

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／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年4月28日設定）	
運用方針	NOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA日本債券インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・日本債券インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほかわが国の公社債等に直接投資することがあります。
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	主としてわが国の公社債に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・日本債券インデックス	・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。 ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	・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割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
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。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

東京海上セレクション・日本債券インデックス

第16期 運用報告書（全体版）

（決算日 2026年4月15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、「東京海上セレクション・日本債券インデックス」は、このたび、第16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			ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落	中 率	期 騰 落		
	円			円	%		%	百万円
12期(2022年 4 月15日)	11,305			0	△1.8	380.387	△1.6	4,626
13期(2023年 4 月17日)	11,049			0	△2.3	372.096	△2.2	5,255
14期(2024年 4 月15日)	10,746			0	△2.7	362.707	△2.5	5,664
15期(2025年 4 月15日)	10,326			0	△3.9	349.022	△3.8	5,997
16期(2026年 4 月15日)	9,771			0	△5.4	330.541	△5.3	6,368

(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		ベ ン チ マ ー ク	債 組 入 比 率
		騰 落	率		
(期 首)	円		%		%
2025年 4 月15日	10,326		—	349.022	—
4 月末	10,389		0.6	351.194	0.6
5 月末	10,254		△0.7	346.678	△0.7
6 月末	10,307		△0.2	348.511	△0.1
7 月末	10,201		△1.2	344.963	△1.2
8 月末	10,169		△1.5	343.894	△1.5
9 月末	10,159		△1.6	343.617	△1.5
10月末	10,176		△1.5	344.187	△1.4
11月末	10,059		△2.6	340.282	△2.5
12月末	9,935		△3.8	336.029	△3.7
2026年 1 月末	9,810		△5.0	331.790	△4.9
2 月末	9,951		△3.6	336.578	△3.6
3 月末	9,768		△5.4	330.411	△5.3
(期 末)					
2026年 4 月15日	9,771		△5.4	330.541	△5.3

(注) 騰落率は期首比です。

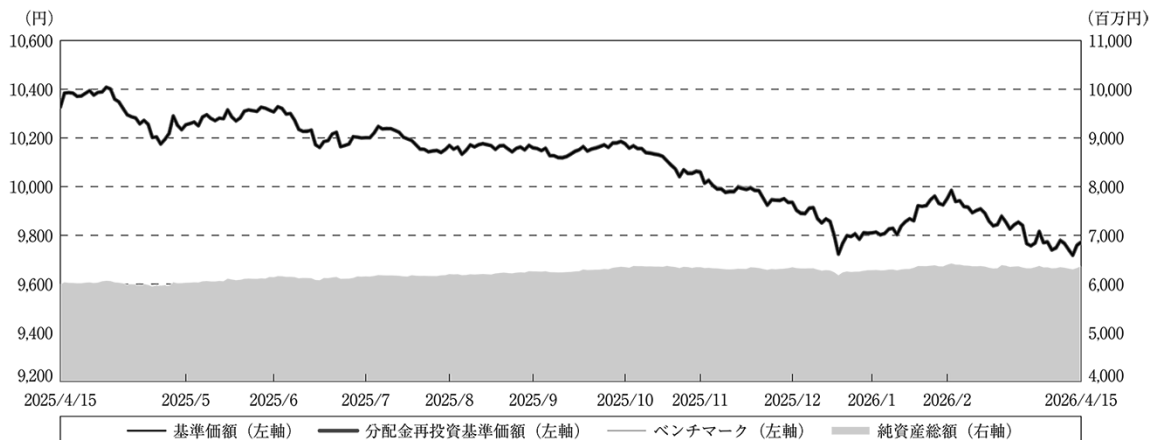
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）です。
NOMURA-BPI（総合）とは、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）が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。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

(2025年4月16日～2026年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：10,326円

期 末：9,771円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 5.4% (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ベンチマークは、期首(2025年4月15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) ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・保有する債券の利息収入

マイナス要因

- ・日銀が利上げ姿勢を維持していることや高市政権の積極財政への懸念、中東情勢緊迫化による原油高などを背景に、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

当期の10年国債利回りは上昇しました。

期初、米国と中国が相互関税の引き下げで合意したことを受けて景気悪化懸念が和らぐと、10年国債利回りは1.6%台半ばまで上昇しました。2025年10月に高市内閣が発足すると財政拡張懸念が重石となったことや、12月に日銀が0.75%への利上げに踏み切ったことなどから、10年国債利回りは2.3%台半ばへと上昇基調を強めました。期末にかけては、財政拡張懸念の後退から一時10年国債利回りは2.1%程度まで低下しましたが、中東情勢の緊迫化による原油高などを背景に再び上昇し、2.4%程度の水準で期を終えました。

■ポートフォリオについて

＜東京海上セレクション・日本債券インデックス＞

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」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、5.4%下落しました。

＜TMA日本債券インデックスマザーファンド＞

ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果の達成を目標として運用しました。
以上のような運用の結果、基準価額は5.2%下落しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は△5.4%となり、ベンチマークの騰落率△5.3%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

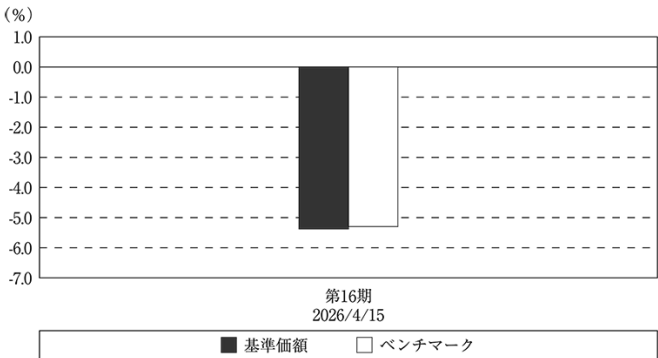
プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・信託報酬などのコスト

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

■分配金

当期においては、当ファンドが確定拠出年金向けに設定されたファンドであるという性格を鑑み、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16期
	2025年4月16日～ 2026年4月15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	1,955

(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

＜東京海上セレクション・日本債券インデックス＞

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

＜TMA日本債券インデックスマザーファンド＞

引き続き、ベンチマークに対して高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	16	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(7)	(0.066)	*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)	(7)	(0.066)	*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)	(2)	(0.022)	*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	0.005	(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)	(1)	(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	17	0.159	
期中の平均基準価額は、10,098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。

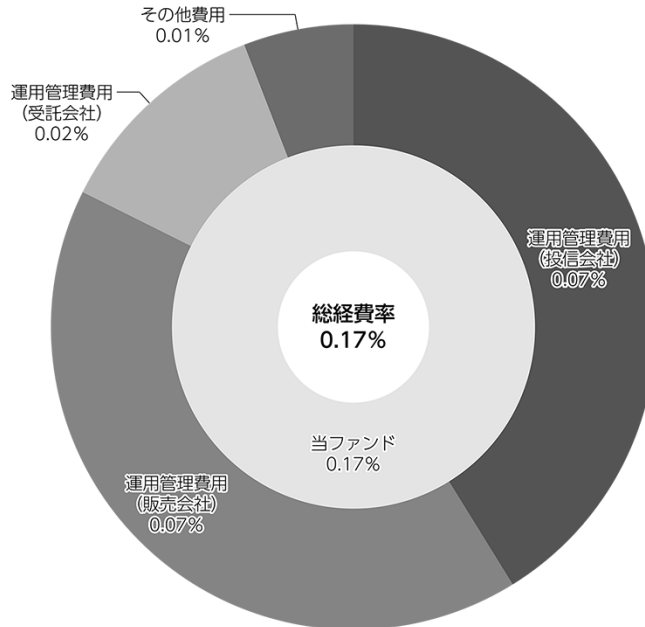
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.17%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

(2025年4月16日～2026年4月15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
TMA日本債券インデックスマザーファンド	1,329,048	1,516,936	711,890	810,501

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月16日～2026年4月15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

(2026年4月15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
TMA日本債券インデックスマザーファンド	5,131,958	5,749,116	6,368,296

○投資信託財産の構成

(2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
TMA日本債券インデックスマザーファンド	6,368,296	99.9
コール・ローン等、その他	7,904	0.1
投資信託財産総額	6,376,200	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,376,200,308
TMA日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,368,296,473
未収入金	7,903,835
(B) 負債	7,903,835
未払解約金	2,871,646
未払信託報酬	4,858,753
その他未払費用	173,436
(C) 純資産総額(A－B)	6,368,296,473
元本	6,517,528,109
次期繰越損益金	△ 149,231,636
(D) 受益権総口数	6,517,528,109口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,771円

- (注) 当ファンドの期首元本額は5,808,493,838円、期中追加設定元本額は1,505,495,945円、期中一部解約元本額は796,461,674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 (2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 315,553,773
売買益	13,141,548
売買損	△ 328,695,321
(B) 信託報酬等	△ 9,928,741
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 325,482,514
(D) 前期繰越損益金	△ 426,242,902
(E) 追加信託差損益金	602,493,780
(配当等相当額)	(1,123,433,358)
(売買損益相当額)	(△ 520,939,578)
(F) 計(C＋D＋E)	△ 149,231,636
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	△ 149,231,636
追加信託差損益金	602,493,780
(配当等相当額)	(1,124,362,221)
(売買損益相当額)	(△ 521,868,441)
分配準備積立金	150,032,751
繰越損益金	△ 901,758,167

- (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)	45,547,842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	1,124,362,221円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	104,484,909円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,274,394,972円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,955円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○お知らせ

2026年4月1日付で、「一般社団法人投資信託協会」は「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更したことに伴い、所要の約款変更を行いました。

TMA日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2025年11月10日）

（計算期間 2024年11月12日～2025年11月10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			ベ ン チ マ ー ク			債 組 入 比	券 率	純 資 産 額
	円	騰 落	中 率	騰 落	中 率				
16期(2021年11月10日)	12,975		0.1	387.538	0.2		99.7	%	百万円 21,249
17期(2022年11月10日)	12,458		△4.0	372.013	△4.0		99.7		25,762
18期(2023年11月10日)	12,149		△2.5	362.801	△2.5		99.7		28,322
19期(2024年11月11日)	12,021		△1.1	359.078	△1.0		99.6		31,869
20期(2025年11月10日)	11,486		△4.5	342.956	△4.5		99.3		33,414

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額			ベ ン チ マ ー ク			債 組 入 比	券 率
	円	騰 落	率	騰 落	率			
(期 首) 2024年11月11日	12,021		% —	359.078	% —			% 99.6
11月末	11,985		△0.3	357.991	△0.3			99.7
12月末	11,973		△0.4	357.613	△0.4			99.8
2025年1月末	11,885		△1.1	354.971	△1.1			99.8
2月末	11,805		△1.8	352.609	△1.8			99.8
3月末	11,690		△2.8	349.164	△2.8			100.1
4月末	11,759		△2.2	351.194	△2.2			100.1
5月末	11,608		△3.4	346.678	△3.5			99.7
6月末	11,670		△2.9	348.511	△2.9			100.0
7月末	11,551		△3.9	344.963	△3.9			99.9
8月末	11,516		△4.2	343.894	△4.2			99.6
9月末	11,507		△4.3	343.617	△4.3			99.8
10月末	11,528		△4.1	344.187	△4.1			99.8
(期 末) 2025年11月10日	11,486		△4.5	342.956	△4.5			99.3

(注) 騰落率は期首比です。

ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）です。

NOMURA-BPI（総合）とは、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）が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。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11月12日～2025年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：12,021円

期 末：11,486円

騰落率：△4.5%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・保有債券の利息収入

マイナス要因

- ・日銀による利上げ姿勢の維持などを背景に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

10年国債利回りは上昇しました。

期前半、米国による財政拡張政策への警戒感や2025年1月に日銀による追加利上げが実施されたことなどから、10年国債利回りは1.6%近辺まで上昇しましたが、4月に入ると、米国の関税政策に伴う景気後退懸念などから日銀による利上げ期待は大幅に後退し、一時1.1%程度水準まで低下しました。その後は、米中が相互関税の引き下げで合意したことや株高などによる市場心理の改善および日銀が利上げ姿勢を維持していることなどを背景に10年国債利回りは上昇し、1.7%の水準で期を終えました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動することを目標に、ファンドとベンチマークのリスク特性値が近似するように調整して運用を行いました。

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

基準価額の騰落率は△4.5%となり、ベンチマークの騰落率△4.5%と同水準となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・保有債券の時価評価の違いなどのテクニカル要因

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。



(注) ベンチマークは、期首(2024年11月11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) ベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年11月10日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年11月12日～2025年11月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	12, 676, 458	9, 929, 513
	地方債証券	102, 424	—
	社債券（投資法人債券を含む）	586, 349	(200, 000)
			(107, 376)

(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す。

(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

(2024年11月12日～2025年11月10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11月10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	33, 348, 000	29, 897, 320	89. 5	—	56. 4	23. 4	9. 6	
地方債証券	1, 460, 400	1, 421, 625	4. 3	—	1. 6	1. 6	1. 0	
	(1, 460, 400)	(1, 421, 625)	(4. 3)	(—)	(1. 6)	(1. 6)	(1. 0)	
特殊債券 (除く金融債)	100, 000	97, 666	0. 3	—	—	0. 3	—	
	(100, 000)	(97, 666)	(0. 3)	(—)	(—)	(0. 3)	(—)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1, 780, 117	1, 750, 503	5. 2	—	1. 7	2. 0	1. 5	
	(1, 780, 117)	(1, 750, 503)	(5. 2)	(—)	(1. 7)	(2. 0)	(1. 5)	
合 計	36, 688, 517	33, 167, 116	99. 3	—	59. 8	27. 4	12. 1	
	(3, 340, 517)	(3, 269, 795)	(9. 8)	(—)	(3. 3)	(3. 9)	(2. 5)	

(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467回利付国債(2年)	0.6	100,000	99,853	2026/12/1		第11回利付国債(40年)	0.8	99,000	52,832	2058/3/20	
第468回利付国債(2年)	0.6	100,000	99,813	2027/1/1		第12回利付国債(40年)	0.5	103,000	47,703	2059/3/20	
第469回利付国債(2年)	0.7	100,000	99,896	2027/2/1		第13回利付国債(40年)	0.5	118,000	53,586	2060/3/20	
第470回利付国債(2年)	0.8	100,000	99,993	2027/3/1		第14回利付国債(40年)	0.7	124,000	59,908	2061/3/20	
第471回利付国債(2年)	0.9	110,000	110,112	2027/4/1		第15回利付国債(40年)	1.0	131,000	69,196	2062/3/20	
第472回利付国債(2年)	0.7	140,000	139,714	2027/5/1		第16回利付国債(40年)	1.3	137,000	78,769	2063/3/20	
第473回利付国債(2年)	0.8	100,000	99,908	2027/6/1		第17回利付国債(40年)	2.2	166,000	124,740	2064/3/20	
第474回利付国債(2年)	0.7	62,000	61,824	2027/7/1		第18回利付国債(40年)	3.1	80,000	75,137	2065/3/20	
第475回利付国債(2年)	0.9	70,000	70,005	2027/8/1		第1回利付国債(10年)	0.7	30,000	28,042	2033/12/20	
第476回利付国債(2年)	0.9	55,000	54,990	2027/9/1		第2回利付国債(10年)	1.0	15,000	14,315	2034/3/20	
第477回利付国債(2年)	1.0	15,000	15,020	2027/10/1		第345回利付国債(10年)	0.1	190,000	188,622	2026/12/20	
第150回利付国債(5年)	0.005	282,000	279,662	2026/12/20		第346回利付国債(10年)	0.1	178,000	176,330	2027/3/20	
第151回利付国債(5年)	0.005	225,000	222,603	2027/3/20		第347回利付国債(10年)	0.1	260,000	256,848	2027/6/20	
第152回利付国債(5年)	0.1	181,000	179,302	2027/3/20		第348回利付国債(10年)	0.1	367,000	361,601	2027/9/20	
第153回利付国債(5年)	0.005	243,000	239,690	2027/6/20		第349回利付国債(10年)	0.1	246,000	241,778	2027/12/20	
第154回利付国債(5年)	0.1	325,000	320,219	2027/9/20		第350回利付国債(10年)	0.1	252,000	247,010	2028/3/20	
第155回利付国債(5年)	0.3	189,000	186,539	2027/12/20		第351回利付国債(10年)	0.1	108,000	105,558	2028/6/20	
第156回利付国債(5年)	0.2	319,000	314,186	2027/12/20		第352回利付国債(10年)	0.1	237,000	230,944	2028/9/20	
第157回利付国債(5年)	0.2	191,000	187,657	2028/3/20		第353回利付国債(10年)	0.1	246,000	238,932	2028/12/20	
第158回利付国債(5年)	0.1	311,000	304,842	2028/3/20		第354回利付国債(10年)	0.1	220,000	212,918	2029/3/20	
第159回利付国債(5年)	0.1	70,000	68,417	2028/6/20		第355回利付国債(10年)	0.1	298,000	287,316	2029/6/20	
第160回利付国債(5年)	0.2	156,000	152,869	2028/6/20		第356回利付国債(10年)	0.1	200,000	192,064	2029/9/20	
第161回利付国債(5年)	0.3	140,000	137,545	2028/6/20		第357回利付国債(10年)	0.1	293,000	280,275	2029/12/20	
第162回利付国債(5年)	0.3	115,000	112,716	2028/9/20		第358回利付国債(10年)	0.1	189,000	180,099	2030/3/20	
第163回利付国債(5年)	0.4	225,000	221,157	2028/9/20		第359回利付国債(10年)	0.1	368,000	349,265	2030/6/20	
第164回利付国債(5年)	0.2	140,000	136,397	2028/12/20		第360回利付国債(10年)	0.1	306,000	289,353	2030/9/20	
第165回利付国債(5年)	0.3	153,000	149,523	2028/12/20		第361回利付国債(10年)	0.1	318,000	299,724	2030/12/20	
第166回利付国債(5年)	0.4	155,000	151,944	2028/12/20		第362回利付国債(10年)	0.1	335,000	314,404	2031/3/20	
第167回利付国債(5年)	0.4	140,000	136,873	2029/3/20		第363回利付国債(10年)	0.1	230,000	214,905	2031/6/20	
第168回利付国債(5年)	0.6	150,000	147,621	2029/3/20		第364回利付国債(10年)	0.1	269,000	250,269	2031/9/20	
第169回利付国債(5年)	0.5	188,000	184,411	2029/3/20		第365回利付国債(10年)	0.1	337,000	312,088	2031/12/20	
第170回利付国債(5年)	0.6	178,000	174,760	2029/6/20		第366回利付国債(10年)	0.2	277,000	257,006	2032/3/20	
第171回利付国債(5年)	0.4	150,000	146,206	2029/6/20		第367回利付国債(10年)	0.2	355,000	327,853	2032/6/20	
第172回利付国債(5年)	0.5	110,000	107,598	2029/6/20		第368回利付国債(10年)	0.2	366,000	336,412	2032/9/20	
第173回利付国債(5年)	0.6	129,000	126,309	2029/9/20		第369回利付国債(10年)	0.5	361,000	337,596	2032/12/20	
第174回利付国債(5年)	0.7	229,000	225,068	2029/9/20		第370回利付国債(10年)	0.5	296,000	275,756	2033/3/20	
第175回利付国債(5年)	0.9	170,000	168,036	2029/12/20		第371回利付国債(10年)	0.4	368,000	338,744	2033/6/20	
第176回利付国債(5年)	1.0	100,000	99,256	2029/12/20		第372回利付国債(10年)	0.8	466,000	440,901	2033/9/20	
第177回利付国債(5年)	1.1	136,000	135,519	2029/12/20		第373回利付国債(10年)	0.6	360,000	334,044	2033/12/20	
第178回利付国債(5年)	1.0	225,000	222,952	2030/3/20		第374回利付国債(10年)	0.8	407,000	382,441	2034/3/20	
第179回利付国債(5年)	1.0	300,000	296,796	2030/6/20		第375回利付国債(10年)	1.1	299,000	287,147	2034/6/20	
第180回利付国債(5年)	1.1	210,000	208,672	2030/6/20		第376回利付国債(10年)	0.9	207,000	194,774	2034/9/20	
第181回利付国債(5年)	1.3	45,000	45,082	2030/9/20		第377回利付国債(10年)	1.2	375,000	361,065	2034/12/20	
第1回利付国債(5年)	0.3	10,000	9,771	2028/12/20		第378回利付国債(10年)	1.4	380,000	371,396	2035/3/20	
第2回利付国債(5年)	0.5	9,000	8,802	2029/6/20		第379回利付国債(10年)	1.5	355,000	349,280	2035/6/20	
第1回利付国債(40年)	2.4	40,000	37,211	2048/3/20		第380回利付国債(10年)	1.7	110,000	110,000	2035/9/20	
第2回利付国債(40年)	2.2	41,000	36,221	2049/3/20		第2回利付国債(30年)	2.4	6,000	6,297	2030/2/20	
第3回利付国債(40年)	2.2	32,000	27,791	2050/3/20		第3回利付国債(30年)	2.3	20,000	20,938	2030/5/20	
第4回利付国債(40年)	2.2	50,000	42,378	2051/3/20		第5回利付国債(30年)	2.2	10,000	10,471	2031/5/20	
第5回利付国債(40年)	2.0	78,000	62,388	2052/3/20		第15回利付国債(30年)	2.5	4,000	4,290	2034/6/20	
第6回利付国債(40年)	1.9	79,000	61,164	2053/3/20		第17回利付国債(30年)	2.4	11,000	11,704	2034/12/20	
第7回利付国債(40年)	1.7	76,000	55,816	2054/3/20		第18回利付国債(30年)	2.3	17,000	17,931	2035/3/20	
第8回利付国債(40年)	1.4	72,000	48,256	2055/3/20		第21回利付国債(30年)	2.3	7,000	7,371	2035/12/20	
第9回利付国債(40年)	0.4	138,000	65,367	2056/3/20		第22回利付国債(30年)	2.5	10,000	10,709	2036/3/20	
第10回利付国債(40年)	0.9	103,000	57,902	2057/3/20		第23回利付国債(30年)	2.5	23,000	24,609	2036/6/20	

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第24回利付国債 (30年)	2.5	20,000	21,368	2036/9/20	第81回利付国債 (30年)	1.6	93,000	66,319	2053/12/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	15,000	15,694	2036/12/20	第82回利付国債 (30年)	1.8	91,000	68,111	2054/3/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	25,000	26,364	2037/3/20	第83回利付国債 (30年)	2.2	94,000	77,250	2054/6/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	23,000	24,394	2037/9/20	第84回利付国債 (30年)	2.1	86,000	68,911	2054/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	53,000	56,013	2038/3/20	第85回利付国債 (30年)	2.3	99,000	83,007	2054/12/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	56,000	58,260	2038/9/20	第86回利付国債 (30年)	2.4	75,000	64,311	2055/3/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	70,000	71,646	2039/3/20	第87回利付国債 (30年)	2.8	75,000	70,065	2055/6/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	73,000	73,428	2039/9/20	第88回利付国債 (30年)	3.2	20,000	20,216	2055/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	73,000	73,957	2040/3/20	第89回利付国債 (20年)	2.0	8,000	8,129	2027/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	140,000	135,499	2040/9/20	第94回利付国債 (20年)	2.1	8,000	8,139	2027/3/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	144,000	142,043	2041/3/20	第95回利付国債 (20年)	2.3	16,000	16,366	2027/6/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	122,000	116,394	2041/9/20	第99回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,489	2027/12/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	98,000	92,904	2042/3/20	第100回利付国債 (20年)	2.2	20,000	20,580	2028/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	125,000	115,898	2042/9/20	第105回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,614	2028/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	102,000	92,407	2043/3/20	第106回利付国債 (20年)	2.2	20,000	20,669	2028/9/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	78,000	71,535	2043/6/20	第107回利付国債 (20年)	2.1	8,000	8,257	2028/12/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	91,000	81,772	2043/9/20	第108回利付国債 (20年)	1.9	25,000	25,650	2028/12/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	69,000	60,755	2043/12/20	第109回利付国債 (20年)	1.9	9,000	9,241	2029/3/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	90,000	78,809	2044/3/20	第111回利付国債 (20年)	2.2	11,000	11,419	2029/6/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	71,000	61,862	2044/6/20	第112回利付国債 (20年)	2.1	10,000	10,346	2029/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	74,000	64,191	2044/9/20	第113回利付国債 (20年)	2.1	5,000	5,177	2029/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	99,000	82,567	2044/12/20	第115回利付国債 (20年)	2.2	10,000	10,403	2029/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	107,000	88,815	2045/3/20	第116回利付国債 (20年)	2.2	40,000	41,663	2030/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	91,000	76,548	2045/6/20	第117回利付国債 (20年)	2.1	60,000	62,247	2030/3/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	90,000	72,621	2045/9/20	第118回利付国債 (20年)	2.0	10,000	10,340	2030/6/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	97,000	77,876	2045/12/20	第120回利付国債 (20年)	1.6	37,000	37,596	2030/6/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	90,000	63,493	2046/3/20	第121回利付国債 (20年)	1.9	30,000	30,900	2030/9/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	101,000	62,834	2046/6/20	第122回利付国債 (20年)	1.8	35,000	35,889	2030/9/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	107,000	69,386	2046/9/20	第123回利付国債 (20年)	2.1	58,000	60,380	2030/12/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	87,000	57,346	2046/12/20	第124回利付国債 (20年)	2.0	40,000	41,450	2030/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	102,000	69,968	2047/3/20	第125回利付国債 (20年)	2.2	45,000	47,109	2031/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	101,000	68,805	2047/6/20	第126回利付国債 (20年)	2.0	40,000	41,463	2031/3/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	94,000	63,592	2047/9/20	第127回利付国債 (20年)	1.9	25,000	25,783	2031/3/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	90,000	60,428	2047/12/20	第128回利付国債 (20年)	1.9	33,000	34,034	2031/6/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	98,000	65,306	2048/3/20	第129回利付国債 (20年)	1.8	28,000	28,723	2031/6/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	93,000	59,985	2048/6/20	第130回利付国債 (20年)	1.8	54,000	55,393	2031/9/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	83,000	55,879	2048/9/20	第131回利付国債 (20年)	1.7	45,000	45,904	2031/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	81,000	51,434	2048/12/20	第132回利付国債 (20年)	1.7	52,000	53,011	2031/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	83,000	49,507	2049/3/20	第133回利付国債 (20年)	1.8	56,000	57,421	2031/12/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	92,000	52,845	2049/6/20	第134回利付国債 (20年)	1.8	46,000	47,142	2032/3/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	86,000	48,951	2049/9/20	第135回利付国債 (20年)	1.7	40,000	40,747	2032/3/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	80,000	45,124	2049/12/20	第136回利付国債 (20年)	1.6	40,000	40,502	2032/3/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	100,000	55,796	2050/3/20	第137回利付国債 (20年)	1.7	47,000	47,838	2032/6/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	102,000	59,773	2050/6/20	第138回利付国債 (20年)	1.5	47,000	47,241	2032/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	101,000	58,561	2050/9/20	第139回利付国債 (20年)	1.6	52,000	52,596	2032/6/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	107,000	63,243	2050/12/20	第140回利付国債 (20年)	1.7	158,000	160,663	2032/9/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	96,000	56,157	2051/3/20	第141回利付国債 (20年)	1.7	78,000	79,230	2032/12/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	94,000	54,519	2051/6/20	第142回利付国債 (20年)	1.8	64,000	65,443	2032/12/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	94,000	54,158	2051/9/20	第143回利付国債 (20年)	1.6	99,000	99,787	2033/3/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	91,000	52,018	2051/12/20	第144回利付国債 (20年)	1.5	62,000	62,061	2033/3/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	92,000	57,140	2052/3/20	第145回利付国債 (20年)	1.7	111,000	112,515	2033/6/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	92,000	61,815	2052/6/20	第146回利付国債 (20年)	1.7	105,000	106,326	2033/9/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	98,000	67,363	2052/9/20	第147回利付国債 (20年)	1.6	127,000	127,502	2033/12/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	85,000	61,340	2052/12/20	第148回利付国債 (20年)	1.5	151,000	150,107	2034/3/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	94,000	64,215	2053/3/20	第149回利付国債 (20年)	1.5	125,000	124,053	2034/6/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	100,000	64,493	2053/6/20	第150回利付国債 (20年)	1.4	151,000	148,310	2034/9/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	88,000	66,198	2053/9/20	第151回利付国債 (20年)	1.2	145,000	139,611	2034/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第152回利付国債 (20年)	1.2	144,000	138,244	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	145,000	140,094	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	212,000	202,451	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	199,000	185,702	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	188,000	164,099	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	181,000	153,567	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	183,000	159,579	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	182,000	159,495	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	170,000	149,827	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	169,000	146,299	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	175,000	150,507	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	161,000	137,621	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	167,000	140,034	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	156,000	129,891	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	151,000	128,233	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	158,000	129,684	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	143,000	114,890	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	142,000	111,529	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	153,000	119,214	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	140,000	108,217	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	143,000	111,395	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	150,000	115,926	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	150,000	115,002	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	133,000	102,872	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	103,000	79,090	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	146,000	109,370	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	149,000	112,664	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	145,000	108,884	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	149,000	117,082	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	146,000	116,001	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	130,000	106,211	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	135,000	115,272	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	99,000	79,997	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	128,000	102,823	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	131,000	112,058	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	84,000	69,109	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	117,000	100,772	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	110,000	99,101	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	119,000	104,961	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	90,000	81,801	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	95,000	91,726	2045/3/20
第193回利付国債 (20年)	2.5	95,000	92,921	2045/6/20
第194回利付国債 (20年)	2.7	25,000	25,162	2045/9/20
小 計		33,348,000	29,897,320	
地方債証券				
第781回東京都公募債	0.16	100,000	97,591	2028/6/20
第26回神奈川県公募債 (20年)	1.477	20,000	19,599	2034/6/20
第6回大阪府公募債 (20年)	1.98	50,000	51,377	2030/9/13

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成28年度第2回京都府公募債 (15年)	0.21	50,000	46,798	2031/4/22
第2回兵庫県公募債 (15年)	1.51	100,000	100,700	2026/12/28
第4回静岡県公募債 (20年)	2.29	100,000	101,838	2027/3/19
平成31年度第1回愛知県公募債 (10年)	0.09	100,000	96,204	2029/4/26
平成29年度第7回広島県公募債	0.2	100,000	97,959	2028/3/23
第4回埼玉県公募債 (10年)	0.995	100,000	94,284	2034/5/19
第10回千葉県公募債 (20年)	1.8	100,000	101,842	2031/8/18
令和4年度第1回長野県公募債 (10年)	0.299	100,000	92,367	2032/4/23
第24回群馬県公募債 (10年)	0.08	100,000	92,337	2031/8/18
令和4年度第2回熊本県公募債 (5年)	0.11	140,400	138,275	2027/7/29
平成24年度第2回福井県公募債	1.711	100,000	100,682	2032/12/21
令和元年度第2回徳島県公募債	0.09	100,000	95,240	2029/11/28
令和元年度第3回岡山県公募債 (10年)	0.05	100,000	94,531	2030/3/27
小 計		1,460,400	1,421,625	
特殊債券 (除く金融債)				
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,666	2028/5/31
小 計		100,000	97,666	
普通社債券 (含む投資法人債券)				
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	93,898	2030/12/20
第463回中国電力株式会社社債	1.061	100,000	95,695	2031/10/24
第33回道路債券	2.91	100,000	108,935	2034/6/20
第23回国際協力銀行債券	2.09	100,000	100,156	2025/12/19
第101回都市再生債券	0.935	100,000	98,290	2029/11/20
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	18,401	18,374	2046/11/10
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	20,603	20,464	2046/12/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	19,818	19,709	2047/1/10
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	21,295	21,144	2047/4/10
第36回ソーニー株式会社無担保社債	0.3	100,000	95,734	2029/10/10
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	100,000	98,637	2027/6/18
第21回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.22	100,000	98,711	2027/6/2
第80回三菱商事株式会社無担保社債	1.485	100,000	100,657	2028/9/8
第32回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.967	100,000	98,112	2029/6/20
第87回三井不動産株式会社無担保社債	1.311	100,000	94,217	2034/5/30
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,169	2026/12/18
第33回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.633	100,000	100,725	2026/12/22
第52回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.52	100,000	95,500	2030/5/1
第38回KDDI株式会社無担保社債	1.071	100,000	96,521	2031/12/5
第50回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.39	100,000	97,905	2028/6/2
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	100,000	97,949	2028/6/6
小 計		1,780,117	1,750,503	
合 計		36,688,517	33,167,116	

(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

(2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	33,167,116	97.9
コール・ローン等、その他	705,255	2.1
投資信託財産総額	33,872,371	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	33,872,371,349
コール・ローン等	541,111,360
公社債(評価額)	33,167,116,091
未収入金	89,648,800
未収利息	67,661,502
前払費用	6,833,596
(B) 負債	458,066,779
未払金	319,975,000
未払解約金	138,091,779
(C) 純資産総額(A－B)	33,414,304,570
元本	29,090,706,489
次期繰越損益金	4,323,598,081
(D) 受益権総口数	29,090,706,489口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,486円

(注) 当親ファンドの期首元本額は26,511,945,773円、期中追加設定元本額は8,355,629,753円、期中一部解約元本額は5,776,869,037円です。

＜元本の内訳＞

東京海上・世界インデックス・バランス60＜適格機関投資家限定＞	6,399,033,716円
東京海上セレクション・日本債券インデックス	5,538,172,446円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	2,103,560,715円
円資産インデックスバランス＜円奏会ベシック＞(適格専用)	2,058,826,430円
円資産バランスファンド2019-12＜適格機関投資家限定＞	1,947,436,386円
円資産バランスファンド2019-05＜適格機関投資家限定＞	1,885,916,599円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	1,841,407,582円
東京海上・世界インデックス・バランス40＜適格機関投資家限定＞	1,631,151,785円
円資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞	1,409,236,400円
円資産バランスファンド2019-09＜適格機関投資家限定＞	1,394,966,870円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	1,033,630,326円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	732,130,297円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	559,985,473円
円資産バランスファンド2018-09＜適格機関投資家限定＞	307,908,135円
東京海上・円資産インデックスバランスファンド	225,869,278円
TMA日本債券インデックスVA＜適格機関投資家限定＞	15,309,910円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040	3,399,544円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050	1,374,390円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070	831,105円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060	559,102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 (2024年11月12日～2025年11月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	251,989,704
受取利息	251,989,704
(B) 有価証券売買損益	△1,700,945,923
売買益	2,894,920
売買損	△1,703,840,843
(C) 当期損益金(A＋B)	△1,448,956,219
(D) 前期繰越損益金	5,357,903,725
(E) 追加信託差損益金	1,392,127,355
(F) 解約差損益金	△ 977,476,780
(G) 計(C＋D＋E＋F)	4,323,598,081
次期繰越損益金(G)	4,323,598,081

(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

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。