/20	第31回名古屋市公募公債 (30年)	2.5	100,000	106,444	2037/9/18
平成30年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.654	300,000	252,378	2038/9/24	第6回名古屋市公募公債 (30年)	2.45	100,000	104,563	2039/12/20
令和元年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.323	500,000	393,455	2039/6/24	第22回名古屋市公募公債 (20年)	0.431	300,000	240,630	2039/5/20
第37回神奈川県公募公債 (20年)	0.53	200,000	166,426	2038/6/18	第27回名古屋市公募公債 (20年)	1.116	500,000	413,540	2043/5/22
第25回神奈川県公募公債 (20年)	1.163	600,000	500,106	2043/6/19	第29回名古屋市公募公債 (20年)	1.719	600,000	543,534	2044/5/20
第53回神奈川県公募公債 (20年)	1.921	800,000	748,608	2044/6/20	第17回京都市公募公債 (20年)	0.683	400,000	336,744	2038/11/26
第17回大阪府公募公債 (20年)	0.668	200,000	168,618	2038/9/27	第18回京都市公募公債 (20年)	0.355	400,000	313,020	2039/11/18
第24回大阪府公募公債 (20年)	1.41	300,000	259,926	2043/9/18	第48回横浜市公募公債 (20年)	1.097	700,000	576,877	2043/5/26
第25回大阪府公募公債 (20年)	1.767	500,000	454,955	2044/9/20	第49回横浜市公募公債 (20年)	1.719	300,000	271,767	2044/5/20
平成30年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.658	200,000	168,834	2038/8/13	令和2年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.445	700,000	542,787	2040/10/12
令和5年度第4回京都府公募公債 (20年)	1.339	300,000	257,220	2043/8/14	令和6年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.568	700,000	618,576	2044/4/15
第45回兵庫県公募公債 (20年)	1.101	600,000	494,508	2043/6/19	第27回川崎市公募公債 (20年)	0.559	300,000	251,829	2038/4/16
第46回兵庫県公募公債 (20年)	1.846	300,000	277,401	2044/6/20	第33回川崎市公募公債 (20年)	0.44	200,000	156,244	2040/6/20

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
地方債証券	%	千円	千円		
第42回川崎市公募公債 (20年)	1.719	400,000	362,356	2044/5/20	
第43回川崎市公募公債 (20年)	1.727	500,000	451,605	2044/10/14	
第19回北九州市公募公債 (20年)	1.312	600,000	577,662	2035/6/19	
平成31年度第3回福岡市公募公債 (20年)	0.419	600,000	481,236	2039/4/22	
2019年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.271	200,000	154,744	2039/10/24	
2023年度第3回福岡市公募公債 (20年)	1.294	400,000	340,204	2043/8/21	
平成30年度第2回広島市公募公債	0.639	400,000	336,620	2038/8/20	
令和元年度第4回広島市公募公債	0.355	400,000	312,984	2039/11/21	
令和2年度第2回広島市公募公債	0.435	500,000	388,625	2040/8/21	
平成30年度第2回仙台市公募公債	0.729	500,000	424,485	2038/10/18	
令和5年度第3回千葉市公募公債	1.101	300,000	247,230	2043/6/23	
令和5年度第5回千葉市公募公債	1.405	300,000	260,808	2043/6/19	
令和6年度第3回千葉市公募公債	1.846	400,000	369,868	2044/6/20	
平成27年度第1回福岡県公募公債	1.28	400,000	383,560	2035/7/17	
令和2年度第3回福岡県公募公債	0.449	600,000	467,922	2040/8/3	
令和5年度第4回福岡県公募公債	1.168	300,000	249,732	2043/7/24	
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	504,240	2038/4/23	
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	239,943	2039/4/22	
第8回地方公共団体金融機構債券 (30年)	2.5	200,000	213,498	2035/9/21	
第83回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.44	400,000	309,608	2040/6/28	
第106回地方公共団体金融機構債券	1.156	400,000	328,616	2043/7/28	
第107回地方公共団体金融機構債券	1.485	400,000	347,040	2043/9/28	
第108回地方公共団体金融機構債券	1.562	300,000	263,652	2043/10/28	
第111回地方公共団体金融機構債券	1.577	100,000	87,503	2044/4/28	
第112回地方公共団体金融機構債券	1.859	400,000	366,432	2044/6/28	
第117回地方公共団体金融機構債券	2.028	200,000	187,858	2045/1/27	
第117回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	260,352	2037/2/27	
第135回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	347,328	2037/2/27	
第151回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.32	400,000	303,700	2040/2/28	
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	431,740	2037/3/19	
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	425,520	2036/9/12	
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	510,228	2037/9/11	
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	167,388	2038/9/17	
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	135,000	125,103	2038/9/17	
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	230,283	2039/9/26	
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	225,000	205,240	2039/9/26	
小 計		40,660,000	34,853,510		
特殊債券(除く金融債)					
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	108,709	2038/6/30	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	300,000	288,081	2035/3/30	
第45回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.079	600,000	568,152	2035/4/27	
第46回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	300,000	286,398	2035/5/31	
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	600,000	577,848	2035/6/29	
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	400,000	341,196	2036/10/31	
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	172,984	2036/11/28	
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	300,000	261,513	2037/1/30	
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	700,000	617,799	2037/2/27	
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	300,000	258,681	2037/5/29	
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.569	100,000	85,813	2037/6/30	
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	300,000	256,188	2037/8/31	
第325回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.549	100,000	85,130	2037/9/30	
特殊債券(除く金融債)					
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	600,000	512,322	2037/10/30	
第338回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	400,000	336,968	2038/8/31	
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	300,000	241,968	2039/3/31	
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	400,000	306,428	2040/2/28	
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	622,976	2040/6/29	
小 計		6,800,000	5,929,154		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第556回中部電力株式会社社債	0.544	300,000	278,748	2032/4/23	
第566回中部電力株式会社社債	1.071	300,000	281,040	2034/4/25	
第568回中部電力株式会社社債	1.214	200,000	189,500	2034/5/25	
第541回関西電力株式会社社債	0.37	600,000	554,316	2031/9/19	
第548回関西電力株式会社社債	0.574	400,000	370,664	2032/4/23	
第551回関西電力株式会社社債	0.664	400,000	372,600	2032/5/25	
第567回関西電力株式会社社債	1.339	500,000	475,660	2034/5/25	
第454回中国電力株式会社社債	1.34	1,000,000	960,070	2033/10/25	
第457回中国電力株式会社社債	1.401	800,000	764,616	2034/5/25	
第459回中国電力株式会社社債	1.238	300,000	293,247	2031/7/25	
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	50,000	49,301	2026/12/25	
第342回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	92,607	2031/4/25	
第349回北陸電力株式会社社債	0.544	600,000	554,856	2032/4/23	
第536回東北電力株式会社社債	0.29	200,000	183,744	2031/9/25	
第538回東北電力株式会社社債	0.33	300,000	275,523	2031/11/25	
第544回東北電力株式会社社債	0.574	500,000	463,330	2032/4/23	
第563回東北電力株式会社社債	1.161	500,000	469,345	2034/4/25	
第571回東北電力株式会社社債	1.711	500,000	486,785	2035/2/22	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	200,000	189,216	2030/5/24	
第317回四国電力株式会社社債	0.6	200,000	147,868	2041/10/25	
第323回四国電力株式会社社債	0.659	500,000	465,790	2032/6/25	
第332回四国電力株式会社社債	1.245	400,000	391,012	2032/1/23	
第504回九州電力株式会社社債	0.589	200,000	185,578	2032/4/23	
第507回九州電力株式会社社債	0.644	300,000	278,979	2032/5/25	
第524回九州電力株式会社社債	1.161	600,000	563,214	2034/4/25	
第527回九州電力株式会社社債	1.425	700,000	671,132	2034/5/25	
第530回九州電力株式会社社債	1.517	400,000	383,536	2034/11/24	
第391回北海道電力株式会社社債	1.038	600,000	580,428	2031/5/23	
第396回北海道電力株式会社社債	1.488	400,000	382,412	2034/10/25	
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.89	600,000	573,702	2030/7/24	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	194,304	2029/10/9	
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.37	400,000	364,008	2035/7/13	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	200,000	187,950	2031/4/22	
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.05	400,000	345,764	2036/4/22	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	500,000	420,470	2036/8/29	
第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	600,000	558,918	2032/4/26	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社社債	1.431	200,000	187,594	2034/2/28	
第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	575,748	2034/12/20	
第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	282,897	2035/9/20	
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	500,000	403,685	2038/12/20	
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	200,000	153,948	2039/7/11	
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	200,000	153,784	2040/4/24	
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	388,365	2040/7/20	
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200,000	150,586	2041/7/12	

銘柄	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175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	1.111	300,000	244,107	2043/7/14	第26回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	1.323	200,000	190,736	2034/10/17
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	215,482	2037/3/19	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.318	1,000,000	966,600	2033/10/26
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	214,830	2035/12/20	第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.519	500,000	464,600	2032/6/8
第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.304	800,000	672,896	2043/8/21	第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	600,000	560,406	2030/1/25
第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.419	800,000	685,328	2043/9/18	第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.27	300,000	284,193	2029/9/19
第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.703	800,000	714,384	2044/4/25	第12回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	293,037	2027/12/3
第332回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.792	800,000	723,624	2044/6/17	第2回株式会社J-オーイルミズ無担保社債	0.37	600,000	589,440	2027/5/28
第133回都市再生債券	0.767	200,000	175,258	2037/2/20	第35回三井物産株式会社無担保社債	0.605	300,000	292,851	2028/3/18
第156回都市再生債券	0.343	400,000	312,856	2039/6/17	第32回味の素株式会社無担保社債	1.204	700,000	662,361	2034/9/20
第160回都市再生債券	0.335	400,000	308,236	2039/12/19	第2回日清食品ホールディングス株式会社無担保社債	0.928	200,000	193,098	2031/10/17
第167回都市再生債券	0.43	300,000	228,522	2040/12/20	第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	500,000	490,005	2029/7/27
第196回都市再生債券	1.792	300,000	271,350	2044/6/20	第18回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.57	200,000	197,476	2030/1/28
第355回一般担保住宅金融支援機構債券	1.111	300,000	244,089	2043/7/17	第7回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	0.909	300,000	292,041	2028/8/15
第357回一般担保住宅金融支援機構債券	1.313	800,000	673,808	2043/8/20	第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	500,000	486,160	2029/8/16
第358回一般担保住宅金融支援機構債券	1.558	400,000	350,680	2043/10/20	第10回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.65	200,000	198,164	2030/2/14
第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	253,608	2037/12/18	第14回日清オイロ株式会社無担保社債	0.806	600,000	584,760	2029/4/18
第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	76,282	2039/9/16	第43回東洋紡株式会社無担保社債	0.25	200,000	191,442	2028/12/7
第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	232,200	2040/1/27	第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債	1.155	200,000	190,762	2033/10/19
第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	400,000	344,496	2035/10/26	第18回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.913	300,000	293,865	2029/7/10
第41回成田国際空港株式会社社債	0.575	600,000	466,956	2040/10/26	第12回森ビル株式会社無担保社債	0.893	200,000	195,310	2029/1/11
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	93,258	2035/12/20	第19回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	1.392	700,000	655,683	2033/11/2
第54回国際協力機構債券	0.445	200,000	154,756	2040/6/26	第36回東レ株式会社無担保社債	1.291	500,000	476,455	2033/11/24
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	539,469	2040/9/20	第27回旭化成株式会社無担保社債	0.949	600,000	588,762	2029/12/3
第77回国際協力機構債券	1.404	900,000	772,542	2043/6/19	第28回旭化成株式会社無担保社債	1.066	900,000	874,638	2031/12/3
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	189,266	2035/8/17	第29回旭化成株式会社無担保社債	1.402	600,000	576,450	2034/12/1
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	436,515	2037/2/27	第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	195,306	2028/1/26
第164回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.326	300,000	253,125	2043/8/28	第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	290,145	2028/11/29
第1回ミライト・ワン株式会社無担保社債	0.91	500,000	486,650	2029/9/12	第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	500,000	469,985	2030/7/17
第3回INPEX株式会社無担保社債	0.25	400,000	367,372	2031/10/15	第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	192,640	2028/12/13
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	400,000	387,556	2028/9/13	第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	200,000	188,140	2029/12/12
第27回株式会社大林組無担保社債	0.819	300,000	293,373	2029/6/12	第32回レンゴー株式会社無担保社債	1.344	200,000	189,330	2033/12/13
第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	679,133	2028/11/1	第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	96,514	2028/4/17
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.47	300,000	282,807	2030/7/12	第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	380,268	2029/4/16
第49回鹿島建設株式会社無担保社債	0.795	400,000	389,480	2029/9/4	第1回日産化学株式会社無担保社債	0.764	200,000	195,648	2029/6/13
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	300,000	291,480	2031/12/12	第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,426	2029/8/29
第15回西松建設株式会社無担保社債	1.14	400,000	389,372	2029/9/20	第27回株式会社トクヤマ無担保社債	0.868	300,000	293,145	2029/6/11
第5回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	389,244	2028/3/7	第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	400,000	389,512	2029/9/4
第8回住友林業株式会社無担保社債	0.38	200,000	192,202	2029/3/6	第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	400,000	387,304	2028/8/31
第23回積水ハウス株式会社無担保社債	1.057	500,000	498,625	2028/2/14	第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	200,000	188,494	2030/5/31
第25回積水ハウス株式会社無担保社債	1.351	900,000	889,389	2032/2/13	第11回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.84	500,000	464,025	2033/7/21
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	200,000	189,692	2029/7/13	第6回日本酸素ホールディングス株式会社無担保社債	1.355	400,000	398,904	2030/2/27
第3回パソナホールディングス株式会社無担保社債	0.907	500,000	489,730	2029/7/13	第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	373,060	2030/9/3
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	193,776	2028/9/14	第26回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.999	400,000	392,744	2029/12/11
第20回森永乳業株式会社無担保社債	1.43	400,000	386,328	2034/6/5	第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,175	2027/7/23
第1回雪印ダグミルク株式会社無担保社債	0.45	600,000	577,146	2028/12/25	第60回三井化学株式会社無担保社債	1.15	200,000	199,828	2028/2/25
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	300,000	289,101	2029/2/20	第61回三井化学株式会社無担保社債	1.365	400,000	398,904	2030/2/27
第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債	0.653	300,000	296,502	2027/10/8	第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,544	2035/2/27
第2回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債	0.77	200,000	194,916	2029/10/10	第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	400,000	385,288	2028/12/19
第4回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.3	200,000	188,734	2029/9/5	第30回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	400,000	374,912	2030/2/28
第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.509	400,000	389,964	2028/9/7	第2回日K日ネオケム株式会社無担保社債	1.119	100,000	98,206	2029/11/30
第32回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.854	100,000	97,661	2029/10/17	第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	187,622	2030/12/13

銘柄	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7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	300,000	284,202	2029/9/13	第32回富士電機株式会社無担保社債	0.892	100,000	97,778	2029/6/6
第22回U B E 株式会社無担保社債	1.091	200,000	198,446	2027/12/3	第1回オムロン株式会社無担保社債	0.94	300,000	298,383	2028/1/28
第5回日本化薬株式会社無担保社債	1.24	600,000	600,426	2028/3/14	第3回株式会社ジェス・ユアチューボレーション無担保社債	0.86	100,000	97,312	2029/9/20
第6回日本化薬株式会社無担保社債	1.498	500,000	500,425	2030/3/14	第63回日本電気株式会社無担保社債	0.84	400,000	366,304	2034/7/11
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	583,710	2028/3/23	第64回日本電気株式会社無担保社債	0.868	500,000	487,560	2029/7/9
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	200,000	190,228	2033/12/7	第65回日本電気株式会社無担保社債	1.59	200,000	192,724	2034/7/7
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	300,000	290,373	2028/10/25	第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	300,000	281,451	2030/7/16
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	400,000	367,348	2031/10/14	第23回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.921	400,000	396,700	2027/12/10
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.519	500,000	487,525	2028/8/31	第24回パナソニック株式会社無担保社債	0.709	700,000	684,495	2028/9/14
第5回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.87	300,000	292,488	2029/9/7	第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	297,606	2027/12/10
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	588,804	2027/6/2	第29回パナソニック株式会社無担保社債	1.24	400,000	399,544	2028/2/28
第4回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.911	300,000	288,261	2031/9/19	第31回ソーニールグループ株式会社無担保社債	1.001	1,000,000	938,370	2034/3/7
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	0.962	300,000	294,144	2029/8/1	第42回ソーニールグループ株式会社無担保社債	1.272	200,000	198,712	2030/3/6
第3回artience株式会社無担保社債	1.578	200,000	199,846	2030/3/13	第43回ソーニールグループ株式会社無担保社債	1.709	600,000	591,390	2035/3/6
第22回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.671	400,000	389,324	2029/8/28	第7回TDK株式会社無担保社債	0.43	600,000	563,796	2030/7/26
第24回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.258	700,000	665,385	2034/8/28	第6回株式会社工場製作所無担保社債	0.27	400,000	377,296	2029/10/17
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	300,000	296,862	2030/2/15	第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	300,000	291,438	2031/12/17
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	197,720	2027/7/16	第44回三菱重工工業株式会社無担保社債	0.7	200,000	194,750	2029/9/5
第21回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.838	400,000	391,108	2029/7/19	第30回J A三井リース株式会社無担保社債	0.923	500,000	488,875	2029/5/30
第22回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.039	700,000	679,399	2031/7/18	第31回J A三井リース株式会社無担保社債	0.89	300,000	292,708	2029/8/29
第23回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.386	500,000	481,935	2034/7/19	第33回J A三井リース株式会社無担保社債	1.181	300,000	295,161	2030/1/23
第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債	0.834	400,000	373,360	2032/6/15	第7回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣株)	0.6	500,000	498,390	2030/9/3
第2回コスモエネルギーホールディングス株式会社無担保社債	1.233	100,000	98,277	2029/11/28	第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.889	400,000	390,544	2029/10/23
第3回インフレシアHD株式会社無担保社債	1.273	500,000	483,975	2030/9/12	第33回マツダ株式会社無担保社債	1.147	400,000	392,252	2027/7/31
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.58	500,000	461,255	2032/6/4	第7回株式会社ヤマハ発動機無担保社債	0.745	300,000	293,061	2029/4/23
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	200,000	191,974	2029/4/19	第3回株式会社メニコン無担保社債	0.964	100,000	97,629	2029/10/18
第3回A G C 株式会社無担保社債	0.71	400,000	388,524	2029/9/5	第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	484,220	2028/5/8
第5回A G C 株式会社無担保社債	1.825	1,000,000	989,980	2035/3/5	第17回株式会社岡村製作所無担保社債	0.931	400,000	392,748	2029/6/5
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	500,000	485,065	2028/6/14	第8回長瀬産業株式会社無担保社債	0.64	400,000	368,952	2032/6/9
第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	400,000	380,328	2029/6/20	第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	200,000	192,784	2034/11/28
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	300,000	297,411	2027/11/26	第7回兼松株式会社無担保社債	1.475	200,000	199,408	2030/2/28
第88回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.823	400,000	390,596	2029/7/10	第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	205,252	2027/4/23
第98回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	1.162	600,000	581,802	2031/12/4	第83回三菱商事株式会社無担保社債	1.054	600,000	564,678	2034/3/21
第18回株式会社フジクラ無担保社債	1.478	300,000	299,562	2030/3/15	第36回阪和興業株式会社無担保社債	1.013	400,000	388,908	2029/10/24
第1回株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ無担保社債(劣株)	1.93	100,000	98,664	2034/12/20	第7回岩谷産業株式会社無担保社債	0.86	400,000	389,296	2029/9/12
第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	0.705	800,000	776,912	2028/8/8	第3回日経産業株式会社無担保社債	1.141	300,000	294,606	2029/6/5
第2回東洋製薬グループホールディングス株式会社無担保社債	0.874	300,000	292,677	2029/10/17	第4回日経産業株式会社無担保社債	1.354	200,000	195,448	2030/6/19
第14回三井ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	200,000	188,686	2029/10/25	第46回株式会社丸井グループ無担保社債	1.211	200,000	196,778	2030/1/23
第5回日本郵政株式会社社債	0.808	300,000	293,685	2029/7/19	第102回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.855	500,000	487,795	2029/4/27
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	400,000	395,560	2027/7/16	第105回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.924	300,000	292,929	2029/7/31
第18回株式会社小松製作所無担保社債	0.803	300,000	293,736	2029/7/17	第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	197,578	2027/10/18
第15回株式会社クボタ無担保社債	0.514	600,000	554,376	2032/6/2	第26回イオン株式会社無担保社債	1.133	400,000	390,904	2029/7/4
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.005	500,000	484,820	2031/7/25	第8回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	1.838	700,000	669,277	2035/1/18
第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	400,000	392,924	2026/12/11	第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	1.303	900,000	880,317	2035/1/18
第3回グローリー株式会社無担保社債	0.804	500,000	488,260	2029/6/13	第89回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	1.565	500,000	493,610	2035/7/20
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	292,899	2027/12/7	第2回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	0.25	400,000	394,024	2027/11/4
第57回日本精工株式会社無担保社債	0.539	200,000	194,422	2028/9/11	第3回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	0.42	600,000	547,164	2032/11/4
第58回日本精工株式会社無担保社債	0.845	100,000	97,210	2029/9/6	第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣株)	1.393	200,000	194,800	2030/6/18
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	388,956	2028/3/8	第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	0.71	700,000	644,798	2033/6/9
第13回株式会社ジェイテクト無担保社債	1.014	400,000	392,772	2029/12/5	第3回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣株)	0.66	430,000	427,334	2026/2/27
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	200,000	189,502	2033/12/14	第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣株)	0.575	800,000	782,360	2027/6/8

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)＞

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第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	598,518	2030/9/2	
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.4	800,000	785,144	2031/12/22	
第20回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	1.475	300,000	294,507	2034/9/4	
第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)	0.62	725,000	713,624	2026/12/18	
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.91	600,000	628,074	2029/10/16	
第14回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	406,456	2030/9/27	
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.95	200,000	201,044	2025/11/12	
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.16	100,000	100,793	2026/1/20	
第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	101,091	2026/6/9	
第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	776,768	2030/5/29	
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.92	480,000	479,592	2025/10/15	
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.469	240,000	237,602	2026/6/15	
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.545	130,000	128,459	2026/9/15	
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.585	710,000	689,502	2028/3/16	
第6回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債	1.2	800,000	750,928	2034/6/8	
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.442	500,000	506,275	2026/12/22	
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	811,320	2027/3/15	
第6回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.49	800,000	787,384	2031/10/29	
第7回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.95	300,000	294,066	2032/9/27	
第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.92	100,000	100,491	2025/10/28	
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	609,072	2026/4/27	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	400,000	407,548	2027/5/10	
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	303,330	2026/6/15	
第29回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.898	200,000	195,802	2029/7/20	
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	488,525	2027/9/17	
第18回会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.875	500,000	471,525	2030/10/30	
第20回会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.412	1,200,000	1,131,912	2033/7/13	
第29回会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.015	500,000	490,660	2033/7/13	
第30回会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.837	500,000	484,375	2034/7/18	
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.358	700,000	688,800	2034/7/18	
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	500,000	505,470	2026/6/1	
第29回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.17	600,000	607,290	2026/12/18	
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	101,059	2026/1/30	
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	204,590	2026/11/6	
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	510,520	2027/4/27	
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	210,068	2029/9/28	
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	404,248	2026/9/11	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	400,000	390,324	2029/4/26	
第42回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	1.059	400,000	392,016	2029/12/4	
第24回みずほリース株式会社無担保社債	0.914	500,000	480,220	2031/2/28	
第3回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	558,846	2031/12/19	
第5回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.489	200,000	183,540	2032/9/17	
第30回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	1.213	800,000	763,384	2033/9/20	
第34回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	1.476	1,000,000	968,930	2034/3/17	
第87回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.813	400,000	391,880	2029/6/6	
第41回S B Iホールディングス株式会社無担保社債	1.45	100,000	99,432	2028/1/21	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	400,000	390,848	2029/5/22	
第46回リコーリース株式会社無担保社債	0.832	300,000	294,171	2028/10/11	
第24回インフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.47	100,000	99,901	2028/2/25	
第9回インフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.38	600,000	591,840	2026/9/18	
第41回株式会社ジャックス無担保社債	1.032	300,000	294,123	2029/6/6	

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評 価 額	千 円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第38回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	1.053	500,000	489,280	2029/7/19	
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	600,000	584,886	2028/8/30	
第20回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.41	600,000	582,024	2028/8/3	
第48回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.898	400,000	390,812	2029/7/19	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	200,000	198,454	2027/12/10	
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	400,000	365,720	2031/12/1	
第5回野村ホールディングス無担保社債	0.75	800,000	786,592	2027/9/3	
第1回株式会社S B I証券無担保社債(劣後)	2.081	200,000	199,968	2028/3/24	
第2回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.749	300,000	276,972	2032/10/14	
第27回N E Cキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	400,000	397,184	2027/12/10	
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	104,157	2030/12/20	
第112回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	102,072	2038/8/2	
第83回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	500,000	464,245	2033/6/6	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	300,000	282,867	2033/9/12	
第87回三井不動産株式会社無担保社債	1.311	900,000	859,536	2034/5/30	
第65回三井不動産株式会社無担保社債	2.04	200,000	204,924	2032/12/20	
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	500,000	488,670	2028/4/28	
第8回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	307,419	2031/9/19	
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	200,000	187,350	2031/9/5	
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	426,720	2032/12/5	
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	500,000	418,550	2037/9/11	
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	410,200	2038/5/24	
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	627,816	2039/7/22	
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	551,733	2040/4/20	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,258	2034/5/30	
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	300,000	281,142	2032/1/30	
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.681	700,000	641,249	2033/3/4	
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.778	400,000	365,944	2033/9/20	
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	400,000	355,096	2034/6/20	
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.71	700,000	548,604	2039/10/25	
第45回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	1.313	600,000	567,882	2034/6/14	
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	200,000	154,086	2036/9/16	
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	470,490	2040/6/8	
第17回東急株式会社無担保社債	2.477	600,000	593,838	2045/3/10	
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	198,940	2029/4/27	
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	581,118	2033/6/3	
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	86,181	2036/4/22	
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	518,064	2036/9/26	
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	578,627	2038/5/28	
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	258,162	2036/12/1	
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	591,164	2037/6/12	
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	586,033	2037/12/4	
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	600,000	487,998	2038/7/12	
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	400,000	309,612	2039/11/28	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	600,000	469,344	2040/6/11	
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	426,775	2036/8/29	
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	595,700	2037/5/29	
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	503,670	2037/11/30	
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	500,000	414,775	2038/8/30	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	400,000	316,460	2039/6/20	
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	631,248	2040/4/23	

銘柄	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26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	103,165	2027/11/29	第106回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.505	400,000	390,004	2028/1/25
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	94,573	2031/3/10	第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	563,521	2038/7/26
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	507,660	2037/9/18	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.91	900,000	691,929	2040/1/30
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	419,890	2037/11/27	第121回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	1.219	400,000	391,436	2042/12/12
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	316,468	2040/5/25	第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.202	500,000	496,310	2029/7/18
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	300,000	280,314	2031/6/20	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.817	800,000	692,296	2036/12/15
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	498,456	2038/9/7	第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.789	700,000	579,782	2038/9/13
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	800,000	651,680	2039/3/8	第54回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.486	500,000	381,475	2040/2/27
第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	313,388	2040/6/12	第69回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.833	300,000	293,304	2029/7/11
第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	310,204	2040/8/31	第73回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	2.379	300,000	291,495	2045/2/28
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	103,658	2030/12/20	第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	300,000	285,387	2031/6/3
第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.732	300,000	303,609	2032/7/23	第31回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	400,000	374,032	2030/12/8
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.751	300,000	303,342	2032/12/27	第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	300,000	277,647	2032/5/28
第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	400,000	391,340	2034/7/25	第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.941	700,000	589,421	2037/11/30
第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	429,530	2037/1/27	第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	600,000	495,708	2038/5/21
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	300,000	232,290	2039/12/23	第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	500,000	457,945	2033/12/6
第198回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.554	200,000	172,790	2044/1/19	第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.69	500,000	385,905	2039/11/28
第200回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.12	700,000	660,660	2044/7/12	第52回南海電気鉄道株式会社無担保社債	1.381	300,000	284,814	2034/5/29
第201回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.17	800,000	757,512	2045/1/17	第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.74	700,000	568,617	2038/7/16
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	828,048	2030/6/11	第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	200,000	193,066	2029/1/24
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	196,722	2034/6/20	第32回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.63	700,000	538,895	2039/12/16
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	381,764	2034/12/12	第38回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.79	400,000	388,294	2029/9/12
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	374,628	2035/8/31	第39回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	1.059	400,000	392,324	2029/12/12
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	627,608	2040/5/21	第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	516,492	2036/8/29
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	207,442	2028/5/22	第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	500,000	425,650	2037/5/29
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	504,500	2033/9/13	第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	400,000	335,652	2037/12/4
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	586,284	2034/7/28	第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	300,000	247,644	2038/5/25
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	400,000	384,260	2034/11/28	第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	416,430	2038/9/10
第89回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.033	300,000	279,486	2044/5/31	第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	500,000	402,420	2039/4/25
第90回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.994	400,000	368,316	2044/10/21	第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	200,000	154,842	2039/9/5
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	101,061	2032/5/25	第60回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	231,354	2040/10/26
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	100,944	2033/6/14	第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債	1.252	500,000	459,525	2036/3/14
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	265,833	2036/3/11	第1回株式会社日新無担保社債	0.948	200,000	197,718	2027/8/27
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	400,000	334,844	2036/6/20	第9回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.42	800,000	749,904	2030/9/18
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	400,000	339,960	2037/6/19	第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.843	200,000	195,536	2030/9/5
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	400,000	336,428	2037/12/15	第6回神奈川中央交通株式会社無担保社債	1.343	300,000	294,660	2029/11/29
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	82,944	2038/5/24	第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	197,154	2027/2/23
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	463,182	2040/1/31	第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.39	200,000	194,634	2028/2/28
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	230,631	2041/1/22	第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.445	500,000	481,945	2028/12/14
第62回東京地下鉄株式会社社債	1.648	400,000	350,512	2043/4/11	第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	300,000	281,817	2030/9/17
第1回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.758	600,000	558,096	2032/3/17	第8回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.75	200,000	186,234	2032/8/13
第2回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.67	500,000	454,805	2032/12/6	第10回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.497	200,000	192,080	2034/7/26
第3回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.445	500,000	481,285	2028/12/6	第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.691	500,000	394,355	2040/6/8
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	666,778	2031/3/4	第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	300,000	224,955	2041/12/9
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	400,000	340,172	2036/9/9	第19回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.083	600,000	554,682	2044/8/1
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	500,000	430,580	2037/4/14	第21回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	1.317	500,000	476,910	2034/12/5
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	419,795	2037/9/4	第1回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.26	300,000	280,185	2030/10/22
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	300,000	237,426	2039/5/30	第2回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.235	400,000	365,716	2031/11/18
第56回西日本鉄道株式会社無担保社債	1.125	500,000	468,970	2034/4/11	第2回NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社無担保社債	1.158	300,000	283,431	2033/12/13
第9回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	466,930	2031/9/2	第2回日本貨物鉄道株式会社社債	0.849	300,000	235,017	2042/3/17
第102回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.772	700,000	641,025	2032/7/27	第4回日本貨物鉄道株式会社社債	1.37	100,000	83,894	2043/6/15

銘柄	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6回日本貨物鉄道株式会社社債	1.947	600,000	547,302	2044/6/13
第1回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	688,639	2026/12/18
第3回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	479,060	2028/9/21
第7回日本航空株式会社無担保社債	0.28	600,000	558,828	2029/12/14
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	488,395	2027/12/8
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.61	400,000	310,628	2039/12/5
第20回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.759	100,000	95,803	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス無担保社債	1.458	200,000	199,846	2030/3/13
第6回株式会社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	581,742	2038/3/26
第10回株式会社住友倉庫無担保社債	0.27	300,000	278,406	2030/10/15
第10回澁澤倉庫株式会社無担保社債	1.538	200,000	199,892	2030/3/12
第33回KDDI株式会社無担保社債	0.893	300,000	293,973	2029/7/11
第35回KDDI株式会社無担保社債	1.42	600,000	580,218	2034/7/11
第38回KDDI株式会社無担保社債	1.071	400,000	389,068	2031/12/5
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	400,000	384,000	2034/12/5
第13回ソフトバンク無担保社債	0.52	800,000	727,280	2031/6/3
第16回ソフトバンク無担保社債	0.52	700,000	632,114	2031/10/10
第17回ソフトバンク無担保社債	0.51	500,000	477,805	2029/1/26
第18回ソフトバンク無担保社債	0.62	600,000	542,436	2032/1/27
第23回ソフトバンク無担保社債	1.3	700,000	648,431	2033/7/12
第35回沖縄電力株式会社社債	1.276	400,000	382,000	2034/6/23
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	200,000	192,218	2034/12/25
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.31	100,000	92,660	2034/4/24
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.28	100,000	91,626	2034/10/6
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	405,280	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	302,331	2033/9/26
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	500,000	492,250	2034/5/26
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	596,008	2037/6/9

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48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	248,097	2038/11/29
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	700,000	531,958	2039/9/13
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.523	500,000	376,730	2041/7/12
第73回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.647	100,000	87,616	2044/3/11
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	396,136	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	400,000	386,484	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	200,000	152,440	2041/6/3
第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.942	800,000	636,000	2042/6/2
第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.417	300,000	254,583	2043/6/2
第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	2.028	900,000	837,882	2044/5/30
第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.835	700,000	539,686	2042/3/3
第48回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.73	200,000	194,182	2029/10/10
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	580,098	2028/9/13
第14回広島ガス株式会社無担保社債	0.35	500,000	466,875	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	400,000	384,704	2028/12/13
第9回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	1.5	300,000	292,239	2029/9/12
第4回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	1.369	200,000	196,416	2032/1/29
第10回S C S K株式会社無担保社債	1.274	500,000	499,910	2028/3/10
第11回S C S K株式会社無担保社債	1.528	100,000	99,946	2030/3/12
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	400,000	389,940	2028/6/6
小 計		209,365,000	194,251,922	
合 計		269,125,000	246,523,647	

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

(注) 永久債は、実質的な償還日を記載しています。

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2024年9月24日）

（計算期間 2023年9月26日～2024年9月24日）

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

東京海上アセットマネジメント

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数	債 組 入 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	百万円
11期(2020年9月23日)	12,230	△1.4	183.157	99.0	709,731
12期(2021年9月24日)	12,323	0.8	183.425	99.6	639,453
13期(2022年9月26日)	11,940	△3.1	177.978	99.1	528,752
14期(2023年9月25日)	11,682	△2.2	174.132	99.1	416,025
15期(2024年9月24日)	11,724	0.4	173.987	98.7	304,593

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数	債 組 入 比	券 率
	騰 落	率			
(期 首)	円	%		%	%
2023年9月25日	11,682	—	174.132	—	99.1
9月末	11,643	△0.3	173.627	△0.3	99.3
10月末	11,447	△2.0	171.458	△1.5	99.4
11月末	11,709	0.2	175.067	0.5	99.3
12月末	11,781	0.8	175.864	1.0	98.6
2024年1月末	11,723	0.4	174.662	0.3	99.3
2月末	11,774	0.8	175.284	0.7	98.7
3月末	11,786	0.9	175.164	0.6	98.9
4月末	11,647	△0.3	173.070	△0.6	99.0
5月末	11,466	△1.8	170.290	△2.2	99.0
6月末	11,497	△1.6	170.763	△1.9	99.0
7月末	11,499	△1.6	170.735	△2.0	98.8
8月末	11,652	△0.3	172.949	△0.7	98.8
(期 末)					
2024年9月24日	11,724	0.4	173.987	△0.1	98.7

(注) 騰落率は期首比です。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。
NOMURA-BPI/Ladderは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下、NFRC）が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

○運用経過

(2023年9月26日～2024年9月24日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：11,682円

期 末：11,724円

騰落率： 0.4%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・保有する債券の利息収入

マイナス要因

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

■投資環境

【国債市場】

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

【社債市場】

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

■ポートフォリオについて

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

当期は、ポートフォリオの流動性を確保しつつ、好景気下での金利上昇においても安定的に利回りを確保できる可能性が高いと判断した社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心に組み入れました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」（格付が取得できない債券を除く）を維持しました。

以上の運用の結果、基準価額は0.4%上昇しました。



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

(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

○今後の運用方針

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

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

○１万口当たりの費用明細

(2023年９月26日～2024年９月24日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2023年９月26日～2024年９月24日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません)

(注) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年９月26日～2024年９月24日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年9月24日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	15,400,000 (1,000,000)	15,122,473 (1,135,426)	5.0 (0.4)	— (—)	5.0 (0.4)	— (—)	— (—)
地方債証券	50,372,500 (50,372,500)	46,356,105 (46,356,105)	15.2 (15.2)	— (—)	15.1 (15.1)	0.1 (0.1)	— (—)
特殊債券 (除く金融債)	10,900,000 (10,900,000)	10,319,576 (10,319,576)	3.4 (3.4)	— (—)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	237,376,000 (237,376,000)	228,699,611 (228,699,611)	75.1 (75.1)	— (—)	50.3 (50.3)	23.2 (23.2)	1.6 (1.6)
合 計	314,048,500 (299,648,500)	300,497,767 (286,510,720)	98.7 (94.1)	— (—)	73.7 (69.1)	23.3 (23.3)	1.6 (1.6)

(注) ()内は非上場債で内書きです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末				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25回利付国債 (30年)	2.3	100,000	113,985	2036/12/20	第169回利付国債 (20年)	0.3	400,000	345,200	2039/6/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	100,000	115,152	2037/3/20	第170回利付国債 (20年)	0.3	400,000	343,156	2039/9/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	200,000	232,476	2037/9/20	第171回利付国債 (20年)	0.3	500,000	426,645	2039/12/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	348,492	2038/3/20	第172回利付国債 (20年)	0.4	600,000	517,398	2040/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	100,000	114,714	2038/9/20	第173回利付国債 (20年)	0.4	500,000	428,890	2040/6/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	300,000	339,456	2039/3/20	第180回利付国債 (20年)	0.8	700,000	620,949	2042/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	200,000	222,996	2039/9/20	第181回利付国債 (20年)	0.9	700,000	629,265	2042/6/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	300,000	337,791	2040/3/20	第182回利付国債 (20年)	1.1	700,000	648,844	2042/9/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	500,000	540,600	2040/9/20	第183回利付国債 (20年)	1.4	700,000	679,756	2042/12/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	500,000	553,565	2041/3/20	第184回利付国債 (20年)	1.1	700,000	644,098	2043/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	500,000	537,110	2041/9/20	第185回利付国債 (20年)	1.1	700,000	641,690	2043/6/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	500,000	534,995	2042/3/20	第186回利付国債 (20年)	1.5	700,000	684,817	2043/9/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	500,000	526,090	2042/9/20	第27回利付国債 (物価連動・10年)	0.005	1,000,000	1,135,426	2032/3/10
第38回利付国債 (30年)	1.8	500,000	516,100	2043/3/20	小 計		15,400,000	15,122,473	
第39回利付国債 (30年)	1.9	500,000	522,750	2043/6/20	地方債証券				
第159回利付国債 (20年)	0.6	200,000	189,112	2036/12/20	第6回東京都公募公債 (30年)	2.58	100,000	115,955	2037/9/18
第163回利付国債 (20年)	0.6	300,000	278,802	2037/12/20	第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	100,000	114,715	2038/9/17
第164回利付国債 (20年)	0.5	200,000	182,588	2038/3/20	第35回東京都公募公債 (20年)	0.525	700,000	629,447	2038/6/18
第165回利付国債 (20年)	0.5	200,000	181,670	2038/6/20	第37回東京都公募公債 (20年)	0.444	800,000	682,048	2040/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	200,000	185,908	2038/9/20	平成30年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.654	300,000	273,663	2038/9/24
第167回利付国債 (20年)	0.5	500,000	449,515	2038/12/20	令和元年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.323	700,000	598,395	2039/6/24
第168回利付国債 (20年)	0.4	400,000	352,472	2039/3/20	令和元年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.2	200,000	166,680	2039/9/22

銘 柄	当 期 末				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37回神奈川県公募債 (20年)	0.53	200,000	180,266	2038/6/18	第18回大阪市公募債 (20年)	1.262	200,000	205,336	2035/2/27
第42回神奈川県公募債 (20年)	0.34	500,000	426,210	2039/9/20	第19回大阪市公募債 (20年)	1.138	600,000	607,932	2035/4/24
第52回神奈川県公募債 (20年)	1.163	600,000	547,614	2043/6/19	第3回名古屋市公募債 (30年)	2.5	100,000	114,991	2037/9/18
第53回神奈川県公募債 (20年)	1.921	800,000	821,384	2044/6/20	第6回名古屋市公募債 (30年)	2.45	100,000	113,361	2039/12/20
第17回大阪府公募債 (20年)	0.668	200,000	182,758	2038/9/27	第22回名古屋市公募債 (20年)	0.431	500,000	435,565	2039/5/20
第24回大阪府公募債 (20年)	1.41	300,000	284,667	2043/9/18	第27回名古屋市公募債 (20年)	1.116	500,000	453,220	2043/5/22
第25回大阪府公募債 (20年)	1.767	500,000	499,000	2044/9/20	第29回名古屋市公募債 (20年)	1.719	600,000	596,490	2044/5/20
平成26年度第5回京都市公募債 (20年)	1.455	400,000	419,588	2034/8/10	第17回京都市公募債 (20年)	0.683	400,000	365,180	2038/11/26
平成30年度第5回京都市公募債 (20年)	0.658	200,000	182,962	2038/8/13	第18回京都市公募債 (20年)	0.355	400,000	340,536	2039/11/18
令和元年度第5回京都市公募債 (20年)	0.2	400,000	334,092	2039/8/19	平成30年度第6回神戸市公募債 (20年)	0.668	200,000	182,894	2038/9/17
令和5年度第4回京都市公募債 (20年)	1.339	300,000	281,703	2043/8/14	令和元年度第6回神戸市公募債 (20年)	0.2	400,000	333,380	2039/9/20
第45回兵庫県公募債 (20年)	1.101	800,000	722,200	2043/6/19	第30回横浜市公募債 (20年)	1.376	250,000	260,052	2034/10/20
第46回兵庫県公募債 (20年)	1.846	300,000	304,281	2044/6/20	第31回横浜市公募債 (20年)	1.18	300,000	305,310	2035/4/20
第47回兵庫県公募債 (20年)	1.771	800,000	799,520	2044/8/30	第40回横浜市公募債 (20年)	0.559	300,000	272,343	2038/4/16
第2回静岡県公募債 (30年)	2.54	300,000	345,210	2038/9/17	第48回横浜市公募債 (20年)	1.097	700,000	632,184	2043/5/26
第19回静岡県公募債 (20年)	1.253	300,000	306,675	2035/7/27	第49回横浜市公募債 (20年)	1.719	300,000	298,245	2044/5/20
第28回静岡県公募債 (20年)	0.31	700,000	593,789	2039/9/20	令和2年度第5回札幌市公募債 (20年)	0.445	700,000	593,019	2040/10/12
第35回静岡県公募債 (20年)	1.163	300,000	273,807	2043/6/19	令和5年度第2回札幌市公募債 (20年)	1.11	200,000	180,802	2043/6/19
平成27年度第3回愛知県公募債 (20年)	1.115	300,000	303,174	2035/5/8	令和6年度第1回札幌市公募債 (20年)	1.568	800,000	776,032	2044/4/15
令和元年度第5回愛知県公募債 (20年)	0.288	200,000	169,846	2039/7/12	第27回川崎市公募債 (20年)	0.569	300,000	272,343	2038/4/16
令和5年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.101	600,000	541,704	2043/6/12	第30回川崎市公募債 (20年)	0.2	400,000	335,680	2039/6/20
令和6年度第4回愛知県公募債 (20年)	1.846	500,000	507,120	2044/6/14	第33回川崎市公募債 (20年)	0.44	400,000	347,824	2040/6/20
平成27年度第1回広島県公募債 (20年)	1.212	200,000	203,202	2035/9/25	第42回川崎市公募債 (20年)	1.719	400,000	390,660	2044/5/20
平成31年度第1回広島県公募債 (20年)	0.419	400,000	348,556	2039/4/19	第17回北九州市公募債 (20年)	1.529	100,000	105,676	2034/6/20
令和元年度第2回広島県公募債 (20年)	0.2	300,000	250,035	2039/9/20	第18回北九州市公募債 (20年)	1.376	200,000	208,042	2034/10/20
令和2年度第1回広島県公募債 (20年)	0.315	800,000	670,312	2040/4/17	第19回北九州市公募債 (20年)	1.312	600,000	617,538	2035/6/19
令和5年度第1回広島県公募債 (20年)	1.41	400,000	379,556	2043/9/18	平成31年度第3回福岡市公募債 (20年)	0.419	600,000	522,792	2039/4/22
第15回埼玉県公募債 (20年)	1.166	200,000	203,518	2035/2/16	2019年度第5回福岡市公募債 (20年)	0.286	300,000	254,430	2039/7/29
第22回埼玉県公募債 (20年)	0.568	600,000	544,326	2038/5/21	2023年度第7回福岡市公募債 (20年)	0.271	500,000	420,595	2039/10/24
第23回埼玉県公募債 (20年)	0.626	100,000	90,481	2038/12/17	2019年度第3回福岡市公募債 (20年)	1.294	400,000	372,524	2043/8/21
第24回埼玉県公募債 (20年)	0.431	100,000	87,119	2039/5/17	平成30年度第2回広島市公募債	0.639	400,000	364,796	2038/8/20
第25回埼玉県公募債 (20年)	0.32	450,000	380,146	2039/12/20	令和元年度第2回広島市公募債	0.2	400,000	334,092	2039/8/19
平成26年度第4回福岡県公募債 (20年)	1.249	200,000	205,086	2035/2/23	令和元年度第4回広島市公募債	0.355	400,000	340,508	2039/11/21
令和元年度第1回福岡県公募債 (20年)	0.359	600,000	511,002	2039/11/25	令和2年度第2回広島市公募債	0.435	500,000	424,020	2040/8/21
令和5年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.093	600,000	541,512	2043/5/29	平成30年度第2回仙台市公募債	0.729	500,000	460,290	2038/10/18
令和5年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.168	300,000	273,546	2043/7/27	令和5年度第3回千葉市公募債	1.101	300,000	270,816	2043/6/23
令和6年度第1回福岡県公募債 (20年)	1.772	600,000	601,182	2044/6/17	令和5年度第5回千葉市公募債	1.405	300,000	285,360	2043/6/19
令和6年度第2回福岡県公募債 (20年)	1.749	800,000	796,304	2044/9/16	令和6年度第3回千葉市公募債	1.846	400,000	405,708	2044/6/20
第24回千葉県公募債 (20年)	0.559	200,000	181,566	2038/4/15	平成27年度第1回福井県公募債	1.28	400,000	410,128	2035/7/17
第27回千葉県公募債 (20年)	0.251	600,000	503,406	2039/10/14	令和元年度第1回福井県公募債	0.286	400,000	339,240	2039/7/29
第33回千葉県公募債 (20年)	1.545	300,000	290,997	2043/10/15	令和2年度第3回福井県公募債	0.449	600,000	510,738	2040/8/3
第34回千葉県公募債 (20年)	1.59	700,000	681,751	2044/4/15	令和5年度第4回福井県公募債	1.168	300,000	273,744	2043/7/24
平成30年度第1回新潟県公募債	0.653	200,000	182,722	2038/8/20	第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	543,138	2038/4/23
令和元年度第1回新潟県公募債	0.2	600,000	501,138	2039/8/19	第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	200,000	195,368	2029/4/23
令和2年度第1回新潟県公募債	0.435	800,000	678,928	2040/8/17	第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	260,400	2039/4/22
第10回群馬県公募債 (20年)	0.338	200,000	171,464	2039/6/17	第8回地方公共団体金融機構債券 (30年)	2.5	200,000	228,744	2035/9/21
第11回群馬県公募債 (20年)	0.416	400,000	339,692	2040/6/12	第30回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.354	500,000	420,445	2040/1/27
第14回群馬県公募債 (20年)	1.101	500,000	451,375	2043/6/19	第83回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.44	400,000	337,812	2040/6/28
第15回群馬県公募債 (20年)	1.846	400,000	405,708	2044/6/20	第106回地方公共団体金融機構債券	1.156	400,000	361,520	2043/7/28
平成30年度第2回島根県公募債	0.668	200,000	182,894	2038/9/17	第107回地方公共団体金融機構債券	1.485	400,000	381,900	2043/9/28
令和元年度第2回島根県公募債	0.2	200,000	166,690	2039/9/20	第108回地方公共団体金融機構債券	1.562	300,000	289,857	2043/10/28
令和2年度第2回島根県公募債	0.459	800,000	679,920	2040/9/21	第111回地方公共団体金融機構債券	1.577	100,000	96,300	2044/4/28
令和5年度第1回島根県公募債	1.419	300,000	285,051	2043/9/18	第112回地方公共団体金融機構債券	1.859	600,000	604,836	2044/6/28
令和5年度第3回奈良県公募債	1.395	300,000	284,937	2043/6/19	第1回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	279,963	2037/2/27

銘 柄	当 期 末				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		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	200,000	197,482	2028/6/20	第342回北陸電力株式会社社債	0.3	100,000	95,692	2031/4/25
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	373,496	2037/2/27	第349回北陸電力株式会社社債	0.544	600,000	575,916	2032/4/23
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.32	400,000	330,964	2040/2/28	第536回東北電力株式会社社債	0.29	200,000	189,670	2031/9/25
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	464,555	2037/3/19	第538回東北電力株式会社社債	0.33	700,000	664,468	2031/11/25
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	455,140	2036/9/12	第541回東北電力株式会社社債	0.35	700,000	664,006	2032/1/23
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	548,106	2037/9/11	第544回東北電力株式会社社債	0.574	700,000	673,365	2032/4/23
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	180,584	2038/9/17	第563回東北電力株式会社社債	1.161	500,000	493,030	2034/4/25
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	140,000	135,170	2038/9/17	第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	198,446	2027/11/25
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	250,125	2039/9/26	第309回四国電力株式会社社債	0.4	500,000	487,300	2030/5/24
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	232,500	219,584	2039/9/26	第317回四国電力株式会社社債	0.6	200,000	159,634	2041/10/25
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	183,604	2035/9/21	第320回四国電力株式会社社債	0.534	200,000	192,100	2032/4/23
小 計		50,372,500	46,356,105		第323回四国電力株式会社社債	0.659	800,000	774,004	2032/6/25
特殊債券(除く金融債)					第502回九州電力株式会社社債	0.493	200,000	191,556	2032/2/25
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	117,689	2038/6/30	第504回九州電力株式会社社債	0.589	700,000	674,100	2032/4/23
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.315	500,000	517,700	2034/11/30	第507回九州電力株式会社社債	0.644	800,000	772,912	2032/5/25
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	500,000	513,080	2034/12/28	第524回九州電力株式会社社債	1.161	600,000	591,636	2034/4/25
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	500,000	509,250	2035/2/28	第527回九州電力株式会社社債	1.425	700,000	706,181	2034/5/25
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	500,000	511,725	2035/3/30	第321回北海道電力株式会社社債	0.886	11,000	11,016	2024/12/25
第45回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.079	600,000	606,870	2035/4/27	第391回北海道電力株式会社社債	1.038	600,000	600,978	2031/5/23
第46回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	300,000	306,039	2035/5/31	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.89	600,000	591,510	2037/7/24
第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	600,000	617,694	2035/6/29	第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	400,000	398,556	2029/10/9
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	458,810	2036/10/31	第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.37	400,000	384,624	2035/7/13
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	186,090	2036/11/28	第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	600,000	584,046	2031/4/22
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.547	500,000	466,125	2036/12/26	第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.05	700,000	642,383	2036/4/22
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	600,000	563,376	2037/1/30	第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	800,000	713,128	2036/8/29
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	700,000	666,064	2037/2/27	第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	800,000	776,552	2032/4/26
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.681	100,000	94,362	2037/3/31	第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社社債	1.431	200,000	197,304	2034/2/28
第311回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	600,000	558,234	2037/5/29	第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	611,826	2034/12/20
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.569	100,000	92,662	2037/6/30	第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	301,749	2035/9/20
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	600,000	553,644	2037/8/31	第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	500,000	435,920	2038/12/20
第325回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.549	100,000	92,006	2037/9/30	第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	334,616	2039/7/11
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	600,000	553,560	2037/10/30	第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	400,000	335,776	2040/4/24
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	700,000	639,380	2038/8/31	第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	423,405	2040/7/20
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	400,000	350,376	2039/3/31	第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200,000	164,698	2041/7/12
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	800,000	665,520	2040/2/28	第175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	1.111	300,000	269,670	2043/7/14
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	679,320	2040/6/29	第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	232,186	2037/3/19
小 計		10,900,000	10,319,576		第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	230,758	2035/12/20
普通社債券(含む投資法人債券)					第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.304	800,000	742,520	2043/8/21
第530回中部電力株式会社社債	0.274	200,000	195,590	2029/6/25	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.419	800,000	756,392	2043/9/18
第554回中部電力株式会社社債	0.463	100,000	96,396	2032/2/25	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.703	800,000	798,968	2044/4/25
第556回中部電力株式会社社債	0.544	800,000	774,080	2032/4/23	第332回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.792	800,000	800,416	2044/6/17
第566回中部電力株式会社社債	1.071	600,000	592,572	2034/4/25	第128回都市再生債券	0.39	200,000	181,898	2036/9/19
第568回中部電力株式会社社債	1.214	200,000	199,948	2034/5/25	第133回都市再生債券	0.767	200,000	189,030	2037/2/20
第541回関西電力株式会社社債	0.37	800,000	763,168	2031/9/19	第156回都市再生債券	0.343	400,000	339,916	2039/6/17
第544回関西電力株式会社社債	0.34	500,000	475,390	2031/10/24	第157回都市再生債券	0.2	200,000	165,020	2039/9/16
第548回関西電力株式会社社債	0.574	900,000	865,755	2032/4/23	第160回都市再生債券	0.335	600,000	503,676	2039/12/19
第551回関西電力株式会社社債	0.664	800,000	774,040	2032/5/25	第167回都市再生債券	0.43	300,000	249,660	2040/12/20
第567回関西電力株式会社社債	1.339	500,000	500,525	2034/5/25	第196回都市再生債券	1.792	300,000	300,159	2044/6/20
第434回中国電力株式会社社債	0.463	500,000	477,865	2032/2/25	第355回一般担保住宅金融支援機構債券	1.111	300,000	269,100	2043/7/10
第454回中国電力株式会社社債	1.34	1,000,000	1,007,370	2033/10/25	第357回一般担保住宅金融支援機構債券	1.313	800,000	742,496	2043/8/27
第457回中国電力株式会社社債	1.401	800,000	805,424	2034/5/25	第358回一般担保住宅金融支援機構債券	1.558	400,000	386,260	2043/10/20
第459回中国電力株式会社社債	1.238	300,000	304,650	2031/7/25	第23回成田国際空港株式会社社債	0.677	400,000	371,192	2036/12/16
第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	201,154	2027/9/24	第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	273,015	2037/12/18
第318回北陸電力株式会社社債	0.26	50,000	49,600	2026/12/25	第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	82,511	2039/9/16

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	251,463	2040/1/27
第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	400,000	367,004	2035/10/26
第41回成田国際空港株式会社社債	0.575	600,000	507,120	2040/10/26
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	100,000	2035/12/20
第54回国際協力機構債券	0.445	600,000	505,236	2040/6/26
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	587,916	2040/9/20
第77回国際協力機構債券	1.404	900,000	847,629	2043/6/19
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	202,660	2035/8/17
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	470,795	2037/2/27
第164回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.326	300,000	279,555	2043/8/28
第1回ミライト・ワン株式会社無担保社債	0.91	500,000	500,930	2029/9/12
第2回INPEX株式会社無担保社債	0.25	600,000	573,480	2031/10/15
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	592,314	2028/9/13
第27回株式会社大林組無担保社債	0.819	300,000	301,335	2029/6/12
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.524	700,000	693,098	2028/11/1
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.35	300,000	292,578	2029/7/19
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.47	300,000	292,347	2030/7/12
第49回鹿島建設株式会社無担保社債	0.795	400,000	400,932	2029/9/4
第15回西松建設株式会社無担保社債	1.14	400,000	400,840	2028/9/20
第5回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	394,976	2028/3/7
第8回住友林業株式会社無担保社債	0.38	500,000	491,380	2029/3/6
第9回住友林業株式会社無担保社債	0.28	500,000	486,535	2029/12/6
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	583,212	2029/7/13
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	0.907	500,000	503,375	2029/7/13
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	197,438	2028/9/14
第20回森永乳業株式会社無担保社債	1.43	400,000	409,692	2034/6/5
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	600,000	589,272	2028/12/25
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	600,000	589,230	2029/2/20
第3回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.3	500,000	484,295	2029/9/5
第2回アビビルグループホールディングス株式会社無担保社債	0.509	400,000	397,336	2028/9/7
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.23	800,000	777,912	2029/9/5
第17回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	97,398	2030/6/4
第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.318	1,000,000	1,016,990	2033/10/26
第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.519	800,000	775,144	2032/6/8
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	600,000	587,544	2033/5/25
第9回コカ・コーラボラータージャパンホールディングス社債	0.27	600,000	583,626	2029/9/19
第12回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	296,595	2027/12/3
第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	594,036	2027/5/28
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	296,808	2028/3/8
第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	695,940	2027/3/9
第31回味の素株式会社無担保社債	0.69	300,000	300,573	2029/9/20
第32回味の素株式会社無担保社債	1.204	700,000	702,618	2034/9/20
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	500,000	503,840	2029/7/27
第7回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	0.909	300,000	297,510	2028/8/15
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	500,000	499,780	2029/8/16
第14回ヒューリック株式会社無担保社債	0.806	600,000	601,044	2029/4/18
第43回東洋紡株式会社無担保社債	0.25	400,000	390,480	2028/12/7
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	297,243	2027/9/17
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債	1.155	300,000	301,686	2033/10/19
第8回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.913	300,000	302,034	2029/7/10
第27回森ビル株式会社無担保社債	0.893	200,000	201,404	2029/7/11
第19回株式会社セブン&7・ホールディングス無担保社債	1.392	700,000	707,161	2033/11/2
第36回丸レ株式会社無担保社債	1.291	500,000	502,925	2033/11/24
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	591,762	2028/4/25

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	485,730	2029/9/6
第14回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	484,835	2030/6/19
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	198,118	2028/1/26
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	296,271	2028/11/29
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	700,000	680,120	2030/7/17
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	196,686	2028/12/13
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	600,000	580,194	2029/12/12
第32回レンゴー株式会社無担保社債	1.344	200,000	199,636	2033/12/13
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,908	2028/4/17
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	388,680	2029/4/16
第1回日産化学株式会社無担保社債	0.764	200,000	200,984	2029/6/13
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	100,256	2029/8/29
第27回株式会社トクヤマ無担保社債	0.868	300,000	301,044	2029/6/11
第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	400,000	400,932	2029/9/4
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	394,940	2028/2/29
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000	591,708	2028/8/31
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	400,000	389,404	2030/5/31
第14回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.84	500,000	488,315	2033/7/21
第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	193,906	2029/9/12
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	385,768	2030/9/3
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,225	2027/7/23
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	485,085	2029/12/5
第20回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	600,000	590,142	2028/12/19
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	1,000,000	965,440	2030/2/28
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	194,450	2030/12/13
第7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	300,000	291,810	2029/9/13
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	592,572	2028/3/23
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	500,000	485,580	2029/9/27
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	200,000	200,686	2033/12/7
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	691,180	2028/10/25
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	400,000	382,132	2031/10/14
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.519	500,000	497,065	2028/8/31
第5回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.87	300,000	301,128	2029/9/7
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	594,234	2027/6/2
第11回テルモ株式会社無担保社債	0.686	400,000	400,792	2029/4/25
第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	700,000	688,660	2029/3/7
第4回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.911	300,000	300,552	2031/9/19
第10回関西ベイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	200,522	2027/7/30
第11回関西ベイント株式会社無担保社債	0.962	300,000	302,604	2029/8/1
第15回株式会社オリエントラルランド無担保社債	0.305	700,000	687,456	2029/1/25
第22回株式会社オリエントラルランド無担保社債	0.671	400,000	400,568	2029/8/28
第24回株式会社オリエントラルランド無担保社債	1.258	700,000	704,130	2034/8/28
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	200,158	2027/7/16
第21回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.838	400,000	402,360	2029/7/19
第22回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	1.039	700,000	709,044	2031/7/18
第23回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	1.386	500,000	510,765	2034/7/19
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	400,000	390,432	2032/6/15
第2回インフロンアHD株式会社無担保社債	0.893	500,000	500,920	2027/9/10
第3回インフロンアHD株式会社無担保社債	1.273	500,000	501,640	2030/9/15
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.58	800,000	771,224	2032/6/4
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	1,000,000	982,530	2029/4/19
第3回AGC株式会社無担保社債	0.71	400,000	400,952	2029/9/5
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	789,216	2028/6/14
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	487,335	2029/6/20

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	681,625	2029/6/20
第9回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	587,184	2029/5/25
第30回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.823	400,000	402,720	2029/7/10
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	600,000	579,846	2029/12/13
第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	0.705	1,000,000	988,930	2028/8/8
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	600,000	581,502	2029/10/25
第5回日本郵政株式会社社債	0.808	500,000	503,305	2029/7/19
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	400,000	400,408	2027/7/16
第18回株式会社小松製作所無担保社債	0.803	500,000	503,440	2029/7/17
第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.29	400,000	388,972	2030/1/24
第15回株式会社クボタ無担保社債	0.514	600,000	579,522	2032/6/2
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	400,000	387,500	2029/10/11
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.26	300,000	289,533	2030/9/18
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.005	500,000	507,175	2031/7/25
第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	400,000	394,960	2026/12/11
第3回グローリー株式会社無担保社債	0.804	500,000	501,315	2029/6/13
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	296,727	2027/12/7
第57回日本精工株式会社無担保社債	0.539	200,000	198,170	2028/9/11
第58回日本精工株式会社無担保社債	0.845	100,000	100,233	2029/9/6
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	394,640	2028/3/8
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	500,000	485,385	2029/11/28
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	200,000	200,064	2033/12/14
第32回富士電機株式会社無担保社債	0.892	100,000	100,547	2029/6/6
第3回株式会社ジェンエム・コアテクノロジー無担保社債	0.86	100,000	100,187	2029/9/20
第63回日本電気株式会社無担保社債	0.84	400,000	385,540	2033/7/11
第64回日本電気株式会社無担保社債	0.868	500,000	503,415	2029/7/9
第65回日本電気株式会社無担保社債	1.59	200,000	205,062	2034/7/7
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	300,000	290,883	2030/7/16
第19回パナソニック株式会社無担保社債	0.37	600,000	583,362	2030/3/5
第24回パナソニック株式会社無担保社債	0.709	700,000	696,955	2028/9/14
第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700,000	683,375	2029/10/10
第41回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.001	1,000,000	992,020	2034/3/7
第7回TDK株式会社無担保社債	0.43	600,000	582,948	2030/7/26
第5回株式会社堀場製作所無担保社債	0.18	500,000	494,170	2026/10/16
第6回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	600,000	581,274	2029/10/17
第44回三菱重工業株式会社無担保社債	0.7	400,000	400,952	2029/9/5
第30回J A三井リース株式会社無担保社債	0.923	500,000	503,195	2029/5/30
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	0.89	300,000	300,768	2029/8/29
第7回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.6	500,000	497,695	2030/9/3
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	400,000	403,444	2029/7/31
第7回株式会社ヤマハ発動機無担保社債	0.745	300,000	300,579	2029/4/23
第1回日本生命2023基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	0.28	200,000	198,150	2026/8/3
第4回大日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	781,592	2029/7/19
第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	491,795	2028/5/8
第6回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	677,600	2029/9/11
第17回株式会社岡村製作所無担保社債	0.931	400,000	403,440	2029/6/5
第80回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.088	500,000	499,410	2034/4/18
第7回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	580,188	2029/12/12
第8回長瀬産業株式会社無担保社債	0.64	400,000	384,164	2032/6/9
第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	208,824	2027/4/23
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	500,000	489,020	2029/7/11
第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	300,000	291,591	2029/12/12
第83回三菱商事株式会社無担保社債	1.054	1,000,000	992,090	2034/3/21
第7回岩谷産業株式会社無担保社債	0.86	400,000	400,744	2029/9/12
第3回稲畑産業株式会社無担保社債	1.141	300,000	302,559	2029/6/5
第102回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.855	500,000	499,970	2029/4/27

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第105回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.924	300,000	300,669	2029/7/31
第26回イオン株式会社無担保社債	1.133	400,000	402,680	2029/7/4
第30回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.838	700,000	706,874	2035/1/18
第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.303	900,000	898,551	2035/1/18
第2回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.205	400,000	395,040	2027/11/4
第3回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.42	600,000	563,724	2032/11/4
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.393	200,000	201,268	2030/6/18
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	0.71	700,000	666,764	2033/6/9
第3回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.66	430,000	427,781	2026/2/27
第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.575	800,000	788,472	2027/6/8
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.53	600,000	597,744	2030/9/2
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.4	900,000	885,636	2031/12/22
第20回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	1.475	300,000	300,480	2034/9/4
第4回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.62	725,000	717,264	2026/12/18
第20回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.91	600,000	650,136	2029/10/16
第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	422,412	2030/9/27
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.95	200,000	202,288	2025/11/12
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.16	100,000	101,561	2026/1/20
第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	102,002	2026/6/9
第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	801,424	2030/5/29
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.92	480,000	480,000	2025/10/15
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.469	240,000	237,676	2026/6/15
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.545	130,000	128,472	2026/9/15
第31回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.585	710,000	697,120	2028/3/16
第6回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	1.2	800,000	780,336	2034/6/8
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.442	500,000	513,285	2026/12/22
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	823,776	2027/3/15
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.37	800,000	799,144	2029/11/26
第6回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.49	800,000	788,904	2031/10/29
第7回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.95	300,000	296,586	2032/9/27
第8回三井UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.92	100,000	101,077	2025/10/28
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	616,014	2026/4/27
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	400,000	413,868	2027/5/10
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	306,240	2026/6/15
第29回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.898	200,000	201,318	2029/7/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	494,695	2027/9/17
第23回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.875	500,000	488,050	2030/10/30
第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.412	1,200,000	1,190,772	2033/7/13
第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.015	500,000	495,450	2033/7/13
第30回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.837	500,000	510,145	2034/7/18
第31回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	1.358	700,000	701,113	2034/7/18
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	500,000	509,890	2026/6/1
第28回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.17	600,000	614,592	2026/12/18
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	101,962	2026/1/30
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	207,454	2026/11/6
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	518,135	2027/4/27
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	217,328	2029/9/28
第14回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	408,156	2026/9/11
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	400,000	400,260	2029/4/26
第24回みずほリース株式会社無担保社債	0.914	500,000	498,200	2031/2/28
第3回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	583,998	2031/12/19
第5回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	577,698	2032/9/17
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.213	800,000	806,600	2033/9/20
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	1,000,000	1,026,780	2034/3/17
第87回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.813	400,000	402,488	2029/6/6
第88回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.688	600,000	600,678	2027/9/17

銘 柄	当 期 末				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27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	0.8	200,000	200,030	2024/12/23	第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	500,000	445,465	2038/8/30
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	400,000	401,664	2025/5/22	第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	300,000	295,290	2028/12/20
第11回インフィニティサービス株式会社無担保社債	0.3	200,000	199,820	2029/1/30	第82回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	511,272	2039/6/20
第9回インフィニティサービス株式会社無担保社債	0.38	700,000	693,112	2026/9/18	第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	681,920	2040/4/23
第41回株式会社ジャックス無担保社債	1.032	300,000	302,583	2029/6/6	第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	105,460	2027/11/29
第92回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.55	800,000	755,048	2032/1/20	第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	98,245	2031/3/10
第88回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	1.053	500,000	502,230	2029/7/19	第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	495,625	2027/9/17
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	600,000	596,262	2028/8/30	第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	544,548	2037/9/18
第20回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.41	600,000	592,302	2028/8/3	第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	450,630	2037/11/27
第45回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.898	400,000	401,704	2029/7/19	第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	381,720	2040/5/25
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	600,000	570,780	2031/12/1	第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	582,534	2031/6/20
第5回回村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	800,000	793,736	2027/9/3	第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	535,890	2038/9/7
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,896	2026/11/13	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	877,180	2039/3/8
第2回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.749	300,000	290,034	2032/10/14	第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	338,336	2040/6/12
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	108,661	2030/12/20	第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	335,224	2040/8/31
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	107,766	2033/8/2	第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	108,086	2030/12/20
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,238	2029/4/13	第96回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.732	300,000	319,023	2032/7/23
第83回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	700,000	683,536	2033/6/6	第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.751	300,000	319,458	2032/12/27
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	300,000	298,056	2033/9/12	第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	400,000	413,944	2034/7/25
第87回三井不動産株式会社無担保社債	1.311	800,000	810,736	2034/5/30	第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.981	100,000	97,913	2035/1/29
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	215,762	2032/12/20	第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	459,755	2037/1/27
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	210,268	2027/9/17	第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	800,000	668,720	2039/12/23
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	316,350	2027/10/29	第18回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.554	200,000	188,124	2044/1/19
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	682,479	2028/8/3	第200回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.12	700,000	720,160	2044/7/12
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	500,000	496,970	2029/4/28	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	861,184	2030/6/11
第8回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	322,242	2031/9/19	第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	207,996	2034/6/20
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	200,000	194,768	2031/9/5	第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	404,004	2034/12/12
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	455,035	2036/12/5	第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	398,512	2035/8/31
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	805,734	2037/9/11	第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	679,048	2040/5/21
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	439,565	2038/5/24	第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	212,726	2028/5/22
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	673,368	2039/7/22	第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	532,725	2039/9/13
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	592,711	2040/4/20	第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	620,658	2034/7/28
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	100,685	2034/5/30	第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	103,089	2032/9/30
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	700,000	682,724	2032/1/30	第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	712,334	2034/11/28
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.681	700,000	672,875	2033/3/4	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	400,000	393,048	2035/1/26
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.778	400,000	384,724	2033/9/20	第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	99,832	2035/4/10
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	400,000	374,536	2034/6/20	第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	100,739	2035/6/18
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.71	700,000	590,793	2039/10/25	第89回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.033	300,000	304,242	2044/5/31
第45回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	1.313	600,000	599,580	2034/6/14	第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	106,117	2032/5/25
第1 回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	663,432	2039/9/16	第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	106,425	2033/6/14
第4 回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	512,706	2040/6/8	第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	283,254	2036/3/11
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	204,344	2029/4/27	第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	625,205	2036/6/20
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	612,150	2033/6/3	第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	400,000	364,380	2037/6/19
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	100,000	97,608	2031/4/22	第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	541,500	2037/12/15
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	91,871	2036/4/22	第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	89,124	2038/5/24
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	553,452	2036/9/26	第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	500,778	2040/1/31
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	621,768	2038/5/28	第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	250,329	2041/1/22
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	276,045	2036/12/1	第62回東京地下鉄株式会社社債	1.648	400,000	381,656	2044/3/11
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	633,402	2037/6/12	第1 回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.758	600,000	579,954	2032/3/17
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	628,621	2037/12/4	第2 回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.67	500,000	475,055	2032/12/6
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	800,000	700,304	2038/7/12	第3 回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.445	700,000	685,965	2028/12/6
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	600,000	501,294	2039/11/28	第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	692,692	2031/3/4
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	600,000	507,516	2040/6/11	第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	400,000	363,284	2036/9/9
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	455,340	2036/8/29	第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	645,162	2037/4/14
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	636,594	2037/5/29	第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	449,995	2037/9/4
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	539,340	2037/11/30	第41回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	300,000	255,639	2039/5/30

銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第56回西日本鉄道株式会社無担保社債	1.125	500,000	495,885	2034/4/11	
第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	485,420	2031/9/2	
第102回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.772	700,000	670,565	2032/7/27	
第106回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.505	700,000	691,866	2028/1/25	
第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	607,684	2038/7/26	
第112回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.47	300,000	292,320	2029/7/11	
第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.91	900,000	749,061	2040/1/30	
第147回阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.202	500,000	511,170	2029/7/18	
第149回阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.817	800,000	740,776	2036/12/15	
第51回阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.789	700,000	624,477	2038/9/13	
第54回阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.486	800,000	658,624	2040/2/27	
第69回阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.833	400,000	402,164	2029/7/11	
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	400,000	395,568	2031/6/3	
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	400,000	390,308	2031/12/8	
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	300,000	290,145	2032/5/28	
第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.941	700,000	633,710	2037/11/30	
第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	800,000	711,448	2038/5/21	
第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	700,000	676,130	2033/12/6	
第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.69	500,000	416,875	2039/11/28	
第52回南海電気鉄道株式会社無担保社債	1.381	300,000	301,794	2034/5/29	
第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.74	700,000	611,261	2038/7/16	
第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	200,000	197,264	2029/1/24	
第32回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.63	700,000	580,853	2039/12/16	
第38回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.79	400,000	400,844	2029/9/12	
第52回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	551,112	2036/8/29	
第53回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	300,000	285,888	2035/2/28	
第54回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	637,595	2037/5/29	
第55回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	400,000	359,880	2037/12/4	
第56回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	300,000	265,707	2038/5/25	
第57回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	446,480	2038/9/10	
第58回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	500,000	432,125	2039/4/25	
第59回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	332,684	2039/9/5	
第63回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	249,348	2040/10/26	
第70回同名古屋鉄道株式会社無担保社債	1.252	500,000	489,940	2036/3/14	
第1回回次株式会社日新無担保社債	0.948	200,000	200,250	2027/8/27	
第7回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.28	300,000	290,952	2029/10/11	
第9回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.42	800,000	775,840	2030/9/18	
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	0.843	200,000	200,738	2029/5/30	
第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	198,672	2027/2/23	
第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.39	400,000	394,748	2028/2/28	
第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.445	700,000	688,688	2028/12/14	
第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.3	200,000	194,026	2029/12/11	
第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	300,000	291,618	2030/9/17	
第8回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.75	200,000	194,826	2032/8/13	
第10回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.497	200,000	204,294	2034/7/26	
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.295	600,000	588,594	2029/3/7	
第6回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.29	400,000	388,472	2030/6/7	
第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.691	500,000	423,655	2040/6/8	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	300,000	242,679	2041/12/9	
第19回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.083	600,000	608,454	2044/8/1	
第1回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.26	500,000	483,280	2030/10/22	
第2回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.235	400,000	380,684	2031/11/18	
第2回NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社無担保社債	1.158	300,000	298,917	2033/12/13	

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2回日本貨物鉄道株式会社社債	0.849	300,000	255,243	2042/3/17	
第4回日本貨物鉄道株式会社社債	1.37	100,000	91,170	2043/6/15	
第6回日本貨物鉄道株式会社社債	1.947	600,000	597,738	2044/6/13	
第1回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	692,657	2026/12/18	
第3回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	487,410	2028/9/21	
第7回日本航空株式会社無担保社債	0.28	800,000	765,184	2029/12/14	
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	494,840	2027/12/8	
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.22	500,000	483,605	2029/12/5	
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.61	400,000	334,936	2039/12/5	
第20回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.759	100,000	99,725	2031/3/14	
第6回株式会社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	624,246	2038/3/26	
第8回株式会社住友倉庫無担保社債	0.21	300,000	290,181	2029/9/21	
第10回株式会社住友倉庫無担保社債	0.27	300,000	287,934	2030/10/15	
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	400,000	393,688	2028/11/22	
第33回KDDI株式会社無担保社債	0.893	300,000	301,827	2029/7/11	
第35回KDDI株式会社無担保社債	1.42	600,000	613,878	2034/7/11	
第13回ソフトバンク無担保社債	0.52	800,000	754,112	2031/6/3	
第16回ソフトバンク無担保社債	0.52	700,000	656,698	2031/10/10	
第17回ソフトバンク無担保社債	0.51	700,000	682,024	2029/1/26	
第18回ソフトバンク無担保社債	0.62	600,000	564,690	2032/1/27	
第23回ソフトバンク無担保社債	1.3	700,000	682,731	2033/7/12	
第26回沖縄電力株式会社社債	0.28	700,000	688,163	2028/12/25	
第27回沖縄電力株式会社社債	0.19	300,000	290,451	2030/3/25	
第35回沖縄電力株式会社社債	1.276	400,000	404,292	2034/6/23	
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.31	100,000	97,429	2034/4/24	
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.28	100,000	96,281	2034/10/6	
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	425,476	2032/5/25	
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	319,029	2033/9/26	
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	500,000	520,365	2034/5/26	
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	638,792	2037/6/9	
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	267,090	2038/11/29	
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	800,000	655,680	2039/9/13	
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.523	500,000	409,030	2041/7/12	
第73回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.647	100,000	95,400	2044/3/11	
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	418,812	2034/3/24	
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	400,000	408,992	2034/10/24	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	200,000	165,530	2041/6/3	
第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.942	800,000	691,808	2042/6/2	
第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.417	300,000	276,978	2043/6/2	
第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	2.028	900,000	912,078	2044/5/30	
第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.835	700,000	586,481	2042/3/3	
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	590,274	2028/9/13	
第14回広島ガス株式会社無担保社債	0.35	500,000	482,315	2030/10/15	
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	700,000	687,246	2028/12/13	
第9回株式会社イチデンホールディングス無担保社債	1.5	300,000	300,552	2029/9/12	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	900,000	890,343	2028/6/6	
小 計			237,376,000	228,699,611	
合 計			314,048,500	300,497,767	

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

(注) 永久償は、実質的な償還日を記載しています。

○投資信託財産の構成

(2024年9月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	300,497,767	98.1
コール・ローン等、その他	5,885,790	1.9
投資信託財産総額	306,383,557	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	306,383,557,539
コール・ローン等	5,259,902,134
公社債(評価額)	300,497,767,205
未収利息	625,888,200
(B) 負債	1,789,823,651
未払解約金	1,789,823,651
(C) 純資産総額(A－B)	304,593,733,888
元本	259,802,067,131
次期繰越損益金	44,791,666,757
(D) 受益権総口数	259,802,067,131口
1万円当たり基準価額(C／D)	11,724円

(注) 当親ファンドの期首元本額は356,115,305,023円、期中追加設定元本額は17,494,945,294円、期中一部解約元本額は113,808,183,186円です。

<元本の内訳>

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	166,607,346,862円
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	77,545,333,368円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	12,622,147,338円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	2,914,644,038円
TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	112,595,525円

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

(注) 上記表中の1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2023年9月26日～2024年9月24日)

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

(注) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

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

○お知らせ

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