### 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/資 (課税上は株式投資信託	産複合 モとして取扱われます。)
信託期間	2012年11月9日から20	32年7月23日
運用方針	信託財産の着実な成長 て運用を行います。	と安定した収益の確保を目指し
	東京海上・円資産 バランスファンド (毎月決算型)	「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」を主要投資対象とします。
主要投資 対 象	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。
	東京海上・高配当 低ボラティリティ 日本株マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象と します。
	TMA日本REIT マザーファンド	わが国の不動産投資信託証券 (J-REIT) を主要投資対象とし ます。
	東京海上・円資産 バランスファンド (毎月決算型)	・株式への実質投資割合は、信 託財産の純資産総額の30%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 10%以下とします。
投資制限	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。
	東京海上・高配当 低ボラティリティ 日本株マザーファンド	以下とします。
	TMA日本REIT マザーファンド	・株式への直接投資は行いません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	ん。第6回目以降の毎 除後の繰越分を含めた 益を含みます。)等から を勘案して分配を行う が少額の場合等には、 ます。	の決算時には、分配を行いませ は決算時に、原則として、経費控 配当等収益および売買益(評価 ち、基準価額の水準、市況動向等 方針です。ただし、分配対象額 収益分配を行わないことがあり
	収益の分配に充当せず	、信託財産内に留保した利益に 方針に基づいて運用を行います。

# 東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) <愛称 円奏会>

## 運用報告書(全体版)

第106期(決算日 2021年8月23日) 第107期(決算日 2021年9月24日) 第108期(決算日 2021年10月25日) 第109期(決算日 2021年11月24日) 第110期(決算日 2021年12月23日) 第111期(決算日 2022年1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・円資産バランスファンド(毎月決算型)<愛称 円奏会>」は、このたび、第111期の決算を行いましたので、第106期~第111期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング

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などを示しています。

## 〇最近30期の運用実績

			基	準 促	fi	額	株式	債 券	投資信託	純	資 産
決	算	期	(分配落)	税 込 み分 配 金		中 落 率	組入比率		証 券組入比率	総総	頁 生 額
			円	分配 金円	加將	<u>洛</u> %	%	%	%		百万円
89世	月(2019年8	日23日)	11, 439	30		0. 7	14. 5	69. 7	15. 1		628, 835
	月(2019年9		11, 570	30		1.4	15. 5	68. 6	14. 9		652, 624
	月(2019年10	,	11,610	30		0.6	15. 0	68. 4	15. 1		673, 454
- //	月(2019年11	,	11, 584	30		0.0	14. 8	68. 3	14. 3		696, 370
	月(2019年12		11, 455	30		△0.9	15. 0	68. 8	14. 2		712, 993
	月(2020年1		11, 509	30		0.7	14. 8	67. 5	14. 9		734, 427
	月(2020年2		11, 447	30		△0.3	14. 2	68. 7	14.8		746, 008
	月(2020年3		10, 367	30		△9. 2	8. 1	68. 2	7.6		668, 122
90其	月(2020年4)	月23日)	10, 536	30		1. 9	3. 4	67. 5	3. 7		672, 787
91其	月(2020年5)	月25日)	10, 523	30		0.2	3. 6	67.8	3.8		671, 593
92其	月(2020年6	月23日)	10, 507	30		0.1	3.8	68. 2	3.8		673, 085
93其	月(2020年7)	月27日)	10, 464	30		△0.1	3.8	68. 6	3.8		669, 774
94其	月(2020年8	月24日)	10, 446	30		0.1	3. 9	68.8	3.8		665, 880
95其	月(2020年9	月23日)	10, 426	30		0.1	4. 9	69. 5	4. 7		661, 116
96其	月(2020年10	月23日)	10, 342	30		△0.5	8. 6	69. 9	8.6		651, 826
97其	月(2020年11	月24日)	10, 394	30		0.8	11. 2	68.8	10. 7		648, 837
98其	月(2020年12	月23日)	10, 384	30		0.2	11. 5	69. 5	11. 5		642, 329
99其	月(2021年1	月25日)	10, 423	30		0.7	13. 6	69. 4	13. 6		640, 580
100其	月(2021年2)	月24日)	10, 459	30		0.6	13. 6	68.8	14. 5		637, 133
	月(2021年3)		10, 536	30		1.0	11. 9	68. 9	11. 7		637, 839
	月(2021年4)		10, 541	30		0.3	11. 5	69.8	12. 1		631, 849
103其	月(2021年5	月24日)	10, 487	30		$\triangle 0.2$	11.8	69. 7	11.8		624, 434
	月(2021年6		10, 520	30		0.6	14. 4	69. 3	14. 3		621, 786
	月(2021年7		10, 533	30		0.4	14. 5	70.0	14. 3		616, 515
106其	月(2021年8	月23日)	10, 459	30		△0.4	14. 4	69. 9	14. 0		608, 258
	月(2021年9		10, 504	30		0.7	15. 3	69. 4	13. 9		602, 806
108其	月(2021年10	月25日)	10, 361	30		△1.1	14. 0	70.0	14. 5		590, 205
- //	月(2021年11		10, 327	30		△0.0	14. 2	69. 9	14. 3		582, 877
	月(2021年12		10, 285	30		△0.1	14. 7	69. 1	14. 5		574, 576
111其	月(2022年1	月24日)	10, 076	30		$\triangle 1.7$	12. 1	70. 5	12. 3		558,008

- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
- (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。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

## 〇当作成期中の基準価額と市況等の推移

No.	hohe	##-11	<i>F</i>	П	-	基	準	価		額	株		Ī	債		券	投証	資	信託
決	算	期	年	月	日			騰	落	率	組	入	比革	組	入	比率	組組	入	信 託 券 比率
				(期 首)			円			%			9			%			%
			202	21年7月26	6日		10,533			-			14.	5		70.0			14. 3
	第106期			7月末			10, 528		$\triangle$ (	0.0			14.	1		69. 9			14. 4
				(期 末)															
			202	21年8月23	3日		10, 489		$\triangle$ (	). 4			14.	1		69.9			14.0
				(期 首)															
			202	21年8月23	3日		10, 459			_			14.	1		69.9			14.0
	第107期			8月末			10, 516		(	). 5			14.	5		69.5			14. 2
				(期 末)															
			202	21年9月24	1日		10,534		(	0.7			15.	3		69.4			13. 9
				(期 首)															
			202	21年9月24	1日		10, 504			_			15.	3		69.4			13. 9
	第108期			9月末			10, 447		Δ(	). 5			14.	9		69.6			13. 9
	弗108期		(期 末)																
			2021年10月25日			10, 391		$\triangle 1$	1.1			14.	)		70.0			14. 5	
				(期 首)															
			202	21年10月25	5日		10, 361			_			14.	)		70.0			14. 5
	第109期			10月末			10, 382		(	0.2			14.	)		69.7			14. 5
				(期 末)															
			202	21年11月24	1日		10, 357		$\triangle$ (	0.0			14.	2		69.9			14. 3
				(期 首)															
			202	21年11月24	1日		10, 327			_			14.	2		69.9			14. 3
	第110期			11月末			10, 244		Δ(	0.8			14.	1		70.0			14. 2
				(期 末)															
			202	21年12月23	3日		10, 315		$\triangle 0$	0.1			14.	7		69. 1			14. 5
			(期 首)																
			202	21年12月23	3日		10, 285			_			14.	7		69.1			14. 5
	第111期			12月末			10, 298		(	0.1			14.	3		69.0			14. 7
				(期 末)															
			202	22年1月24	1日		10, 106		$\triangle 1$	1.7			12.	1		70.5			12.3

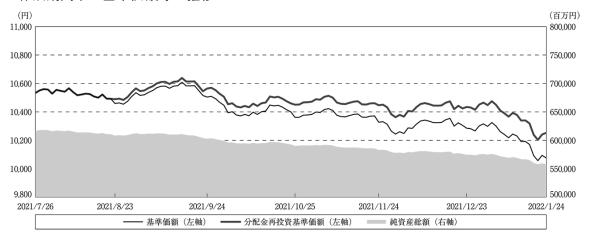
<sup>(</sup>注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

<sup>(</sup>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。

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

## ■作成期間中の基準価額等の推移



第106期首:10,533円

第111期末:10,076円(既払分配金(税込み):180円)

騰 落 率:△ 2.7% (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は、作成期首(2021年7月26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。

## ◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

### 【日本債券】

・新型コロナウイルスの新たな変異株(オミクロン株)の拡大を受けて10年国債利回りが低下する場面があったこと

### 【日本株式】

- ・衆議院選挙を控え景気対策が打たれるとの期待感が高まったこと
- ・オミクロン株は重症化するリスクが相対的に低いとの見方から経済活動の本格的な再開に対する期待が高まったこと

#### マイナス要因

### 【日本債券】

・FOMC (米連邦公開市場委員会) での金融緩和解除の姿勢を背景に米国債利回りが上昇し、日本の国債利回りも連動して上昇したこと

#### 【日本株式】

- ・中国の大手不動産開発会社の債務問題等に対する警戒感の広まり
- ・オミクロン株の感染拡大に対する懸念

#### 【日本REIT】

- ・REIT各社の公募増資発表により需給環境が悪化したこと
- ・米国の緩和的な金融政策が早期に正常化に向かうとの見方による世界的な金利上昇

## ■投資環境

### 【日本债券市場】

作成期初、0.02%程度の水準であった10年国債利回りは、米国の金融引き締めに対する警戒が高まったことを受けて、作成期半ばに一時0.1%を上回る水準まで上昇しました。その後、新型コロナウイルスの新たな変異株(オミクロン株)の世界的な感染拡大などにより10年国債利回りは低下に転じましたが、作成期末にかけてはFOMCで金融緩和の解除に向けて積極的な姿勢が示され米国債利回りが上昇基調となるなか、10年国債利回りも上昇し0.14%程度の水準で終えました。

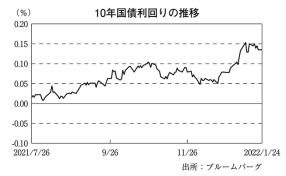
社債の信用スプレッド(国債に対する上乗せ利回り)は、企業業績の改善やベースとなる国債利回りの上昇などを背景に、縮小しました。2021年12月には日銀が社債等買入オペの縮小を決定しましたが、社債市場に大きな動揺は見られませんでした。

### 【日本株式市場】

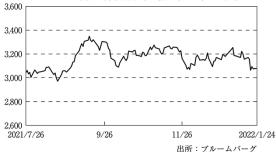
作成期初、日本株式市場は方向感なくもみ合い相場が続きましたが、衆議院選挙を控え景気対策が打たれるとの期待感が高まったことや、菅首相の退陣により衆議院選挙で自民党が大敗する可能性は大きく後退したとの見方が広がり、作成期半ばにかけて上昇基調となりました。作成期後半は、中国の大手不動産開発会社の債務問題に対する警戒感や、オミクロン株に対するワクチンの有効性が低いとの見方から投資家心理が悪化し、日本株式市場は下落する場面もありましたが、その後オミクロン株は重症化するリスクが相対的に低いとの見方が広がったことにより、経済活動の本格的な再開に対する期待が高まり、再び上昇に転じました。作成期末は、海外株式市場の軟調な動きにつられて、日本株式市場も上値の重い展開となりましたが、作成期初からは小幅に上昇した水準で終えました。

### 【日本REIT市場】

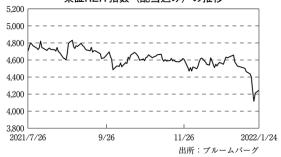
作成期初から2021年12月にかけては、新型コロナウイルスの 感染に関する報道などの影響を受けて、日本REIT市場は狭いレンジ内ながらも小幅に下落しました。2022年1月以降は、REIT 各社から公募増資の発表が続き需給環境が悪化したことや、米 国の緩和的な金融政策が早期に正常化に向かうとの見方により世界的に金利が上昇して投資家心理が悪化したことから、日本REIT市場は下落しました。







### 東証REIT指数(配当込み)の推移



### ■ポートフォリオについて

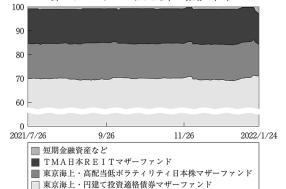
### 〈東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)〉

マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70%、日本株式 15%、日本REIT15%の資産配分比率を基本としますが、基準価 額の変動リスクが大きくなった場合は、日本株式と日本REITの 資産配分比率を引き下げて運用を行います。

作成期初から基準価額変動リスクが低い水準にあったことから、リスク資産(日本株式と日本REITの合計)の配分比率を高位に維持しましたが、作成期末にかけて基準価額変動リスクが高まったことからリスク資産配分比率を引き下げ、作成期末における日本株式と日本REITの資産配分比率はそれぞれ13%程度となりました。

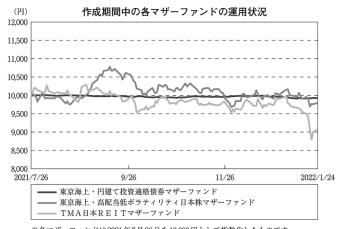
以上の運用の結果、当ファンドの基準価額(税引前分配金再投資)は、2.7%下落しました。

#### 各マザーファンド組入比率の推移(%)



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める 割合です。

各資産の運用は、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」「TMA日本REITマザーファンド」にて行っています。 各マザーファンドにおける当作成期の運用経過は以下の通りです。



%各マザーファンドは2021年7月26日を10,000円として指数化したものです。

#### 期間中の騰落率(%)

東京海上・円建て投資適格債券マザーファン	ķ
	$\triangle 0.7$
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー	-ファンド
	$\triangle 2.1$
TMA日本REITマザーファンド	
	△9.3

### <東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド>

ポートフォリオ利回りの維持・向上に配慮しながら、社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)を中心とした投資を行いました。銘柄選択にあたっては、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銘柄分散を図るとともに、信用力に応じた残存年限を選択しました。

なお、作成期末における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-」で変化ありません。 以上の運用の結果、当作成期は社債利回りが上昇したことから、基準価額は0.7%下落しました。

### <東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド>

ポートフォリオ全体の配当利回りを高めつつ、価格変動リスクがTOPIX(東証株価指数)に比べて低くなるようなポートフォリオを構築しました。

当作成期の日本株式市場では、当ファンドで多く保有する価格変動リスクがTOPIXに比べて低い低ボラティリティ株のパフォーマンスは相対的に劣後する結果となりました。内需関連業種の銘柄を多く保有していることや、株価上昇の勢いが強い銘柄の保有が少なかったことがマイナス要因となり、基準価額は2.1%下落し、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率を下回りました。なお、価格変動リスクはTOPIXよりも低い水準を維持しました。

#### <TMA日本REITマザーファンド>

市場流動性(流動性基準)とスポンサー企業の信用力や財務健全性(信用リスク基準)に基づいて絞り込んだ日本REITの銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、組入比率を高位に維持して運用を行いました。

以上の運用の結果、当作成期は日本REIT市場全体の下落を受けて基準価額は9.3%下落しましたが、参考指数である東証 REIT指数(配当込み)を小幅に上回るパフォーマンスとなりました。

### ■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。

また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

### ■分配金

当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

## ◇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
						2021年12月24日~ 2022年1月24日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.286%	0. 285%	0. 289%	0. 290%	0. 291%	0. 297%
当期の収益	1	5	5	_	0	2
当期の収益以外	28	25	25	30	29	27
翌期繰越分配対象額	1, 325	1, 307	1, 292	1, 262	1, 232	1, 204

- (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。

## 〇今後の運用方針

### 〈東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) >

マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%の資産配分比率を基本とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

今後も基準価額変動リスクの変化に合わせて日本株式と日本REITの資産配分比率をコントロールする方針です。

各マザーファンドにおける今後の運用方針は以下の通りです。

#### 〈東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド〉

引き続き個別企業の信用力分析を重視し、相対的に信用力が高いと考える銘柄でポートフォリオを構築します。また、残存期間と銘柄の分散ならびに流動性の確保に留意しながら、安定運用を行う方針です。

### < 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド>

今後も日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投資します。ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体の価格変動リスクをTOPIXの価格変動リスクより低く抑えながら、中長期的にTOPIXと同程度のリターンを目指します。

#### <TMA日本REITマザーファンド>

今後も、日本REITの市場流動性とスポンサー企業の信用力や財務健全性に基づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です。

## 〇1万口当たりの費用明細

(2021年7月27日~2022年1月24日)

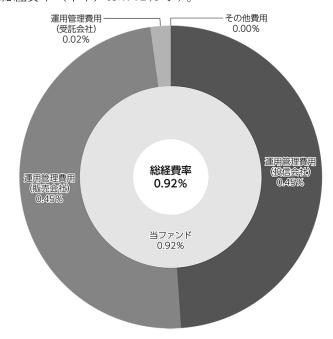
	*7	-					第	106期~	~第11	1期	
	項	Į			目		金	額	比	率	項 目 の 概 要
								円		%	
(a)	信	Ī	託	幸	艮	酬		48	0.	461	(a)信託報酬=作成期間の平均基準価額×信託報酬率
	(	投	信	会	社	)		(23)	(0.	225)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
	(	販	売	会	社	)		(23)	(0.	225)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価
	(受託会社) (1)							(1)	(0.	011)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b)	売	買	委言	€ ∄	F 数	料		0	0.	002	(b)売買委託手数料=作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 *売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
	(	株			式	)		(0)	(0.	000)	
	(	投資	[ 信	託	証 券	)		(0)	(0.	002)	
(c)	そ	の	fl	łī,	費	用		0	0.	000	(c) その他費用=作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
	(	監	查	費	用	)		(0)	(0.	000)	*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			48	0.	463	
	作	成期間	 間の平	均基	準価額	 質は、	10, 4	.02円て	ぎす。		

- (注) 作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
- (注) 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

## ○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.92%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。

## 〇売買及び取引の状況

(2021年7月27日~2022年1月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

					第106期~	~第111期			
銘	柄		設	定			解	約	
			数	金	額		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	14,	078, 951	17,	330, 251	40,	708, 410	50,	165, 397
東京海上・高配当低ボラティ	リティ日本株マザーファンド	2,	856, 282	7,	883, 520	8,	116, 427	22,	230, 644
TMA日本REITマザ	ーファンド	2,	563, 371	8,	017, 251	5,	668, 594	17,	220, 626

## 〇株式売買比率

(2021年7月27日~2022年1月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	В	第106期~第111期
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	頁	58,779,403千円
(b) 当作成期中の平均組入株式	<b>弋時価総額</b>	122,877,581千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0. 47

- (注) (b) は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
- (注)(c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年7月27日~2022年1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

(2022年 1 月24日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	第10	5期末		第111	1期末		
<b>沙</b> 白	1173	П	数	口	数	評	価	額
			千口		千口			千円
東京海上・円建て投資適格	<b>各債券マザーファンド</b>	3	49, 813, 006		323, 183, 547		396,	578, 531
東京海上・高配当低ボラティリ	ティ日本株マザーファンド		32, 747, 899		27, 487, 754		73,	931, 064
TMA日本REITマザー	-ファンド		27, 956, 229		24, 851, 006		72,	015, 731

## 〇投資信託財産の構成

(2022年1月24日現在)

項				第11	り期末	
- 現	目	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	96, 578, 531		70. 6
東京海上・高配当低ボラティリ	ティ日本株マザーファンド			73, 931, 064		13. 2
TMA日本REITマザーファ	ンド			72, 015, 731		12.8
コール・ローン等、その他				19, 141, 453		3.4
投資信託財産総額			5	61, 666, 779		100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

	項目	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末
	項 日	2021年8月23日現在	2021年9月24日現在	2021年10月25日現在	2021年11月24日現在	2021年12月23日現在	2022年1月24日現在
		Ħ	H	Ħ	Ħ	Ħ	円
(A)	資産	611, 495, 376, 423	606, 514, 690, 043	593, 682, 458, 196	586, 215, 771, 792	577, 920, 283, 336	561, 666, 779, 906
	コール・ローン等	5, 846, 228, 241	4, 367, 195, 912	4, 049, 637, 463	4, 490, 018, 404	5, 309, 517, 524	947, 091, 557
	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	426, 932, 651, 606	419, 944, 243, 227	414, 344, 109, 072	409, 280, 102, 358	398, 906, 581, 016	396, 578, 531, 437
	東京海上・高配当低ポラティリティ日本株マザーファンド(評価額)	89, 247, 650, 124	93, 081, 068, 485	84, 737, 866, 689	84, 740, 667, 269	85, 700, 241, 167	73, 931, 064, 306
	TMA日本REITマザーファンド(評価額)	86, 262, 570, 147	85, 440, 274, 106	87, 097, 956, 015	84, 392, 014, 816	84, 690, 635, 185	72, 015, 731, 388
	未収入金	3, 206, 276, 305	3, 681, 908, 313	3, 452, 888, 957	3, 312, 968, 945	3, 313, 308, 444	18, 194, 361, 218
(B)	負債	3, 237, 218, 746	3, 708, 634, 041	3, 476, 577, 612	3, 338, 515, 916	3, 344, 065, 974	3, 657, 951, 244
	未払収益分配金	1, 744, 724, 288	1, 721, 568, 912	1, 708, 901, 660	1, 693, 335, 550	1, 675, 891, 083	1, 661, 436, 216
	未払解約金	1, 056, 788, 989	1, 493, 057, 038	1, 299, 371, 389	1, 197, 839, 563	1, 242, 487, 365	1, 534, 720, 225
	未払信託報酬	435, 647, 136	493, 946, 636	468, 243, 485	447, 280, 414	425, 628, 918	461, 736, 109
	未払利息	7, 849	3, 759	5, 185	6, 299	6, 321	998
	その他未払費用	50, 484	57, 696	55, 893	54, 090	52, 287	57, 696
(C)	純資産総額(A-B)	608, 258, 157, 677	602, 806, 056, 002	590, 205, 880, 584	582, 877, 255, 876	574, 576, 217, 362	558, 008, 828, 662
	元本	581, 574, 762, 890	573, 856, 304, 029	569, 633, 886, 966	564, 445, 183, 491	558, 630, 361, 303	553, 812, 072, 142
	次期繰越損益金	26, 683, 394, 787	28, 949, 751, 973	20, 571, 993, 618	18, 432, 072, 385	15, 945, 856, 059	4, 196, 756, 520
(D)	受益権総口数	581, 574, 762, 890 □	573, 856, 304, 029□	569, 633, 886, 966□	564, 445, 183, 491 🗆	558, 630, 361, 303□	553, 812, 072, 142□
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 459円	10,504円	10,361円	10, 327円	10, 285円	10,076円

- (注) 当ファンドの第106期首元本額は585,335,412,614円、第106~111期中追加設定元本額は15,566,147,822円、第106~111期中一部解約元本額は47,089,488,294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

		第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	項目		2021年8月24日~	2021年9月25日~	2021年10月26日~	2021年11月25日~	2021年12月24日~
		2021年8月23日	2021年9月24日	2021年10月25日	2021年11月24日	2021年12月23日	2022年1月24日
		円	円	円	円	円	円
(A)	配当等収益	△ 176, 379	Δ 145, 230	Δ 138, 290	Δ 177, 066	Δ 107, 188	△ 69, 197
	受取利息	-	826	-	_	_	124
	支払利息	△ 176, 379	△ 146,056	△ 138, 290	△ 177,066	△ 107, 188	△ 69, 321
(B)	有価証券売買損益	△ 2, 115, 717, 827	4, 819, 540, 568	△ 5, 967, 658, 360	182, 733, 641	△ 192, 430, 820	△ 9, 480, 118, 644
	売買益	88, 768, 787	6, 385, 269, 101	51, 704, 722	793, 926, 461	588, 954, 353	50, 369, 875
	売買損	△ 2, 204, 486, 614	$\triangle$ 1, 565, 728, 533	△ 6,019,363,082	△ 611, 192, 820	△ 781, 385, 173	△ 9, 530, 488, 519
(C)	信託報酬等	△ 435, 697, 620	△ 494, 004, 332	△ 468, 299, 378	△ 447, 334, 504	△ 425, 681, 205	△ 461, 793, 805
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 2, 551, 591, 826	4, 325, 391, 006	△ 6, 436, 096, 028	△ 264, 777, 929	Δ 618, 219, 213	△ 9, 941, 981, 646
(E)	前期繰越損益金	△23, 933, 969, 566	△26, 288, 337, 095	△21, 969, 793, 424	△28, 271, 513, 340	△29, 791, 206, 680	△30, 316, 166, 395
(F)	追加信託差損益金	54, 913, 680, 467	52, 634, 266, 974	50, 686, 784, 730	48, 661, 699, 204	48, 031, 173, 035	46, 116, 340, 777
	(配当等相当額)	(73, 957, 782, 679)	(71, 565, 076, 268)	(69, 642, 125, 682)	(67, 629, 317, 573)	(66, 949, 096, 583)	( 64, 999, 668, 970)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 19, 044, 102, 212)$	$(\triangle 18, 930, 809, 294)$	$(\triangle 18, 955, 340, 952)$	$(\triangle 18, 967, 618, 369)$	$(\triangle 18, 917, 923, 548)$	(△18, 883, 328, 193)
(G)	計(D+E+F)	28, 428, 119, 075	30, 671, 320, 885	22, 280, 895, 278	20, 125, 407, 935	17, 621, 747, 142	5, 858, 192, 736
(H)	収益分配金	△ 1, 744, 724, 288	△ 1, 721, 568, 912	△ 1, 708, 901, 660	△ 1, 693, 335, 550	△ 1, 675, 891, 083	△ 1, 661, 436, 216
	次期繰越損益金(G+H)	26, 683, 394, 787	28, 949, 751, 973	20, 571, 993, 618	18, 432, 072, 385	15, 945, 856, 059	4, 196, 756, 520
	追加信託差損益金	53, 459, 743, 560	51, 199, 626, 214	49, 262, 700, 013	48, 661, 699, 204	46, 634, 597, 132	44, 731, 810, 597
	(配当等相当額)	(72, 504, 714, 656)	(70, 132, 454, 453)	(68, 220, 942, 896)	(67, 630, 514, 744)	(65, 553, 446, 099)	(63, 616, 218, 924)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 19, 044, 971, 096)$	$(\triangle 18, 932, 828, 239)$	(△18, 958, 242, 883)	(△18, 968, 815, 540)	$(\triangle 18, 918, 848, 967)$	(△18, 884, 408, 327)
	分配準備積立金	4, 564, 989, 909	4, 913, 562, 300	5, 415, 089, 684	3, 642, 635, 555	3, 313, 002, 396	3, 117, 650, 610
	繰越損益金	△31, 341, 338, 682	$\triangle 27, 163, 436, 541$	△34, 105, 796, 079	△33, 872, 262, 374	△34, 001, 743, 469	△43, 652, 704, 687

- (注) (B) 有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (C) 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) (F) 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。

			第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	項	目	2021年7月27日~	2021年8月24日~	2021年9月25日~	2021年10月26日~	2021年11月25日~	2021年12月24日~
			2021年8月23日	2021年9月24日	2021年10月25日	2021年11月24日	2021年12月23日	2022年1月24日
a.	配当等収	益(費用控除後)	88, 760, 771円	718, 699, 653円	848, 196, 114円	0円	2,511,144円	121,775,542円
b.	有価証券等	損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c.	信託約款に	規定する収益調整金	73, 958, 651, 563円	71, 567, 095, 213円	69, 645, 027, 613円	67, 630, 514, 744円	66,950,022,002円	65,000,749,104円
d.	信託約款に規	記定する分配準備積立金	4,767,016,519円	4, 481, 790, 799円	4,851,710,513円	5,335,971,105円	3,589,806,432円	3, 272, 781, 104円
e.	分配対象は	又益(a+b+c+d)	78, 814, 428, 853円	76, 767, 585, 665円	75, 344, 934, 240円	72, 966, 485, 849円	70, 542, 339, 578円	68, 395, 305, 750円
f.	分配対象収	【益(1万口当たり)	1,355円	1,337円	1,322円	1,292円	1,262円	1,234円
g.	分配金	•	1,744,724,288円	1,721,568,912円	1,708,901,660円	1,693,335,550円	1,675,891,083円	1,661,436,216円
h.	分配金(1	万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## 〇分配金のお知らせ

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
1万口当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

- (注) 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
- (注)分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
- (注) 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
- (注) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

## 〇 (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2022年 1 月24日現在)

### く東京海上・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(492,822,451千口)の内容です。

### 国内公社债

### (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

(11) 日 1 (7 ) (7 ) (7 ) (7 )	上员 主次/77/	13. 3					
			第1	11期末			
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下	残存	期間別組入	比率
	領 山 並 領	計 川 領	租人比争	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	21, 600, 000	24, 409, 558	4.0	_	4.0	_	_
地方債証券	146, 071, 412	154, 617, 226	25. 6	_	25. 5	0.1	_
地力頂証分	(146, 071, 412)	(154, 617, 226)	(25. 6)	(-)	(25.5)	(0.1)	( -)
特殊債券	30, 500, 000	32, 751, 793	5. 4	_	5.4	_	_
(除く金融債)	(30, 500, 000)	( 32, 751, 793)	(5.4)	(-)	(5.4)	( -)	( -)
普通社債券	382, 097, 000	387, 946, 884	64. 1	_	40.7	16.0	7.5
(含む投資法人債券)	(382, 097, 000)	(387, 946, 884)	(64. 1)	(-)	(40.7)	(16.0)	(7.5)
合 計	580, 268, 412	599, 725, 461	99. 2		75. 6	16. 1	7.5
[ II FI	(558, 668, 412)	(575, 315, 903)	(95. 1)	(-)	(71. 5)	(16. 1)	(7.5)

- (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			11期末		銘	柄			11期末	
<b>平</b> 口	111	利率	額面金額	評価額	償還年月日	<b>少</b> 口	111	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22回利付国債	(30年)	2.5	500,000	651, 945	2036/3/20	第39回利付国債	(30年)	1.9	500,000	635, 935	$2043/\:6\:/20$
第23回利付国債	(30年)	2.5	500,000	653, 645	2036/6/20	第156回利付国債	(20年)	0.4	700,000	709, 016	2036/3/20
第24回利付国債	(30年)	2.5	500,000	655, 305	2036/9/20	第157回利付国債	(20年)	0.2	700,000	688, 436	2036/6/20
第25回利付国債	(30年)	2.3	500,000	642, 635	2036/12/20	第158回利付国債	(20年)	0.5	700, 000	717, 129	$2036/\ 9\ /20$
第26回利付国債	(30年)	2.4	500,000	651, 195	2037/3/20	第159回利付国債	(20年)	0.6	700, 000	726, 838	2036/12/20
第27回利付国債	(30年)	2.5	500,000	661, 975	2037/9/20	第160回利付国債	(20年)	0.7	700, 000	736, 302	$2037/\ 3\ /20$
第28回利付国債	(30年)	2.5	500,000	665, 320	2038/3/20	第161回利付国債	(20年)	0.6	700,000	725, 039	2037/6/20
第29回利付国債	(30年)	2.4	500,000	660, 240	2038/9/20	第162回利付国債	(20年)	0.6	700, 000	724, 353	$2037/\ 9\ /20$
第30回利付国債	(30年)	2.3	500,000	654, 545	2039/3/20	第163回利付国債	(20年)	0.6	700, 000	723, 632	2037/12/20
第31回利付国債	(30年)	2.2	500,000	648, 390	2039/9/20	第164回利付国債	(20年)	0.5	700,000	712, 236	2038/3/20
第32回利付国債	(30年)	2.3	500,000	659,060	2040/3/20	第165回利付国債	(20年)	0.5	700,000	711, 319	2038/6/20
第33回利付国債	(30年)	2.0	500,000	634, 995	2040/9/20	第166回利付国債	(20年)	0.7	700,000	732, 781	2038/9/20
第34回利付国債	(30年)	2.2	500,000	654, 830	2041/3/20	第167回利付国債	(20年)	0.5	700, 000	709, 394	2038/12/20
第35回利付国債	(30年)	2.0	500,000	638, 200	2041/9/20	第168回利付国債	(20年)	0.4	700,000	696, 640	2039/3/20
第36回利付国債	(30年)	2.0	500,000	640, 795	2042/3/20	第169回利付国債	(20年)	0.3	700,000	683, 606	2039/6/20
第37回利付国債	(30年)	1.9	500,000	633, 405	2042/9/20	第170回利付国債		0.3	700, 000	682, 269	$2039/\ 9\ /20$
第38回利付国債	(30年)	1.8	500,000	624, 910	2043/3/20	第171回利付国債	(20年)	0.3	700, 000	680, 911	2039/12/20

銘 柄		第1	11期末		銘	柄		第三	111期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日		173	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172回利付国債(20年)	0.4	700,000		2040/3/20	第15回大阪府公募公		0.721	600,000		2037/3/30
第173回利付国債(20年)	0.4	700,000	690, 529	2040/6/20	第17回大阪府公募公		0.668	700, 000	721, 427	2038/9/27
小計		21,600,000	24, 409, 558		平成24年度第3回京都府公	募公債(20年)	1.63	600,000	686, 532	2032/8/13
地方債証券					平成26年度第5回京都府公	募公債(20年)	1.455	600,000	683, 784	2034/8/10
第6回東京都公募公債(30年)	2.58	100,000	132, 212	2037/9/18	平成28年度第5回京都府公	募公債(20年)	0.327	600,000	594, 366	2036/8/15
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	100,000	132, 414	2038/9/17	平成29年度第5回京都府公	募公債(20年)	0.63	100,000	102, 989	2037/8/14
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	300,000	345, 711	2032/12/20	平成30年度第5回京都府公	募公債(20年)	0.658	600,000	618, 744	2038/8/13
第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	114, 470	2033/3/18	令和元年度第5回京都府公	募公債(20年)	0.2	400,000	380, 336	2039/8/19
第30回東京都公募公債(20年)	1.508	400,000	458, 064	2034/6/20	第1回兵庫県公募公	債(18年)	1.26	400,000	442, 364	2032/8/6
第31回東京都公募公債(20年)	1. 238	400,000	445, 480	2034/9/20	第13回兵庫県公募公	債(20年)	1.83	500,000	580, 400	2032/3/16
第32回東京都公募公債(20年)	1. 293	600,000	674, 172	2035/6/20	第15回兵庫県公募公	債(20年)	1.64	600,000	687, 030	2032/7/23
第33回東京都公募公債(20年)	0.18	700,000	679, 931	2036/6/20	第16回兵庫県公募公	債 (20年)	1.7	100,000	115, 395	2032/11/19
第34回東京都公募公債(20年)	0.668	500,000	518, 310	2037/6/19	第19回兵庫県公募公	債(20年)	1.57	100,000	114, 827	2033/12/9
第35回東京都公募公債(20年)	0.525	700,000	707, 476	2038/6/18	第20回兵庫県公募公	債(20年)	1.53	200,000	229, 184	2034/3/10
第37回東京都公募公債(20年)	0.444	800,000	790, 448	2040/6/20	第21回兵庫県公募公	債 (20年)	1.54	300, 000	344, 502	2034/5/9
平成25年度第12回北海道公募公債(20年)	1.635	400,000	462, 016		第22回兵庫県公募公		1.4	500,000	566, 555	
平成26年度第4回北海道公募公債(20年)	1.569	200,000	230, 262		第24回兵庫県公募公		1.23	200,000	222, 984	2035/3/23
平成26年度第12回北海道公募公債(20年)	1. 303	200,000	224, 398		第26回兵庫県公募公		0.665	300,000	312, 078	
平成27年度第4回北海道公募公債(20年)	1. 357	600,000	678, 360		第28回兵庫県公募公		0. 273	700, 000	688, 814	
平成27年度第12回北海道公募公債(20年)	1. 156	200,000	221, 102	2035/12/25	第30回兵庫県公募公		0.607	300,000	308, 946	2036/12/19
平成28年度第3回北海道公募公債(20年)	0.363	700,000	696, 927	2036/6/30	第32回兵庫県公募公		0.621	400,000	411, 988	
平成29年度第11回北海道公募公債(20年)	0.635	200,000	205, 682		第35回兵庫県公募公		0.578	600,000	611, 688	
平成30年度第4回北海道公募公債(20年)	0. 569	600,000	609, 516		第37回兵庫県公募公		0.472	500, 000	499, 760	
平成30年度第9回北海道公募公債(20年)	0.654	500,000	514, 215	2038/9/24	第38回兵庫県公募公	債 (20年)	0.352	300,000	293, 175	2039/6/20
令和元年度第4回北海道公募公債(20年)	0. 323	700,000	679, 714		第2回静岡県公募公		2.54	300,000	398, 643	
令和元年度第9回北海道公募公債(20年)	0.2	200,000		2039/9/22	第14回静岡県公募公		1.736	500,000	577, 045	
第4回2号宮城県公募公債(20年)	0. 244	437, 500		2039/2/18	第15回静岡県公募公		1.701	450,000	519, 007	
第5回1号宮城県公募公債(20年)	0.17	450,000		2039/8/19	第18回静岡県公募公		1. 473	600,000	684, 942	
第5回2号宮城県公募公債(20年)	0.188	360,000		2039/12/20	第19回静岡県公募公		1.253	300,000	335, 568	
第5回3号宮城県公募公債(20年)	0.158	370,000	367, 117	2040/2/20	第22回静岡県公募公		0.443	200,000	201, 326	
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	500,000		2032/6/18	第23回静岡県公募公		0.626	100,000	103, 053	
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	200,000	231, 104	2032/9/17	第24回静岡県公募公	債 (20年)	0.63	200,000	206, 012	2037/9/18
第22回神奈川県公募公債(20年)	1.802	200,000	233, 066	2032/12/20	第25回静岡県公募公	債 (20年)	0.53	600,000	606, 864	2038/6/18
第23回神奈川県公募公債(20年)	1.804	100,000	117, 102	2033/6/20	第26回静岡県公募公		0.711	600,000	623, 286	2038/9/17
第25回神奈川県公募公債(20年)	1. 578	400,000	459, 824		第28回静岡県公募公		0.31	700,000	677, 873	
第26回神奈川県公募公債(20年)	1. 477	600,000	684, 870		平成24年度第4回愛知県公		1.687	200,000	229, 766	
第27回神奈川県公募公債(20年)	1. 398	600,000	679, 920	2034/9/20	平成24年度第17回愛知県公	募公債 (20年)	1.829	400,000	468, 116	2033/2/8
第28回神奈川県公募公債(20年)	0. 941	300,000	323, 289		平成25年度第3回愛知県公		1.509	200, 000	227, 424	
第29回神奈川県公募公債(20年)	1. 289	600,000	673, 866		平成25年度第11回愛知県公		1.77	100,000	116, 925	
第30回神奈川県公募公債(20年)	1. 161	100,000	110, 701	2035/9/20	平成26年度第4回愛知県公		1.542	100,000	114, 877	2034/5/15
第31回神奈川県公募公債(20年)	1.002	200,000	217, 292	2035/12/20	平成26年度第13回愛知県公	募公債 (20年)	1.363	600,000	677, 826	2034/11/14
第32回神奈川県公募公債(20年)	0.18	200,000	194, 266	2036/6/20	平成27年度第3回愛知県公		1.115	700,000	769, 944	
第33回神奈川県公募公債(20年)	0.64	500, 000	517, 595		平成27年度第14回愛知県公		1. 129	200, 000		2035/11/19
第34回神奈川県公募公債(20年)	0.654	100,000	103, 459		平成28年度第2回愛知県公		0.387	100,000	100, 093	
第36回神奈川県公募公債(20年)	0. 625	100,000		2037/12/18	平成28年度第12回愛知県公		0.429	300,000	301, 350	
第37回神奈川県公募公債(20年)	0.53	200,000	202, 288		平成29年度第12回愛知県公		0.606	400,000	410, 464	
第40回神奈川県公募公債(20年)	0.2	800,000	761, 704		平成30年度第2回愛知県公		0.54	100, 000	101, 440	
第42回神奈川県公募公債(20年)	0.34	500,000	486, 625	2039/9/20	平成30年度第12回愛知県公		0.706	300, 000	311, 271	
第2回大阪府公募公債	0. 285	300,000		2035/12/25	令和元年度第5回愛知県公		0.288	400,000	386, 428	
第9回大阪府公募公債(20年)	1. 83	100,000		2032/3/12	平成23年度第1回広島県公		1.83	100,000		2031/9/22
第10回大阪府公募公債(20年)	1. 72	530, 000		2032/9/24	平成24年度第1回広島県公		1.7	600,000	691, 242	
第11回大阪府公募公債(20年)	1. 693	500,000		2033/9/27	平成25年度第1回広島県公		1.75	300,000	350, 097	
第12回大阪府公募公債(20年)	1. 453	540,000	614, 892		平成26年度第1回広島県公		1.41	600,000	680, 664	
第13回大阪府公募公債(20年)	1. 203	700,000	777, 854		平成27年度第1回広島県公		1. 212	500,000		2035/9/25
第14回大阪府公募公債(20年)	0. 54	300,000	305, 628		平成28年度第1回広島県公		0. 414	200, 000	200, 532	2036/9/26
<b>弗14</b> 回天阪府公募公債(20年)	0.54	300, 000	305, 628	2036/9/29	平成28年度第1回広島県公	<b>新公領(20年)</b>	0.414	200, 000	200, 532	2036/9/26

銘 柄	40 dz		11期末	- 8年11日	銘	柄	<b>अं</b> । क		111期末	<b>勝</b>
+h + / 佳 云 米	利率 %	額面金額	評 価 額 千円	償還年月日	+4. + /丰 記 米		利率 %	額面金額 千円	評価額	償還年月日
地方債証券 平成29年度第2回広島県公募公債(20年)	0. 597	千円 700,000		2037/9/25	<b>│ 地方債証券</b> │ 平成30年度第2回茨	批用八首八唐	0.386	500,000	505, 740	2038/7/30
平成39年度第2回広島県公募公債(20年)	0. 568	700,000	717, 150	2038/5/17	令和元年度第2回茨		0. 19	500,000	496, 195	
平成30年度第1回広島県公募公債(20年)	0. 668	600,000	619, 296	2038/9/17	令和2年度第2回茨		0. 19	300,000	300, 846	2040/7/31
平成30年度第2回広島県公募公債(20年)	0. 419	700, 000	693, 238	2039/4/19	第2回群馬県公募		0. 330	350, 000	347, 557	2039/6/17
令和元年度第2回広島県公募公債(20年)	0.419	400, 000	379, 916	2039/4/19	第2回群馬県公募		2.019	100,000	117, 089	2039/ 6 / 17
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	0. 2	800, 000	773, 336	2039/ 9/20	第3回群馬県公募		1. 687	600,000	689, 274	
第8回埼玉県公募公債(15年)	0. 367		399, 288	2036/4/18	第4回群馬県公募		1. 667	100,000	115, 510	
第12回埼玉県公募公債(20年)	1. 73	400, 000 100, 000			第5回群馬県公募		1. 529	600,000	688, 530	
第13回埼玉県公募公債(20年)	1. 73	600, 000	688, 344	2032/5/24	第6回群馬県公募		1. 267	600,000	672, 042	
第14回埼玉県公募公債(20年)	1. 546	600,000		2034/5/8	第7回群馬県公募		0.313	700,000		2036/6/11
第15回埼玉県公募公債(20年)	1. 166	400, 000		2034/ 5/ 6	第9回群馬県公募		0. 554	400,000	406, 344	
第16回埼玉県公募公債(20年)	1. 216	200, 000		2035/8/14	第10回群馬県公募		0.334	500,000	487, 505	
第18回埼玉県公募公債(20年)	0. 323	500, 000	495, 780	2036/5/20	第11回群馬県公募		0. 336	400, 000	393, 020	
第20回埼玉県公募公債(20年)	0. 626	300,000		2037/5/15	令和元年度第1回大		0.410	600,000		2039/7/15
第21回埼玉県公募公債(20年)	0. 625	500, 000		2037/3/13	令和2年度第1回大		0. 19	555, 000	554, 300	
第22回埼玉県公募公債(20年)	0. 568	600,000		2038/5/21	平成23年度第1回堺市公		1.8	500, 000	577, 095	
第23回埼玉県公募公債(20年)	0. 626	300, 000		2038/12/17	平成23年度第1回新印名		1. 732	600,000	693, 504	2032/11/21
第24回埼玉県公募公債(20年)	0. 431	100, 000		2039/5/17	令和元年度第2回		0. 21	540, 000	537, 705	
第25回埼玉県公募公債(20年)	0. 32	450, 000			平成30年度第2回長		0. 491	500,000		2038/8/20
平成29年度第1回福岡県公募公債(15年)	0. 419	400,000	406, 892	2032/11/22	令和元年度第2回長		0. 18	400,000	396, 556	
平成30年度第2回福岡県公募公債(15年)	0. 542	600,000			平成28年度第2回島根県公		0.506	100,000	101, 546	
令和元年度第1回福岡県公募公債(15年)	0. 254	600,000	595, 626	2034/6/14	平成29年度第2回島		0.583	700, 000	715, 687	2037/9/18
令和元年度第2回福岡県公募公債(15年)	0. 269	400, 000	397, 224	2034/12/13	平成30年度第2回島		0.668	700,000	722, 512	
平成23年度第2回福岡県公募公債(10年)	1. 806	100,000	115, 183	2031/8/18	令和元年度第2回島		0. 000	400,000	379, 916	
平成24年度第1回福岡県公募公債(20年)	1. 734	100,000			令和2年度第2回島		0. 459	800,000	791, 024	
平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	1. 635	600,000	686, 910	2032/8/16	平成30年度第1回栃		0. 421	510,000	517, 925	
平成25年度第1回福岡県公募公債(20年)	1. 599	300,000		2033/5/20	令和元年度第1回栃		0.14	450, 000	444, 793	
平成25年度第2回福岡県公募公債(20年)	1. 787	100,000	117, 057	2033/8/12	平成30年度第1回奈		0.396	255, 000	257, 996	2038/9/17
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)	1. 542	250,000		2034/5/26	令和元年度第1回奈		0.15	270,000	267, 559	
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	1. 451	300,000		2034/9/22	第17回大阪市公募		1.721	200, 000	231, 354	
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	1. 249	200,000		2035/2/23	第18回大阪市公募		1. 262	700,000	783, 370	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	1. 285	500,000	561, 305	2035/5/22	第19回大阪市公募		1. 138	600,000	661, 956	
平成28年度第1回福岡県公募公債(20年)	0. 308	500,000		2036/5/23	第20回大阪市公募		1. 184	200,000	221, 924	
平成28年度第4回福岡県公募公債(20年)	0, 744	600, 000		2037/2/13	第21回大阪市公募		0.97	300,000	324, 633	
平成29年度第1回福岡県公募公債(20年)	0. 626	100,000		2037/5/29	第22回大阪市公募		0.347	700,000	696, 367	
令和元年度第1回福岡県公募公債(20年)	0.359	600,000	586, 146	2039/11/25	第24回大阪市公募		0.655	200,000	207, 122	
第11回千葉県公募公債(20年)	1.87	100,000		2031/12/12	第26回大阪市公募		0.635	500,000	515, 135	
第12回千葉県公募公債(20年)	1.839	400,000		2032/4/16	第27回大阪市公募		0.544	200,000	202, 996	
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	550,000	634, 342	2032/10/15	第1回名古屋市公募	公債 (30年)	2.53	500,000	640, 290	2035/3/20
第14回千葉県公募公債(20年)	1. 137	700,000	766, 948	2033/4/15	第3回名古屋市公募		2.5	100,000	130, 936	2037/9/18
第15回千葉県公募公債(20年)	1.604	100,000	115, 093	2033/10/14	第6回名古屋市公募	公債 (30年)	2.45	100,000	133, 138	2039/12/20
第16回千葉県公募公債(20年)	1.555	600,000	689, 994	2034/4/14	第14回名古屋市公募	公債 (20年)	1.648	500,000	572, 980	2032/8/10
第17回千葉県公募公債(20年)	1.403	600,000	680, 670	2034/10/13	第15回名古屋市公募	公債 (20年)	1.712	300,000	348, 768	2033/9/9
第18回千葉県公募公債(20年)	1. 138	600,000	661, 824	2035/4/13	第16回名古屋市公募	公債 (20年)	1.52	200,000	229, 388	2034/6/9
第19回千葉県公募公債(20年)	1.166	100,000	110, 749	2035/10/15	第17回名古屋市公募	公債 (20年)	1.203	500,000	555, 780	2035/5/28
第23回千葉県公募公債(20年)	0.63	300,000	308, 844	2037/10/15	第18回名古屋市公募	公債 (20年)	1.139	700,000	773, 304	2035/11/20
第24回千葉県公募公債(20年)	0.559	200,000	203, 448	2038/4/15	第19回名古屋市公募	公債 (20年)	0.323	300,000	297, 681	2036/4/28
第25回千葉県公募公債(20年)	0.701	700,000	726, 194	2038/10/15	第20回名古屋市公募	公債 (20年)	0.645	600,000	620, 010	2037/5/25
第27回千葉県公募公債(20年)	0.251	800,000	766, 320	2039/10/14	第21回名古屋市公募		0.568	700, 000	712, 551	
平成29年度第1回新潟県公募公債	0.616	700,000	719, 495	2037/8/14	第22回名古屋市公募		0.431	700, 000	694, 036	$2039/\ 5\ /20$
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	700,000	721, 350	2038/8/20	第10回京都市公募	公債(20年)	1.803	200, 000	231, 118	2031/11/21
令和元年度第1回新潟県公募公債	0.2	800,000	760, 672	2039/8/19	第11回京都市公募	公債(20年)	1.701	100,000	115, 406	2032/11/19
令和2年度第1回新潟県公募公債	0.435	800,000	787, 816	2040/8/17	第13回京都市公募		1.359	300, 000	338, 847	
令和2年度第2回長野県公募公債	0.14	200,000		2030/10/16	第14回京都市公募		1.139	400,000		2035/11/22
令和3年度第1回長野県公募公債	0.19	400,000	400, 360	2031/4/16	第15回京都市公募	公債(20年)	0.487	500,000	506, 360	2036/11/28

銘 柄	L		11期末		銘	柄	L		111期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日		1ri	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16回京都市公募公債(20年)	0.611	600,000		2037/11/27	第16回北九州市公募		1.604	100, 000		2033/10/11
第17回京都市公募公債(20年)	0.683	700,000		2038/11/26	第17回北九州市公募		1.529	600,000	687, 780	
第18回京都市公募公債(20年)	0.355	400,000	390, 508	2039/11/18	第18回北九州市公募	『公債(20年)	1.376	200,000	225, 990	2034/10/20
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	1.913	150,000	174, 535	2031/9/12	第19回北九州市公募	『公債 (20年)	1.312	600,000	674, 754	2035/6/19
平成24年度第3回神戸市公募公債(20年)	1.635	500,000	572, 365	2032/8/13	第20回北九州市公募	『公債 (20年)	1.111	100,000	109, 906	2035/10/26
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	1.711	500,000	577, 775	2032/12/17	平成23年度第4回福岡市	公募公債 (20年)	1.89	300,000	347, 928	2031/8/19
平成25年度第12回神戸市公募公債(20年)	1.52	100,000	114, 408	2034/2/17	平成24年度第2回福岡市	公募公債 (20年)	1.702	400,000	460, 516	2032/7/20
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	1.482	300,000	342, 834	2034/7/14	平成24年度第6回福岡市	公募公債 (20年)	1.696	300,000	345, 531	2032/9/17
平成27年度第9回神戸市公募公債(20年)	1.007	100,000	108,698	2036/1/25	平成25年度第1回福岡市	公募公債 (20年)	1.808	100,000	117, 197	2033/7/19
平成28年度第9回神戸市公募公債(20年)	0.645	400,000	414, 156	2037/1/23	平成25年度第6回福岡市	公募公債(20年)	1.511	400,000	457, 212	2034/2/17
平成29年度第5回神戸市公募公債(20年)	0.597	200,000		2037/9/18	平成26年度第2回福岡市		1.49	600,000		2034/6/20
平成30年度第6回神戸市公募公債(20年)	0.668	300,000		2038/9/17	平成26年度第6回福岡市		1.371	200,000	-	2034/9/20
令和元年度第6回神戸市公募公債(20年)	0.2	500,000		2039/9/20	平成27年度第6回福岡市		1. 121	100,000		2035/12/18
第1回横浜市公募公債(30年)	2. 63	500,000		2034/9/20	平成28年度第6回福岡市		0.429	700,000		2036/11/25
第2回横浜市公募公債(30年)	2. 49	500,000	,	2035/3/20	平成30年度第7回福岡市		0.701	700,000		2038/10/19
第4回横浜市公募公債(30年)	2. 54	210,000		2036/12/19	平成31年度第2回福岡市		0. 225	538, 461		2039/4/22
第25回横浜市公募公債(30年)	1. 72	400,000		2032/7/16	平成31年度第3回福岡市		0.419	600, 000	-	2039/4/22
第26回横浜市公募公債(20年)	1. 776	300,000	,	2033/1/28	2019年度第5回福岡市公		0. 286	300, 000	,	2039/7/29
第27回横浜市公募公債(20年)	1. 599	300,000	,	2033/5/20	2019年度第7回福岡市公		0. 271	500,000	,	2039/10/24
第28回横浜市公募公債(20年)	1. 586	300,000		2033/11/11	平成29年度第2回広		0.616	200, 000	,	2037/8/18
第29回横浜市公募公債(20年)	1. 528	200, 000		2034/5/26	平成29年度第4回应		0.62	600,000	616, 938	
第30回横浜市公募公債(20年)	1. 376	550, 000		2034/10/20	平成30年度第2回店		0.639	700, 000	-	2038/8/20
第31回横浜市公募公債(20年)	1. 18	300,000	,	2034/10/20	平成30年度第2回屆		0. 706	700,000	727, 447	
第35回横浜市公募公債(20年)	0. 443	100,000	,	2036/10/28	令和元年度第2回広		0.700	800,000	,	2039/8/19
第40回横浜市公募公債(20年)	0. 559	700,000		2038/4/16	令和元年度第4回应		0. 355	400,000		2039/11/21
第42回横浜市公募公債(20年)	0. 559	359, 800		2038/12/17	令和2年度第2回应		0. 435	500,000		2039/11/21
平成23年度第3回札幌市公募公債(20年)	1. 944	600,000		2030/12/17	平成29年度第1回位		0. 435	700, 000		2037/10/19
平成23年度第3回札幌市公募公債(20年)	1. 79	600,000		2031/ 7/29	平成29年度第1回位		0. 616	510,000		2038/8/20
平成24年度第4回札幌市公募公債(20年)	1. 635	200, 000		2032/4/23	平成30年度第1回位		0. 729	700, 000		2038/10/18
平成24年度第4回札幌市公募公債(20年)	1. 794	100,000		2032/ 8/13	令和元年度第1回仙		0. 123	360,000		2039/8/19
平成25年度第1回札幌市公募公債(20年)	1. 72	200, 000		2033/6/14	令和元年度第2回仙		0. 17	700, 000		2039/10/14
平成25年度第10回札幌市公募公債(20年)	1. 72	300,000		2034/3/17	平成24年度第2回福		1.711	100,000		2039/10/14
平成26年度第1回札幌市公募公債(20年)	1. 524	500,000	,	2034/5/17	平成25年度第1回福		1. 667	100,000	,	2032/12/21
平成26年度第10回札幌市公募公債(20年)	1. 267	400,000		2034/3/20	平成26年度第1回福		1. 482	100,000		2034/7/18
平成27年度第3回札幌市公募公債(20年)	1. 211	200,000		2035/ 7/31	平成20年度第1回福		1. 402	600,000		2034/7/16
平成29年度第5回札幌市公募公債(20年)	0. 597	600,000		2037/9/18	平成27年度第1回福平成28年度第1回福		0.18	700, 000	679, 322	
平成29年度第5回札幌市公募公債(20年)	0. 597	700, 000		2037/ 9/18	平成28年度第1回福		0. 18	100,000	-	2036/ 7 / 29
平成30年度第8回札幌市公募公債(20年) 令和元年度第4回札幌市公募公債(20年)	0. 626	284, 220	,	2038/12/20 2039/9/20	平成29年度第1回福平成30年度第1回福		0. 535	500,000	,	2037/7/24
令和2年度第5回札幌市公募公債(20年)		700, 000		2039/ 9 / 20 2040/10/12	令和元年度第1回福		0. 286		386, 252	
第14回川崎市公募公債(20年)	0. 445 1. 79	100,000	,	2040/10/12	令和 2 年度第 1 回福		0. 286	400, 000 569, 230	566, 925	
第15回川崎市公募公債(20年)	1. 727	300,000	,	2032/3/19 2032/9/17	令和2年度第1回権		0. 249	569, 230 600, 000		2040/7/13
第18回川崎市公募公債(20年)		,	,	2034/3/17	令和元年度第1回德		0. 449	360, 000	357, 555	
第20回川崎市公募公債(20年)	1. 541 1. 133	600, 000 200, 000		2034/3/17 2035/3/20	令和 2 年度第 1 回德		0. 18	380,000		2039/7/29 2040/7/31
				2035/ 5/20	平成30年度第1回區					
7	1.11	200, 000	,		1 111		0.29	595, 000		2038/12/21
第22回川崎市公募公債(20年)	0.377	600,000		2036/4/22	令和元年度第1回岡		0. 192	360, 000		2039/12/20
第23回川崎市公募公債(20年)	0.549	300,000		2036/9/19	第5回神奈川県住宅		0.709	600, 000	,	2038/4/23
第24回川崎市公募公債(20年)	0.683	100,000		2037/4/17	第6回神奈川県住宅		0. 215	400, 000		2029/4/23
第27回川崎市公募公債(20年)	0. 559	300,000		2038/4/16	第7回神奈川県住宅		0.534	300, 000	-	2039/4/22
第30回川崎市公募公債(20年)	0.2	600,000		2039/6/20	第1回川崎市土地		0.02	700, 000		2024/6/25
第31回川崎市公募公債(20年)	0. 14	360, 000		2039/10/21	第2回公営企業債		2.39	100,000		2033/12/20
第33回川崎市公募公債(20年)	0.44	600,000		2040/6/20	第3回公営企業債		2.59	300,000		2033/12/20
第6回北九州市公募公債(20年)	0.18	627, 200		2039/7/22	第8回地方公共団体金融		2.5	200,000		2035/9/21
第13回北九州市公募公債(20年)	1.706	400,000		2032/7/16	第17回地方公共団体金融		1.87	100,000		2031/9/26
第14回北九州市公募公債(20年)	1. 732	600,000		2032/11/12	第19回地方公共団体金融		1.84	100,000		2031/12/26
第15回北九州市公募公債(20年)	1.667	100,000	115, 382	2033/6/17	第21回地方公共団体金融	機構價券(20年)	1.812	100,000	115, 676	2032/4/28

銘 柄	fil:t:		11期末	<b>                                    </b>	銘	柄	filat:		111期末	
1.11. /= = T 44	利率	額面金額	評価額	償還年月日	4+ T4 /= 14 / IA / A = 1	/ <del>=</del> \	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	0000/0/00	特殊債券(除く金融		%	千円	千円	0004/0/00
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1. 702	500,000		2032/9/28	第212回政府保証日本高速道路保有		1.5	500, 000		2034/2/28
第32回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	100,000		2033/10/28	第219回政府保証日本高速道路保有		1.478	400, 000	457, 204	
第33回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.668	500, 000		2033/12/28	第221回政府保証日本高速道路保有		1.466	500, 000		2034/6/30
第35回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.569	300, 000		2034/3/28	第223回政府保証日本高速道路保有		1.427	500, 000		2034/7/31
第37回地方公共団体金融機構債券(20年)	1. 535	200,000	,	2034/6/28	第226回政府保証日本高速道路保存		1.39	500,000	,	2034/8/31
第40回地方公共団体金融機構債券(20年)	1. 381	600,000		2034/10/27	第228回政府保証日本高速道路保存		1.396	500,000		2034/9/29
第42回地方公共団体金融機構債券(20年)	0. 999	100,000	108, 006	$2035/\ 1\ /26$	第230回政府保証日本高速道路保有	i • 債務返済機構債券	1.338	500,000	563, 830	2034/10/31
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)	1. 298	300,000	335, 607	2035/6/28	第233回政府保証日本高速道路保存	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	1.315	500,000	562, 800	2034/11/30
第46回地方公共団体金融機構債券(20年)	1. 189	100,000	110, 434	2035/9/28	第235回政府保証日本高速道路保存	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	1.224	500,000	557, 150	2034/12/28
第51回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.377	400,000	397, 944	2036/4/28	第237回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.97	500,000	540, 960	2035/1/31
第67回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.564	200,000	202, 402	2038/6/28	第239回政府保証日本高速道路保存	i · 債務返済機構債券	1.16	500,000	553, 145	2035/2/28
第77回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.2	500,000	471,805	2039/9/28	第242回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	1.216	500,000	557, 010	2035/3/30
第79回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.345	400,000	386, 932	2039/12/28	第245回政府保証日本高速道路保有		1.079	600,000	658, 332	2035/4/27
第80回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.354	500,000	483, 940	2040/1/27	第246回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	1.178	300,000	332, 955	2035/5/31
第83回地方公共団体金融機構債券 (20年)	0.44	400,000	392, 308	2040/6/28	第250回政府保証日本高速道路保有		1.278	600,000		2035/6/29
第11回広島県·広島市折半保証広島高速道路債券	0. 763	300,000		2037/2/27	第252回政府保証日本高速道路保有		1. 24	700,000		2035/7/31
第10回大阪府住宅供給公社債券	0. 395	300,000		2027/6/18	第255回政府保証日本高速道路保有		1. 22	100,000		2035/8/31
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000		2028/6/20	第257回政府保証日本高速道路保有		1. 187	100,000		2035/9/28
第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.514	500,000		2032/2/27	第262回政府保証日本高速道路保有		1. 109	700, 000		2035/11/30
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		2037/2/27	第264回政府保証日本高速道路保有		1. 113	200, 000		2035/12/28
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	500,000		2040/2/28	第272回政府保証日本高速道路保有		0.461	700, 000		2036/3/31
第121回福岡北九州高速道路債券	2. 31	400,000		2029/12/20	第278回政府保証日本高速道路保有		0. 237	500, 000		2036/5/30
第147回福岡北九州高速道路債券	0, 502	500,000		2029/12/20	第284回政府保証日本高速道路保有		0. 237	500,000		2036/7/31
第147回福岡北九州高速道路債券				2032/3/19	第293回政府保証日本高速道路保有		0. 149			2036/10/31
	0.731	500, 000						500, 000		
第150回福岡北九州高速道路債券	0.396	600,000		2033/3/18	第296回政府保証日本高速道路保有		0.522	200, 000		2036/11/28
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000		2030/5/24	第298回政府保証日本高速道路保有		0.547	500, 000		2036/12/26
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000		2036/9/12	第301回政府保証日本高速道路保有		0.618	600,000		2037/1/30
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000		2037/9/11	第304回政府保証日本高速道路保有		0.737	700, 000	734, 622	
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200, 000		2038/9/17	第307回政府保証日本高速道路保有		0.681	100, 000		2037/3/31
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	170, 000		2038/9/17	第314回政府保証日本高速道路保有		0.59	600, 000		2037/5/29
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300, 000		2039/9/26	第316回政府保証日本高速道路保有		0.569	100, 000		2037/6/30
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	270, 000		2039/9/26	第322回政府保証日本高速道路保有		0.56	600,000		2037/8/31
第35回東京都住宅供給公社債券	0. 251	500,000		2029/12/24	第325回政府保証日本高速道路保有		0.549	100,000		2037/9/30
第36回東京都住宅供給公社債券	0.416	400,000		2034/12/22	第328回政府保証日本高速道路保存		0.585	600,000		2037/10/30
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	197, 422	2035/9/21	第331回政府保証日本高速道路保存		0.566	700,000		2037/11/30
小計		146, 071, 412	154, 617, 226		第343回政府保証日本高速道路保存	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.562	100,000		2038/3/31
特殊債券(除く金融債)					第349回政府保証日本高速道路保存	i • 債務返済機構債券	0.538	700,000	709, 919	2038/5/31
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	135, 563	2038/6/30	第352回政府保証日本高速道路保存	i • 債務返済機構債券	0.543	100,000	101, 422	2038/6/30
第146回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.8	200,000	,	$2031/\ 9\ /30$	第358回政府保証日本高速道路保有		0.625	700, 000		2038/8/31
第148回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.8	100,000		2031/10/31	第361回政府保証日本高速道路保存		0.625	500,000		2038/9/30
第169回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.634	200,000	229, 058	$2032/\ 7\ /30$	第364回政府保証日本高速道路保存	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.69	700,000	725, 613	2038/10/29
第171回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.56	500,000	569, 115	2032/8/31	第367回政府保証日本高速道路保存	j・債務返済機構債券	0.676	100,000	103, 377	2038/11/30
第174回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.641	300,000	344, 319	2032/9/30	第370回政府保証日本高速道路保存	i · 債務返済機構債券	0.6	700,000	714, 826	2038/12/28
第176回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.645	200,000	229, 720	2032/10/29	第373回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.522	700,000	705, 180	2039/1/31
第178回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.68	500,000		2032/11/30	第376回政府保証日本高速道路保有		0.46	700, 000		2039/2/28
第183回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.726	400,000		2033/1/31	第379回政府保証日本高速道路保有		0.419	700, 000		2039/3/31
第185回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 757	400,000		2033/2/28	第21回政府保証民間		0.618	300,000		2038/12/27
第187回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 662	600,000		2033/3/18	第22回政府保証民間		0. 245	1, 000, 000		2040/2/28
第188回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.4	500,000		2033/4/28	第23回政府保証民間		0.397	800,000	781, 480	
第196回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 779	500,000		2033/7/29	//	計	7,001	30, 500, 000	32, 751, 793	
第199回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 702	600,000		2033/8/31	普通社債券(含む投	HI		50, 500, 000	Ju, 101, 100	1
第203回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 556	100,000		2033/10/31	第501回中部電力株		0.803	200,000	203 559	2024/9/25
第205回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 532	500,000		2033/10/31	第503回中部電力株		0.584	200, 000		2025/3/25
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 577			2033/11/30	第508回中部電力株		0. 364			2023/4/25
		600,000						200, 000		
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.547	200, 000	229, 738	2034/1/31	第511回中部電力株	八云仁仁頂	0.21	100,000	100, 089	2026/7/24

A4 44	1	第1	11期末		Δh	433		第	111期末	
盤 柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘	柄	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530回中部電力株式会社社債	0.274	600,000		2029/6/25	第130回株式会社日本政策	6投資銀行無担保社債	0.479	500,000	493, 625	2040/7/20
第511回関西電力株式会社社債	0.41	600,000	604, 668	2027/9/17	第135回株式会社日本政策	6投資銀行無担保社債	0.35	500,000	496, 365	2035/10/15
第515回関西電力株式会社社債	0.435	600,000	604, 212	2028/4/25	第147回株式会社日本政策	f投資銀行無担保社債	0.443	200,000	195, 378	2041/7/12
第518回関西電力株式会社社債	0.44	300,000	301, 953	2028/6/20	第34回日本政策技	<b>投資銀行債券</b>	2.67	200,000	264, 842	2037/3/19
第541回関西電力株式会社社債	0.37	800,000	797, 760	2031/9/19	第2回日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	2.7	100,000	130, 362	2035/9/20
第544回関西電力株式会社社債	0.34	500,000		2031/10/24	第4回日本高速道路保有		2.59	200,000		2035/12/20
第378回中国電力株式会社社債	1.004	300,000	304, 632	2023/10/25	第43回日本高速道路保有·債務返済		0.5	700,000	700,000	2038/9/17
第381回中国電力株式会社社債	0.953	100,000		2024/4/25	第83回日本高速道路保有		1.9	500,000		2032/3/19
第383回中国電力株式会社社債	0.764	400,000		2024/10/25	第95回日本高速道路保有		1.773	500,000		2032/9/17
第398回中国電力株式会社社債	0.425	400,000		2027/7/23	第124回日本高速道路保有		1.55	500,000		2034/3/17
第402回中国電力株式会社社債	0. 25	100,000		2024/10/25	第150回日本高速道路保有		1. 133	100,000		2035/3/20
第404回中国電力株式会社社債	0, 355	100,000		2028/4/25	第191回日本高速道路保有		0.661	200, 000		2037/12/18
第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000		2027/9/24	第194回日本高速道路保有		0.64	500,000		2037/12/18
第314回北陸電力株式会社社債	0. 36	100,000		2026/2/25	第210回日本高速道路保有		0.677	700,000		2038/9/17
第318回北陸電力株式会社社債	0. 26	450,000	,	2026/12/25	第9回道路債券	I RUAZITIKITIKA	2. 9	100,000		2032/5/20
第321回北陸電力株式会社社債	0. 365	300,000		2027/4/23	第21回道路債券		2.75	100,000		2033/6/20
第322回北陸電力株式会社社債	0. 38	500,000		2027/6/25	第28回道路債券		2. 83	500, 000		2033/12/20
第342回北陸電力株式会社社債	0.30	100,000	,	2021/0/25	第33回道路債券		2. 91	100,000		2034/6/20
第475回東北電力株式会社社債	0.809	500,000	,	2024/9/25	第43回道路債券		2.66	200, 000		2034/12/20
第476回東北電力株式会社社債	0. 57	100,000		2025/1/24	第124回都市再生	<b>信</b>	0. 273	300,000		2036/6/20
第491回東北電力株式会社社債	0.42	600,000		2027/2/25	第128回都市再生		0.39	500, 000		2036/9/19
第492回東北電力株式会社社債	0, 405	400,000		2027/4/23	第131回都市再生		0.487	500, 000		2036/11/25
第496回東北電力株式会社社債	0. 355	300,000		2027/9/24	第133回都市再生		0. 767	200, 000		2037/2/20
第517回東北電力株式会社社債	0. 31	100,000		2030/2/25	第141回都市再生		0.63	100,000		2038/2/19
第536回東北電力株式会社社債	0. 29	400,000		2031/9/25	第145回都市再生		0.584	300, 000		2038/6/18
第538回東北電力株式会社社債	0. 33	700, 000		2031/11/25	第150回都市再生		0.716	500, 000		2038/11/19
第541回東北電力株式会社社債	0. 35	700,000		2032/1/23	第156回都市再生		0. 343	400,000		2039/6/17
第281回四国電力株式会社社債	1, 111	500,000		2023/9/25	第157回都市再生		0. 2	400, 000		2039/9/16
第289回四国電力株式会社社債	0. 26	100,000		2026/11/25	第160回都市再生		0. 335	600,000		2039/12/19
第296回四国電力株式会社社債	0. 385	200,000		2027/11/25	第167回都市再生		0.43	300,000		2040/12/20
第307回四国電力株式会社社債	0. 23	300,000		2029/9/25	第6回中部国際空		0. 206	500,000		2029/2/22
第309回四国電力株式会社社債	0.4	500,000		2030/5/24	第88回一般担保住宅		1. 863	100,000		2031/11/18
第317回四国電力株式会社社債	0.6	200,000	,	2041/10/25	第94回一般担保住宅		1. 882	500,000		2032/2/13
第429回九州電力株式会社社債	0. 909	300,000		2024/9/25	第97回一般担保住宅		1. 903	100,000		2032/3/12
第465回九州電力株式会社社債	0.38	500,000		2028/7/25	第106回一般担保住宅		1. 794	100,000		2032/6/18
第489回九州電力株式会社社債	0.44	400,000		2030/5/24	第109回一般担保住宅		1. 787	200, 000		2032/7/16
第321回北海道電力株式会社社債	0, 886	111,000		2024/12/25	第115回一般担保住宅		1. 811	500,000		2032/9/14
第342回北海道電力株式会社社債	0. 455	200,000	,	2027/6/25	第118回一般担保住宅		1. 814	100,000		2032/10/15
第346回北海道電力株式会社社債	0. 31	700,000		2024/12/25	第120回一般担保住宅		1. 836	400,000		2032/11/12
第372回北海道電力株式会社社債	0. 33	200,000	,	2031/12/25	第125回一般担保住宅		1. 898	100,000		2033/1/25
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.89	600,000	613, 758	2030/7/24	第127回一般担保住宅		1. 923	300,000		2033/2/18
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0. 98	600,000		2029/10/9	第130回一般担保住宅		1, 763	200, 000		2032/12/20
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1. 37	500,000		2035/7/13	第159回一般担保住宅		1. 125	300,000		2035/5/18
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	800,000		2031/4/22	第166回一般担保住宅		1. 221	100,000		2035/8/20
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.05	700,000	,	2036/4/22	第220回一般担保住宅		0. 616	200,000		2037/10/20
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0. 88	800,000		2036/8/29	第223回一般担保住宅		0. 403	200,000		2032/11/19
第14回新関西国際空港株式会社社債	1. 318	600,000		2034/12/20	第239回一般担保住宅		0. 393	300,000		2033/6/20
第16回新関西国際空港株式会社社債	1. 249	300,000		2035/9/20	第255回一般担保住宅		0. 548	200, 000		2039/1/20
第18回新関西国際空港株式会社社債	0. 675	500,000		2037/12/18	第257回一般担保住宅		0. 362	300,000		2034/2/20
第23回新関西国際空港株式会社社債	0. 512	700,000		2038/12/20	第279回一般担保住宅		0. 285	800,000		2034/12/20
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 396	700, 000		2032/6/18	第283回一般担保住宅		0. 274	400, 000		2035/2/20
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 536	700,000		2038/7/12	第308回一般担保住宅		0. 306	400,000		2035/12/20
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 439	700,000		2039/4/11	第315回一般担保住宅		0. 362	500, 000		2036/4/18
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 253	400,000		2039/7/11	第21回成田国際空		0. 427	500, 000		2036/8/22
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 379	700,000		2040/4/24	第23回成田国際空		0. 677	700, 000		2036/12/16
//・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.010		0.0,001	5010/ T/6T	7750日州日日际工	コロケアノム 上上以	V. VII	. 50, 000	110, 171	2000/12/10

銘 柄		第1	11期末		銘	柄		第	111期末	
7.5	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25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000		2037/12/18		株式会社無担保社債	0.27	400,000		2022/12/14
第27回成田国際空港株式会社社債	0.657	600,000	609, 924	2038/3/12	第3回住友林業	株式会社無担保社債	0.33	600,000	600, 864	2026/6/17
第30回成田国際空港株式会社社債	0.77	700,000	721, 945	2038/10/22	第4回住友林業	株式会社無担保社債	0.25	400,000	400, 148	2025/3/7
第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	94, 434	2039/9/16	第5回住友林業	株式会社無担保社債	0.35	400,000	399, 256	2028/3/7
第36回成田国際空港株式会社社債	0.2	400,000	400, 312	2030/1/29	第8回住友林業	株式会社無担保社債	0.38	500,000	499, 270	2029/3/6
第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	290, 238	2040/1/27		株式会社無担保社債	0.28	700,000		2029/12/6
第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	600,000	596, 364	2035/10/26		C業株式会社無担保社債	0.07	700,000	699, 972	2022/6/1
第40回成田国際空港株式会社社債	0. 529	500,000		2038/10/28		C業株式会社無担保社債	0. 285	100,000		2027/6/1
第41回成田国際空港株式会社社債	0. 575	600,000		2040/10/26		· 株式会社無担保社債	0. 2	800,000		2026/7/17
第15回国際協力機構債券	1. 724	300,000		2032/9/17		才株式会社無担保社債	0.15	200,000		2022/2/24
第19回国際協力機構債券	1. 725	100,000		2033/6/20		才株式会社無担保社債	0.12	500,000		2024/10/25
第21回国際協力機構債券	1. 734	100,000		2033/9/20		才株式会社無担保社債	0. 19	200,000		2026/10/23
第25回国際協力機構債券	1. 52	600,000		2034/6/20		業株式会社無担保社債	0. 37	200,000		2024/4/19
第27回国際協力機構債券	1. 451	400,000		2034/9/20		粉グループ本社無担保社債	0. 2	600,000		2029/7/13
第33回国際協力機構債券	1. 13	100,000	,	2035/12/20		株式会社無担保社債	0.884	500,000		2024/5/8
第36回国際協力機構債券	0. 313	100,000		2036/6/20		株式会社無担保社債	0. 774	100,000		2024/3/8
第39回国際協力機構債券	0. 515	400,000		2037/2/20		株式会社無担保社債	0. 114	700, 000		2023/12/10
第43回国際協力機構債券	0. 744	700,000	,	2037/12/18		株式会社無担保社債	0.37	200, 000		2021/ 7 / 23
		,	,	, ,						
第45回国際協力機構債券	0.559	600, 000		2038/6/18		株式会社無担保社債	0.24	400, 000		2029/9/6
第49回国際協力機構債券	0. 333	300,000		2039/6/20		ングス株式会社無担保社債	0.22	300, 000		2024/9/13
第54回国際協力機構債券	0. 445	600,000		2040/6/26		ングス株式会社無担保社債	0.12	400,000		2023/1/30
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000		2040/9/20	710 1 1	レク株式会社無担保社債	0.45	800,000		2028/12/25
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000		2033/8/19		株式会社無担保社債	0.15	200,000		2024/2/20
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1. 56	400,000		2034/2/27		株式会社無担保社債	0.25	700, 000		2026/2/20
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1. 441	500, 000		2034/8/4		株式会社無担保社債	0.36	600, 000		2029/2/20
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1. 157	200, 000		2035/2/26		ディングス株式会社無担保社債	0.15	300, 000		2022/6/1
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1. 221	200, 000		2035/8/17		ディングス株式会社無担保社債	0.2	600, 000		2026/9/4
第96回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0. 274	700, 000		2031/11/28		ディングス株式会社無担保社債	0.3	500, 000		2029/9/5
第99回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000		2037/2/27		ルディングス株式会社無担保社債	0.17	800, 000		2022/6/13
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000		2032/5/28		ルディングス株式会社無担保社債	0.33	700, 000		2027/6/11
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000		2037/8/25		ィングス株式会社無担保社債	0.603	500, 000		2025/2/28
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	,	2038/2/26	710 1 1 1 1 1 1	ィングス株式会社無担保社債	0.23	800,000		2029/9/5
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000		2033/5/30		ィングス株式会社無担保社債	0.37	100,000		2030/6/4
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000	410, 616	2038/8/27		ングス株式会社無担保社債	0.1	500,000	499, 995	2022/4/25
第121回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000		2033/11/28		ングス株式会社無担保社債	0.22	400,000		2024/4/25
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	600,000	595, 518	2034/5/30	第16回宝ホールディン	ングス株式会社無担保社債	0.315	200,000	200, 916	2027/4/23
第3回 I N P E X 株式会社無担保社債	0.25	600,000	597, 108	2031/10/15	第6回サントリーホール	ディングス株式会社無担保社債	0.22	800,000	801, 144	2026/6/2
第36回大成建設株式会社無担保社債	0.14	400,000	400, 072	2022/7/22		'エスト株式会社無担保社債	0.524	500,000	500, 890	2022/6/17
第20回株式会社大林組無担保社債	0.97	200,000		2023/5/9	7.0	ーズジャパンホールディングス社債	0.1	800,000		2024/9/19
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	601, 704	2028/9/13	第3回コカ・コーラボトラー	ーズジャパンホールディングス社債	0.27	600,000	596, 592	2029/9/19
第23回株式会社大林組無担保社債	0.13	500,000	499, 500	2023/10/25	第2回株式会社	上伊藤園無担保社債	0.22	600,000	598, 548	2024/2/23
第23回清水建設株式会社無担保社債	0.25	800,000	801, 856	2024/8/2	第10回日清オイリオグ	「ループ株式会社無担保社債	0.769	300,000	304, 401	2024/9/10
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	200,000	200, 444	2027/11/30	第11回日清オイリオグ	"ループ株式会社無担保社債	0.24	100,000	100, 063	2024/12/4
第25回清水建設株式会社無担保社債	0. 27	200,000	199, 092	2029/9/3	第12回日清オイリオグ	ループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	300, 321	2027/12/3
第26回清水建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	299, 502	2024/12/12	第5回不二製油グルー	プ本社株式会社無担保社債	0.456	200,000	200, 392	2022/12/9
第11回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.524	700,000	706, 832	2028/11/1	第2回株式会社 J-	オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000		2027/5/28
第12回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0.35	600,000		2029/7/19		式会社無担保社債	0.519	400,000		2024/3/8
第13回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 24	500,000		2025/7/11		式会社無担保社債	0.605	300,000		2028/3/8
第14回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 47	500,000		2030/7/12		k式会社無担保社債	0. 19	500, 000		2024/3/8
第44回鹿島建設株式会社無担保社債	0.3	300,000		2026/7/22		k式会社無担保社債	0.355	700, 000		2027/3/9
第46回鹿島建設株式会社無担保社債	0.11	300,000		2025/2/28		-株式会社無担保社債	0.23	700, 000		2026/2/13
第8回西松建設株式会社無担保社債	0. 18	800,000		2024/9/20		ニチレイ無担保社債	0.19	600,000		2023/10/25
第10回西松建設株式会社無担保社債	0. 10	500,000		2025/7/18		ニチレイ無担保社債	0. 15	700, 000		2025/ 8 /29
第23回前田建設工業株式会社無担保社債	0. 33	400,000		2023/7/18		ニチレイ無担保社債	0. 23	300,000		2023/8/29
第26回前田建設工業株式会社無担保社債	0. 25	300,000		2024/9/12	710 7 117 12 11	こ産業株式会社社債	0. 599	100,000		2025/7/15
7720日刊日社队上术怀八五旦常生情	v. 10	500,000	433, 134	4041/ J/14	治11日日本には	- 圧木がれて江江頂	v. JJJ	100,000	101, 410	2020/ 1 / 10

447 447		第1	11期末		Δh	44		第	111期末	
銘 柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘	柄	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5回ヒューリック株式会社無担保社債	0.949	300,000		2024/4/24		工業株式会社無担保社債	0.23	600,000	600, 822	2024/9/13
第8回ヒューリック株式会社無担保社債	0.3	700,000	697, 816	2026/6/25	第17回ダイセル化学	工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	202, 042	2030/12/13
第4回J. フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.468	300,000	300, 477	2022/8/5	第6回積水化学工	業株式会社無担保社債	0.28	700,000	702, 527	2026/6/12
第6回 J. フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.435	700,000	700, 889	2027/8/4	第7回積水化学工	業株式会社無担保社債	0.2	500,000	495, 300	2029/9/13
第43回東洋紡株式会社無担保社債	0.25	400,000	397, 284	2028/12/7	第7回日本ゼオン	株式会社無担保社債	0.559	200,000	200, 234	2022/6/22
第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.21	300,000	299, 757	2024/12/20		株式会社無担保社債	0.15	500,000		2022/5/25
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	299, 232	2027/9/17		株式会社無担保社債	0.13	400,000	398, 756	2024/12/20
第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.924	300,000		2025/5/30		才総合研究所無担保社債	0.25	600,000		2026/9/16
第14回森ビル株式会社無担保社債	0.861	300,000		2024/8/14		才総合研究所無担保社債	0.34	600,000		2028/3/23
第21回森ビル株式会社無担保社債	0. 44	600,000		2027/2/16		1総合研究所無担保社債	0. 24	500, 000		2029/9/27
第13回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0. 41	500,000		2027/7/30		社電通無担保社債	0.424	700,000		2028/10/25
第11回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0. 514	300,000		2022/6/20		DEKA無担保社債	0.18	300, 000		2024/3/15
第28回東レ株式会社無担保社債	0. 925	200, 000		2022/7/20		業株式会社無担保社債	0.4	1,000,000		2031/10/14
第29回東レ株式会社無担保社債	1. 012	100,000		2023/7/14		ツムラ無担保社債	0. 23	500, 000		2024/5/31
第30回東レ株式会社無担保社債	0. 375	700, 000		2027/7/16		:ツムラ無担保社債	0.345	600,000		2027/6/2
第31回東レ株式会社無担保社債	0. 25	600,000		2024/7/19		式会社無担保社債	0.17	400,000		2023/4/19
第33回東レ株式会社無担保社債	0. 23	400, 000		2024/7/19		式会社無担保社債	0.17	200, 000		2026/4/17
第7回株式会社クラレ無担保社債	0. 19	500,000	,	2025/4/25		式会社無担保社債	0. 255	1,000,000		2020/4/17
第8回株式会社クラレ無担保社債	0. 15	600, 000	,	2023/4/25		イングス株式会社無担保社債	0. 255	400,000		2024/10/25
第10回旭化成株式会社無担保社債	0. 303	400, 000		2023/12/6		株式会社無担保社債	0. 13	300,000		2024/10/23
第11回旭化成株式会社無担保社債	0. 1	500, 000		2023/12/6		株式会社無担保社債	0. 394	600,000	607, 266	
				2024/9/6				,		
第12回旭化成株式会社無担保社債	0. 21	500,000	,	2029/9/6		ングス株式会社無担保社債 ングス株式会社無担保社債	0.12	200, 000		2024/3/7 2026/3/6
第15回旭化成株式会社無担保社債	0. 28	500, 000			7.0 7 .0		0.26	300,000		
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0. 28	700, 000		2025/1/24		ングス株式会社無担保社債		1,000,000		2029/3/7
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0. 425	200, 000		2028/1/26		式会社無担保社債	1.0	100, 000		2025/9/18
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0. 45	300,000		2028/11/29		式会社無担保社債	0.15	600, 000		2022/7/12
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	700, 000		2030/7/17	710 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cンタルランド無担保社債	0.373	800, 000		2022/3/18
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0. 22	600,000		2024/3/13		Cンタルランド無担保社債	0.23	500, 000		2026/1/23
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700, 000		2026/12/8		Cンタルランド無担保社債	0.305	700, 000		2029/1/25
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200, 000		2028/12/13		ナービス株式会社無担保社債	0.23	800, 000		2023/10/31
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000		2029/12/12		ナービス株式会社無担保社債	0.15	800, 000		2024/10/31
第49回住友化学株式会社無担保社債	0. 944	100,000	,	2024/4/25	7.0 T	ディングス株式会社無担保社債	0.882	700, 000		2022/12/2
第54回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000		2023/9/1		ディングス株式会社無担保社債	0.25	300, 000		2027/3/3
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700, 000		2027/9/13		ディングス株式会社無担保社債	0.24	200, 000		2025/12/5
第57回住友化学株式会社無担保社債	0. 24	200,000		2024/9/13		ディングス株式会社無担保社債	0.08	500, 000		2024/7/26
第59回住友化学株式会社無担保社債	0. 355	100,000		2028/4/17		ディングス株式会社無担保社債	0.12	500, 000		2025/3/5
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	,	2029/4/16	710 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	業株式会社無担保社債	0.2	500, 000		2024/12/19
第6回株式会社クレハ無担保社債	0. 14	600, 000		2022/9/1		株式会社無担保社債	0.2	200, 000		2022/12/5
第21回デンカ株式会社無担保社債	0. 28	600,000		2025/4/23		株式会社無担保社債	0.27	700, 000		2025/9/19
第22回デンカ株式会社無担保社債	0. 23	500,000	,	, ,		株式会社無担保社債	0.09	200,000	199, 432	
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	,	2024/9/12		株式会社無担保社債	0.18	400, 000		2026/9/18
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000		2028/2/29		ングス株式会社無担保社債	1.119	300,000		2023/7/19
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000		2028/8/31		ングス株式会社無担保社債	0.82	100,000		2024/6/4
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	400,000		2030/5/31		ングス株式会社無担保社債	0.3	700, 000		2026/7/28
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000		2026/12/15		イングス株式会社無担保社債	0.405	700, 000		2027/8/3
第7回株式会社カネカ無担保社債	0.11	200,000		2024/9/12		株式会社無担保社債	0.25	100,000		2023/12/8
第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000		2029/9/12		リヂストン無担保社債	0.08	500,000		2022/4/21
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000		2030/9/3		リヂストン無担保社債	0.2	500, 000		2024/4/19
第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000		2024/7/24		リヂストン無担保社債	0. 295	800,000		2027/4/21
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000		2027/7/23	710 7 777 10 11 11	リヂストン無担保社債	0.23	200, 000		2026/4/17
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000		2029/12/5		リヂストン無担保社債	0.375	1,000,000		2029/4/19
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.42	600,000		2028/12/19		学株式会社無担保社債	0.4	200,000		2024/1/19
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	700,000		2027/2/26		式会社無担保社債	0.31	600,000		2027/5/28
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		2030/2/28		式会社無担保社債	0.23	700, 000		2025/10/10
第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.14	500,000	500, 055	2022/9/15	第15回住友大阪セメ	ント株式会社無担保社債	0.24	600,000	600, 264	2023/8/30

第9目日本特殊陶業株式会社無担保社債   0.37   800,000   797,952   2028/6 / 14   第17回小子ソニック株式会社無担保社債   0.37   400,000   404,588   2029/6 / 20   第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債   0.37   500,000   404,000   309,972   2024/6 / 20   第1回日本特殊陶業株式会社無担保社債   0.37   500,000   400,520   2065/9 / 18   第1回前日職住金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,520   2024/5 / 20   第3回新日職住金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,520   2024/5 / 20   第3回新日職住金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,520   2024/5 / 20   第3回新日職住金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,520   2024/5 / 20   第3回可計職性金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,520   2024/5 / 20   第3回可用機仕金株式会社無担保社債   0.22   500,000   400,502   2024/5 / 20   第3回可計機仕金株式会社無担保社債   0.37   500,000   400,000   400,502   2024/5 / 20   第3回可計機仕金株式会社無担保社債   0.51   100,000   603,322   2024/12/20   第3回日本規製株株式会社無担保社債   0.37   600,000   603,322   2024/9 / 19   第3回日本を展型は地球式会社無担保社債   0.26   500,000   499,640   2025/5 / 21   第3回目生衣金属鉱山株式会社無担保社債   0.1   700,000   598,542   2024/9 / 19   第3回目生衣金属鉱山株式会社無担保社債   0.3   700,000   598,542   2024/9 / 19   第3回目生衣金属鉱山株式会社無担保社債   0.3   700,000   598,542   2023/5 / 25   第3回标式会社無担保社債   0.3   700,000   598,542   2023/12/13   第3回标式会社無担保社債   0.3   700,000   598,542   2023/12/13   第3回标式会社無担保社債   0.3   600,000   599,542   2023/12/13   第3回标式会社上租保社債   0.3   600,000   599,542   2022/12/13   第3回标式会社上租保社債   0.3   600,000   599,968   2022/10/25   第3回本式会社上租保社債   0.2   400,000   398,462   2024/13/8   第1回下和・ルディングス株式会社無程保社債   0.3   600,000   599,968   2022/10/25   第3回本式会社上租保社債   0.2   400,000   398,462   2024/13/8   第1回本社主成機社債   0.2   400,000   499,760   2024/13/8   第1回下和・ルディングス株式会社無担保社債   0.1   700,000   499,760   2024/13/8   第1回本社主成機社債   0.2   400,000   499,760   2024/13/8   第1回本社主成機社債   0.2   400,000   499,760   2024/13/8   第1回本社主成機社債   0.2   400,000   499,760   2024/13/8   第1回本社主成機社債   0.1   500,000   499,760   2024/13/8   第1回本社会成社主保社債   0.2   400,000   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760   499,760	030/3/5 023/9/2 026/9/1; 026/10/5 029/10/1 027/7/2; 030/7/2 029/10/1 029/10/1 029/10/1 024/4/1 024/1/2 024/9/1 027/6/7 023/9/4 024/10/1
第9回日本特殊陶業株式会社無損保社債 0.27	030/3/5 023/9/2 026/9/1; 026/10/5 029/10/1 027/7/2; 030/7/2 029/10/1 029/10/1 029/10/1 024/4/1 024/1/2 024/9/1 027/6/7 023/9/4 024/10/1
第1回日本特殊陶業株式会社無担保社債 0.27 500,000 49,400 2029/6 /20 第32回日本特殊陶業株式会社無担保社債 0.27 500,000 400,520 2026/9 /18 第1回前日鍍住金株式会社無担保社債 0.27 500,000 400,520 2026/9 /18 第 3回前日鍍住金株式会社無担保社債 0.37 500,000 501,070 2024/5 /20 第 50回前日鍍住金株式会社無担保社債 0.22 400,000 100,335 2022/6 /20 第 50回前日鍍住金株式会社無担保社債 0.25 400,000 100,335 2022/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 400,000 100,335 2022/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 400,000 694,633 2029/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,633 2029/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,632 2024/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,632 2024/6 /20 第 3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,632 2024/6 /20 第 5回株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,632 2024/6 /20 第 5回株式会社無担保社債 0.25 600,000 694,632 2024/6 /20 第 3回は大工マイーホールディング末院社無担保社債 0.26 600,000 584,432 2024/12/13 第 3回株式会社無担保社債 0.25 600,000 698,537 2027/3 /1 第 3回日本大学水学水学株式会社無担保社債 0.3 700,000 698,537 2027/3 /1 第 3回日本大学水学水学株式会社無担保社債 0.3 700,000 699,689 2022/6 /20 第 3回球大会社外担保社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回目本学・水学インダ末株式会社無担保社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回目本大学水学水学株式会社無担保社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回末大会社外担保社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回末大会社外担保社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回末大会社外上提供社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回球大会社外上提供社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回末大会社外上提供社債 0.3 700,000 699,986 2022/3 /9 第 3回末大会社上推保社債 0.27 600,000 1	030/3 / 5 023/9 /2 <sup>1</sup> 026/9 /1 <sup>1</sup> 026/10/5 029/10/1 <sup>1</sup> 027/7 /2 <sup>1</sup> 030/7 /2 <sup>1</sup> 029/10/1 <sup>1</sup> 029/10/1 <sup>1</sup> 029/10/1 <sup>1</sup> 029/4 / 1/1 024/4 /2 <sup>1</sup> 024/9 /1 <sup>1</sup> 027/6 /7 023/9 /4 024/10/1 <sup>1</sup>
第11回目本特殊陶業株式会社無担保社債	023/9/21 026/9/11 026/10/9 029/10/11 027/7/21 030/7/21 026/10/11 029/10/11 024/4/19 024/4/19 024/9/11 027/6/7 023/9/4 024/10/11
第 1 回新日機住金株式会社無担保社債	026/ 9 /1: 026/10/ 9 029/10/10 027/ 7 /2: 030/ 7 /2: 026/10/10 029/10/1: 024/ 4 /1: 024/ 4 /1: 024/ 9 /1: 027/ 6 / 7 023/ 9 / 4 024/10/1:
第3 回新日鐵住金株式会社無担保社債	026/10/ § 029/10/11 027/ 7 /21 030/ 7 /21 030/ 7 /21 026/10/11 029/10/11 024/ 4 /1! 024/ 4 /1! 024/ 9 /11 027/ 6 / 7 023/ 9 / 4 024/10/11
第4回新日鐵住金株式会社無担保社債 0.35 400,000 401,064 2024/12/20 第3回日本製鉄件式会社無担保社債 0.35 400,000 694,603 2029/6/20 第3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.27 700,000 694,603 2029/6/20 第3回日本製鉄株式会社無担保社債 0.27 700,000 694,603 2029/6/20 影記ジェイエアイーホールディングス株式会社監修社費 0.27 700,000 694,603 2029/6/20 影記ジェイエアイーホールディングス株式会社監修社費 0.26 500,000 590,255/27 第3回日本金級山株式会社無担保社債 0.26 500,000 590,322 2024/9/19 第6回住女金属鉱山株式会社無担保社債 0.26 500,000 598,452 2029/5/25 第3回日本金級山株式会社無担保社債 0.26 500,000 698,632 2029/5/25 第3回上在女金属鉱山株式会社無担保社債 0.26 600,000 598,452 2029/5/25 第3回巨和ホールディングス株式会社監修社債 0.25 600,000 698,537 2027/3/1 第3回座和ホールディングス株式会社監修社監修社債 0.25 600,000 698,537 2027/3/1 第3回座和ホールディングス株式会社監修社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社性用股保社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社出身保社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社性用股保社債 0.27 600,000 698,637 2027/3/1 第1回正和ホールディングス株式会社監修社員保社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社性用股保社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社性用股保社債 0.27 600,000 699,089 20 第2回除式会社出身保社債 0.27 600,000 699,089 20 2022/3/12 第1回上和ホールディングス株式会社無担保社債 0.29 600,000 699,996 20 2022/3/12 第1回上本出身保社債 0.29 600,000 699,089 20 2022/3/12 第1回上在建機校工業株式会社無担保社債 0.20 600,000 600,162 2024/3/8 第1回上在建機校工業株式会社無担保社債 0.20 600,000 600,162 2024/3/8 第1回上在建機校工業株式会社無担保社債 0.21 600,000 600,062 2021/2/12 第1回上女童機械工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 599,096 2022/3/20 59 500,000 499,710 2022/12/13 第1回子女工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 599,096 2022/3/20 59 500,000 499,710 2022/12/13 第1回子女工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 597,018 2026/19/3 59 10年式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第2回戶メイン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第2回戶メイン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第3回手术工会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回号 中上社長社社員保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回号 中上社長社社員保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回子女工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回子女工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回子女工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回子女社会社会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回子女社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	029/10/10 027/ 7 /2: 030/ 7 /2: 026/10/1: 029/10/1: 027/ 6 /1: 024/ 4 /1: 024/ 1 /2: 024/ 9 /1: 027/ 6 / 7: 023/ 9 / 4: 024/10/1:
第5回新日織住金株式会社無担保社債	027/ 7 /2i 030/ 7 /2i 026/10/1i 029/10/1i 027/ 6 /1i 024/ 4 /1i 024/ 9 /1i 027/ 6 / 7 023/ 9 / 4 024/10/1i
第7回回新日鐵住金株式会社無担保社債	030/7/20 026/10/10 029/10/11 027/6/13 024/4/19 024/1/20 024/9/10 027/6/7 023/9/4
第3 回日本製鉄株式会社無担保社債	026/10/10 029/10/10 027/6/13 024/4/19 024/1/20 024/9/10 027/6/7 023/9/4 024/10/10
歌回シェイェフィーホールディングス株式会社無限保社債	029/10/1' 027/6/18 024/4/19 024/1/2 024/9/19 027/6/7 023/9/4
歌詞シェイェフィーホールディングス株式会社無担保社債   0.26   500,000   500,780   2025/5/21   第15回株式会社無担保社債   0.26   500,000   498,810   20   30   30   30   499,40   2026/5/27   第5回本イェフィーホールディングス株式会社無担保社債   0.15   700,000   498,810   20   31回住友金属鉱山株式会社無担保社債   0.25   800,000   698,432   2029/12/13   第1回車海理化電機製作所無担保社債   0.34   300,000   298,092   20   30   30   30   30   30   30   3	027/6/13 024/4/19 024/1/2 024/9/19 027/6/7 023/9/4
歌詞シェイェフィーホールディングス株式会社無担保社債   0.26   500,000   500,780   2025/5/21   第15回株式会社無担保社債   0.26   500,000   498,810   20   30   30   30   499,40   2026/5/27   第5回本イェフィーホールディングス株式会社無担保社債   0.15   700,000   498,810   20   31回住友金属鉱山株式会社無担保社債   0.25   800,000   698,432   2029/12/13   第1回車海理化電機製作所無担保社債   0.34   300,000   298,092   20   30   30   30   30   30   30   3	027/6/13 024/4/19 024/1/2 024/9/19 027/6/7 023/9/4
寮部回ジェイェフィーホールディングス株式会社無担保社債	024/4/19 024/1/20 024/9/19 027/6/7 023/9/4 024/10/19
第3回住友金属鉱山株式会社無担保社債	024/1/2 024/9/1 027/6/7 023/9/4 024/10/1
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債	024/9/10 027/6/7 023/9/4 024/10/1
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	027/6/7 023/9/4 024/10/1
第26回任友電気工業株式会社無担保社債	023/9/4 024/10/1
第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債	024/10/1
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	
第1回床式会社リクルートホールディングス無担保社債   0.2   600,000   699,986   2022/3/9   第2回床式会社豊田自動職機無担保社債   0.2   600,000   600,162   2024/3/8   第8回 J A 三井リース株式会社無担保社債   0.3   200,000   200,694   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200   200   200,694   200	
#2回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.22 600,000 600,162 2024/3/8 第8回JA三井リース株式会社無担保社債 0.31 200,000 600,570 20 第4回住友重機核工業株式会社無担保社債 0.17 700,000 699,825 2023/3/15 第4回住友重機核工業株式会社無担保社債 0.13 500,000 498,915 2024/7/24 第5回上文重機核工業株式会社無担保社債 0.18 500,000 499,770 2022/12/13 第1回財子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.18 100,000 99,942 2022/10/24 第1回財子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.18 100,000 99,976 2022/12/12 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.11 600,000 99,876 2022/12/12 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.11 600,000 99,876 2022/12/12 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.11 600,000 99,876 2022/12/12 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.11 600,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.15 800,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.15 800,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.15 800,000 593,400 2029/10/11 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.25 800,000 498,265 2023/12/6 第1回が子・ア・オーン工業株式会社無担保社債 0.25 800,000 800,552 20 800,000 800,552	022/9/1
第29回株式会社豊田自動職機無担保社債	
第4回住友重機械工業株式会社無担保社債 0.17 700,000 699,825 2023/3/15 第4回昭和リース株式会社無担保社債 0.3 800,000 795,584 20 第5回住友重機械工業株式会社無担保社債 0.29 400,000 395,940 2030/1/24 第7回日立建機株工業株式会社無担保社債 0.18 100,000 99,954 2022/12/13 第19回歩イキン工業株式会社無担保社債 0.18 100,000 99,954 2022/12/13 第1回がイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 99,876 2022/12/13 第1回がイキン工業株式会社無担保社債 0.13 600,000 597,018 2026/10/9 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.13 600,000 597,018 2026/10/9 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 597,018 2026/10/9 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2019/10/11 第1回が表出機工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2019/10/11 第1回が表出機工会社無担保社債 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2019/10/11 第12回がイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第12回がイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第12回がイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第12回が子子子子工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第12回が子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	
第5回住友重機械工業株式会社無担保社債 0.29 400,000 498,915 2024/7/24 第5回コンルディア・フィナンシャルグルーブ (劣後) 6.6 500,000 497,625 20 2022/12/13 第1回 立建機株工会社無担保社債 9.18 100,000 99,954 2022/12/13 第1回 がよく主要株式会社無担保社債 1.24 200,000 99,876 2022/12/13 第1回がお中生命2013至金件定由保社債 第22回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 99,876 2022/12/13 第1回がお中生命2013至金件定由保社債 第32回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.13 600,000 597,018 2026/10/9 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.13 600,000 593,400 2029/10/11 第4回財活要出金約18至金件定由の会社無担保社債 第2回がよう工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回財活要出金約18至金件定由の会社無担保社債 第21回がよう工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第4回財活要出金約18至金件定由の会社無担保社債 第1回附活要出金約18至金件定由の会社無担保社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社機工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社機工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社機工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社機工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社機工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 第1回財活要出金約18至金件定由の会社権工程、社債 0.25 800,000 800,552 20 第1回グローリー株式会社無担保社債 0.15 500,000 498,265 2023/12/6	
第6回住友重機械工業株式会社無担保社債 0.29 400,000 395,940 2030/1/24 第7回コンルディア・フィナンシャルグループ (劣後) 0.6 500,000 500,080 20 第17回日立建機株式会社無担保社債 0.18 500,000 99,954 2022/12/13 第1回用治安田生命2017基金特定目的会社特定社債 0.963 100,000 101,045 20 第19回ダイキン工業株式会社無担保社債 1.204 200,000 201,926 2022/12/12 第12回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 99,876 2022/12/12 第13回本田技研工業株式会社無担保社債 0.16 600,000 596,220 20 第23回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.13 600,000 597,018 2026/10/9 第14回本田技研工業株式会社無担保社債 0.15 800,000 799,312 20 第24回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 597,018 2026/10/9 第14回本田技研工業株式会社無担保社債 0.15 800,000 799,312 20 第24回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 593,400 2029/10/11 第24回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.26 300,000 298,339 2030/9/18 第1回用治安田生命2018基金特定目的会社特定社債 第4 回費田合成株式会社無担保社債 第6 回株式会社生債 0.25 800,000 791,920 2026/12/11 第1回が2田生命2018基金特定目的会社特定社債 (第6 回株式会社無担保社債 0.25 800,000 791,920 2026/12/11 第1回が2田生命2018基金特定目的会社特定社債 (第6 回株式会社無担保社債 0.25 800,000 800,552 20 800,000 800,152 800,000 800,152 800,0	
第17回日立建機株式会社無担保社債 0.16 500,000 499,770 2022/12/13 第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債 0.35 600,000 600,342 20 第19回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 99,876 2022/12/12 第1回アイシン精機株式会社無担保社債 0.21 100,000 597,018 2022/10/24 第14回トコタ目動車株式会社無担保社債 0.16 600,000 596,220 20 第22回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 597,018 2026/10/9 第13回本田技研工業株式会社無担保社債 0.18 600,000 597,018 2026/10/9 第14回本田技研工業株式会社無担保社債 0.26 300,000 593,400 2029/10/11 第2日回ゲイキン工業株式会社無担保社債 0.26 300,000 593,400 2029/10/11 第2日回ゲイキン工業株式会社無担保社債 0.26 300,000 791,920 2029/12/11 第1回が告知生命2018金特定目的会社特定社債 0.25 800,000 791,920 2026/12/11 第1回が告知生命2018金特定目的会社特定社債 (3) 500,000 800,552 20 第1回がローリー株式会社無担保社債 0.25 800,000 791,920 2023/12/6 第1回所告知告企社修正債 (3) 2023/12/6 第1回所告知告企社修正债 (3) 2023/12/6 第1回所告知告企业的基金特定目的会社特定社債 (3) 29 800,000 800,152 20	
第9回株式会社在原製作所無担保社債   0.18   100,000   99,954   2022/10/24   第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債   0.963   100,000   101,045   20   20   20   20   20   20   20   2	
第19回ダイキン工業株式会社無担保社債   1.204   200,000   201,926   2022/12/12   第16回アイシン精機株式会社無担保社債   0.16   600,000   596,220   20   第22回ダイキン工業株式会社無担保社債   0.13   600,000   597,018   2026/9/10/19   第13回本田技研工業株式会社無担保社債   0.15   800,000   799,312   20   第24回ダイキン工業株式会社無担保社債   0.15   800,000   795,096   20   20   20   20   20   20   20   2	
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債	
第23回ダイキン工業株式会社無担保社債   0.13   600,000   597,018   2026/10/9   第14回本田技研工業株式会社無担保社債   0.15   800,000   795,096   20   第24回ダイキン工業株式会社無担保社債   0.26   300,000   298,329   2030/9/18   第1回所法田生命2018基金特定目的会社特定社債   0.315   700,000   700,735   20   700,000   700,735   20   700,000   700,735   20   700,000   700,735   20   700,000   700,735   20   700,000   700,735   20   700,000   700,735   7	
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債   0.18   600,000   593,400   2029/10/11   第4回豊田合成株式会社無担保社債   0.24   400,000   399,528   20   300,000   298,329   2030/9/18   第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債   0.315   700,000   700,735   20   20   20   20   20   20   20   2	
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債	025/3/1
第 1 回グローリー株式会社無担保社債   0.15   500,000   498,265   2023/12/6   第 1 回断治安田生命2019基金特定目的会社特定社債   0.29   800,000   800,152   20	
第 1 回グローリー株式会社無担保社債   0.15   500,000   498,265   2023/12/6   第 1 回断治安田生命2019基金特定目的会社特定社債   0.29   800,000   800,152   20	024/8/1
第43回日木籍丁株式会計無担保計構 0 769 100 000 101 440 2024/9 /10 第1回日末独会9091章点添配牌式会計每报记制模(定案) 1 0 98 400 000 200 000 200	
- ************************************	026/8/3
第44回日本精工株式会社無担保社債 0.12 300,000 300,009 2022/3/14 第3回株式会社トプコン無担保社債 0.3 500,000 498,775 20	
第47回日本精工株式会社無担保社債 0.38 300,000 300,582 2027/12/7	029/7/1
【第51回日本精工株式会社無担保社債 ┃ 0.19   300,000   299,022   2026/9/2 ┃ 【第2回株式会社アシックス無担保社債 ┃ 0.2   600,000   599,016   20	024/3/1
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債   0.345   400,000   398,064   2028/3/8   第4回株式会社ニフコ無担保社債   0.25   500,000   499,630   20	025/5/8
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債   0.28   500,000   492,585   2029/11/28   第5回株式会社ニフコ無担保社債   0.385   500,000   500,270   20	028/5/8
第10回株式会社ジェイテクト無担保社債   0.21   600,000   595,386   2026/11/27   第6回株式会社ニフコ無担保社債   0.28   700,000   692,951   20	029/9/1
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債   0.28   600,000   600,594   2023/12/8   第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債   0.964   100,000   100,557   20	022/9/9
第12回THK株式会社無担保社債   0.27   500,000   500,330   2025/2/7     第102回丸紅株式会社無担保社債   0.756   300,000   304,317   20	024/7/2
第14回THK株式会社無担保社債   0.29   700,000   699,671   2026/2/6   第5回長瀬産業株式会社無担保社債   0.539   200,000   200,334   20	022/6/1
第16回株式会社日立製作所無担保社債   0.813   600,000   607,590   2023/12/13     第6回長瀬産業株式会社無担保社債   0.15   400,000   399,336   20	024/12/13
第29回富士電機株式会社無担保社債 0.28 500,000 500,620 2023/8/31 第7回長瀬産業株式会社無担保社債 0.29 600,000 595,584 20	029/12/1
第30回富士電機株式会社無担保社債   0.395   100,000   99,629   2027/5/21   第17回豊田通商株式会社無担保社債   0.81   100,000   101,269   20	023/12/5
第3回日本電産株式会社無担保社債 0.956 600,000 603,312 2022/9/20 第18回豊田通商株式会社無担保社債 1.014 200,000 206,424 20	025/12/5
第8回日本電産株式会社無担保社債   0.1   800,000   797,872   2024/7/19   第19回豊田通商株式会社無担保社債   0.954   100,000   103,369   20	
第50回日本電気株式会社無担保社債   0.29   500,000   500,300   2022/6/15     第1回ユニ・ファミリーマートホールディングス   0.14   200,000   200,006   20	022/2/2
第53回日本電気株式会社無担保社債   0.26   300,000   300,369   2023/9/21     第2回ユニ・ファミリーマートホールディングス   0.24   800,000   800,376   20	
第15回セイコーエブソン株式会社無担保社債   0.34   300,000   300,939   2026/9/18   第63回三井物産株式会社無担保社債   2.37   200,000   222,470   20	024/2/2
第16回セイコーエブソン株式会社無担保社債   0.26   400,000   400,964   2024/9/6   第73回三井物産株式会社無担保社債   0.29   800,000   800,288   20	
第17回セイコーエブソン株式会社無担保社債   0.36   700,000   701,106   2027/9/6   第75回三井物産株式会社無担保社債   0.23   700,000   696,220   20	027/4/2
第22回セイコーエブソン株式会社無担保社債   0.45   800,000   800,904   2030/7/16   第6回日本紙バルブ商事株式会社無担保社債   0.19   400,000   398,368   20	027/4/2 029/7/1
第13回パナソニック株式会社無担保社債   0.568   600,000   600,414   2022/3/18   第39回住友商事株式会社無担保社債   1.708   100,000   100,229   20	027/4/2 029/7/1 029/12/1

Dt7	432		第1	11期末		Δh	<del>1</del> 32		第三	111期末	
銘	柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘	柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む技	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46回住友商事株式	会社無担保社債	0.884	100,000		2022/12/12	第19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	0.538	300,000	298, 263	2029/10/30
第78回三菱商事株式	会社無担保社債	1. 155	100,000	100, 135	2022/3/9	第21回みずほフィナンシャルグ	ループ無担保社債(劣後)	0.895	800,000	814, 264	$2030/\:6\:/24$
第79回三菱商事株式	会社無担保社債	1.022	100,000	100, 302	2022/5/20	第22回みずほフィナンシャルグ	ループ無担保社債(劣後)	0.56	800,000	800, 544	2030/6/24
第30回阪和興業株式	会社無担保社債	0.24	100,000	99, 825	2023/6/13	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	508, 015	2030/10/30
第31回株式会社丸井グル	レープ無担保社債	0.19	500,000	500, 085	2022/5/25	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	537, 055	2026/6/1
第36回株式会社丸井グ/		0.25	300,000		2026/10/16	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		2026/12/18
第48回株式会社クレディ	セゾン無担保社債	1.038	200,000	203, 210	2023/10/20	第5回株式会社みずほ銀行無	担保計值(劣後特約付)	2.49	100,000	107, 828	2026/1/30
第5回株式会社新生		0.21	400,000		2023/7/13	第7回株式会社みずほ銀行無		2.87	200,000		2026/11/6
第6回株式会社新生		0. 24	700,000		2023/12/13	第9回株式会社みずほ銀行無		2. 52	500,000		2027/4/27
第14回株式会社あおぞ		0. 19	100,000		2022/9/8	第15回株式会社みずほ銀行無		3. 03	200, 000		2029/9/28
第21回株式会社三菱UFJフィナン		0. 29	700,000		2030/1/15	第18回株式会社みずほ銀行無		2. 14	400,000		2026/9/11
第1回株式会社三菱UFJフィナン		0. 94	100,000	-	2024/6/26	第20回株式会社みずほ銀行無		1.49	400, 000		2022/6/3
第2回株式会社三菱UFJフィナン		0. 25	700,000		2027/11/4	第15回芙蓉総合リース		0.33	500, 000		2024/12/6
第3回株式会社三菱UFJフィナン		0. 42	600,000		2032/11/4	第23回芙蓉総合リース		0.29	500,000		2026/12/11
第7回株式会社三菱UFJフィナン		1. 393	200, 000	,	2030/6/18	第3回NTTファイナン		0. 529	600,000	,	2031/12/19
第20回株式会社りそなホール		0. 27	500,000		2025/7/23	第5回NTTファイナン		0. 489	600,000		2032/9/17
第23回株式会社りそなホール		0. 06	600,000		2023/1/23	第44回株式会社ホンダフ		0.403	500,000		2022/9/20
第1回三井住友トラスト・ホールディ		0. 857	200, 000	,	2024/9/5	第49回株式会社ホンダフ		0.00	500,000	,	2022/ 5/20
第3回三井住友トラスト・ホールディ		0. 66	430, 000	,	2024/ 3/ 3	第52回株式会社ホンダフ		0. 13	700, 000		2025/9/19
第6回三井住友トラスト・ホールディ		0.575	800,000	,	2020/ 2/21	第56回株式会社ホンダフ		0. 09	600,000	,	2023/ 5 / 19
第15回三井住友トラスト・ホールディ		0. 575	600,000		2030/9/2	第57回株式会社ホンダフ		0.09	500,000		2024/6/19
					2030/ 9/ 2	第27回SBIホールディング					
第16回三井住友トラスト・ホールディ		0.4	1,000,000	,		第27回リコーリース株	11 11 11 11 11 11 11	0.8	800, 000		2024/12/23 2022/7/20
第4回三井住友トラスト・ホールディ		0.62	725, 000		2026/12/18	711		0.16	600, 000	,	
第8回株式会社みずほコーポー		2. 54	600, 000		2027/7/27	第33回リコーリース構			600, 000		2023/9/7
第88回株式会社三菱東京U	•	2. 34	200, 000		2027/4/20	第11回イオンフィナンシャルサ		0.3	800, 000		2025/1/30
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行		2. 91	600,000		2029/10/16	第6回イオンフィナンシャルサー		0.35	400,000		2024/5/28
第24回株式会社三菱東京UFJ銀行		2. 27	400,000		2030/9/27	第8回イオンフィナンシャルサ		0.3	200, 000		2024/9/20
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行		1. 95	200,000		2025/11/12	第9回イオンフィナンシャルサー		0.38	700, 000		2026/9/18
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行		2. 16	100,000		2026/1/20	第13回株式会社ジャ		0.644	200, 000		2022/2/25
第33回株式会社三菱東京UFJ銀行		2. 21	100,000		2026/6/9	第17回株式会社ジャ		0.37	200, 000		2024/6/7
第1回株式会社三井住友フィナン		0.849	400,000		2024/9/12	第9回株式会社オリエントコー		0.46	500, 000		2023/7/22
第4回株式会社三井住友フィナン		1. 328	800,000	,	2030/5/29	第19回株式会社オリエントコー		0.54	500, 000	,	2025/7/18
第7回株式会社三井住友フィナン		0.92	480, 000		2025/10/15	第32回株式会社オリエントコー		0.55	800, 000		2032/1/20
第9回株式会社三井住友フィナン		0.469	240,000		2026/6/15	第55回日立キャピタル		0.963	300, 000		2026/9/18
第13回株式会社三井住友フィナン		0. 545	130,000		2026/9/15	第5回株式会社アプラスフィ		0.25	600,000		2023/10/13
第14回株式会社三井住友フィナン		0. 585	710,000		2028/3/16	第6回株式会社アプラスフィ		0.29	600, 000		2024/12/5
第9回株式会社りそな銀行無担		2. 442	500, 000	,	2026/12/22	第171回オリックス株		1. 126	220, 000	,	2023/4/28
第11回株式会社りそな銀行無担		1. 78	200, 000		2022/3/15	第175回オリックス株:		1.064	100, 000		2023/11/24
第12回株式会社りそな銀行無担		2. 464	800,000		2027/3/15	第180回オリックス株		0. 797	500, 000		2024/9/4
第1回株式会社千葉銀行無担任		0. 911	600,000	,	2024/8/29	第181回オリックス株:		0.812	100, 000	,	2024/9/26
第4回株式会社群馬銀行		0.48	800, 000	,	2029/4/26	第197回オリックス株:		0.19	300, 000	,	2025/1/30
第5回株式会社群馬銀行		0.37	800,000		2029/11/26	第12回三井住友ファイナンス&		0.726	400, 000		2024/8/5
第6回株式会社群馬銀行祭		0.49	800,000	-	2031/10/29	第16回三井住友ファイナンス&		0.25	200, 000		2024/9/13
第8回三菱UFJ信託銀行株式会社		1.92	100,000		2025/10/28	第17回三井住友ファイナンス&		0.45	300, 000		2028/2/8
第6回住友信託銀行株式会社無		2.78	600,000		2026/4/27	第20回三井住友ファイナンス&		0.41	600,000		2028/8/3
第8回住友信託銀行株式会社無		2.49	400,000		2027/5/10	第59回三菱UFJリース		0.385	200, 000		2028/5/26
第13回住友信託銀行株式会社無		2.341	300,000		2026/6/15	第61回三菱UFJリース		0.35	200,000		2028/7/12
第15回住友信託銀行株式会社無		1.62	100,000		2022/3/22	第3回三菱HCキャピタ/		0.37	600, 000		2031/12/1
第21回三井住友信託銀行材		0.15	700,000		2026/11/6	第5回三菱HCキャピタル		0.33	200, 000		2029/1/24
第10回株式会社セブン		0.803	500,000		2023/3/20	第30回株式会社大和証券グ		0.22	100,000		2022/8/26
第11回株式会社セブン		0.536	500,000		2024/12/20	第50回野村ホールディング		0.22	200,000		2022/8/10
第12回株式会社セブン		0.39	500,000		2027/9/17	第51回野村ホールディング		0.34	200, 000		2024/8/9
第9回株式会社みずほフィナンシャルク	ブループ無担保社債(劣後)	0.56	600,000	602, 022	2026/6/19	第1回野村ホールディング	ス株式会社無担保社債	0.3	700, 000	700, 091	2023/9/4
第10回みずほフィナンシャルグルーフ	"無担保社債(劣後特約付)	0.65	500,000	503, 130	$2027/\ 1\ /26$	第3回ソニーフィナンシャルホールラ	ディングス株式会社無担保社債	0.11	400,000	399, 648	2022/12/7
第12回みずほフィナンシャルグル	ープ無担保社債 (劣後)	0.61	300,000	301, 080	2027/6/21	第6回三井住友海上火災保	険株式会社無担保社債	0.13	400,000	400, 276	2024/7/31

		笋1	11期末					笋	11期末	
銘 柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘	柄	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	'沓法人債券)	%	千円	千円	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0. 19	400,000		2026/11/13	第84回東京急行電鉄株式		0.662	100,000	100, 947	2036/4/22
第13回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0. 29	600,000		2023/7/13	第85回東京急行電鉄株式		0.761	600,000		2036/9/26
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2. 302	100,000		2030/12/20	第88回東京急行電鉄株式		0. 723	700, 000		2038/5/28
第45回三井不動産株式会社無担保社債	0. 997	300,000		2022/5/24	第38回京浜急行電鉄株式		1. 291	600,000		2028/12/11
第46回三井不動産株式会社無担保社債	0. 964	100,000		2022/8/30	第39回京浜急行電鉄株式		1. 222	500,000		2029/6/12
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2. 045	100,000		2033/8/2	第40回京浜急行電鉄株式		0. 804	300,000		2036/12/1
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0. 28	400,000		2026/3/13	第41回京浜急行電鉄株式			-		2037/6/12
		,	,		711 1 111111 - 11 - 11 - 11		0.751	700, 000	,	, ,
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000		2029/4/13	第42回京浜急行電鉄株式		0.77	700, 000	,	2037/12/4
第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000		2030/4/16	第43回京浜急行電鉄株式		0.676	1,000,000		2038/7/12
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200, 000		2032/12/20	第44回京浜急行電鉄株式		0.576	600, 000	587, 358	
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2. 385	200,000		2027/9/17	第45回京浜急行電鉄株式		0.73	600, 000		2040/6/11
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2. 425	300,000		2027/10/29	第60回小田急電鉄株式		0.846	100, 000		2022/10/18
第93回三菱地所株式会社無担保社債	2. 555	200,000		2028/7/28	第68回小田急電鉄株式		1.098	600, 000		2030/6/12
第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000		2024/12/27	第72回小田急電鉄株式会		0.64	500,000		2036/8/29
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000		2026/12/18	第74回小田急電鉄株式会		0.756	700, 000	713, 356	2037/5/29
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	300, 537	2027/6/18	第77回小田急電鉄株式	会社無担保社債	0.746	600, 000	609, 180	2037/11/30
第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	700,000	700, 700	2025/3/14	第80回小田急電鉄株式	会社無担保社債	0.794	800,000	817, 328	2038/8/30
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	700, 714	2029/8/3	第81回小田急電鉄株式会	会社無担保社債	0.33	700,000	703, 983	2028/12/20
第94回住友不動産株式会社無担保社債	0.968	300,000	304, 566	2023/12/12	第83回小田急電鉄株式会	会社無担保社債	0.209	400,000	398, 340	2029/6/20
第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	203, 150	2024/3/18	第84回小田急電鉄株式会	会社無担保社債	0.608	600,000	594, 276	2039/6/20
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000		2024/4/26	第88回小田急電鉄株式		0.73	800,000	805, 328	
第98回住友不動産株式会社無担保社債	0. 884	500,000	-	2024/6/10	第26回京王電鉄株式会		2. 36	100, 000		2027/11/29
第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	,	2025/4/28	第35回京王電鉄株式会		0.542	100, 000		2031/3/10
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000		2027/5/7	第36回京王電鉄株式会		0. 325	500, 000		2027/9/17
第8回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1. 99	300,000		2031/9/19	第37回京王電鉄株式会		0.761	600,000		2037/9/18
第10回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0. 75	400,000	,	2023/9/20	第38回京王電鉄株式会		0. 295	100,000	,	2027/11/29
第11回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1. 25	200,000		2028/9/20	第39回京王電鉄株式会		0. 736	500,000		2037/11/27
第13回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1. 25	200, 000		2029/9/20	第40回京王電鉄株式会		0. 730	600,000		2030/11/27
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1. 09	600,000		2029/ 9 / 20	第42回京王電鉄株式会		0. 203	400, 000		2040/ 5 /25
第111回東武鉄道株式会社無担保社債				2020/0/17				-		
	0.58	600,000			第48回京成電鉄株式会		1.004	200, 000		2023/7/25
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000		2036/12/5	第50回京成電鉄株式会		0.449	600, 000		2031/6/20
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0. 783	900,000		2037/9/11	第52回京成電鉄株式会		0.833	600,000		2038/9/7
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500, 000		2038/5/24	第53回京成電鉄株式会		0.787	1,000,000		2039/3/8
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800, 000		2039/7/22	第54回京成電鉄株式会		0.73	400, 000	,	2040/6/12
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000		2040/4/20	第57回京成電鉄株式会		0.7	400, 000		2040/8/31
第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.58	100,000		2025/1/28	第28回東日本旅客鉄道株式会		2.47	100, 000	123, 192	
第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	300,000		2026/1/28	第45回東日本旅客鉄道株式会		2.55	100,000		2026/7/17
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.733	600,000		2031/6/27	第47回東日本旅客鉄道株式会		2.46	100, 000		2026/9/18
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		$2032/\ 1\ /30$	第49回東日本旅客鉄道株式会		2.26	500,000		2027/4/16
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	709, 940	2033/3/4	第51回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	2.39	200, 000	224, 454	$2027/\ 9\ /17$
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	408, 864	$2033/\ 9\ /20$	第55回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	2.357	100, 000	113, 763	$2028/\ 7\ /25$
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.495	200,000	201,690	$2029/\ 1\ /25$	第57回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	2.376	300,000	343, 770	2028/12/12
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	700,000	700, 329	2034/6/20	第65回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	2.149	300,000	344, 577	2029/12/21
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	688, 702	2039/10/25	第67回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	2.249	300,000	348, 219	2030/3/22
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	700,000	710, 353	2030/5/22	第71回東日本旅客鉄道株式会	社無担保普通社債	1.905	400,000	456, 016	2030/9/27
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000		2039/9/16	第73回東日本旅客鉄道株式会		2.098	100, 000		2030/12/20
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	-	2040/6/8	第83回東日本旅客鉄道株式会		1.633	200,000		2026/12/22
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2. 7	100,000		2023/6/6	第86回東日本旅客鉄道株式会		1. 732	300,000		2032/7/23
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0. 982	100,000		2022/6/7	第91回東日本旅客鉄道株式会		1. 751	300,000		2032/12/27
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1. 563	500,000		2027/6/7	第103回東日本旅客鉄道株式会		1. 502	400,000		2034/7/25
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1. 528	400,000		2028/6/12	第106回東日本旅客鉄道株式会		0.981	100,000	106, 659	
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000		2024/4/26	第120回東日本旅客鉄道株式会		0. 561	500,000		2037/1/27
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1. 211	200, 000	,	2024/4/20	第124回東日本旅客鉄道株式会		0. 713	300, 000		2037/ 7 /27
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600, 000		2033/6/3	第127回東日本旅客鉄道株式会		0.675	700, 000		2038/1/26
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	202, 838	2031/4/22	第143回東日本旅客鉄道株式会	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	0.444	800, 000	115, 424	2039/12/23

<b>炒</b> 拓		第1	11期末		At7	<del>14</del>		第	111期末	
銘 柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘	柄	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	2投資法人債券)	%	千円	千円	
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 26	200,000		2027/12/20	第50回西日本鉄道梯	k式会社無担保社債	0.395	700,000	705, 173	2028/9/6
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	113, 478	2028/3/17	第51回西日本鉄道梯	k式会社無担保社債	0.672	700,000	692, 769	2039/5/30
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 247	300,000	342, 588	2029/3/21	第99回近鉄グループホールディ	ィングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	500, 400	2031/9/2
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	228, 900	2029/9/18	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	694, 351	2032/7/27
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 262	200,000	232, 064	2030/3/12	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	698, 936	2028/1/25
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 111	800,000		2030/6/11	第111回近鉄グループホールデ		0.955	700,000		2038/7/26
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	226, 606	2034/6/20	第112回近鉄グループホールデ		0.47	800,000		2029/7/11
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1. 288	400,000		2034/12/12	第117回近鉄グループホールデ		0.91	900,000		2040/1/30
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1. 21	400,000		2035/8/31	第46回阪急阪神ホールディ		0.819	600,000		2023/10/25
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000		2036/2/26	第47回阪急阪神ホールディ		1. 202	500,000		2029/7/18
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0. 175	500,000		2026/12/11	第49回阪急阪神ホールディ		0.817	800,000		2036/12/15
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	-	2036/12/12	第51回阪急阪神ホールディ		0.789	700, 000		2038/9/13
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0. 591	800,000		2040/5/21	第52回阪急阪神ホールディ		0. 215	500, 000		2029/11/21
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2, 39	101,000		2022/2/15	第54回阪急阪神ホールディ		0. 486	800,000		2040/2/27
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 31	300,000		2027/9/17	第37回南海電気鉄道		0.87	200, 000		2024/7/29
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 3	300,000		2027/12/20	第40回南海電気鉄道		0.841	600,000		2031/6/3
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2, 39	200, 000		2028/5/22	第41回南海電気鉄道		0. 7	700, 000		2031/12/8
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 166	800,000	,	2029/1/29	第42回南海電気鉄道		0. 647	600,000		2032/5/28
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 312	200,000	,	2029/4/24	第43回南海電気鉄道		0. 941	700, 000		2037/11/30
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 157	100,000		2029/12/18	第44回南海電気鉄道		0. 878	800, 000		2038/5/21
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2. 212	300,000	346, 989		第45回南海電気鉄道		0. 871	700, 000		2033/12/6
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 895	200, 000	,	2031/12/16	第46回南海電気鉄道		0.69	500, 000		2039/11/28
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 725	200,000	,	2033/5/24	第47回南海電気鉄道		0.48	300,000		2030/6/4
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 786	500,000		2033/9/13	第24回京阪電気鉄道		1.7	300,000		2022/12/9
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 502	600,000		2034/7/28	第28回京阪電気鉄道		0. 725	800,000		2025/9/1
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 309	100,000		2032/9/30	第29回京阪ホールディン		0.34	600,000		2026/6/16
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 362	700,000		2034/11/28	第30回京阪ホールディン		0.74	700, 000		2038/7/16
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 014	700, 000		2035/1/26	第31回京阪ホールディン		0. 455	200, 000		2029/1/24
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 196	100,000		2035/4/20	第32回京阪ホールディン		0.63	700,000		2039/12/16
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 297	100,000		2035/6/18	第50回名古屋鉄道構		0.857	200, 000		2027/4/30
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 21	100,000		2035/8/31	第52回名古屋鉄道構		0.75	600,000		2036/8/29
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1. 018	200,000		2036/1/25	第53回名古屋鉄道構		0.85	600,000		2035/2/28
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0. 421	500,000	,	2036/4/14	第54回名古屋鉄道構		0.806	700,000		2037/5/29
第2回東京地下鉄株式会社社債	2. 36	100,000		2024/6/20	第55回名古屋鉄道構		0.79	600,000		2037/12/4
第6回東京地下鉄株式会社社債	2, 43	100,000		2027/9/17	第56回名古屋鉄道構		0.748	600,000		2038/5/25
第8回東京地下鉄株式会社社債		200,000		2027/12/20	第57回名古屋鉄道構		0.863	500,000		2038/9/10
第10回東京地下鉄株式会社社債	2, 23	500,000		2030/3/19	第58回名古屋鉄道棋		0. 725	800,000		2039/4/25
第13回東京地下鉄株式会社社債		100,000	,	2032/5/25	第59回名古屋鉄道構		0.53	400,000		2039/9/5
第14回東京地下鉄株式会社社債	1, 76	100,000		2033/6/14	第63回名古屋鉄道構		0.69	300,000		2040/10/26
第16回東京地下鉄株式会社社債		300,000		2036/3/11	第9回日本通運株		0. 28	600,000		2026/2/25
第18回東京地下鉄株式会社社債		700,000	684, 292	2036/6/20	第11回日本通運株		0.2	300,000		2026/7/14
第23回東京地下鉄株式会社社債		700,000	713, 041	2037/6/19	第14回日本通運株		0.28	300,000		2027/6/16
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000		2037/12/15	第7回ニッコンホールディ		0. 28	400,000		2029/10/11
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000		2038/5/24	第9回ニッコンホールディ		0.42	800,000		2030/9/18
第38回東京地下鉄株式会社社債		600,000		2040/1/31	第7回株式会社日		0.405	600,000		2028/9/4
第41回東京地下鉄株式会社社債		300,000		2030/6/12	第2回横浜高速鉄道		0. 455	200,000		2027/2/23
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000		2041/1/22	第3回横浜高速鉄道		0.39	400,000		2028/2/28
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		2032/3/17	第4回横浜高速鉄道		0. 445	700, 000		2028/12/14
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		2032/12/6	第5回横浜高速鉄道		0.3	800,000		2029/12/11
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		2028/12/6	第6回横浜高速鉄道		0.45	500, 000		2030/9/17
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0. 18	300, 000		2022/3/2	第1回九州旅客鉄道		0. 295	600,000		2029/3/7
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000		2031/3/4	第3回九州旅客鉄道		0. 23	300,000		2029/12/10
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0. 69	700,000		2036/9/9	第4回九州旅客鉄道		0.51	400,000		2039/12/9
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0. 903	700,000		2037/4/14	第6回九州旅客鉄道		0. 29	400,000		2030/6/7
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0. 782	500,000		2037/9/4	第7回九州旅客鉄道		0.691	500,000		2040/6/8
20	0.102	550,000	550,000	_00., 0 / I	74 · 14 / 9711/10/12 3/7/12	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0. 501	550,000	100, 100	_010, 0 / 0

N#	LT*	l	第1	11期末	
銘	柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む)		%	千円	千円	
第10回九州旅客鉄道株		0.616	300,000	296, 463	2041/12/9
第1回東京臨海高速鉄道		0.26	500,000	499, 310	2030/10/22
第2回東京臨海高速鉄道		0.235	400,000	397, 672	2031/11/18
第1回日本航空株式		0.47	700,000	692, 972	2026/12/18
第3回日本航空株式		0.399	500,000	486, 520	2028/9/21
第5回日本航空株式		0.22	500,000	497, 740	
第7回日本航空株式		0.28	800,000	765, 096	, ,
第15回三菱倉庫株式		0.734	500,000	505, 260	2024/3/12
第16回三菱倉庫株式		0.21	300,000	299, 763	
第17回三菱倉庫株式		0.34	500,000	500, 105	2027/12/8
第18回三菱倉庫株式		0.22	700,000	691, 124	
第19回三菱倉庫株式		0.61	400,000	386, 672	, ,
第3回株式会社住友		0.366	500,000	501,000	2022/12/16
第4回株式会社住友		0.639	300,000	305, 067	
第5回株式会社住友		0.21	400,000	400, 028	2025/3/26
第6回株式会社住友		0.838	700,000	706, 888	
第7回株式会社住友		0.08	200,000	199, 428	2024/9/24
第8回株式会社住友		0.21	600,000	593, 904	
第10回株式会社住友		0.27	300,000	298, 317	
第63回日本電信電話株式		0.69	500,000	503, 595	
第20回KDDI株式		0.803	700,000	709, 261	
第21回KDDI株式		0.669	500,000	507, 160	
第22回KDDI株式		0.31	700,000	702, 170	2028/7/12
第24回KDDI株式		0.25	700,000	702, 611	2025/11/21
第25回KDDI株式		0.395	400,000	403, 184	
第26回KDDI株式		0.13	100,000	100, 029	
第27回KDDI株式		0.23	700,000	701, 869	2026/4/24
第13回ソフトバン		0.52	800,000	794, 600	
第16回ソフトバン		0.52	700,000	694, 792	
第17回ソフトバン		0.51	700,000	703, 255	2029/1/26
第18回ソフトバン		0.62	600,000	606, 288	
第19回NTTファイナンス		0.73	400,000	404, 384	, ,
第23回沖縄電力株		0.469	200,000	202, 200	2025/3/25
第25回沖縄電力株		0.25	700,000	700, 742	
第26回沖縄電力株		0.28	700,000	700, 756	, ,
第27回沖縄電力株		0. 19	800,000	794, 240	2030/3/25
第28回沖縄電力株		0.24	300,000	298, 695	
第38回電源開発株式		0. 978	300, 000	304, 791	
第39回電源開発株式		0.929	200, 000	203, 254	
第40回電源開発株式	会社無担保社債	0.889	200, 000	203, 552	$2024/\:6\:/20$

24	444		第三	111期末	
銘	柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投		%	千円	千円	
第49回電源開発株式会		0.4	300,000	302, 100	2027/5/20
第26回東京電力パワーグリ		1.31	100,000	105, 866	2034/4/24
第32回東京電力パワーグリ		1.28	100,000	105, 352	2034/10/6
第26回東京瓦斯株式会		2.29	100,000	105, 008	2024/5/27
第35回東京瓦斯株式会		1.852	400,000	460, 704	2031/12/26
第36回東京瓦斯株式会		1.737	400,000	457, 360	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会	社無担保社債	1.764	300,000	346, 797	$2033/\ 9\ /26$
第39回東京瓦斯株式会		1.554	700, 000	794, 500	$2034/\ 5\ /26$
第41回東京瓦斯株式会	:社無担保社債	0.57	700, 000	706, 160	2036/11/28
第43回東京瓦斯株式会		0.67	700, 000	712, 964	2037/6/9
第46回東京瓦斯株式会		0.58	700, 000	701, 050	2038/7/20
第48回東京瓦斯株式会	:社無担保社債	0.704	300,000	305, 472	2038/11/29
第52回東京瓦斯株式会	:社無担保社債	0.486	1,000,000	982, 220	2039/5/23
第55回東京瓦斯株式会	:社無担保社債	0.28	800,000	756, 768	$2039/\ 9\ /13$
第68回東京瓦斯株式会	:社無担保社債	0.523	500,000	488, 605	2041/7/12
第32回大阪瓦斯株式会	社無担保社債	1.606	400,000	455, 692	$2034/\ 3\ /24$
第33回大阪瓦斯株式会	:社無担保社債	1.402	600,000	670, 488	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式会	:社無担保社債	0.576	200,000	197, 794	2041/6/3
第31回東邦瓦斯株式会	:社無担保社債	2.06	600,000	602, 154	2022/3/18
第36回東邦瓦斯株式会	:社無担保社債	1.628	300,000	321, 024	2027/3/19
第38回東邦瓦斯株式会	:社無担保社債	0.933	500,000	505, 755	$2023/\ 7\ /12$
第13回広島ガス株式会	:社無担保社債	0.405	600,000	601, 902	2028/9/13
第14回広島ガス株式会	:社無担保社債	0.35	800,000	797, 560	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式会	:社無担保社債	0.355	700,000	699, 237	2028/12/13
第3回東京都競馬株式会	会社無担保社債	0.18	700,000	699, 475	2023/7/5
第6回SCSK株式会	:社無担保社債	0.14	600,000	600, 108	2022/7/21
第1回日鉄住金物産株式	会社無担保社債	0.15	400,000	399, 728	2023/3/3
第3回日鉄住金物産株式	会社無担保社債	0.29	200,000	199, 582	2025/6/13
第3回株式会社ファーストリテ	イリング無担保社債	0.491	600,000	602, 298	2022/12/16
第4回株式会社ファーストリテ	イリング無担保社債	0.749	800,000	818, 512	2025/12/18
第6回株式会社ファーストリテ	イリング無担保社債	0.22	400,000	401, 036	2025/6/6
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	908, 388	2028/6/6
小	計		382, 097, 000	387, 946, 884	
合	計		580, 268, 412	599, 725, 461	

- (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・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド>

下記は、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド全体(39,593,224千口)の内容です。

## 国内株式

		第10	5期末	第1	1期末
銘 相	芍	株	数	株 数	評価額
			千株	千树	千円
水産・農林業 (0.8%)					
雪国まいたけ			390. 3	216. 6	261, 436
サカタのタネ			117	143. 9	474, 870
建設業 (4.8%)					
ショーボンドホールディングス	ζ.		_	84	429, 240
西松建設			275	350.8	1, 347, 072
大豊建設			_	49.8	185, 505
奥村組			84	_	_
NIPPO			290	_	_
積水ハウス			293	-	_
関電工			510. 5	500. 5	431, 431
エクシオグループ			480.6	424.	1, 008, 187
九電工			161	140. 6	474, 525
三機工業			349	235. 6	336, 908
高砂熱学工業			221	210.	405, 002
食料品 (5.8%)					
ニップン			189	163.	270, 756
江崎グリコ			28	-	-
カルビー			230	230	622, 840
明治ホールディングス			254	242.	1, 727, 599
日清オイリオグループ			102	82.7	248, 927
ニチレイ			440	96. 2	248, 484
東洋水産			367	259.7	1, 242, 664
日清食品ホールディングス			50	58. 7	476, 644
日本たばこ産業			498. 2	353. 2	829, 843
繊維製品 (0.3%)					
ホギメディカル			121	98	290, 700
パルプ・紙(1.6%)					
大王製紙			416	321.	609, 299
レンゴー			1, 251	1, 130.	986, 664
化学 (9.2%)					
アイカ工業			69	5. 2	16, 770
花王			244	285. 2	1, 684, 961
中国塗料			20	_	-
ライオン			1,042	1, 271.	1, 958, 110
ノエビアホールディングス			73.8	62. 2	315, 976
小林製薬			170	182.	1, 593, 302
タカラバイオ			40	40	93, 840

		T.,								
銘	柄	第105期末	第111	期末						
別	ırı	株 数	株 数	評価額						
		千株	千株	千円						
アース製薬		128	88. 4	524, 212						
エフピコ		256	221. 2	823, 970						
ユニ・チャーム		364	412. 1	1, 983, 849						
医薬品 (4.9%)										
協和キリン		320	106. 7	314, 871						
武田薬品工業		550	512. 8	1, 712, 752						
中外製薬		270	90	332, 280						
科研製薬		204	173.6	742, 140						
ツムラ		210	210	708, 750						
栄研化学		193	264. 8	482, 465						
キョーリン製薬ホールラ	ディングス	341	265. 4	489, 663						
大幸薬品		155	-	-						
石油・石炭製品(2.0%	)									
ENEOSホールディン	/グス	5, 166	4, 251. 6	1, 931, 076						
ガラス・土石製品 (0.8	%)									
日本カーボン		95	89. 6	363, 776						
フジミインコーポレーラ	テッド	57	57	395, 580						
機械 (3.1%)										
三浦工業		157	80. 9	283, 554						
タクマ		462. 1	524. 2	746, 460						
ディスコ		_	8. 4	271, 740						
サトーホールディングス	z,	20	25. 4	52, 197						
技研製作所		71	93. 9	369, 496						
椿本チエイン		18	_	_						
フジテック		265	190. 5	514, 350						
平和		6	_	_						
アマノ		326. 7	213.6	516, 912						
スター精密		150	172. 2	253, 134						
電気機器 (16.3%)										
日清紡ホールディングス	ζ	97	-	-						
マブチモーター		218	221. 9	811, 044						
日新電機		121.8	-	-						
日本電気		239	194. 5	995, 840						
富士通		93	12	219, 540						
沖電気工業		812	809. 3	739, 700						
セイコーエプソン		242	-	-						
EIZO		_	86. 2	337, 904						
エレコム		430	470. 9	659, 260						

.Sets	66	第10	5期末	第111	l期末
銘	柄	株	数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
アンリツ			924	1, 151. 6	1, 873, 653
ヒロセ電機			101	98. 7	1, 704, 549
アズビル			469	393	1, 890, 330
キーエンス			17.4	12.8	768, 640
シスメックス			152	133. 5	1, 491, 862
浜松ホトニクス			293	323	1, 925, 080
京セラ			335	285. 1	1, 949, 513
東京エレクトロン			45	8.6	502, 584
輸送用機器 (6.0%)					
豊田自動織機			148.8	117. 9	1, 064, 637
トヨタ自動車			254	831.8	1, 895, 256
NOK			46	83. 8	104, 414
エクセディ			133	321. 9	540, 792
シマノ			91	72. 5	1, 933, 212
テイ・エス テック			439	230. 5	336, 530
精密機器 (0.4%)					
НОҮА			112	_	_
メニコン			24	140.8	389, 030
その他製品(3.4%)					
ピジョン			128	218. 1	523, 221
リンテック			248. 5	179. 2	475, 238
任天堂			35	35	1, 886, 500
コクヨ			276	256. 5	424, 507
電気・ガス業 (3.5%)					
中部電力			1,838	1, 593. 3	1, 967, 725
沖縄電力			37. 1	27. 9	39, 590
東京瓦斯			806. 1	643. 8	1, 430, 523
大阪瓦斯			142	_	_
陸運業 (1.5%)					
名古屋鉄道			30	_	_
センコーグループホール	レディングス		553	529. 6	491, 998
丸和運輸機関			430	410. 2	582, 073
九州旅客鉄道			150	143. 9	344, 928
倉庫・運輸関連業(0.1	%)				00.5
住友倉庫			48	48	96, 768
情報・通信業(10.3%)			100	100	001 000
NECネッツエスアイ	ニュンガラ		128	128	231, 808
コーエーテクモホールラインフォコム	・インクム		250. 6 230	250. 6	1, 018, 689
アルテリア・ネットワー	ークス		326. 6	194. 4	270, 799
トレンドマイクロ	/ / /		220	220	1, 309, 000
伊藤忠テクノソリューミ	ションズ		608	528. 9	1, 777, 104
	/ 3 / ^				
大塚商会			160	160	769, 600

N/z	LT.	第105期末	第111	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
エイベックス		310	221. 4	297, 118
スカパーJSATホール	レディングス	78	67. 9	29, 604
日本電信電話		884	599. 5	1, 957, 967
KDDI		703	544	1, 946, 432
TKC		71	_	_
NSD		250	214. 5	427, 069
ミロク情報サービス		40	_	_
卸売業 (6.1%)				
TOKAIホールディン	/グス	504. 1	391. 2	339, 170
シップヘルスケアホール	レディングス	404	376. 5	977, 017
コメダホールディングフ	ζ.	377	336. 1	683, 291
伊藤忠商事		195	195	718, 185
三菱商事		840.3	173.6	671, 484
菱洋エレクトロ		350.6	306. 9	716, 304
モスフードサービス		-	29. 2	88, 038
PALTAC		136	164. 8	686, 392
オートバックスセブン		573	502.7	698, 753
因幡電機産業		199. 7	147. 1	393, 492
小売業 (6.6%)				
ローソン		22. 9	18	88, 920
サンエー		12	27.6	113, 160
カワチ薬品		104	104	230, 464
エービーシー・マート		129	98. 9	535, 049
エディオン		246	330	355, 740
DCMホールディングス	ζ	1, 045	782. 1	849, 360
ウエルシアホールディン	/ グス	63	178.7	563, 798
ジョイフル本田		340	246. 9	376, 028
コスモス薬品		-	7. 1	105, 364
パン・パシフィック・インターナショ	ナルホールディングス	423	_	-
日本瓦斯		822. 5	747. 2	1, 145, 457
ライフコーポレーション	/	213	206. 9	640, 355
ヤオコー		152	93. 4	615, 506
ケーズホールディングフ	<	110	447.4	501, 982
王将フードサービス		64	46. 2	272, 580
銀行業 (2.8%)				
めぶきフィナンシャルク	ブループ	721	_	_
第四北越フィナンシャル	レグループ	10	_	-
三井住友トラスト・ホー	-ルディングス	_	160. 5	646, 975
三井住友フィナンシャル	レグループ	620	242. 1	1, 009, 314
群馬銀行		84	-	_
ふくおかフィナンシャル	レグループ	120	_	-
セブン銀行		4, 230	3, 138. 8	769, 006
山口フィナンシャルグル	レープ	442	442	311, 168

447	4sr	第10	5期末		第111	期末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
証券、商品先物取引業	(0.8%)					
野村ホールディングス			660		_	_
東海東京フィナンシャル・	ホールディングス		342		_	_
松井証券			_		1,012	807, 576
保険業 (4.0%)						
SOMPOホールディ	ングス		501		369.4	1, 956, 711
MS&ADインシュアランスグル	ープホールディングス		725		498. 1	1, 968, 491
その他金融業 (0.1%)						
ジャックス			35		_	_
三菱HCキャピタル			1,006		_	_
日本取引所グループ			428		_	_
イー・ギャランティ			_		46. 2	87, 456
不動産業(一%)						
日本エスコン			26		_	_

blt	422	第10	5期末		第111	期末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
サービス業 (4.8%	)					
ミクシィ			696. 5		703.3	1, 506, 468
綜合警備保障	綜合警備保障				98. 2	427, 661
H. U. グループオ	ボールディングス		400		335.4	985, 069
ダスキン			120		159. 2	434, 775
ユー・エス・エス			132		_	_
セコム			120		120	961, 200
イオンディライト	イオンディライト				125. 4	391, 875
合 計	株数・金額	410	52, 367		41, 911	97, 446, 077
合 計	銘柄数 < 比率 >		149		129	<91.5%>

- (注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
- (注) 合計欄の〈 〉内は、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比率です。

## <TMA日本REITマザーファンド>

下記は、TMA日本REITマザーファンド全体(35,795,102千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

£b.	扭	第105	期末			第11	11期末		
銘	柄	П	数	П	数	評	価 額	比	率
			П		П		千円		%
サンケイリアルエステー	卜投資法人		_		400		45,640		0.0
SOSiLA物流リート打	设資法人		5, 373		3, 583		549,273		0.5
日本アコモデーションファ	アンド投資法人		3,504		2,884		1, 739, 052		1.7
森ヒルズリート投資法人			10,827		9, 527		1, 340, 448		1.3
産業ファンド投資法人			14,037		13, 467		2, 541, 222		2.4
アドバンス・レジデンス技	设資法人		10,654		8,824		3, 000, 160		2.9
ケネディクス・レジデンシ	ャル・ネクスト投資法人		9, 239		8,319		1, 662, 968		1.6
アクティビア・プロパティ	ィーズ投資法人		3,900		5,024		1, 909, 120		1.8
GLP投資法人			35, 189		31,659		5, 818, 924		5. 6
コンフォリア・レジデンジ	/ ヤル投資法人		3, 780		3,670		1, 135, 865		1. 1
日本プロロジスリート投資	資法人		17,741		15, 122		5, 330, 505		5. 1
星野リゾート・リート投資	登法人		1,647		1,652		1, 047, 368		1.0
Oneリート投資法人			1,378		1,858		541,978		0.5
イオンリート投資法人			16, 301		16, 133		2, 318, 312		2.2
ヒューリックリート投資法	去人		13,010		11,000		1,809,500		1.7
日本リート投資法人			3,098		2, 593		968, 485		0.9
インベスコ・オフィス・3	ジェイリート投資法人		38, 300		_		_		_
積水ハウス・リート投資法	去人		34, 903		32, 553		2, 500, 070		2.4
ケネディクス商業リート打	设資法人		5, 458		4, 468		1, 155, 871		1.1
サムティ・レジデンシャル	レ投資法人		3, 420		2,600		311, 220		0.3
野村不動産マスターファン	/ ド投資法人		40, 988		37, 338		5, 533, 491		5.3
ラサールロジポート投資法	去人		12, 261		10, 521		1,859,060		1.8
三井不動産ロジスティクス	スパーク投資法人		4,460		4, 170		2, 385, 240		2.3
投資法人みらい			17,934		15, 734		745, 791		0.7
森トラスト・ホテルリー	卜投資法人		3,690		3,670		411,040		0.4
三菱地所物流リート投資流	去人		3, 182		3, 122		1, 417, 388		1.4
CREロジスティクスファ	アンド投資法人		5,760		5, 150		1,007,340		1.0
タカラレーベン不動産投資	資法人		_		1,010		115, 847		0.1
伊藤忠アドバンス・ロジス	スティクス投資法人		7, 264		5, 524		886, 049		0.9
日本ビルファンド投資法			11,725		9,606		6, 243, 900		6.0
ジャパンリアルエステイ	卜投資法人		9,697		8,502		5, 186, 220		5.0
日本都市ファンド投資法			57, 275		53, 925		4,961,100		4.8
オリックス不動産投資法			21,682		18,952		3, 039, 900		2.9
日本プライムリアルティ技	设資法人		7, 261		6, 271		2, 263, 831		2.2
NTT都市開発リート投資	資法人		8,875		7, 445		1,081,758		1.0
東急リアル・エステート技	设資法人		9,034		7,554		1, 383, 892		1.3
グローバル・ワン不動産技	设資法人		11,590		9,880		1, 082, 848		1.0
ユナイテッド・アーバン技	设資法人		29, 434		24, 276		3, 131, 604		3.0
森トラスト総合リート投資	資法人		5,807		4, 437		598, 995		0.6
フロンティア不動産投資法			1,783		1, 263		586, 663		0.6
平和不動産リート投資法ク			6, 297		5, 407		740, 218		0.7
日本ロジスティクスファン			7,888		6, 358		1, 974, 159		1.9

## 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)<愛称 円奏会>

A/z	444	第105	期末	第111期末						
銘	柄	П	数	П	数	評 価 額	比	率		
			П		П	千円		%		
福岡リート投資法人		6,377		7,447	1, 160, 242		1. 1			
ケネディクス・オフィス投	資法人		4,029		3,949	2, 606, 340		2.5		
いちごオフィスリート投資		14,936		13, 308	1, 044, 678		1.0			
大和証券オフィス投資法人			3, 448		3,078	2, 062, 260		2.0		
阪急阪神リート投資法人			7,962		4, 242	612, 969		0.6		
スターツプロシード投資法	:人		2, 110		2,360	497, 960		0.5		
大和ハウスリート投資法人			17,025		15, 405	5, 091, 352		4.9		
大和証券リビング投資法人		20,874		18, 344	1, 975, 648		1.9			
ジャパンエクセレント投資	ジャパンエクセレント投資法人				12, 172	1, 510, 545		1.5		
合 計	数·金額		605, 629		505, 756	98, 924, 321				
百 百 章	名 柄 数<比 率>		49		50	< 95.4% >				

<sup>(</sup>注) 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。

<sup>(</sup>注) 銘柄ID等の変更があった場合は、別銘柄として掲載しています。

<sup>(</sup>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。

## 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

## 運用報告書 第12期 (決算日 2021年9月24日)

(計算期間 2020年9月24日~2021年9月24日)

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

## 東京海上アセットマネジメント

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

## 〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	参	考	指		数	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率			期騰	落	中率	組	入	比	率	総	具	額
				円			%					%				%		百	万円
8期	(2017年9月	35日)		11,981		Δ	∆0.3		180. 167			$\geq 0.7$			9	9.5		347	, 397
9期	(2018年9月	[25日]		11,929		Δ	\0.4		179. 225			$^{2}$ 0.5			9	9.8		423	, 906
10期	(2019年9月	124日)		12, 407			4.0		186. 800			4.2			9	9.3		650	, 697
11期	(2020年9月	123日)		12, 230	,	Δ	1.4		183. 157			∆2. 0			9	9.0		709	, 731
12期	(2021年9月	124日)		12, 323	•		0.8		183. 425			0.1			9	9.6		639	, 453

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

			基	進	畑	夕百	参	考	指		数	/主			*
年	月	日	峚	毕	価	額	<b>少</b>	45		-14-	奴	債	-1	1.1.	券率
<u>'</u>					騰	落 率			騰	落	率	組	入	比	
	(期 首)			円		%					%				%
	2020年9月23日			12, 230		_		183. 157						Ç	99.0
	9月末			12, 221		$\triangle 0.1$		183. 042			$\triangle 0.1$			Ć	99.0
	10月末			12, 217		$\triangle 0.1$		182. 854			$\triangle 0.2$			Ć	99.0
	11月末			12, 248		0.1		183. 254			0.1			Ć	99.4
	12月末			12, 259		0.2		183. 304			0.1			Ć	99.6
	2021年1月末			12, 228		△0.0		182. 732			$\triangle 0.2$			Ć	99. 5
	2月末			12, 127		△0.8		181. 018			$\triangle 1.2$			Ç	99.4
	3月末			12, 218		△0.1		182. 312			$\triangle 0.5$			Ç	99. 5
	4月末			12, 253		0.2		182.688			$\triangle 0.3$			Ć	99.5
	5月末			12, 270		0.3		182. 894			△0.1			Ć	99.6
	6月末			12, 300		0.6		183. 221			0.0			Ć	99.6
	7月末			12, 362		1. 1		184. 122			0.5			Ć	99. 7
	8月末			12, 353		1.0		183. 919			0.4			Ć	99.6
	(期 末)										•				
	2021年9月24日			12, 323		0.8		183. 425			0.1			Ç	99.6

<sup>(</sup>注)騰落率は期首比です。

NOMURA-BPI/Ladderとは、野村證券が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。

### ■期中の基準価額等の推移

期 首:12,230円 期 末:12,323円 騰落率: 0.8%

## ◇基準価額の主な変動要因

### プラス要因

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

### マイナス要因

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

#### 基準価額と参考指数の推移 (円) 12,800 基準価額 12,600 参考指数 12,400 12, 200 12,000 11,800 11,600 2020/9/23 12/23 2021/3/23 6/239/24

- (注)参考指数は、期首(2020年9月23日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。
- (注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

### ■投資環境

### 【国債市場】

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

### 【社債市場】

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

### ■ポートフォリオについて

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

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

以上の運用の結果、基準価額は0.8%上昇しました。

## 〇今後の運用方針

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

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

以上のような環境下、今後も流動性の確保に留意しながら、相対的に信用力が高いと考える銘柄でポートフォリオを構築 し、安定運用を行います。

## 〇1万口当たりの費用明細

(2020年9月24日~2021年9月24日)

該当事項はございません。

## 〇売買及び取引の状況

(2020年9月24日~2021年9月24日)

## 公社債

		買	付	額	売	付	額	
				千円				千円
	国債証券			699, 447			30	2,847
国	地方債証券			2, 772, 161			23, 80	2,070
							(1, 16	(1,467)
内	特殊債券						4, 59	6, 318
r i	社債券(投資法人債券を含む)			8, 000, 120			27, 80	3, 474
							(20,00)	0,000)

- (注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません)
- (注)()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
- (注) 社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。

## その他有価証券

		買	付	額	売	付	額	
玉				千円				千円
	コマーシャル・ペーパー			10, 999, 854				_
内							(16, 00)	00,000)

- (注) 金額は受渡代金です。
- (注)()内は償還による減少分です。

## 〇利害関係人との取引状況等

(2020年9月24日~2021年9月24日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2021年9月24日現在)

## 国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

			当	期	末		
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下	残存	期間別組入	比率
	祖 田 並 祖	计 ៕ 贺	租人儿华	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	38, 600, 000	45, 032, 394	7.0	_	7.0	_	_
地方債証券	152, 161, 801	163, 069, 822	25. 5	_	25. 4	0.1	_
地刀頂血分	(152, 161, 801)	(163, 069, 822)	(25. 5)	(-)	(25.4)	(0.1)	( -)
特殊債券	31, 100, 000	33, 813, 985	5.3	_	5.3	_	_
(除く金融債)	(31, 100, 000)	(33, 813, 985)	(5.3)	(-)	(5.3)	( -)	( -)
普通社債券	387, 207, 000	394, 814, 832	61.7	_	38. 3	16.0	7.4
(含む投資法人債券)	(387, 207, 000)	(394, 814, 832)	(61.7)	(-)	(38. 3)	(16.0)	(7.4)
合 計	609, 068, 801	636, 731, 034	99. 6	_	76. 0	16.1	7.4
合 計	(570, 468, 801)	(591, 698, 640)	(92.5)	(-)	(69. 0)	(16. 1)	(7.4)

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

# (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

		当	期末			当	期末	
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額 償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	国債証券	%	千円	千円	
第8回利付国債(30年)	1.8	500,000	594, 085 2032/11/22	第158回利付国債(20年)	0.5	700,000	725, 270	2036/9/20
第9回利付国債(30年)	1.4	500,000	572, 185 2032/12/20	第159回利付国債(20年)	0.6	700,000	735, 399	2036/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	500,000	556, 100 2033/3/20	第160回利付国債(20年)	0.7	700,000	745, 269	2037/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	500,000	591, 370 2033/6/20	第161回利付国債 (20年)	0.6	700,000		2037/6/20
第12回利付国債(30年)	2. 1	500, 000	616, 560 2033/9/20	第162回利付国債 (20年)	0.6	700, 000		2037/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	500,000	612, 190 2033/12/20	第163回利付国債(20年)	0.6	700,000		2037/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	500, 000	638, 565 2034/3/20	第164回利付国債 (20年)	0. 5	700, 000		2038/3/20
第15回利付国債(30年)	2. 5	500, 000	646, 760 2034/6/20	第165回利付国債 (20年)	0.5	700, 000		2038/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	500, 000	648, 785 2034/9/20	第166回利付国債(20年)	0.7	700, 000		2038/9/20
第17回利付国債(30年)	2. 4	500, 000	644, 685 2034/12/20	第167回利付国債(20年)	0. 7	700, 000		2038/12/20
第18回利付国債(30年)	2. 3	500, 000	639, 890 2035/3/20	第168回利付国債 (20年)	0. 4	700, 000		2039/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	500, 000	641, 585   2035/6/20	第169回利付国債 (20年)	0.4	700, 000		2039/6/20
第20回利付国債 (30年)	2. 5	500, 000			0. 3	700, 000		2039/ 0 / 20
			657, 300 2035/9/20					
第21回利付国債(30年)	2.3	500, 000	645, 280 2035/12/20	第171回利付国債 (20年)	0.3	700, 000		2039/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	500, 000	660, 865 2036/3/20	第172回利付国債 (20年)	0.4	700, 000		2040/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	500,000	663, 110 2036/6/20	第173回利付国債(20年)	0.4	700, 000		2040/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	500,000	664, 850 2036/9/20	小計		38, 600, 000	45, 032, 394	
第25回利付国債(30年)	2.3	500,000	651, 815 2036/12/20	地方債証券	0.0	400 000	100 =0:	0000 / 0 /0-
第26回利付国債(30年)	2.4	500, 000	661, 160 2037/3/20	第1回東京都公募公債(30年)	2.21	400, 000		2033/6/20
第27回利付国債(30年)	2.5	500,000	672, 360 2037/9/20	第6回東京都公募公債(30年)	2.58	100, 000		2037/9/18
第28回利付国債(30年)	2.5	500,000	675, 355 2038/3/20	第7回東京都公募公債(30年)	2.51	100,000	,	2038/9/17
第29回利付国債(30年)	2.4	500,000	670, 195   2038/9/20	第25回東京都公募公債(20年)	1.8	200, 000		2031/12/19
第30回利付国債(30年)	2.3	500,000	664, 405   2039/3/20	第26回東京都公募公債(20年)	1.74	600,000		2032/6/18
第31回利付国債(30年)	2.2	500,000	658, 145   2039/9/20	第27回東京都公募公債(20年)	1.68	300,000		2032/12/20
第32回利付国債(30年)	2.3	500,000	669, 205 2040/3/20	第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	115, 792	2033/3/18
第33回利付国債(30年)	2.0	500,000	644, 540 2040/9/20	第30回東京都公募公債(20年)	1.508	400,000		2034/6/20
第34回利付国債(30年)	2.2	500,000	664, 420 2041/3/20	第31回東京都公募公債(20年)	1. 238	400,000	449, 980	2034/9/20
第35回利付国債(30年)	2.0	500,000	648, 015 2041/9/20	第32回東京都公募公債(20年)	1. 293	600,000		2035/6/20
第36回利付国債(30年)	2.0	500,000	650, 180 2042/3/20	第33回東京都公募公債(20年)	0.18	700,000	685, 678	2036/6/20
第37回利付国債(30年)	1.9	500,000	642,680 2042/9/20	第34回東京都公募公債(20年)	0.668	500,000		2037/6/19
第38回利付国債(30年)	1.8	500,000	634, 675   2043/3/20	第35回東京都公募公債(20年)	0.525	700,000	714, 805	2038/6/18
第39回利付国債(30年)	1.9	500,000	645, 415   2043 / 6 / 20	第37回東京都公募公債(20年)	0.444	800,000	797, 160	2040/6/20
第137回利付国債(20年)	1.7	500,000	586, 160   2032/6/20	平成25年度第12回北海道公募公債(20年)	1.635	400,000	467, 552	2033/12/27
第138回利付国債(20年)	1.5	500,000	575, 525   2032/6/20	平成26年度第4回北海道公募公債(20年)	1.569	200,000	232, 750	$2034/\:6\:/27$
第139回利付国債(20年)	1.6	500,000	580, 840 2032/6/20	平成26年度第12回北海道公募公債(20年)	1.303	200,000	226, 572	2034/12/26
第140回利付国債(20年)	1.7	500,000	587, 530 2032/9/20	平成27年度第4回北海道公募公債(20年)	1.357	600,000	685, 224	2035/6/29
第141回利付国債(20年)	1.7	500,000	588, 840 2032/12/20	平成27年度第12回北海道公募公債(20年)	1. 156	200,000	223, 414	2035/12/25
第142回利付国債(20年)	1.8	500,000	594, 395 2032/12/20	平成28年度第3回北海道公募公債(20年)	0.363	700,000	703, 220	2036/6/30
第143回利付国債(20年)	1.6	500,000	584, 435 2033/3/20	平成29年度第11回北海道公募公債(20年)	0.635	200,000	208, 112	2037/12/25
第144回利付国債(20年)	1.5	500,000	578, 765   2033/3/20	平成30年度第4回北海道公募公債(20年)	0.569	600,000	616, 374	2038/6/25
第145回利付国債(20年)	1.7	500,000	591, 370 2033/6/20	平成30年度第9回北海道公募公債(20年)	0.654	500,000	519, 785	2038/9/24
第146回利付国債(20年)	1.7	500,000	592, 955 2033/9/20	令和元年度第4回北海道公募公債(20年)	0.323	700,000	685, 426	2039/6/24
第147回利付国債 (20年)	1.6	500, 000	588, 130 2033/12/20	令和元年度第9回北海道公募公債(20年)	0. 2	200, 000		2039/9/22
第148回利付国債 (20年)	1.5	500, 000	583, 025 2034/3/20	第4回2号宮城県公募公債(20年)	0. 244	437, 500		2039/2/18
第149回利付国債 (20年)	1.5	500, 000	583, 940 2034/6/20	第5回1号宮城県公募公債(20年)	0.17	450, 000		2039/8/19
第150回利付国債 (20年)	1.4	500,000	578, 475 2034/9/20	第5回2号宮城県公募公債(20年)	0. 188	370,000		2039/12/20
第151回利付国債 (20年)	1. 2	600,000	679, 524 2034/12/20	第5回3号宮城県公募公債(20年)	0. 158	370,000		2040/2/20
第152回利付国債(20年)	1. 2	600,000	680, 076 2035/3/20	第19回神奈川県公募公債(20年)	1. 818	300, 000		2032/1/30
第153回利付国債(20年)	1. 3	600,000	688, 644 2035/6/20	第20回神奈川県公募公債(20年)	1. 706	500, 000		2032/6/18
第154回利付国債 (20年)	1. 2	600,000	681, 138 2035/9/20	第21回神奈川県公募公債(20年)	1. 732	200,000		2032/9/17
第155回利付国債(20年)	1.0	600,000	665, 034 2035/12/20	第22回神奈川県公募公債(20年)	1. 802	200, 000		2032/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	700, 000	716, 170 2036/3/20	第23回神奈川県公募公債(20年)	1. 804	100,000		2033/6/20
第157回利付国債(20年)	0. 1	700, 000	695, 520 2036/6/20	第25回神奈川県公募公債(20年)	1. 578	400, 000		2033/12/20
N7101日作(40十)	0.4	100,000	000, 020 2000/ 0 / 20	M20円TTホ川 ホム分ム 頃(20年)	1.010	100,000	100,001	2000/12/20

## 25/19   14   14   15   16   17   17   17   17   17   17   17	銘 柄		当	期 末	JГ	銘	柄		当	期末	Ę
## 25/20目神経川県公祭立信(20年) 1.81		利率	額面金額	100 110 100 100 1000			1173	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第27回時年川県公安全債 (20中)   1.385											
第28回神が月川泉公暮公僧(20年)   1.54											
第29日神疾川県公寨公館(20年)   1.61	第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	600,000	687, 066 2034/9/20	0	第24回静岡県公募公債	責(20年)	0.63	200, 000	208, 474	2037/9/18
第30目中参川県公寨公僚(20年)	第28回神奈川県公募公債(20年)	0.941	300,000	326, 328 2034/12/20	0	第25回静岡県公募公6	責(20年)	0.53	600,000	613, 650	2038/6/18
#33日神斧川県公祭公館(20中) 0.18 200,000 219,42 20051/22の 2006 1/29 1.82 10.00 2016 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	第29回神奈川県公募公債(20年)	1.289	600,000	680, 586 2035/6/20	0	第26回静岡県公募公6	責(20年)	0.711	600,000	630, 666	2038/9/17
# 第32目中条川県公寨公徽(20中)	第30回神奈川県公募公債(20年)	1.161	100,000	111, 853 2035/9/20	0	第28回静岡県公募公債	責 (20年)	0.31	700,000	684, 866	2039/9/20
第33日申捧引用风水等公债 (20中)	第31回神奈川県公募公債(20年)	1.002	200,000	219, 482 2035/12/20	0	平成23年度第16回愛知県公募	公債 (20年)	1.8	100,000	116, 919	2032/1/26
#334回申茶川県公祭公館 (20中)	第32回神奈川県公募公債(20年)	0.18	200,000	195, 908 2036/6/20	0	平成24年度第4回愛知県公募	公債 (20年)	1.687	200,000	232, 278	2032/6/11
第36目中奈川県公祭公債(20年) 0.52	第33回神奈川県公募公債(20年)	0.64	500,000	522, 475 2036/12/19	9	平成24年度第17回愛知県公募	公債 (20年)	1.829	400,000	473, 528	2033/2/8
第36目中奈川県公祭公債(20年) 0.52	第34回神奈川県公募公債(20年)	0.654	100,000	104, 533 2037/6/19	9	平成25年度第3回愛知県公募	公債 (20年)	1.509	200,000	229, 888	2033/5/13
第37目中奈川県公祭公債 (20中) 0.34 500,000 4月.68 200306 / 673 02036 02036 / 673 02036 /		0.625	100,000	104, 063 2037/12/18				1.77	100,000		
# 242回神疾用甲公祭公债(20年)								1.542			
第2日   大阪府公祭公债 (20年)   0.34   500,000   491,695   2039/9/20   723,298   2031/9/26   738   101大阪府公祭公债 (20年)   1.84   620,000   723,298   2031/9/26   7428年代第21回参加张务公债 (20年)   1.83   600,000   723,298   2031/9/26   7428年代第21回参加张务公债 (20年)   3.87   100,000   110,000   2036/1/18   7488   91四大阪府公祭公债 (20年)   1.83   600,000   618,633   2032/9/24   7488										-	
第 7 回大阪府公縣公债 (20年) 1.83 60,000 723,298 2031/9/25 第 8 回大阪府公縣公债 (20年) 1.83 60,000 710,694 2031/12/25 第 8 回大阪府公縣公债 (20年) 1.83 60,000 710,694 2031/12/25 中流25年度第 2 回受期息公务公债 (20年) 0.64 300,000 304,200 2036/11/18 第 9回大阪府公祭公债 (20年) 1.83 50,000 586,845 2031/9/27 中流37年度第 2 回受期息公务公债 (20年) 0.54 500,000 586,845 2031/9/27 15/12回大阪府公祭公债 (20年) 1.83 50,000 586,845 2031/9/27 15/12回大阪府公祭公债 (20年) 1.83 500,000 587,850 2031/9/27 15/12回大阪府公祭公债 (20年) 1.83 500,000 587,850 2031/9/27 15/12回大阪府公祭公债 (20年) 1.83 500,000 587,928 2031/9/28 203											
第 8 回大阪府公繁公债(20年) 1.83											
第 8 目 大阪府公 繁公债(20年) 1.83											
第 9 回大阪府公繁公债(20年) 1.83											
第11回大阪府公蜂公債(20年) 1.63 500,000 586,845 2033/9/24											
第12回大阪府公縣公債(20年) 1.633 540,000 621,415 2033/9/27 第12回大阪府公縣公債(20年) 1.435 540,000 621,415 2034/9/25 常14回大阪府公縣公債(20年) 1.436 540,000 786,609 2035/9/29 第12回大阪府公縣公債(20年) 1.457 660,000 786,609 2035/9/29 第12回大阪府公縣公債(20年) 1.79 400,000 685,286 2036/9/29 第12回大阪府公縣公債(20年) 1.79 400,000 685,286 2037/9/29 第12回太原及府公縣公債(20年) 1.79 400,000 685,286 2031/10/15 7第17回大阪府公縣公債(20年) 1.79 400,000 685,286 2031/10/17 平成29年度第1回太島果公縣公債(20年) 1.45 600,000 691,033 2034/9/22 平成29年度第1回成島県公縣公債(20年) 1.45 600,000 691,033 2034/9/22 平成29年度第2回京都府公祭公債(20年) 1.45 600,000 691,033 2034/9/22 平成29年度第2回京都府公祭公債(20年) 1.45 600,000 691,033 2034/9/22 平成29年度第2回京都府公縣公債(20年) 0.37 600,000 511,955 2032/4/23 平成29年度第2回京都府公祭公債(20年) 0.37 600,000 511,955 2032/4/23 平成29年度第2回京都府公祭公債(20年) 0.37 600,000											
第13回大阪府公蜂公債(20年) 1. 203 700,000 823,415 2034/9/26 第14回大阪府公蜂公債(20年) 1. 203 700,000 803,566 2036/9/29 平成23年度第1回広島米多公債(20年) 1. 76 600,000 699,252 2032/9/14 第15回大阪府公蜂公債(20年) 1. 79 400,000 632,286 2037/3/30 平成23年度第1回広島米多公債(20年) 1. 75 300,000 333/9/27 平成23年度第3回広島水多公債(20年) 1. 79 400,000 693,972 2032/8/13 平成23年度第3回広島水多公債(20年) 1. 63 600,000 599,712 2036/8/15 600,000 599,712 2036/8/15 600,000 599,712 2036/8/15 1000 500,000 511,955 2032/4/23 平成23年度第3回広島水多公債(20年) 1. 63 600,000 625,458 2038/8/13 1000 500 600,000 600 600,000 600,											
第13回大阪府公募公債(20年)											
第14回大阪府公募公债 (20年) 0.54											
第17回大阪府公募公債 (20年) 0.721 600,000 632,286 2037/3/30 平成25年度第1回広島県公募公債 (20年) 1.75 300,000 354,377 2033/9/12 平成25年度第1回広島県公寮公債 (20年) 1.79 400,000 465,556 2031/10/17 平成25年度第1回広島県公募公債 (20年) 1.212 500,000 527,762 2033/9/25 平成25年度第3回京高桥公募公債 (20年) 1.45 600,000 633,972 2032/8/13 平成25年度第1回広島県公募公債 (20年) 1.45 600,000 633,972 2032/8/13 平成25年度第1回広島県公募公債 (20年) 0.597 700,000 725,641 2037/9/25 平成25年度第2回広島県公募公債 (20年) 0.597 712 2036/8/15 平成25年度第2回広島県公募公債 (20年) 0.668 700,000 725,641 2037/9/25 平成25年度第2回広島県公募公債 (20年) 0.668 700,000 725,641 2037/9/25 平成25年度第2回広島県公募公債 (20年) 0.668 700,000 725,641 2037/9/25 平成25年度第2回広島県公募公債 (20年) 0.668 700,000 720,066 2033/5/9/25 72037/8/14 72037/8/1										-	
第17回大阪府公 第公債 (20年)			,						,		
平成23年度第5 回京都府公募公债(20年)			,						,		
平成24年度第3回京都府公募公债(20年)											
平成28年度第 5 回京都府公募公債(20年)			,						,	,	
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)									,		
平成29年度第 2 回京都府公募公债(20年)											
平成29年度第5 回京都府公繁公債(20年) 0. 63											
平成30年度第5回京都府公募公债(20年)										-	
令和元年度第5回京都府公募公债(20年)											
第1回兵庫県公募公債(18年)								0.315			
第14回兵庫県公募公債(15年) 0. 428											
第13回兵庫県公募公債(20年) 1. 83 500,000 693,750 2032/7/23 第13回埼玉県公募公債(20年) 1. 73 100,000 116,518 2032/5/24 第15回兵庫県公募公債(20年) 1. 74 100,000 116,555 2032/1/19 第14回埼玉県公募公債(20年) 1. 546 600,000 695,964 2033/5/20 第16回兵庫県公募公債(20年) 1. 57 100,000 214,642 2034/5/9 第15回兵庫県公募公債(20年) 1. 53 200,000 231,482 2034/5/9 第16回埼玉県公募公債(20年) 1. 26 200,000 231,482 2034/5/9 第16回埼玉県公募公債(20年) 1. 26 200,000 231,482 2034/5/9 第16回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 312,273 2037/5/1 第26回兵庫県公募公債(20年) 1. 23 200,000 225,132 2035/3/23 第21回埼玉県公募公債(20年) 0. 625 500,000 500,185 2036/5/20 第22回兵庫県公募公債(20年) 1. 23 200,000 225,132 2035/3/23 第21回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 312,273 2037/5/15 第28回兵庫県公募公債(20年) 0. 665 300,000 312,448 2036/6/20 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/5/19 第26回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/5/19 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/5/19 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/5/19 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/19 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/19 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/17 第22回埼馬県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/17 第22回埼馬県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2038/5/17 第22回埼馬県公募公債(20年) 0. 578 600,000 618,120 2038/5/17 第22回埼馬県公募公債(15年) 0. 419 400,000 410,192 2032/1/12 第37回壽剛県公募公債(20年) 0. 542 600,000 600,576 2034/6/14 9. 2038/6/14 9. 2038/5/28 2038/6/20 2038/5/17 9. 2038/6/14 2038/5/17 9. 2038/6/14 2038/6/											
第15回兵庫県公募公債(20年) 1. 64 600,000 693,750 2032/7/23 第13回埼玉県公募公債(20年) 1. 59 600,000 695,964 2033/5/20 第16回兵庫県公募公債(20年) 1. 7 100,000 116,555 2032/11/19 第14回埼玉県公募公債(20年) 1. 546 600,000 696,816 2034/5/8 第19回兵庫県公募公債(20年) 1. 57 100,000 231,482 2034/3/10 第20回兵庫県公募公債(20年) 1. 54 300,000 348,198 2034/5/9 第15回埼玉県公募公債(20年) 1. 216 200,000 25,001,85 2036/5/20 第22回兵庫県公募公債(20年) 1. 54 300,000 572,860 2034/9/8 第22回兵庫県公募公債(20年) 1. 54 500,000 572,860 2034/9/8 第22回兵庫県公募公債(20年) 0. 625 500,000 314,949 2036/3/7 第22回兵庫県公募公債(20年) 0. 665 300,000 314,949 2036/3/7 第22回兵庫県公募公債(20年) 0. 665 300,000 314,949 2036/3/7 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 665 300,000 314,949 2036/3/7 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 416,028 2037/5/11 第24回埼馬県公募公債(20年) 0. 627 300,000 410,018 2039/5/17 第35回兵庫県公募公債(20年) 0. 578 600,000 618,120 2038/5/28 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0. 419 400,000 410,192 2032/11/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0. 542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回斉剛県公募公債(20年) 0. 542 600,000 600,576 2034/6/12/13 第14回静岡県公募公債(20年) 1. 734 600,000 401,16,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1. 734 100,000 116,547 2032/5/21		1.83						1.73	100,000	-	
第16回兵庫県公募公債(20年) 1. 57 100,000 116,555 2032/11/19 第14回埼玉県公募公債(20年) 1. 546 600,000 696,816 2034/5/8 第19回兵庫県公募公債(20年) 1. 57 100,000 116,648 2033/12/9 第15回埼玉県公募公債(20年) 1. 166 400,000 446,892 2035/2/16 第20回兵庫県公募公債(20年) 1. 53 200,000 348,198 2034/5/9 第16回埼玉県公募公債(20年) 1. 216 200,000 225,024 2035/8/14 第21回兵庫県公募公債(20年) 1. 54 300,000 348,198 2034/5/9 第18回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 572,860 2034/9/8 第22回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 314,949 2036/3/7 第28回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 314,949 2036/3/7 第28回兵庫県公募公債(20年) 0. 625 500,000 501,12,273 2037/5/15 第24回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 314,949 2036/3/7 第28回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,668 2038/12/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,488 2036/12/19 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 312,488 2036/12/19 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 310,668 2038/12/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 627 300,000 416,628 2037/5/15 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 310,668 2038/12/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0. 628 400,000 416,628 2037/5/15 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 627 300,000 310,668 2038/12/17 第35回兵庫県公募公債(20年) 0. 578 600,000 416,628 2037/5/18 平成30年度第2回福岡県公募公債(15年) 0. 542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0. 32 450,000 404,432 2038/9/18 平成30年度第2回福岡県公募公債(15年) 0. 254 600,000 600,576 2034/6/14 第15回静岡県公募公債(20年) 1. 736 500,000 583,425 2032/6/18 平成30年度第2回福岡県公募公債(15年) 0. 269 400,000 401,16,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1. 734 100,000 116,547 2032/5/21											
第19回兵庫県公募公債(20年) 1.57											
第20回兵庫県公募公債(20年) 1.53 200,000 231,482 2034/3/10 第21回兵庫県公募公債(20年) 1.54 300,000 348,198 2034/5/9 第18回埼玉県公募公債(20年) 0.323 500,000 500,185 2036/5/20 第22回兵庫県公募公債(20年) 1.4 500,000 572,860 2034/9/8 第20回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 312,273 2037/5/15 第24回兵庫県公募公債(20年) 0.665 300,000 312,273 2037/5/15 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 507,185 2038/3/23 3038/3/23 3036/5/20 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 312,273 2037/5/15 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 312,273 2037/5/15 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 507,190 2037/12/11 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.666 300,000 314,494 2036/6/20 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 694,841 2036/6/20 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第24回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第24回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第24回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 617,100 2038/5/21 第24回埼馬県公募公債(20年) 0.524 600,000 617,100 2038/5/21 第25回埼馬県公募公債(15年) 0.542 600,000 602,140 2038/11/21 第24回崎県公募公債(20年) 0.542 600,000 602,140 2038/6/14 今和元年度第2回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 404,433 2038/9/17 年成23年度第2回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 404,143 2038/9/17 年成23年度第2回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,347 2032/5/21											
第21回兵庫県公募公債(20年) 1. 54 500,000 572,860 2034/9/8 第20回埼玉県公募公債(20年) 0. 323 500,000 500,185 2036/5/20 第22回兵庫県公募公債(20年) 1. 4 500,000 572,860 2034/9/8 第20回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 312,273 2037/5/15 第24回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第26回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第26回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第25回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第23回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 502,290 2037/12/11 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 312,048 2036/12/19 第23回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,668 2038/12/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 621 400,000 416,028 2037/5/1 第25回埼玉県公募公債(20年) 0. 32 450,000 440,82 2037/5/1 第25回埼玉県公募公債(20年) 0. 419 400,000 410,192 2032/11/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0. 472 500,000 504,180 2039/2/18 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0. 542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0. 352 300,000 404,433 2038/9/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0. 254 600,000 600,576 2034/6/12/13 第14回静岡県公募公債(20年) 1. 736 500,000 583,425 2032/6/18 平成30年度第2回福岡県公募公債(20年) 1. 736 500,000 548,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1. 734 100,000 116,547 2032/5/21											
第22回兵庫県公募公債(20年) 1. 4 500,000 572,860 2034/9/8 第20回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 312,273 2037/5/15 第24回兵庫県公募公債(20年) 0. 665 300,000 314,949 2036/3/7 第21回埼玉県公募公債(20年) 0. 625 500,000 520,290 2037/12/11 第26回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 314,949 2036/3/7 第22回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 617,160 2038/5/21 第23回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 312,248 2036/6/20 第32回兵庫県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 310,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 310,600 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 626 300,000 310,600 310,600 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0. 431 100,000 440,082 2039/5/17 第25回埼玉県公募公債(20年) 0. 32 450,000 440,082 2039/5/17 第25回埼玉県公募公債(15年) 0. 419 400,000 410,192 2032/11/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0. 352 300,000 504,180 2039/2/18 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0. 542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 1. 734 500,000 404,433 2038/9/17 平成23年度第2回福岡県公募公債(15年) 0. 269 400,000 401,16 326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1. 701 450,000 524,772 2032/10/15 平成23年度第1回福岡県公募公債(20年) 1. 734 100,000 116,547 2032/5/21											
第26回兵庫県公募公債(20年) 0.665 300,000 314,949 2036/3/7 第22回埼玉県公募公債(20年) 0.568 600,000 617,160 2038/5/21 第28回兵庫県公募公債(20年) 0.627 700,000 694,841 2036/6/20 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 310,668 2038/12/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.621 400,000 416,028 2037/5/1 第25回埼玉県公募公債(20年) 0.32 450,000 440,082 2039/12/20 第35回兵庫県公募公債(20年) 0.472 500,000 504,180 2039/2/18 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/6/20 李336回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2038/9/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2038/6/20 李前36回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2038/9/17 李前36回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2038/9/17 李前36回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2038/9/17 李前4回静岡県公募公債(50年) 1.736 500,000 583,425 2032/6/18 李成29年度第1回福岡県公募公債(50年) 0.269 400,000 400,140 2034/12/13 第14回静岡県公募公債(20年) 1.736 500,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,547 2032/5/21				572,860 2034/9/8				0.626			
第28回兵庫県公募公債(20年) 0.273 700,000 694,841 2036/6/20 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 310,668 2038/12/17 第30回兵庫県公募公債(20年) 0.627 300,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0.431 100,000 100,018 2039/5/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.578 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/2/18 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/6/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 602,598 2034/6/14 第2回福岡県公募公債(20年) 1.736 500,000 583,425 2032/6/18 平成29年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 450,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21	第24回兵庫県公募公債(20年)	1. 23	200,000	225, 132 2035/3/23	3	第21回埼玉県公募公信	責 (20年)	0.625	500,000	520, 290	2037/12/11
第28回兵庫県公募公債(20年) 0.273 700,000 694,841 2036/6/20 第23回埼玉県公募公債(20年) 0.626 300,000 310,668 2038/12/17 第30回兵庫県公募公債(20年) 0.627 300,000 312,048 2036/12/19 第24回埼玉県公募公債(20年) 0.431 100,000 100,018 2039/5/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.578 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/2/18 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/6/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 602,598 2034/6/14 第2回福岡県公募公債(20年) 1.736 500,000 583,425 2032/6/18 平成29年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 450,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21								0.568	600,000		
第30回兵庫県公募公債(20年) 0.607 300,000 416,028 2037/5/17 第32回兵庫県公募公債(20年) 0.621 400,000 416,028 2037/5/1 第25回埼玉県公募公債(20年) 0.578 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.419 400,000 410,192 2032/1/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0.472 500,000 295,188 2039/2/18 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/6/28 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.524 600,000 622,998 2033/10/17 第3日時岡県公募公債(30年) 2.54 300,000 404,433 2038/9/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 600,576 2034/6/14 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 400,140 2034/12/13 第14回静岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 450,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21								0.626			
第32回兵庫県公募公債(20年) 0.621 400,000 416,028 2037/5/1 第25回埼玉県公募公債(20年) 0.32 450,000 440,082 2039/12/20 第35回兵庫県公募公債(20年) 0.578 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.419 400,000 410,192 2032/11/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 295,188 2039/6/20 295,188 2039/6/20 296,189 2038/5/28 平成30年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 622,998 2033/10/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 600,576 2034/6/18 第2回静岡県公募公債(30年) 2.54 300,000 404,433 2038/9/17 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 401,140 2031/21/3 第14回静岡県公募公債(20年) 1.734 500,000 583,425 2032/6/18 平成23年度第2回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,326 2031/8/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 450,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21		0.607		312, 048 2036/12/19				0.431	100,000		
第35回兵庫県公募公債(20年) 0.578 600,000 618,120 2038/5/28 平成29年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.419 400,000 410,192 2032/11/22 第37回兵庫県公募公債(20年) 0.472 500,000 504,180 2039/2 /18 平成30年度第2回福岡県公募公債(15年) 0.542 600,000 622,998 2033/10/17 第38回兵庫県公募公債(20年) 0.352 300,000 404,433 2039/6 /20 401,432 2038/9 /18 全旬静岡県公募公債(15年) 0.254 600,000 600,576 2034/6 /14 令和元年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 401,140 2034/12/13 第15回静岡県公募公債(20年) 1.734 00,000 116,326 2031/8 /18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 450,000 524,772 2032/10/15 平成24年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21											
第38回兵庫県公募公債(20年)       0.352       300,000       295,188       2039/6/20       令和元年度第1回福岡県公募公債(15年)       0.254       600,000       600,576       2034/6/14         第2回静岡県公募公債(30年)       2.54       300,000       404,433       2038/9/17       令和元年度第2回福岡県公募公債(15年)       0.269       400,000       400,140       2034/12/13         第14回静岡県公募公債(20年)       1.736       500,000       583,425       2032/6/18       平成23年度第2回福岡県公募公債(20年)       1.806       100,000       116,326       2031/8/18         第15回静岡県公募公債(20年)       1.701       450,000       524,772       2032/10/15       平成24年度第1回福岡県公募公債(20年)       1.734       100,000       116,547       2032/5/21		0.578	600,000	618, 120 2038/5/28				0.419	400,000	410, 192	2032/11/22
第 2 回静岡県公募公債(30年) 2.54 300,000 404,433 2038/9/17 令和元年度第 2 回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 400,140 2034/12/13 第 14 回静岡県公募公債(20年) 1.736 500,000 583,425 2032/6/18 平成23年度第 2 回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,326 2031/8/18 平成24年度第 1 回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21	第37回兵庫県公募公債(20年)	0.472	500,000	504, 180 2039/2/18	8	平成30年度第2回福岡県公募	公債 (15年)	0.542	600,000	622, 998	2033/10/17
第 2 回静岡県公募公債(30年) 2.54 300,000 404,433 2038/9/17 令和元年度第 2 回福岡県公募公債(15年) 0.269 400,000 400,140 2034/12/13 第 14 回静岡県公募公債(20年) 1.736 500,000 583,425 2032/6/18 平成23年度第 2 回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 116,326 2031/8/18 平成24年度第 1 回福岡県公募公債(20年) 1.734 100,000 116,547 2032/5/21											
第14回静岡県公募公債(20年) $1.736$ $500,000$ $583,425$ $2032/6/18$ 平成23年度第 $2$ 回福岡県公募公債(20年) $1.806$ $100,000$ $116,326$ $2031/8/18$ 第15回静岡県公募公債(20年) $1.734$ $100,000$ $116,547$ $2032/5/21$										-	
第15回静岡県公募公債(20年)   1.701   450,000   524,772   2032/10/15   平成24年度第1回福岡県公募公債(20年)   1.734   100,000   116,547   2032/5/21			,			1 1. 2 - 1 2 - 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			,		
		1.701	450,000	524, 772 2032/10/15				1.734	100,000		
			,						,	,	
第19回静岡県公募公債(20年) 1.253 300,000 338,895 2035/7/27 平成25年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.599 300,000 347,982 2033/5/20								1. 599			
第22回静岡県公募公債 (20年) 0.443 200,000 203,220 2036/9/19 平成25年度第2回福岡県公募公債 (20年) 1.787 100,000 118,420 2033/8/12											

銘 柄	l	当	期 末		銘	柄	L	当	期末	:
	利率	額面金額	111 111 121 12	賞還年月日		.11.1	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	S III A SHE A FE	%	千円	千円	0000/0/45
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)	1. 542	250, 000	290, 370 2		平成30年度第1回奈月		0.396	255, 000		2038/9/17
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	1.451	300, 000	345, 555 2		令和元年度第1回奈月		0.15	270, 000		2039/9/20
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	1.249	200,000	225, 632 2		第15回大阪市公募公		2.12	250, 000		2031/1/24
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	1.285	500, 000		2035/5/22	第17回大阪市公募公		1.721	200, 000	-	2032/12/21
平成28年度第1回福岡県公募公債(20年)	0.308	500,000	499, 135 2		第18回大阪市公募公		1.262	700, 000		2035/2/27
平成28年度第4回福岡県公募公債(20年)	0.744	600,000	635, 916 2		第19回大阪市公募公		1. 138	600,000		2035/4/24
平成29年度第1回福岡県公募公債(20年)	0.626	100,000	104, 100 2	2037/5/29	第20回大阪市公募公	:債(20年)	1.184	200, 000	224, 240	2035/8/31
令和元年度第1回福岡県公募公債(20年)	0.359	600,000	591, 288 2	2039/11/25	第21回大阪市公募公	:債(20年)	0.97	300,000	327, 888	2036/1/29
第10回千葉県公募公債(20年)	1.8	300,000	348, 801 2	2031/8/18	第22回大阪市公募公	:債(20年)	0.347	700, 000	702, 618	2036/5/30
第11回千葉県公募公債(20年)	1.87	100,000	117, 479 2	2031/12/12	第24回大阪市公募公	:債(20年)	0.655	200,000	209, 160	2037/4/21
第12回千葉県公募公債(20年)	1.839	400,000	470, 220 2	2032/4/16	第26回大阪市公募公	:債(20年)	0.635	500,000	521, 290	2037/10/23
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	550,000	641, 388 2	2032/10/15	第27回大阪市公募公	(20年)	0.544	200, 000	205, 104	2038/4/20
第14回千葉県公募公債(20年)	1.137	700,000	774, 480 2	2033/4/15	第1回名古屋市公募公	公債 (30年)	2.53	500,000	648, 760	2035/3/20
第15回千葉県公募公債(20年)	1.604	100,000	116, 457 2	2033/10/14	第3回名古屋市公募公	公債 (30年)	2.5	100,000	133, 068	2037/9/18
第16回千葉県公募公債(20年)	1.555	600,000	697, 410 2	2034/4/14	第6回名古屋市公募公		2.45	100,000	134, 880	2039/12/20
第17回千葉県公募公債(20年)	1.403	600,000	687, 852 2	2034/10/13	第14回名古屋市公募公	公債 (20年)	1.648	500, 000	579, 215	2032/8/10
第18回千葉県公募公債(20年)	1.138	600,000	668, 058 2		第15回名古屋市公募公	公債 (20年)	1.712	300,000	352, 977	2033/9/9
第19回千葉県公募公債(20年)	1.166	100,000	111,980 2	2035/10/15	第16回名古屋市公募公	公債 (20年)	1.52	200,000	231, 848	2034/6/9
第23回千葉県公募公債(20年)	0.63	300,000	312, 528 2	2037/10/15	第17回名古屋市公募公	公債 (20年)	1.203	500,000	561, 540	2035/5/28
第24回千葉県公募公債(20年)	0.559	200,000	205, 568 2	2038/4/15	第18回名古屋市公募公	公債 (20年)	1. 139	700,000	781, 361	2035/11/20
第25回千葉県公募公債(20年)	0.701	700,000	734, 216 2	2038/10/15	第19回名古屋市公募公	公債 (20年)	0.323	300,000	300, 111	2036/4/28
第27回千葉県公募公債(20年)	0.251	800,000	774, 056 2	2039/10/14	第20回名古屋市公募公	公債 (20年)	0.645	600,000	626, 280	2037/5/25
平成29年度第1回新潟県公募公債	0.616	700,000	726, 922 2	2037/8/14	第21回名古屋市公募公	公債 (20年)	0.568	700,000	720, 013	2038/5/18
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	700,000	729, 176 2	2038/8/20	第22回名古屋市公募公	公債 (20年)	0.431	700,000	700, 133	2039/5/20
令和元年度第1回新潟県公募公債	0.2	800,000	766, 888 2	2039/8/19	第10回京都市公募公	(20年)	1.803	200,000	233, 392	2031/11/21
令和2年度第1回新潟県公募公債	0.435	800,000	795, 192 2	2040/8/17	第11回京都市公募公		1.701	100,000	116, 693	2032/11/19
令和2年度第2回長野県公募公債	0.14	200,000		2030/10/16	第13回京都市公募公		1.359	300,000	342, 399	2034/11/24
令和3年度第1回長野県公募公債	0.19	400,000	402, 644 2	2031/4/16	第14回京都市公募公		1. 139	400,000	446, 512	2035/11/22
平成30年度第2回茨城県公募公債	0.386	500,000	507, 720 2		第15回京都市公募公		0.487	500,000	511, 245	2036/11/28
令和元年度第2回茨城県公募公債	0.19	500,000	498, 385 2	2039/7/29	第16回京都市公募公	(20年)	0.611	600,000	623, 010	2037/11/27
令和2年度第2回茨城県公募公債	0.356	300,000	303, 366 2	2040/7/31	第17回京都市公募公	(20年)	0.683	700, 000	731, 815	2038/11/26
第2回群馬県公募公債(20年)	0.2	360,000	359, 582 2	2039/6/17	第18回京都市公募公		0.355	400,000	393, 932	2039/11/18
第2回群馬県公募公債(20年)	2.019	100,000	118, 315 2	2031/7/18	平成23年度第4回神戸市公	募公債 (20年)	1.913	150, 000	176, 142	2031/9/12
第3回群馬県公募公債(20年)	1.687	600,000	696, 804 2	2032/6/25	平成23年度第14回神戸市公	募公債 (20年)	1.794	200, 000	233, 754	2032/2/13
第4回群馬県公募公債(20年)	1.667	100,000	116, 878 2	2033/6/17	平成24年度第3回神戸市公	募公債 (20年)	1.635	500,000	578, 580	2032/8/13
第5回群馬県公募公債(20年)	1.529	600,000	696, 354 2	2034/6/16	平成24年度第12回神戸市公	募公債 (20年)	1.711	500,000	584, 580	2032/12/17
第6回群馬県公募公債(20年)	1.267	600,000	678, 696 2	2035/6/11	平成25年度第12回神戸市公	募公債 (20年)	1.52	100,000	115, 690	2034/2/17
第7回群馬県公募公債(20年)	0. 313	700, 000	699, 279 2		平成26年度第3回神戸市公		1. 482	300, 000	346, 488	2034/7/14
第9回群馬県公募公債(20年)	0.554	400, 000	410, 596 2		平成27年度第9回神戸市公		1.007	100, 000		2036/1/25
第10回群馬県公募公債(20年)	0.338	500,000	491,640 2	2039/6/17	平成28年度第9回神戸市公	募公債 (20年)	0.645	400, 000	418, 080	2037/1/23
第11回群馬県公募公債(20年)	0.416	400,000	396, 644 2	2040/6/12	平成29年度第5回神戸市公	募公債 (20年)	0.597	200, 000	207, 318	2037/9/18
令和元年度第1回大分県公募公債	0.19	600,000	598, 260 2	2039/7/15	平成30年度第6回神戸市公	募公債 (20年)	0.668	300,000	313, 026	2038/9/17
令和2年度第1回大分県公募公債	0.281	570,000	573, 266 2	2040/7/10	令和元年度第6回神戸市公	募公債 (20年)	0.2	500,000		2039/9/20
平成23年度第1回堺市公募公債(20年)	1.8	500,000	582, 455 2		第1回横浜市公募公		2.63	500,000		2034/9/20
平成24年度第1回堺市公募公債	1.732	600,000	701, 256 2	2032/11/12	第2回横浜市公募公		2.49	500,000	646, 150	2035/3/20
令和元年度第2回堺市公募公債	0.21	555,000		2039/11/18	第4回横浜市公募公		2.54	210,000		2036/12/19
平成30年度第2回長崎県公募公債	0.491	500,000	512, 310 2		第25回横浜市公募公		1.72	400,000		2032/7/16
令和元年度第2回長崎県公募公債	0.18	400,000		2039/8/26	第26回横浜市公募公		1.776	300, 000		2033/1/28
平成28年度第2回島根県公募公債(20年)	0.506	100,000	102, 524 2		第27回横浜市公募公		1. 599	300, 000		2033/5/20
平成29年度第2回島根県公募公債	0. 583	700,000	724, 129 2		第28回横浜市公募公		1. 586	300, 000	-	2033/11/11
平成30年度第2回島根県公募公債	0.668	700,000	730, 394 2		第29回横浜市公募公		1. 528	200, 000		2034/5/26
令和元年度第2回島根県公募公債	0. 2	400,000		2039/9/20	第30回横浜市公募公		1. 376	550, 000		2034/10/20
令和2年度第2回島根県公募公債	0.459	800,000	799, 920 2		第31回横浜市公募公		1.18	300, 000	,	2035/4/20
平成30年度第1回栃木県公募公債	0. 421	525, 000		2038/10/22	第35回横浜市公募公		0. 443	100, 000		2036/10/28
令和元年度第1回栃木県公募公債	0. 14	462, 500	459, 156 2		第40回横浜市公募公		0. 559	700, 000		2038/4/16
〒和兀牛度第Ⅰ回枥不県公募公債	0.14	462, 500	459, 156 2	2039/10/24	<b>弗40</b> 四傾浜巾公募公	領(20年)	0. 559	700,000	719, 495	2038/4/16

銘 柄	र्था क	当	期末	銘 柄	र्या के	当	期末	
地方債証券	利率 %	額面金額 千円	評価額 償還年月日	地方債証券	利率		評価額	償還年月日
第42回横浜市公募公債(20年)	0. 47	366, 500	373, 987 2038/12/17	令和元年度第2回広島市公享				2039/8/19
平成23年度第3回札幌市公募公債(20年)	1. 944	600, 000	705, 834 2031/7/29	令和元年度第4回広島市公			393, 928	2039/11/21
平成24年度第1回札幌市公募公債	1. 79	600,000	702, 456 2032/4/23	令和2年度第2回広島市公			,	2040/8/21
平成24年度第1回札幌市公募公債(20年)	1. 635	200, 000	231, 432 2032/8/13	平成29年度第1回仙台市公				
平成24年度第4回札幌市公募公債(20年)	1. 794		118, 010 2033/2/28	平成29年度第1回仙台市公9				2038/8/20
平成25年度第1回札幌市公募公債(20年)	1. 794	100, 000 200, 000	234, 948 2033 / 6 / 14	平成30年度第1回個台市公享				2038/10/18
平成25年度第10回札幌市公募公債(20年)	1. 53	300,000	347, 718 2034/3/17	令和元年度第1回仙台市公里			,	2039/8/19
平成26年度第1回札幌市公募公債(20年)	1. 524	500, 000	579, 635 2034/5/26	令和元年度第2回仙台市公享				2039/10/14
平成26年度第10回札幌市公募公債(20年)	1. 267	400, 000	452, 160 2035/3/20	平成24年度第2回福井県公				2032/12/21
平成27年度第3回札幌市公募公債(20年)	1. 211	200, 000	224, 828 2035/7/31	平成25年度第1回福井県公享		1		2032/12/21
平成29年度第5回札幌市公募公債(20年)	0. 597	600,000	621, 954 2037/ 9/18	平成26年度第1回福井県公享				2034/7/18
平成30年度第8回札幌市公募公債(20年)	0.626	700, 000	724, 899 2038/12/20	平成27年度第1回福井県公里		1		2035/7/17
令和元年度第4回札幌市公募公債(20年)	0. 15	284, 220	282, 639 2039/9/20	平成28年度第1回福井県公享				2036/7/29
令和2年度第5回札幌市公募公債(20年)	0.445	700,000	697, 599 2040/10/12	平成29年度第1回福井県公			,	2037/7/24
第14回川崎市公募公債(20年)	1. 79	100,000	116, 985 2032/3/19	平成30年度第1回福井県公享			,	2038/7/30
第15回川崎市公募公債(20年)	1. 727	300, 000	350, 538 2032/9/17	令和元年度第1回福井県公里				2039/7/29
第18回川崎市公募公債(20年)	1. 541	600,000	696, 234 2034/3/17	令和2年度第1回福井県公				2040/7/13
第20回川崎市公募公債(20年)	1. 133	200,000	222, 588 2035/3/20	令和2年度第3回福井県公		1		2040/8/3
第21回川崎市公募公債(20年)	1.11	200,000	222, 332 2035/9/20	令和元年度第1回徳島県公		360,000		2039/7/29
第22回川崎市公募公債(20年)	0.377	600,000	605, 160 2036/4/22	令和2年度第1回徳島県公園	募公債 0.281	380, 000	382, 306	2040/7/31
第23回川崎市公募公債(20年)	0.549	300,000	309, 597 2036/9/19	平成30年度第1回岡山県公園	<b>夢公債 0.29</b>	612, 500	616, 965	2038/12/21
第24回川崎市公募公債(20年)	0.683	100,000	104, 991 2037/4/17	令和元年度第1回岡山県公園	<b>夢公債</b> 0.192	370,000	369, 641	2039/12/20
第27回川崎市公募公債(20年)	0.559	300,000	308, 355 2038/4/16	第5回神奈川県住宅供給公社	土債券 0.709	600,000	612, 120	2038/4/23
第30回川崎市公募公債(20年)	0.2	600,000	575, 850 2039/6/20	第6回神奈川県住宅供給公社	土債券 0.215	400,000	398, 656	2029/4/23
第31回川崎市公募公債(20年)	0.14	370,000	367, 498 2039/10/21	第7回神奈川県住宅供給公社	土債券 0.534	300,000	296, 124	2039/4/22
第33回川崎市公募公債(20年)	0.44	600,000	597, 456   2040/6/20	第1回川崎市土地開発公社	上債券 0.02	700, 000	697, 389	2024/6/25
第6回北九州市公募公債(20年)	0.18	645, 120	641, 965 2039/7/22	第2回公営企業債券(30年		100,000	125, 642	2033/12/20
第10回北九州市公募公債(20年)	2.09	250, 000	295, 225 2031/1/24	第3回公営企業債券(30年				2033/12/20
第11回北九州市公募公債(20年)	2.019	500,000	591, 290 2031/7/18	7.1	(30年) 2.5			2035/9/21
第13回北九州市公募公債(20年)	1.706	400, 000	464, 944 2032/7/16	71	(20年) 1.87		,	2031/9/26
第14回北九州市公募公債(20年)	1.732	600, 000	701, 640 2032/11/12	71	(20年) 1.84			2031/12/26
第15回北九州市公募公債(20年)	1.667	100, 000	116, 744 2033/6/17	7/4	(20年) 1.812			2032/4/28
第16回北九州市公募公債(20年)	1.604	100,000	116, 309 2033/10/11	714	(20年) 1.702			2032/9/28
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	600,000	695, 574 2034/6/20	71	(20年) 1.624			2033/10/28
第18回北九州市公募公債(20年)	1.376	200, 000	228, 352 2034/10/20	7.1	(20年) 1.668			2033/12/28
第19回北九州市公募公債(20年)	1. 312	600, 000	681, 498 2035/6/19	第35回地方公共団体金融機構債券(		1		2034/3/28
第20回北九州市公募公債(20年) 平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)	1. 111 1. 89	100, 000 300, 000	111, 034   2035/10/26 351, 456   2031/8/19	7.1	(20年) 1.535 (20年) 1.381	1		2034/6/28 2034/10/27
平成24年度第2回福岡市公募公債(20年)	1. 702	400, 000	465, 584 2032/7/20		(20年) 1. 381			
平成24年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 696	300,000	349, 347 2032/9/17		(20年) 0. 998			2035/6/28
平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)	1. 808	100,000	118, 562 2033/7/19	71	(20年) 1. 290		,	2035/ 9 /28
平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.511	400, 000	462, 324 2034/2/17		(20年) 0.377		,	2036/4/28
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)	1. 49	600,000	693, 108 2034/6/20		(20年) 0.564			2038/6/28
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 371	200, 000	228, 342 2034/9/20		(20年) 0.5			2039/9/28
平成27年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 121	100,000	111, 365 2035/12/18		(20年) 0.345			2039/12/28
平成28年度第6回福岡市公募公債(20年)	0. 429	700,000	709, 338 2036/11/25		(20年) 0.354			2040/1/27
平成30年度第7回福岡市公募公債(20年)	0.701	700,000	734, 237 2038/10/19	第83回地方公共団体金融機構債券(		1		2040/6/28
平成31年度第2回福岡市公募公債(20年)	0. 225	553, 846	555, 131 2039/4/22	第11回広島県·広島市折半保証広島高速i				2037/2/27
平成31年度第3回福岡市公募公債(20年)	0.419	600, 000	598, 902 2039/4/22	第10回大阪府住宅供給公社				2027/6/18
2019年度第5回福岡市公募公債(20年)	0.286	300,000	292, 128 2039/7/29	第12回大阪府住宅供給公社	上債券 0.34	500, 000	502, 310	2028/6/20
2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	0.271	500,000	485, 430 2039/10/24	第134回愛知県·名古屋市折半保証名古屋高速		500,000	510, 245	2032/2/27
平成29年度第2回広島市公募公債	0.616	200,000	207, 696 2037/8/18	第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	418, 040	2037/2/27
平成29年度第4回広島市公募公債	0.62	600,000	623, 808 2037/11/20	第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速	道路債券 0.32	500,000	480, 270	2040/2/28
平成30年度第2回広島市公募公債	0.639	700, 000	727, 622 2038/8/20	第121回福岡北九州高速道路	债券 2.31	400, 000	467, 124	2029/12/20
平成30年度第4回広島市公募公債	0.706	700,000	734, 370 2038/11/19	第147回福岡北九州高速道路	债券 0.502	500,000	509, 430	2032/3/19

銘 柄		当	期末	Ę	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		特殊債券(除く金融		%	千円	千円	
	0.731	500, 000	-	2037/3/19	第278回政府保証日本高速道路保有		0. 237	500, 000	-	2036/5/30
7	0.396	600, 000	602, 958	2033/3/18	第284回政府保証日本高速道路保有		0.149	500, 000	488, 190	2036/7/31
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000	471, 972	2030/5/24	第293回政府保証日本高速道路保有		0.397	500,000	505, 695	2036/10/31
71	0.519	500,000	499, 545	2036/9/12	第296回政府保証日本高速道路保有		0.522	200, 000	205, 958	2036/11/28
71. 1	0.697	600,000		2037/9/11	第298回政府保証日本高速道路保有		0.547	500,000	516, 500	2036/12/26
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	204, 892	2038/9/17	第301回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.618	600,000	625, 698	2037/1/30
	0.496	170,000	172, 760	2038/9/17	第304回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.737	700,000	742, 371	2037/2/27
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	285, 279	2039/9/26	第307回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.681	100,000	105, 180	2037/3/31
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	270,000	268, 112	2039/9/26	第314回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.59	600,000	622, 782	2037/5/29
第35回東京都住宅供給公社債券	0.251	500,000	499, 220	2029/12/24	第316回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.569	100,000	103, 425	2037/6/30
第36回東京都住宅供給公社債券	0.416	400,000	397, 232	2034/12/22	第322回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.56	600,000	619, 944	2037/8/31
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	199, 040	2035/9/21	第325回政府保証日本高速道路保有	• 債務返済機構債券	0.549	100,000	103, 094	2037/9/30
小 計		152, 161, 801	163, 069, 822		第328回政府保証日本高速道路保有	• 債務返済機構債券	0.585	600,000	621, 480	2037/10/30
特殊債券(除く金融債)					第331回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.566	700,000	723, 142	2037/11/30
第61回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	2.7	100,000	137, 576	2038/6/30	第343回政府保証日本高速道路保有	• 債務返済機構債券	0.562	100,000	102, 985	2038/3/31
第146回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	233, 034	2031/9/30	第349回政府保証日本高速道路保有	• 債務返済機構債券	0.538	700,000	717, 885	2038/5/31
第148回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.8	100,000	116, 676	2031/10/31	第352回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.543	100,000	102, 565	2038/6/30
第153回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.8	500,000	584, 500	2031/12/26	第358回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.625	700,000	726, 684	2038/8/31
第160回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.8	100,000	117, 149	2032/3/19	第361回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.625	500,000	519, 150	2038/9/30
第169回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.634	200,000	231,670	2032/7/30	第364回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.69	700,000	734, 230	2038/10/29
第171回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.56	500,000	575, 520	2032/8/31	第367回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.676	100,000	104, 603	2038/11/30
第174回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.641	300,000	348, 096	2032/9/30	第370回政府保証日本高速道路保有	<ul><li>債務返済機構債券</li></ul>	0.6	700,000	723, 156	2038/12/28
	1.645	200,000	232, 252	2032/10/29	第373回政府保証日本高速道路保有		0. 522	700,000	713, 237	2039/1/31
第178回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.68	500,000	583, 175		第376回政府保証日本高速道路保有		0.46	700,000		2039/2/28
	1.726	400,000	469, 064		第379回政府保証日本高速道路保有		0.419	700,000		2039/3/31
	1. 757	400,000	470, 912		第21回政府保証民間		0.618	300, 000	310, 797	2038/12/27
	1.662	600,000	700, 002		第22回政府保証民間		0. 245	1, 000, 000	964, 150	
第188回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.4	500,000	568, 925	2033/4/28	第23回政府保証民間		0. 397	800,000	791, 344	2040/6/29
	1.779	500,000	,	2033/7/29	/\	計		31, 100, 000	33, 813, 985	
	1.702	600,000		2033/8/31	普通社債券(含む投			01, 100, 000	00,010,000	
	1. 556	100,000		2033/10/31	第501回中部電力株		0.803	200,000	204, 298	2024/9/25
	1. 532	500,000	579, 205	2033/11/30	第503回中部電力株		0. 584	200, 000	203, 374	
	1. 577	600,000		2033/12/28	第508回中部電力株		0.18	200, 000		2023/4/25
	1. 547	200,000		2034/1/31	第511回中部電力株		0. 21	100,000	100, 335	
第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	500,000		2034/2/28	第513回中部電力株		0.14	300, 000		2023/8/25
	1.478	400,000		2034/5/31	第530回中部電力株		0. 274	600,000		2029/6/25
	1. 466	500, 000		2034/6/30	第511回関西電力株		0.41	600,000		2027/9/17
	1. 427	500,000	574, 680		第512回関西電力株		0. 32	400,000		2024/10/25
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 39	500,000	572, 835	2034/8/31	第515回関西電力株		0. 435	600,000	607, 974	2028/4/25
	1.396	500,000	573, 285	2034/9/29	第518回関西電力株		0.44	300, 000		2028/6/20
3	1. 338	500, 000	569, 715		第527回関西電力株		0. 28	500, 000	502, 375	
	1. 315	500,000	568, 665		第378回中国電力株		1.004	300,000	,	2023/10/25
	1. 224	500,000	562, 840	2034/12/28	第381回中国電力株		0. 953	100,000	102, 263	2024/4/25
第237回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 97	500,000		2035/1/31	第383回中国電力株		0. 764	400, 000		2024/10/25
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	558, 725		第398回中国電力株		0. 425	400,000	405, 884	2027/7/23
	1. 216	500,000		2035/ 3 / 30	第402回中国電力株		0. 425	100,000		2024/10/25
	1. 079	600,000		2035/4/27	第404回中国電力株		0. 355	100,000	100, 403	
	1. 178	300,000		2035/ 4 / 21	第311回北陸電力株		0. 333	200, 000	207, 920	2026/4/25
	1. 278	600,000		2035/6/29	第314回北陸電力株		0. 36	100,000		2026/2/25
	1. 24	700, 000	791, 721	2035/ 6 / 29			0. 36		452, 340	2026/12/25
第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 24	100,000	191, 721		第318回北陸電力株		0. 26	450, 000		
第255回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券					第321回北陸電力株			300, 000		2027/4/23
	1.187	100,000	112, 451	2035/9/28	第322回北陸電力株		0.38	500, 000	505, 690	2027/6/25
	1. 109	700, 000	779, 723	2035/11/30	第475回東北電力株		0.809	500, 000	510, 760	2024/9/25
	1.113	200, 000	223, 012		第476回東北電力株		0.57	100, 000	101, 561	2025/1/24
第272回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.461	700, 000	715, 659	2036/3/31	第491回東北電力株	八会住社債	0.42	600,000	608, 058	2027/2/25

銘 柄		当	期末		銘	柄		当	期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	- 11		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		%	千円	千円	
第492回東北電力株式会社社債	0.405	400, 000	-	2027/4/23	第150回都市再生債		0.716	500, 000	523, 245	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	300, 000	-	2027/9/24	第156回都市再生債		0.343	400, 000		2039/6/17
第517回東北電力株式会社社債	0.31	100, 000	100, 162		第157回都市再生債		0.2	400, 000	382, 104	2039/9/16
第536回東北電力株式会社社債	0.29	400, 000		2031/9/25	第160回都市再生債		0.335	600, 000		2039/12/19
第281回四国電力株式会社社債	1.111	500,000	510, 405		第167回都市再生債		0.43	300, 000		2040/12/20
第289回四国電力株式会社社債	0.26	100, 000	100, 564	2026/11/25	第6回中部国際空港		0.206	500, 000	503, 340	
第296回四国電力株式会社社債	0.385	200, 000	202, 008	2027/11/25	第75回一般担保住宅金		2.066	210, 000	248, 451	
第307回四国電力株式会社社債	0.23	300, 000	299, 406		第81回一般担保住宅金		1.926	100,000	,	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	500, 000	504, 425		第88回一般担保住宅金		1.863	100,000		2031/11/18
第429回九州電力株式会社社債	0.909	300,000	307, 308		第94回一般担保住宅金		1.882	500, 000	586, 785	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	500, 000		2028/7/25	第97回一般担保住宅金		1.903	100, 000		2032/3/12
第489回九州電力株式会社社債	0.44	400, 000	404, 552		第106回一般担保住宅金融		1.794	100,000	116, 803	
第321回北海道電力株式会社社債	0.886	111,000	-	2024/12/25	第109回一般担保住宅金融		1.787	200, 000		2032/7/16
第342回北海道電力株式会社社債	0.455	200, 000	202, 380		第115回一般担保住宅金融		1.811	500, 000	586, 165	
第346回北海道電力株式会社社債	0.31	700, 000		2024/12/25	第118回一般担保住宅金融		1.814	100, 000		2032/10/15
第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.46	200, 000		2022/10/24	第120回一般担保住宅金融		1.836	400, 000		2032/11/12
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	500, 000	513, 575		第125回一般担保住宅金融		1.898	100, 000	118, 626	
第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.45	100, 000	100, 388		第127回一般担保住宅金融		1. 923	300, 000	356, 832	
第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.44	500, 000	502, 200		第130回一般担保住宅金融		1.763	200, 000		2032/12/20
第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	600, 000	607, 236		第159回一般担保住宅金融		1. 125	300, 000		2035/5/18
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0. 98	600, 000	622, 212		第166回一般担保住宅金融		1. 221	100,000	112, 141	2035/8/20
第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600, 000	,	2034/12/20	第211回一般担保住宅金融		0.406	500, 000		
第16回新関西国際空港株式会社社債	1. 249	300, 000	335, 049	2035/9/20	第220回一般担保住宅金融		0.616	200, 000	206, 988	2037/10/20
第18回新関西国際空港株式会社社債	0.675	500, 000	-	2037/12/18	第223回一般担保住宅金融		0.403	200, 000		2032/11/19
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	700, 000	701, 827	2038/12/20	第239回一般担保住宅金融		0. 393	300, 000	305, 028	2033/6/20
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.396	700, 000		2032/6/18	第255回一般担保住宅金融		0. 548	200, 000		2039/1/20
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.536	700, 000		2038/7/12	第257回一般担保住宅金融		0.362	300, 000	303, 453	
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.439	700, 000		2039/4/11	第279回一般担保住宅金融		0. 285	800, 000		2034/12/20
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0. 253	400, 000	385, 756		第283回一般担保住宅金融		0. 274	400, 000	398, 332	
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	700, 000	-	2040/4/24	第308回一般担保住宅金融		0.306	400, 000		2035/12/20
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500, 000	499, 515		第315回一般担保住宅金融		0.362	500, 000	502, 200	
第135回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.35	500, 000	501, 610		第21回成田国際空港		0. 427	500, 000	500, 810	
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200, 000	198, 064	2041/7/12	第23回成田国際空港		0.677	700, 000		2036/12/16
第34回日本政策投資銀行債券	2. 67	200, 000	-	2037/3/19	第25回成田国際空港		0.671	300, 000	309, 786	
第2回日本高速道路保有·債務返済機構債券	2.7	100,000	132, 321	2035/9/20	第27回成田国際空港		0.657	600, 000	617, 154	2038/3/12
第4回日本高速道路保有·債務返済機構債券	2. 59	200, 000	262, 592		第30回成田国際空港		0.77	700, 000	730, 856	2038/10/22
第43回日本高速道路保有·債務返済機構債券(指定金融機関等限	0.5	700, 000	708, 267		第35回成田国際空港		0.27	100,000		2039/9/16
第83回日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.9	500, 000	588, 175		第36回成田国際空港		0.2	400, 000	402, 144	2030/1/29 2040/1/27
第95回日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.773	500, 000		2032/9/17 2034/3/17	第37回成田国際空港 第39回成田国際空港		0. 424 0. 409	300, 000		
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.55	500, 000	577, 930					600, 000	602, 250	
第150回日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 133	100, 000	-	2035/3/20	第40回成田国際空港		0. 529	500, 000		2038/10/28
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.661	200, 000		2037/12/18	第41回成田国際空港		0. 575	600, 000	,	2040/10/26
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 64 0. 677	500, 000		2037/12/18 2038/9/17	第15回国際協力機構		1. 724 1. 725	300, 000	348, 933 117, 017	2032/9/17
第210回日本高速道路保有·債務返済機構債券		700, 000	-		第19回国際協力機構			100,000		2033/6/20 2033/9/20
第9回道路債券	2. 9 2. 75	100, 000 100, 000	128, 300	2032/5/20 2033/6/20	第21回国際協力機構		1.734	100, 000		
第21回道路債券	2. 15				第25回国際協力機構			600, 000		2034/6/20
第28回道路債券 第33回道路債券	2. 83	500, 000 100, 000	654, 010	2033/12/20 2034/6/20	第27回国際協力機構 第33回国際協力機構		1. 451	400, 000 100, 000	458, 688 111, 037	2034/9/20 2035/12/20
第43回道路債券	2. 91	200, 000		2034/6/20	第36回国際協力機構		0. 313	100,000	99, 406	
第124回都市再生債券	0. 273	300, 000	201, 114		第39回国際協力機構		0. 744	400, 000	422, 424	1 1
第124回都市再生價券	0. 273	500,000	502, 465	2036/6/20	第43回国際協力機構		0. 744	700, 000	422, 424 725, 095	2037/2/20
第131回都市再生債券	0. 39	500, 000	502, 465		第45回国際協力機構		0. 559	600,000	,	2037/12/18
第133回都市再生債券	0. 487	200, 000	211, 884		第49回国際協力機構		0. 333	300,000	293, 526	
第141回都市再生債券	0. 767	100,000		2038/2/19	第54回国際協力機構		0. 333	600,000		2039/6/20
第141回都市再生債券	0. 584	300, 000		2038/6/18	第56回国際協力機構		0. 445	700, 000	695, 667	
<b>知149</b> 四仰甲骨生俱矛	v. 984	ათ, თა	901,011	4090/0/18	<b>炉</b> 00四国际肠刀燃	<b>門</b> 貝分	0. 409	100,000	090,007	2040/9/20

銘 柄		当	期末	Ę	銘	柄		当	期末	ŧ
	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		%	千円	千円	
第58回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	709, 404		第11回日本ハム株式		0.25	700, 000	702, 303	
第63回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000		2034/2/27	第12回日本ハム株式		0.36	600,000		2029/2/20
第69回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	572, 395	2034/8/4	第32回サッポロホールディン		0.15	300, 000		2022/6/1
第75回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	222, 248	2035/2/26	第33回サッポロホールディン	グス株式会社無担保社債	0.2	600,000	598, 038	2026/9/4
第81回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	224, 270	2035/8/17	第34回サッポロホールディン	グス株式会社無担保社債	0.3	500,000	496, 485	2029/9/5
第96回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.274	700,000	706, 405	2031/11/28	第10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	0.17	800,000	800, 728	2022/6/13
第99回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	527, 310	2037/2/27	第12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	0.33	700,000	704, 620	2027/6/11
第102回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	512, 115	2032/5/28	第10回キリンホールディンク	/ ス株式会社無担保社債	0.603	500,000	508, 565	2025/2/28
第106回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000	517, 700	2037/8/25	第12回キリンホールディンク	/ ス株式会社無担保社債	0.08	500,000	499, 765	2024/9/5
第113回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	206, 962		第13回キリンホールディンク	ノス株式会社無担保社債	0.23	800,000	795, 584	2029/9/5
第115回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000		2033/5/30	第17回キリンホールディング		0.37	100, 000		2030/6/4
第118回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000		2038/8/27	第14回宝ホールディングス		0.1	500, 000		2022/4/25
第121回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000		2033/11/28	第15回宝ホールディングス		0. 22	400, 000		2024/4/25
第127回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	0. 292	600,000	600, 786		第16回宝ホールディングス		0. 315	200, 000	200, 572	
第36回大成建設株式会社無担保社債	0. 14	400,000		2022/7/22	第6回サントリーホールディン		0. 22	800,000		2026/6/2
第20回株式会社大林組無担保社債	0. 97	200, 000		2023/5/9	第3回コカ・コーラウエス		0. 524	500, 000		2022/6/17
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000		2028/9/13	第1回コカ・コーラボトラーズジ		0. 1	800,000		2024/9/19
第23回株式会社大林組無担保社債	0.13	500,000		2023/10/25	第2回コカ・コーラボトラーズジ		0. 2	800,000	801, 104	
第23回清水建設株式会社無担保社債	0. 15	800,000		2024/8/2	第3回コカ・コーラボトラーズジ		0. 27	600,000		2029/9/19
第24回清水建設株式会社無担保社債	0. 365	200, 000		2027/11/30	第2回株式会社伊		0. 21	600,000		2024/2/23
第25回清水建設株式会社無担保社債	0. 27	200,000	198, 900	2029/9/3	第10回日清オイリオグルー		0.769	300,000	305, 286	
第26回清水建設株式会社無担保社債	0. 11	300,000	299, 889		第11回日清オイリオグルー		0. 103	100,000		2024/3/10
第11回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 11	700,000	710, 409		第12回日清オイリオグルー		0. 365	300, 000	301, 023	
第12回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 324	600,000	,	2029/7/19	第5回不二製油グループ本		0. 456	200, 000		2022/12/9
第13回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 33	500,000	501, 080		第2回株式会社I-オイ		0. 430	600,000		2027/5/28
第14回株式会社長谷エコーポレーション無担保社債	0. 47	500,000	,	2030/7/11	第33回双日株式会		0. 519	400, 000	,	2024/3/8
第44回鹿島建設株式会社無担保社債	0. 47	300,000		2026/7/22	第35回双日株式会		0. 605	300,000		2028/3/8
第46回鹿島建設株式会社無担保社債	0. 3	300,000		2025/2/28	第7回キッコーマン株		1. 312	400, 000		2020/3/8
第8回西松建設株式会社無担保社債	0. 11	800,000		2024/9/20	第24回味の素株式		0. 19	500,000		2024/3/8
第10回西松建設株式会社無担保社債	0. 13	500,000		2024/ 3/20	第25回味の素株式		0. 355	700, 000		2027/3/9
第23回前田建設工業株式会社無担保社債	0. 33	400, 000		2023/7/18	第3回キューピー株式		0. 23	700, 000		2026/2/13
第26回前田建設工業株式会社無担保社債	0. 26	300,000	299, 460	2024/9/12	第22回株式会社ニチ		0. 25	600,000	600, 114	
第3回戸田建設共業代表社無担保社債	0. 13	400, 000	400, 296		第23回株式会社ニチ		0. 30	600,000		2023/10/25
第3回住友林業株式会社無担保社債	0. 27	600,000		2026/6/17	第24回株式会社ニチ		0. 15	700, 000		2025/8/29
第4回住友林業株式会社無担保社債	0. 35	400, 000		2025/3/7	第25回株式会社ニチ		0. 23	300,000		2023/8/23
第5回住友林業株式会社無担保社債	0. 25	400, 000	400, 792		第11回日本たばこ産		0. 599	100, 000	101, 677	
第8回住友林業株式会社無担保社債	0. 38	500,000		2029/3/6	第12回日本たばこ産		0. 333	700, 000		2023/ 7 / 13
第9回住友林業株式会社無担保社債	0. 38	700,000		2029/12/6	第5回ヒューリック株	: 士 △ ¼ 無 扣 促 ¼ 儘	0. 11	300,000		2023/ 9/ 8
第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0. 28	700, 000		2029/12/6	第8回ヒューリック株		0. 949	700, 000		2024/4/24
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0. 07	100,000		2027/6/1	第4回1. フロント リテイリ		0. 3	300, 000		2022/8/5
第21回積水ハウス株式会社無担保社債	0. 285	800, 000	,	2026/7/17	第4回」、フロント リテイリ 第6回」、フロント リテイリ		0. 408	700, 000	,	2022/8/3
第3回協和エクシオ株式会社無担保社債	0. 2	200, 000		2022/ 2 / 24	第42回東洋紡株式		0. 433	500,000		2026/12/11
第4回協和エクシオ株式会社無担保社債	0. 13	500,000		2024/10/25	第4回トヨタ紡織株式		0. 23	300, 000	,	2024/12/20
第5回協和エクシオ株式会社無担保社債	0. 12	200, 000		2024/10/23	第5回トヨタ紡織株式		0. 21	300, 000		2027/9/17
第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債	0. 13	200, 000		2024/4/19	第5回野村不動産ホールディン		0. 924	300, 000		2025/5/30
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0. 37	600,000		2024/4/19	第14回森ビル株式		0. 924	300, 000		2024/8/14
第13回森永乳業株式会社無担保社債					第20回森ビル株式					
第14回森永乳業株式会社無担保社債	0.884	500, 000	509, 975		第21回森ビル株式		0.12	500, 000	500, 005	
	0.774	100,000		2025/12/10			0.44	600, 000		2027/2/16
第15回森永乳業株式会社無担保社債	0.37	700, 000		2027/7/23	第8回東急不動産ホールディン		0.18	300, 000		2021/12/16
第16回森永乳業株式会社無担保社債 第17回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200, 000	,	2028/9/14 2029/9/6	第13回東急不動産ホールディン		0.41	500, 000	,	2027/7/30 2022/6/20
	0. 24	400, 000	395, 948		第11回株式会社セブン&アイ・ホ		0. 514	300, 000	301, 017	
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0. 22	300, 000	,	2024/9/13	第28回東レ株式会		0. 925	200, 000	,	2022/7/20
第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債第1回季日スグミルクサポー会社無担保社債	0.12	400, 000		2023/1/30	第29回東レ株式会		1.012	100, 000		2023/7/14
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	800, 000		2028/12/25	第30回東レ株式会		0. 375	700, 000		2027/7/16
第10回日本ハム株式会社無担保社債	0.15	200, 000	200, 194	2024/2/20	第31回東レ株式会	:	0.25	600, 000	602, 172	2024/7/19

銘 柄		当	期末	ŧ	銘	柄		当	期末	ξ
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	- 11		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(含む打		%	千円	千円	
第33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000		2028/7/18	第1回株式会社ツム		0.23	500,000		2024/5/31
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000		2025/4/25	第2回株式会社ツム		0.345	600,000		2027/6/2
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	601, 182	2028/4/25	第6回テルモ株式会	会社無担保社債	0.17	400,000	400, 636	2023/4/19
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	399, 908	2023/12/6	第7回テルモ株式会	会社無担保社債	0.24	200,000	200, 584	2026/4/17
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	499, 405	2024/9/6	第9回テルモ株式会	会社無担保社債	0.255	1,000,000	1,001,210	2027/4/26
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	498, 235	2029/9/6	第3回みらかホールディング	ス株式会社無担保社債	0.15	400,000	397, 664	2024/10/25
第15回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	501, 275	2030/6/19	第1回沢井製薬株式	会社無担保社債	0.594	300,000	300, 765	2022/6/10
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	703, 444	2025/1/24	第4回第一三共株式	会社無担保社債	0.846	600,000	609, 024	2023/9/15
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000		2028/1/26	第1回大塚ホールディングス	x株式会社無担保社債	0.12	200,000	199, 904	2024/3/7
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000		2028/11/29	第2回大塚ホールディングス		0.26	300,000		2026/3/6
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		2030/7/17	第3回大塚ホールディングス		0. 375	1, 000, 000		2029/3/7
第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0. 18	500,000		2021/12/20	第37回DIC株式会		1.0	100, 000		2025/9/18
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0. 22	600,000		2024/3/13	第41回DIC株式会		0.15	600,000		2022/7/12
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700,000		2026/12/8	第12回株式会社オリエンタ		0. 373	800,000	801, 032	
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200, 000		2028/12/13	第14回株式会社オリエンタ		0. 23	500, 000		2026/1/23
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000		2029/12/12	第15回株式会社オリエンタ		0. 305	700, 000		2029/1/25
第49回住友化学株式会社無担保社債	0. 944	100,000		2024/4/25	第5回株式会社フジ・メディア・オ		0. 108	500, 000		2021/12/6
第54回住友化学株式会社無担保社債	0. 2	500,000		2023/9/1	第2回住友三井オートサービ		0. 23	800,000		2023/10/31
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000		2027/9/13	第4回住友三井オートサービ		0. 15	800,000		2024/10/31
第57回住友化学株式会社無担保社債	0. 24	200, 000		2024/9/13	第3回富士フイルムホールディン		0. 882	700, 000		2022/12/2
第59回住友化学株式会社無担保社債	0. 355	100,000		2024/ 3 / 13	第7回富士フイルムホールディン		0. 25	300,000		2027/3/3
第61回住友化学株式会社無担保社債	0. 333	400,000		2029/4/16	第10回富士フイルムホールディン		0. 24	200, 000		2025/12/5
第6回株式会社クレハ無担保社債	0. 14	600,000	,	2022/9/1	第13回富士フイルムホールディン		0. 24	500,000		2023/12/3
第21回デンカ株式会社無担保社債	0. 14	600,000		2025/4/23	第15回富士フイルムホールディン		0.00	500, 000		2025/3/5
第22回デンカ株式会社無担保社債	0. 23	500,000		2026/12/4	第4回荒川化学工業株		0.12	500,000		2023/3/3
第10回イビデン株式会社無担保社債	0. 23	600,000	,	2024/9/12	第5回出光興産株式		0. 2	200, 000	,	2024/12/19
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0. 355	400, 000	,	2024/ 3/12	第6回出光興産株式		0. 27	700, 000	,	2025/9/19
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0. 355	600,000		2028/8/31	第8回出光興産株式		0. 27	200, 000		2023/ 9 / 19
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0. 403	400,000		2030/5/31	第9回出光興産株式		0.03	400, 000		2024/ 9 / 18
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0. 14	700,000		2021/12/15	第6回JXホールディング		1. 119	300,000		2023/7/19
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0. 14	400,000		2026/12/15	第9回 J Xホールディングラ		0.82	100, 000		2024/6/4
第16回大陽日酸株式会社無担保社債	0. 19	400,000		2026/12/13	第13回 J Xホールディングラ		0. 02	700, 000		2024/ 0 / 4
第7回株式会社力ネカ無担保社債	0. 13	200, 000	,	2024/9/12	第2回JXTGホールディング		0. 3	700, 000		2027/8/3
第8回株式会社カネカ無担保社債	0. 11	200, 000		2029/9/12	第13回横浜ゴム株式		0. 405	100,000		2023/12/8
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0. 24	400,000		2030/9/3	第9回株式会社ブリヂ		0. 23	500, 000		2023/12/6
第45回三井化学株式会社無担保社債	0. 26	300,000		2024/7/24	第10回株式会社ブリヂ		0.08	500,000		2024/4/21
第46回三井化学株式会社無担保社債	0. 20	100,000		2027/7/23	第11回株式会社ブリヂ		0. 295	800,000		2027/4/21
第50回三井化学株式会社無担保社債	0. 37	500, 000		2021/ 1/23	第13回株式会社ブリヂ		0. 293	200, 000	200, 768	
第30回三升化子休込云化無担保社債	0. 27	600,000		2029/12/5	第14回株式会社ブリヂ		0. 23	1, 000, 000		2029/4/17
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. 32	600,000		2028/12/19	第3回バンドー化学株式		0. 373	200, 000		2029/4/19
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0. 42	700, 000	,	2028/12/19	第15回旭硝子株式会		0.4	600,000		2024/ 1 / 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		2030/2/28	第1回AGC株式会		0. 31	700,000		2027/3/28
第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0. 20	500,000		2022/9/15	第15回住友大阪セメント		0. 23	600,000	,	2023/8/30
第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0. 14	600,000		2024/9/13	第9回日本特殊陶業株		0. 24	800,000		2028/6/14
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0. 23	200, 000		2030/12/13	第10回日本特殊陶業株		0. 11	400, 000		2024/6/20
第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0. 28	700, 000		2026/6/12	第11回日本特殊陶業株		0. 11	500,000		2024/6/20
第7回積水化学工業株式会社無担保社債				2029/9/13	第1回日本行然陶業体。		0. 27			
第7回目本ゼオン株式会社無担保社債	0.2	500, 000		2029/ 9 / 13	第3回新日鐵住金株式		0. 28	400, 000		2026/9/18
第13回宇部興産株式会社無担保社債	0. 559 0. 15	200, 000 500, 000		2022/6/22	第4回新日鐵住金株式		0. 22	500, 000 100, 000		2024/5/20 2027/5/20
第4回日本化薬株式会社無担保社債	0. 15	400, 000		2024/12/20	第5回新日鐵住金株式		0. 375	400,000		
第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0. 13	400, 000 600, 000	,	2024/12/20	第70回新日鐵住金株式		0. 23	100,000	401, 528 100, 632	2024/12/20 2022/6/20
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0. 25	600,000	,	2028/3/23			0. 951	700,000	,	2022/6/20
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債		,	,	2028/3/23	第3回日本製鉄株式 第22回ジェイエフィーホールディン			,	,	2029/6/20
	0. 24	500, 000			第25回ジェイエフイーホールディン 第25回ジェイエフイーホールディン		0.703	600,000		2024/9/19
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700, 000		2028/10/25				500,000		
第1回株式会社ADEKA無担保社債	0.18	300, 000	299, 265	2024/3/15	第28回ジェイエフイーホールディン	ノソ人体八云任悪担保住憤	0.26	500, 000	500, 095	2026/5/27

銘 柄		当	期末	Ę	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		%	千円	千円	
第29回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600, 000	-	2029/5/25	第15回株式会社デ		0. 245	1, 000, 000		2027/6/18
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.1	700, 000	696, 836	2024/12/13	第5回スタンレー電気		0.15	500,000	499, 235	
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	800,000		2029/12/13	第1回株式会社村田		0.08	700, 000	-	2022/1/24
第26回住友電気工業株式会社無担保社債	0.3	700, 000	700, 084		第2回株式会社村田		0.15	700, 000	699, 685	
第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	600,000		2026/12/16	第3回株式会社村田		0.06	800,000		2024/9/10
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	,	2029/10/25	第1回東海理化電機		0.34	300, 000	,	2027/6/7
第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.09	700,000		2022/3/9	第26回三菱重工業株		0.877	600,000		2023/9/4
第2回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.22	600,000		2024/3/8	第40回川崎重工業株		0.988	200, 000		2023/12/15
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.08	500, 000		2026/6/19	第43回株式会社 I		0.2	400, 000	398, 528	1
第2回ナブテスコ株式会社無担保社債	0.14	600,000		2021/12/13	第6回JA三井リース		0.2	300, 000		2022/1/27
第4回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.17	700, 000	-	2023/3/15	第7回JA三井リース		0.2	100,000		2022/9/15
第5回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.13	500,000	,	2024/7/24	第8回JA三井リース		0.31	200, 000	-	2024/9/13
第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0. 29	400, 000	398, 008	2030/1/24	第15回JA三井リース		0.22	600,000	601, 554	
第17回日立建機株式会社無担保社債	0.16	500, 000	,	2022/12/13	第4回昭和リース株		0.3	800, 000	,	2024/12/18
第9回株式会社荏原製作所無担保社債	0.18	100, 000		2022/10/24	第5回コンコルディア・フィブ		0.37	500,000	498, 005	
第19回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.204	200, 000		2022/12/12	第7回コンコルディア・フィブ		0.6	500,000		2030/9/3
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債	0. 21	100,000		2026/9/30	第1回明治安田生命2017基		0.35	600, 000	600, 546	
第23回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.13	600, 000		2026/10/9	第4回三井住友トラスト・パナソ		0.23	700, 000	-	2023/10/25
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	600, 000	-	2029/10/11	第7回三井住友トラスト・パナソ		0.14	800,000	799, 232	1
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.26	300, 000		2030/9/18	第14回トヨタ自動車		0.963	100, 000	101, 399	
第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	800, 000		2026/12/11	第16回アイシン精機		0.16	600, 000	-	2026/9/25
第1回グローリー株式会社無担保社債	0.15	500, 000	,	2023/12/6	第13回本田技研工業		0.12	800, 000	,	2025/3/5
第43回日本精工株式会社無担保社債	0.769	100, 000		2024/9/10	第14回本田技研工業		0.15	800, 000		2027/3/5
第44回日本精工株式会社無担保社債	0.12	300, 000	300, 039		第1回株式会社SU		0.12	600, 000	599, 778	
第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300, 000		2027/12/7	第2回株式会社SU		0.21	700, 000		2026/12/17
第51回日本精工株式会社無担保社債	0.19	300, 000	298, 437		第4回豊田合成株		0.24	400, 000	399, 696	1
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400, 000	-	2028/3/8	第1回明治安田生命2018基		0. 315	700, 000	700, 861	
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債	0. 28	500, 000	494, 800	2029/11/28	第1回日本生命2019基金流動化		0.25	800, 000	800, 552	
第10回株式会社ジェイテクト無担保社債	0. 21	600, 000	-	2026/11/27	第1回明治安田生命2019基		0.29	800, 000		2024/8/2
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債	0. 28	600, 000		2023/12/8	第1回日本生命2021基金流動化		0.28	400, 000	399, 776	
第12回THK株式会社無担保社債	0. 27	500, 000	-	2025/2/7	第3回株式会社ト		0.3	500, 000		2025/6/24
第14回THK株式会社無担保社債	0. 29	700, 000	701, 071		第4回大日本印刷株		0.28	800,000	801, 480	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	600,000		2023/12/13	第1回株式会社アシ		0.14	700, 000		2021/12/7
第29回富士電機株式会社無担保社債	0. 28	500,000		2023/8/31	第2回株式会社アシ		0.2	600,000	599, 562	
第30回富士電機株式会社無担保社債	0.395	100,000		2027/5/21	第4回株式会社=		0. 25	500, 000		2025/5/8
第3回日本電産株式会社無担保社債	0.956	600,000		2022/9/20	第5回株式会社=		0. 385	500, 000	-	2028/5/8
第8回日本電産株式会社無担保社債	0.1	800,000		2024/7/19	第6回株式会社=		0.28	700, 000	,	2029/9/11
第10回日本電産株式会社無担保社債	0.09	800,000		2024/11/28	第67回伊藤忠商事株		0.964	100,000	100, 867	
第50回日本電気株式会社無担保社債	0. 29	500, 000	500, 615		第87回丸紅株式		1.29	200, 000	200, 136	
第53回日本電気株式会社無担保社債	0. 26	300, 000	,	2023/9/21 2026/9/18	第102回丸紅株式		0.756 0.539	300, 000	,	2024/7/25 2022/6/16
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0. 34	300,000	301, 371		第5回長瀬産業株:			200, 000	200, 574	
第16回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0. 26	400,000		2024/9/6	第6回長瀬産業株:		0.15	400, 000		2024/12/12
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.36	700, 000	702, 723		第7回長瀬産業株:		0.29	600, 000	597, 294	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	800, 000	-	2030/7/16	第16回豊田通商株:		1.35	300, 000		2021/12/8
第13回パナソニック株式会社無担保社債	0.568	600, 000		2022/3/18	第17回豊田通商株:		0.81	100,000	-	2023/12/5
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0. 47	400, 000		2026/9/18	第18回豊田通商株:		1. 014	200, 000		2025/12/5
第19回パナソニック株式会社無担保社債	0.37	600, 000		2030/3/5	第19回豊田通商株:		0. 954	100, 000		2026/7/10
第32回ソニー株式会社無担保社債	0. 28	100,000		2023/9/20	第1回ユニー・ファミリー		0.14	200, 000		2022/2/22
第33回ソニー株式会社無担保社債	0.42	300, 000		2026/9/18	第2回ユニー・ファミリー		0.24	800, 000	-	2024/2/22
第35回ソニー株式会社無担保社債	0.18	400, 000		2026/10/9	第63回三井物産株:		2.37	200, 000		2027/4/23
第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700, 000		2029/10/10	第73回三井物産株:		0.29	800, 000	-	
第6回TDK株式会社無担保社債	0.31	200, 000	-	2027/7/28	第75回三井物産株:		0.23	700, 000	698, 579	
第7回TDK株式会社無担保社債	0. 43	800, 000	806, 736		第6回日本紙パルプ商		0. 19	400, 000	398, 832	
第5回株式会社堀場製作所無担保社債	0.18	700, 000	692, 279	2026/10/16	第39回住友商事株:		1.708	100,000	100, 789	
第6回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	600,000	590, 382	2029/10/17	第46回住友商事株:	八云仕無担保仕債	0.884	100,000	100, 972	2022/12/12

銘 柄		当	期末		銘	柄		当	期末	
	利率	額面金額		資還年月日			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		%	千円	千円	
第78回三菱商事株式会社無担保社債	1. 155	100, 000	100, 515 2		第25回株式会社三井住友銀行無		2. 21	500, 000		2026/6/1
第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	100, 635 2		第28回株式会社三井住友銀行無		2.17	600,000	650, 694	
第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	,	023/6/13	第5回株式会社みずほ銀行無打		2.49	100,000		2026/1/30
第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	500, 190 2		第7回株式会社みずほ銀行無打		2.87	200, 000	222, 966	
第34回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	800,000	800, 192 2		第9回株式会社みずほ銀行無打		2.52	500,000		2027/4/27
第36回株式会社丸井グループ無担保社債	0.25	300,000	297, 882 2		第15回株式会社みずほ銀行無打		3.03	200, 000		2029/9/28
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	203, 884 2		第18回株式会社みずほ銀行無打		2.14	400,000		2026/9/11
第4回株式会社新生銀行無担保社債	0.25	600,000	600, 042 2		第20回株式会社みずほ銀行無打		1.49	400,000		2022/6/3
第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	400, 120 2	023/7/13	第15回芙蓉総合リース株		0.33	500,000		2024/12/6
第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	700, 714 2		第23回芙蓉総合リース株		0.29	500,000		2026/12/11
第14回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.19	100,000	100, 092 2	022/9/8	第3回NTTファイナンス	、株式会社無担保社債	0.529	600,000	611, 934	2031/12/19
第21回株式会社三菱UF Jフィナンシャル・グループ (劣後)	0.29	700,000	698, 915 2	030/1/15	第5回NTTファイナンス	、株式会社無担保社債	0.489	600,000	607, 626	2032/9/17
第22回株式会社三菱UF Jフィナンシャル・グループ (劣後)	0.61	800,000	799, 592 2	029/12/12	第44回株式会社ホンダファ	・イナンス無担保社債	0.08	500,000	499, 905	2022/9/20
第1回株式会社三菱UF Jフィナンシャル・グループ (劣後)	0.94	100,000	101, 456 2	024/6/26	第49回株式会社ホンダファ	・イナンス無担保社債	0.19	500,000	501,625	2025/6/19
第7回株式会社三菱UF Jフィナンシャル・グループ (劣後)	1.393	200,000	212, 338 2	030/6/18	第52回株式会社ホンダファ	・イナンス無担保社債	0.2	700,000	702, 415	2025/9/19
第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.12	500,000	500,060 2	022/1/24	第56回株式会社ホンダファ	・イナンス無担保社債	0.09	600,000	600, 078	2024/6/19
第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.27	500,000	501, 370 2	025/7/23	第57回株式会社ホンダファ	・イナンス無担保社債	0.19	500,000	500, 560	2026/6/19
第23回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.06	600,000	599, 862 2	022/12/13	第27回リコーリース株	式会社無担保社債	0.16	600,000	600, 378	2022/7/20
第1回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.857	200,000	202, 156 2	024/9/5	第33回リコーリース株	式会社無担保社債	0.19	600,000	600, 954	2023/9/7
第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	431, 857 2	026/2/27	第11回イオンフィナンシャルサー	-ビス株式会社無担保社債	0.3	800,000	800, 480	2025/1/30
第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.575	800,000	798, 312 2	027/6/8	第6回イオンフィナンシャルサー	-ビス株式会社無担保社債	0.35	400,000	401,008	2024/5/28
第15回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.53	600,000	601, 326 2	030/9/2	第8回イオンフィナンシャルサー	-ビス株式会社無担保社債	0.3	200,000	200, 172	2024/9/20
第4回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.62	725,000	726, 007 2	026/12/18	第9回イオンフィナンシャルサー		0.38	700,000	699, 755	2026/9/18
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	2.54	600,000	680, 922 2	027/7/27	第12回株式会社ジャッ	ックス無担保社債	0. 545	100,000		2021/12/3
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2. 34	200,000	223, 522 2		第13回株式会社ジャッ		0.644	200,000		2022/2/25
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2. 91	600,000	702, 828 2		第17回株式会社ジャッ		0.37	200,000		2024/6/7
第24回株式会社三菱東京UF I 銀行無担保社債(劣後特約付)	2. 27	400,000	452, 468 2		第9回株式会社オリエントコー		0.46	500,000		2023/7/22
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1. 95	200,000	212, 522 2		第19回株式会社オリエントコー		0.54	500, 000	504, 470	
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	107, 427 2		第55回日立キャピタル棋		0. 963	300,000		2026/9/18
第33回株式会社三菱東京UFI銀行無担保社債(劣後特約付)	2. 21	100,000	108, 039 2		第5回株式会社アプラスフィ		0. 25	600,000		2023/10/13
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	0.849	400,000	404, 956 2		第6回株式会社アプラスフィ		0. 29	600,000	,	2024/12/5
第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	1. 328	800, 000	839, 952 2		第171回オリックス株式		1. 126	220, 000		2023/4/28
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	0. 92	480, 000	488, 241 2		第175回オリックス株式		1. 064	100,000		2023/11/24
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	0.469	240, 000	238, 982 2		第180回オリックス株式		0. 797	500,000		2024/9/4
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	0. 545	130, 000	129, 892 2		第181回オリックス株式		0.812	100,000		2024/9/26
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ (劣後)	0. 585	710, 000	708, 693 2		第197回オリックス株式		0. 19	300, 000		2025/1/30
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2. 442	500, 000	547, 880 2		第12回三井住友ファイナンス&リ		0.726	400, 000		2024/8/5
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(労後特約付)	1.78	200, 000	201, 414 2		第16回三井住友ファイナンス&リ		0. 120	200, 000		2024/ 9 / 13
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(労後特約付)	2. 464	800, 000	878, 416 2		第17回三井住友ファイナンス&リ		0. 45	300,000		2028/2/8
第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	0. 911	600,000	605, 268 2		第20回三井住友ファイナンス&リ		0.41	600,000		2028/8/3
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0. 48	800, 000	797, 400 2		第59回三菱UF   リース	11 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1	0. 385	200, 000	,	2028/5/26
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0. 37	800, 000	796, 040 2		第61回三菱UF J リース		0.35	200, 000	,	2028/7/12
第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1. 92	100,000	106, 001 2		第36回三菱UFJリース		0. 355	200, 000	201, 340	
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2. 78	600, 000	665, 550 2		第30回二変しようグラ		0. 333	100,000		2022/ 1 / 21
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2. 49	400, 000	445, 684 2		第50回野村ホールディング		0. 22	200, 000		2022/8/20
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2. 49	300, 000	327, 591 2		第51回野村ホールディング		0. 22	200, 000		2024/8/9
第15回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1. 62	100,000	100, 719 2		第1回野村ホールディング		0.34	700, 000		2023/9/4
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			,						,	
第10回株式会社セブン銀行無担保社債 第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803 0.536	500, 000 500, 000	505, 260 2 506, 765 2		第3回ソニーフィナンシャルホールデ 第6回三井住友海上火災保障		0.11	400, 000 400, 000		2022/12/7 2024/7/31
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500, 000	506, 110 2		第13回NE Cキャピタルソリュー:		0.29	600,000		2023/7/13
第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	600, 000	600, 798 2		第42回三井不動産株式		2. 302	100, 000		2030/12/20
第10回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	0.65	500, 000	502, 525 2		第45回三井不動産株式		0.997	300, 000		2022/5/24
第12回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.61	300, 000	300, 945 2		第46回三井不動産株式		0.964	100,000		2022/8/30
第21回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.895	800, 000	810, 384 2		第48回三井不動産株式		2. 045	100, 000		2033/8/2
第22回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	800,000	802, 808 2	030/6/24	第56回三井不動産株式	1、云 仕無担保社債	0.2	400,000	401, 040	2024/8/28

銘 柄		当	期末		銘	柄		当	期 月	
	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		%	千円	千円	( (
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	400, 000		2026/3/13	第38回京浜急行電鉄株		1. 291	600,000	-	2028/12/11
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	,	2029/4/13	第39回京浜急行電鉄株		1. 222	500,000	536, 975	
第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000	602, 682	2030/4/16	第40回京浜急行電鉄株	式会社無担保社債	0.804	300,000	309, 576	2036/12/1
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	236, 360	2032/12/20	第41回京浜急行電鉄株	式会社無担保社債	0.751	700,000	716, 128	2037/6/12
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	226, 124	2027/9/17	第42回京浜急行電鉄株	式会社無担保社債	0.77	700,000	716, 926	2037/12/4
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000		2027/10/29	第43回京浜急行電鉄株		0.676	1,000,000	1,009,060	
第93回三菱地所株式会社無担保社債	2. 555	200,000	232, 038	2028/7/28	第44回京浜急行電鉄株		0.576	600,000		2039/11/28
第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000		2024/12/27	第45回京浜急行電鉄株		0.73	600,000		2040/6/11
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0. 27	300,000		2026/12/18	第60回小田急電鉄株式		0.846	100,000		2022/10/18
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0. 24	300, 000		2027/6/18	第68回小田急電鉄株式		1. 098	600,000		2030/6/12
第125回三菱地所株式会社無担保社債	0. 19	700, 000		2025/3/14	第72回小田急電鉄株式		0.64	500,000		2036/8/29
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0. 13	700,000		2029/8/3	第74回小田急電鉄株式		0.756	700, 000	-	2037/5/29
第94回住友不動産株式会社無担保社債	0. 27	300, 000	,	2029/ 8/ 3	第77回小田急電鉄株式		0. 746	600,000	614, 190	
第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.908	200, 000	,	2023/12/12	第80回小田急電鉄株式		0. 740	800, 000	,	2038/8/30
			,	, ,				· ·	,	
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200, 000		2024/4/26	第81回小田急電鉄株式		0.33	700, 000	705, 726	
第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500, 000		2024/6/10	第83回小田急電鉄株式		0. 209	400, 000		2029/6/20
第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000		2025/4/28	第84回小田急電鉄株式		0.608	600, 000		2039/6/20
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500, 000		2027/5/7	第88回小田急電鉄株式		0.73	800,000		2040/4/23
第8回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300, 000		2031/9/19	第26回京王電鉄株式		2.36	100,000		2027/11/29
第10回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.75	400,000		2023/9/20	第35回京王電鉄株式		0.542	100,000		2031/3/10
第11回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1. 25	200,000	214, 332	2028/9/20	第36回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.325	500,000	504, 335	2027/9/17
第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.61	800,000	812, 984	2024/9/20	第37回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.761	600,000	617, 166	2037/9/18
第13回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.09	200,000	213, 484	2029/9/20	第38回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.295	100,000	100, 649	2027/11/29
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	624, 006	2026/6/17	第39回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.736	500,000	511, 840	2037/11/27
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	610, 740	2031/9/5	第40回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.205	600,000	598, 206	2030/1/30
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	509,070	2036/12/5	第42回京王電鉄株式	会社無担保社債	0.73	400,000	406, 524	2040/5/25
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	912, 546	2037/9/11	第48回京成電鉄株式		1.004	200,000	203, 444	2023/7/25
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000		2038/5/24	第50回京成電鉄株式		0.449	600,000	608, 298	
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000		2039/7/22	第52回京成電鉄株式		0.833	600,000		2038/9/7
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000		2040/4/20	第53回京成電鉄株式		0. 787	1, 000, 000		2039/3/8
第31回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0. 97	500, 000		2024/4/22	第54回京成電鉄株式		0.73	400,000		2040/6/12
第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0. 58	100,000		2025/1/28	第57回京成電鉄株式		0.7	400, 000		2040/8/31
第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0. 43	300, 000		2023/1/27	第28回東日本旅客鉄道株式		2. 47	100,000	,	2033/9/20
第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0. 43	300,000		2026/1/28	第45回東日本旅客鉄道株式		2. 55	100,000		2026/7/17
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.733	600, 000		2020/ 1 / 20	第47回東日本旅客鉄道株式		2. 46	100,000		2026/9/18
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		2032/1/30	第49回東日本旅客鉄道株式		2. 26	500, 000		2027/4/16
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		2033/3/4	第51回東日本旅客鉄道株式		2.39	200, 000		2027/9/17
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		2033/9/20	第55回東日本旅客鉄道株式		2. 357	100, 000		2028/7/25
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.495	200, 000		2029/1/25	第57回東日本旅客鉄道株式		2. 376	300, 000		2028/12/12
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	700, 000	,	2034/6/20	第65回東日本旅客鉄道株式		2. 149	300, 000	,	2029/12/21
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		2039/10/25	第67回東日本旅客鉄道株式		2. 249	300,000	,	2030/3/22
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	700,000		2030/5/22	第71回東日本旅客鉄道株式		1.905	400,000	460, 596	
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000		2039/9/16	第73回東日本旅客鉄道株式		2.098	100,000	117, 229	
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	606, 786	2040/6/8	第83回東日本旅客鉄道株式	:会社無担保普通社債	1.633	200,000	215, 660	2026/12/22
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	104, 492	2023/6/6	第86回東日本旅客鉄道株式	会社無担保普通社債	1.732	300,000	345, 762	2032/7/23
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	100,658	2022/6/7	第91回東日本旅客鉄道株式	会社無担保普通社債	1.751	300,000	347, 775	2032/12/27
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.563	500,000	539, 245	2027/6/7	第103回東日本旅客鉄道株式	会社無担保普通社債	1.502	400,000	456, 572	2034/7/25
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.528	400,000		2028/6/12	第106回東日本旅客鉄道株式		0.981	100,000		2035/1/29
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000		2024/4/26	第120回東日本旅客鉄道株式		0.675	500, 000		2037/1/27
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1. 211	200, 000		2029/4/27	第124回東日本旅客鉄道株式		0. 713	300, 000		2037/7/27
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1. 307	600,000		2033/6/3	第127回東日本旅客鉄道株式		0. 675	700, 000		2038/1/26
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0. 459	200, 000		2031/4/22	第143回東日本旅客鉄道株式		0. 444	800,000		2039/12/23
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0. 662	100,000		2036/4/22	第15回西日本旅客鉄道株		2. 26	200, 000		2027/12/20
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0. 761	600, 000		2036/9/26	第17回西日本旅客鉄道株		2. 427	100,000		2028/3/17
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0. 701	700, 000		2038/5/28	第21回西日本旅客鉄道梯		2. 427	300, 000		2029/3/11
<b>第00回米尔思门电软体八云牡恶担保任</b> 恒	0.723	100,000	714,000	4038/ D / 28	<b>第41凹凹口平</b> 所各鉄 退休	八八云社無担体任頂	2. 247	300, 000	540, 227	4049/3/21

銘 柄		当	期末	ξ	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		%	千円	千円	
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 175	200, 000		2029/9/18	第102回近鉄グループホールディ		0.772	700, 000	699, 167	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2. 262	200, 000	234, 834	2030/3/12	第106回近鉄グループホールディ		0.505	700, 000	701, 540	
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	931, 808	2030/6/11	第111回近鉄グループホールディ	イングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	683, 396	2038/7/26
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	229, 212		第112回近鉄グループホールディ		0.47	800,000	793, 072	
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000		2034/12/12	第117回近鉄グループホールディ		0.91	900,000		2040/1/30
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1. 21	400,000	442, 736	2035/8/31	第46回阪急阪神ホールディン	ングス株式会社無担保社債	0.819	600,000	609, 504	2023/10/25
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000		2036/2/26	第47回阪急阪神ホールディン		1.202	500,000		2029/7/18
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	501, 030		第49回阪急阪神ホールディン		0.817	800,000	829, 384	
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	715, 792	2036/12/12	第51回阪急阪神ホールディン		0.789	700,000	721, 903	2038/9/13
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000		2040/5/21	第52回阪急阪神ホールディン		0.215	500,000	499, 150	
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	101, 943	2022/2/15	第54回阪急阪神ホールディン	ングス株式会社無担保社債	0.486	800,000	780, 640	2040/2/27
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	338, 223	2027/9/17	第37回南海電気鉄道村	朱式会社無担保社債	0.87	200,000	203, 844	2024/7/29
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	339, 459	2027/12/20	第40回南海電気鉄道村		0.841	600,000	622, 788	
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	229, 094	2028/5/22	第41回南海電気鉄道林	朱式会社無担保社債	0.7	700,000	715, 106	2031/12/8
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	913, 960	2029/1/29	第42回南海電気鉄道村	朱式会社無担保社債	0.647	600,000	607, 794	2032/5/28
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	231, 302	2029/4/24	第43回南海電気鉄道村	朱式会社無担保社債	0.941	700,000	720, 216	2037/11/30
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	115, 674	2029/12/18	第44回南海電気鉄道村	朱式会社無担保社債	0.878	800,000	814, 984	2038/5/21
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	350, 790	2030/4/23	第45回南海電気鉄道村	朱式会社無担保社債	0.871	700,000	723, 289	2033/12/6
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	232, 106	2031/12/16	第46回南海電気鉄道林	朱式会社無担保社債	0.69	500,000	491, 450	2039/11/28
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	230, 678	$2033/\ 5\ /24$	第47回南海電気鉄道林	朱式会社無担保社債	0.48	300,000	302, 478	2030/6/4
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	581, 805	$2033/\ 9\ /13$	第24回京阪電気鉄道株	朱式会社無担保社債	1.7	300,000	305, 832	2022/12/9
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	681, 138	2034/7/28	第28回京阪電気鉄道株	朱式会社無担保社債	0.725	800,000	817, 432	2025/9/1
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	110, 400	$2032/\ 9\ /30$	第29回京阪ホールディング	ゲス株式会社無担保社債	0.34	600,000	604, 044	2026/6/16
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	783, 265	2034/11/28	第30回京阪ホールディング	ゲス株式会社無担保社債	0.74	700,000	704, 039	2038/7/16
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	700,000	752, 437	2035/1/26	第31回京阪ホールディング	ゲス株式会社無担保社債	0.455	200,000	202, 656	2029/1/24
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	109, 886	2035/4/20	第32回京阪ホールディング	ゲス株式会社無担保社債	0.63	700,000	687, 897	2039/12/16
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	111, 174	2035/6/18	第50回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.857	200,000	207, 298	2027/4/30
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	110, 102	2035/8/31	第52回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.75	600,000	612, 294	2036/8/29
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	215, 302	$2036/\ 1\ /25$	第53回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.85	600,000	622, 938	2035/2/28
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	499, 010	2036/4/14	第54回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.806	700,000	718, 522	2037/5/29
第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	106, 267	2024/6/20	第55回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.79	600,000	613, 110	2037/12/4
第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	113, 587	2027/9/17	第56回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.748	600,000	608, 712	2038/5/25
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	226, 780	2027/12/20	第57回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.863	500,000	515, 770	2038/9/10
第10回東京地下鉄株式会社社債	2. 23	500,000	585, 940	2030/3/19	第58回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.725	800,000	806, 040	2039/4/25
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	114, 960	2032/5/25	第59回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.53	400,000	390, 248	2039/9/5
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	116, 397	2033/6/14	第63回名古屋鉄道株	式会社無担保社債	0.69	300,000	298, 848	2040/10/26
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	312, 927	2036/3/11	第7回日本通運株式	式会社無担保社債	1.09	100,000	100,070	2021/10/20
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	691, 985	2036/6/20	第9回日本通運株式	式会社無担保社債	0.28	600,000	603, 036	2026/2/25
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	721,679	2037/6/19	第10回日本通運株式	式会社無担保社債	0.12	300,000	300, 117	2023/7/14
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	617, 148		第11回日本通運株式		0.2	300, 000	,	2026/7/14
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	102, 195	2038/5/24	第14回日本通運株式	式会社無担保社債	0.28	300,000	300, 795	2027/6/16
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	589, 908	2040/1/31	第7回ニッコンホールディン		0.28	400,000		2029/10/11
第41回東京地下鉄株式会社社債	0.275	300,000	302, 313	2030/6/12	第9回ニッコンホールディン	ングス株式会社無担保社債	0.42	800,000	800, 544	2030/9/18
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	300, 486	$2041/\ 1\ /22$	第3回株式会社目3	立物流無担保社債	0.1	600,000	599, 976	2021/9/28
第1回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.758	600,000	604, 362	2032/3/17	第7回株式会社目3	立物流無担保社債	0.405	600,000	599, 388	2028/9/4
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	497, 975	2032/12/6	第2回横浜高速鉄道株	朱式会社無担保社債	0.455	200,000	202, 216	2027/2/23
第3回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.445	700,000	699, 496	2028/12/6	第3回横浜高速鉄道株	朱式会社無担保社債	0.39	400,000	402, 800	2028/2/28
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0.18	300, 000	299, 982	2022/3/2	第4回横浜高速鉄道株		0.445	700, 000		2028/12/14
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	725, 648	2031/3/4	第5回横浜高速鉄道村	朱式会社無担保社債	0.3	800,000	798, 312	2029/12/11
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	700,000	708, 596	2036/9/9	第6回横浜高速鉄道株	朱式会社無担保社債	0.45	500,000	504, 260	2030/9/17
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700, 000	728, 042	2037/4/14	第1回九州旅客鉄道林		0.295	600,000	602, 832	2029/3/7
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	510, 940	2037/9/4	第3回九州旅客鉄道林		0.23	300,000	299, 607	2029/12/10
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.395	700,000	706, 937	2028/9/6	第4回九州旅客鉄道林	朱式会社無担保社債	0.51	400,000	392, 324	2039/12/9
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	700,000	698, 887	2039/5/30	第6回九州旅客鉄道林	朱式会社無担保社債	0.29	400,000	404, 056	2030/6/7
第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	503, 320	2031/9/2	第7回九州旅客鉄道林	朱式会社無担保社債	0.691	500,000	503, 635	2040/6/8

N/z	4ct		当	期末	
銘	柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む打	殳資法人債券)	%	千円	千円	
第1回東京臨海高速鉄道村	朱式会社無担保社債	0.26	500,000	499, 235	2030/10/22
第1回日本航空株式	会社無担保社債	0.47	700,000	691, 082	2026/12/18
第2回日本航空株式	会社無担保社債	0.17	600,000	599, 808	2021/12/20
第3回日本航空株式	会社無担保社債	0.399	500,000	486, 385	2028/9/21
第5回日本航空株式	会社無担保社債	0.22	500,000	497, 425	2024/3/19
第7回日本航空株式	会社無担保社債	0.28	800,000	764, 544	2029/12/14
第15回三菱倉庫株式	会社無担保社債	0.734	500,000	506, 675	2024/3/12
第16回三菱倉庫株式	会社無担保社債	0.21	300,000	300, 177	2024/12/6
第17回三菱倉庫株式	会社無担保社債	0.34	500,000	501, 865	2027/12/8
第18回三菱倉庫株式	会社無担保社債	0.22	700,000	694, 610	2029/12/5
第19回三菱倉庫株式	会社無担保社債	0.61	400,000	390, 864	2039/12/5
第3回株式会社住友	倉庫無担保社債	0.366	500,000	501, 515	2022/12/16
第4回株式会社住友	倉庫無担保社債	0.639	300,000	306, 051	2025/12/17
第5回株式会社住友	倉庫無担保社債	0.21	400,000	400, 664	2025/3/26
第6回株式会社住友	倉庫無担保社債	0.838	700,000	714, 679	2038/3/26
第7回株式会社住友	倉庫無担保社債	0.08	200, 000	199, 634	2024/9/24
第8回株式会社住友		0.21	600,000	596, 430	2029/9/21
第10回株式会社住友		0.27	300,000	299, 808	2030/10/15
第63回日本電信電話株式		0.69	500,000	504, 745	2023/3/20
第20回KDDI株式		0.803	700,000	710, 850	2023/12/20
第21回KDDI株式		0.669	500,000	508, 010	2024/9/20
第22回KDDI株式		0.31	700, 000	701, 876	2028/7/12
第24回KDDI株式		0.25	700, 000	702, 345	2025/11/21
第25回KDDI株式		0.395	400,000	403, 364	2028/11/22
第26回KDDI株式		0.13	100,000	100, 026	2024/4/26
第27回KDDI株式		0.23	700, 000	701, 099	2026/4/24
第19回NTTファイナンス		0.73	400,000	405, 380	2023/9/20
第23回沖縄電力株		0.469	200, 000	202, 714	2025/3/25
第25回沖縄電力株		0.25	700, 000	702, 786	2027/6/25
第26回沖縄電力株		0.28	700, 000	703, 745	2028/12/25
第27回沖縄電力株		0.19	800, 000	797, 984	2030/3/25
第28回沖縄電力株		0.24	300,000	299, 994	2030/12/20
第38回電源開発株式		0.978	300, 000	306, 027	2023/12/20
第39回電源開発株式		0.929	200, 000	204, 060	2024/2/20
第40回電源開発株式		0.889	200, 000	204, 388	2024/6/20
第49回電源開発株式		0.4	300, 000	303, 642	2027/5/20
第6回東京電力パワーグ!		0.85	200, 000	206, 072	2027/8/31
第26回東京瓦斯株式	会社無担保社債	2. 29	100,000	105, 875	2024/5/27

	1				
銘	柄	*il-+-	当	期末	
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む		%	千円	千円	0001/10/00
第35回東京瓦斯株式		1.852	400, 000	464, 528	2031/12/26
第36回東京瓦斯株式		1.737	400, 000	461, 292	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式		1.764	300, 000	349, 875	
第39回東京瓦斯株式		1.554	700, 000	799, 778	
第41回東京瓦斯株式		0.57	700, 000	713, 811	
第43回東京瓦斯株式		0.67	700, 000	722, 043	
第46回東京瓦斯株式		0.58	700, 000	709, 184	
第48回東京瓦斯株式		0.704	300, 000	309, 174	
第52回東京瓦斯株式		0.486	1, 000, 000	993, 700	
第55回東京瓦斯株式		0.28	800,000	765, 304	
第68回東京瓦斯株式		0.523	500,000	495, 660	
第32回大阪瓦斯株式		1.606	400,000	460, 408	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式		1.402	600,000	671, 766	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式		0.576	200, 000	200, 578	2041/6/3
第31回東邦瓦斯株式		2.06	600,000	605, 820	
第36回東邦瓦斯株式		1.628	300,000	323, 325	2027/3/19
第38回東邦瓦斯株式		0.933	500,000	507, 700	
第13回広島ガス株式		0.405	600,000	605, 952	2028/9/13
第14回広島ガス株式		0.35	800,000	801, 248	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式	会社無担保社債	0.355	700,000	699, 979	2028/12/13
第3回東京都競馬株式		0.18	700,000	699, 272	2023/7/5
第5回SCSK株式	会社無担保社債	0.14	500,000	500, 090	2021/12/15
第6回SCSK株式	会社無担保社債	0.14	600,000	600, 228	2022/7/21
第1回日鉄住金物産株	式会社無担保社債	0.15	400,000	399, 804	2023/3/3
第3回日鉄住金物産株	式会社無担保社債	0.29	200,000	199, 834	2025/6/13
第3回株式会社ファーストリ	テイリング無担保社債	0.491	600,000	603, 180	2022/12/16
第4回株式会社ファーストリ		0.749	800,000	820, 880	2025/12/18
第5回株式会社ファーストリ	テイリング無担保社債	0.11	300,000	300, 261	2023/6/6
第6回株式会社ファーストリ	テイリング無担保社債	0.22	400,000	401, 584	2025/6/6
第7回株式会社ファーストリ	テイリング無担保社債	0.405	900,000	911, 322	2028/6/6
小	計		387, 207, 000	394, 814, 832	
合	計		609, 068, 801	636, 731, 034	

- (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。

# 〇投資信託財産の構成

(2021年9月24日現在)

項	П		当	其	朝 末	₹
坦	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			63	36, 731, 034		99.0
コール・ローン等、その他				6, 198, 325		1.0
投資信託財産総額			64	12, 929, 359		100.0

#### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月24日現在)

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

(注) 当親ファンドの期首元本額は580,322,215,319円、期中追加設 定元 本額は63,281,362,721円、期中一部解約元本額は 124,691,025,143円です。

#### (元本の内訳)

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 340,780,851,438円 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 148,552,031,363円 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 24,894,035,964円 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 4,510,167,205円 TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定> 175,466,927円

- (注)上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
- (注)上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

## 〇損益の状況

(2020年9月24日~2021年9月24日)

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

- (注) (B) 有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (E) 追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分です。
- (注) (F) 解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

# 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

## 運用報告書 第9期(決算日 2021年5月28日)

(計算期間 2020年5月29日~2021年5月28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などを示しています。

#### 〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	参	考	指		数	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率			期騰	落	中率	組	入	比	率	総	具	額
				円			%					%				%		百	万円
5期(	(2017年5月	月29日)		25, 278			20.9		2, 259. 91			17.4			9	7.6		89	, 988
6期(	(2018年5月	月28日)		28,649			13.3		2,601.87			15. 1			9	6.9		96	5, 585
7期(	(2019年5月	月28日)		25, 745		Δ	10.1		2, 334. 11		Δ	10.3			9	7.0		107	, 652
8期(	(2020年5月	月28日)		26, 104			1.4		2, 437. 16			4.4			9	6.1		37	, 394
9期(	(2021年5月	128日)		27, 192			4.2		3, 071. 22			26.0			9	8.0		107	, 201

## 〇当期中の基準価額と市況等の推移

/T:		п	基	準	価		額	参	考	指		数	株			式
年	月	日			騰	落	率			騰	落	率	組	入	比	率
	(期 首)			円			%					%				%
	2020年5月28日			26, 104			_		2, 437. 16			_			ç	6.1
	5月末			26, 005		Δ	0.4		2, 416. 04		Δ	0.9				6.1
	6月末			25, 608		Δ	1.9		2, 411. 45		Δ	1.1				6.6
	7月末			24, 238		Δ	7. 1		2, 314. 39		Δ	5.0				7.7
	8月末			25, 770		Δ	1.3		2, 503. 59			2.7			ç	7.2
	9月末			26, 242			0.5		2, 536. 14			4.1				7.3
	10月末			24, 956		Δ	4.4		2, 464. 21			1.1				8.6
	11月末			26, 210			0.4		2, 738. 72			12.4			ç	8.4
	12月末			27, 002			3.4		2, 819. 93			15.7				8.4
	2021年1月末			26, 936			3.2		2, 826. 50			16.0				8.9
	2月末			26, 363			1.0		2, 914. 58			19.6			ç	8.6
	3月末			28, 347			8.6		3, 080. 87			26.4				7.9
	4月末			27, 235			4.3		2, 993. 46			22.8			ç	8.3
	(期 末)						_									
	2021年5月28日			27, 192			4.2		3,071.22			26.0			S	8.0

<sup>(</sup>注)騰落率は期首比です。

参考指数はTOPIX (東証株価指数) (配当込み) です。

TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が 有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

#### ■期中の基準価額等の推移

期 首:26,104円 期 末:27,192円 騰落率: 4.2%

## ◇基準価額の主な変動要因

#### プラス要因

- 各国の財政支援策の推進および金融緩和政策の継続
- ・新型コロナウイルスワクチンの開発および接種進展による 景気回復期待

#### マイナス要因

- ・米国大統領選挙などを巡る政治的不透明感の高まり
- ・新型コロナウイルスの感染再拡大による景気悪化懸念

#### ■投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。

期初、新型コロナウイルスワクチンの開発とともに経済活動正常化への期待が高まる局面もありましたが、新型コロナウイルスの感染再拡大や、米国大統領選挙に対する不透明感などを背景に、国内株式市場は上下しながらおおむね横ばいで推移しました。

その後、米国大統領選挙を通過したことで政治的な不確実性が低下し新政権による大規模な財政支援策などが好感されたことや、米国の製薬会社が開発中の新型コロナウイルスワクチンの治験で良好な結果が示され接種進展への期待が高まったことなどから株式市場は世界的に上昇し、連動して国内株式市場も上昇しました。

期末にかけては、国内の主要都市で新型コロナウイルスの新規感染者数が増加したことや、2021年1-3月期決算の実績や今期見通しが市場予想を下回る企業が多かったことから、国内株式市場は下落基調となりましたが、前期末対比では上昇して期を終えました。

#### ■ポートフォリオについて

ポートフォリオ全体の配当利回りをTOPIX (東証株価指数) よりも高めつつ、価格変動リスクが低くなると期待されるポートフォリオを構築しました。

ポートフォリオの $\beta$ (ベータ: TOPIXに対する感応度)を低く抑えたため、相場上昇局面では上値が限定的だったことや、当ファンドで多く保有する価格変動の影響を受けにくい低ボラティリティ株のパフォーマンスが相対的に劣後したことがマイナス寄与したため、当期のパフォーマンスはTOPIX(配当込み)を下回る結果となりました。また、価格変動リスクはTOPIXと比較して低く抑えることができました。

以上の運用の結果、基準価額は4.2%上昇しました。

## 〇今後の運用方針

新型コロナウイルスの感染状況については、ワクチン接種の進捗が早い米国、英国では着実に新規感染者数、死者数の減少傾向が続いており、経済活動が徐々に正常化に向かうことが期待されています。一方、国内では先進諸国と比較してワクチン接種が遅れていることから経済活動の本格的な再開まではしばらく時間がかかることが懸念され、国内株式市場はおおむね横ばいでの推移を予想します。

今後も日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投資します。ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体の価格変動リスクをTOPIXより低く抑えながら、中長期的にTOPIXと同程度のリターンを目指します。



- (注) 参考指数は、期首 (2020年5月28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、TOPIX (東証株価指数) (配当込み) です。

#### 〇1万口当たりの費用明細

(2020年5月29日~2021年5月28日)

項	B	当	期	項 目 の 概 要
	H	金 額	比 率	Q I V M Q
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	6	0.022	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 *売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株	式 )	(6)	(0.022)	
合	<b>∄</b> †	6	0.022	
期中の平	区 対基準価額は、2	26, 242円です	•	

- (注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
- (注) 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。

## 〇売買及び取引の状況

(2020年5月29日~2021年5月28日)

## 株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国		千株		千円		千株		千円
上場		63,820	157,	891, 196		41,645	91,	258, 828
内		(1,316)	(	-)				

- (注) 金額は受渡代金です。
- (注)() 内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

# 〇株式売買比率

(2020年5月29日~2021年5月28日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当	期
(a) 期中の株式売買金額		249, 150, 024千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額 (c) 売買高比率 (a) / (b)		80, 446, 864千円 3. 09

- (注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
- (注)(c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

該当事項はございません。

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

# ○組入資産の明細

(2021年5月28日現在)

#### 国内株式

D/z	4sz:	期首(i	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
水産・農林業(1.0%	<b>b</b> )					
雪国まいたけ			_		365	646, 050
サカタのタネ			_		117	430, 560
建設業 (4.9%)						
ミライト・ホールデ	ィングス		185		_	_
安藤・間			454		_	_
東急建設			292		_	_
西松建設			_		56	192, 360
三井住友建設			640		_	_
奥村組			75		76	220, 70
熊谷組			125		_	_
NIPPO			_		279	797, 38
日本国土開発			45		_	_
ライト工業			120		_	_
積水ハウス			359		264	613,008
関電工			259	5	33. 5	488, 686
きんでん			_		32	59, 328
協和エクシオ			125	4	175.6	1, 301, 24
九電工			-		175	602, 87
三機工業			-		298	415, 710
高砂熱学工業			_		233	433, 386
食料品 (5.9%)						
ニップン			63		175	276, 32
森永製菓			95		-	-
江崎グリコ			95		18	76, 140
山崎製パン			108		_	-

				1		
銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
24	11.3	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
カルビー			169		200	511,600
明治ホールディングス			92		194	1, 326, 960
アサヒグループホール	ディングス		110		-	_
サントリー食品インタ	ーナショナル		166		_	_
日清オイリオグルーフ	P		41		102	309, 060
味の素			345		_	_
キユーピー			202		-	_
ハウス食品グループオ	社		95		_	-
ニチレイ			229		421	1, 196, 903
東洋水産			117		314	1, 406, 720
日清食品ホールディン	グス		45		25	199, 500
日本たばこ産業			329		407	890, 516
繊維製品 (0.4%)						
ワコールホールディン	グス		100		_	_
ホギメディカル			_		121	400, 510
パルプ・紙(1.8%)						
大王製紙			_		416	715, 936
レンゴー			_		1, 251	1, 164, 681
化学 (9.1%)						
アイカ工業			_		24	97, 080
花王			_		199	1, 345, 638
ライオン			-		1,042	2, 018, 354
ノエビアホールディン	グス		38		78	400, 920
小林製薬			_		185	1, 803, 750
タカラバイオ			-		15	44, 805
アース製薬			_		128	829, 440

N+	LT*	期首(前	前期末)	当	其	期 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
エフピコ			15		236	1, 004, 180		
ユニ・チャーム			_		464	2, 029, 072		
医薬品 (5.9%)								
協和キリン			_		275	922, 625		
武田薬品工業			174		419	1, 577, 116		
中外製薬			_		220	919, 380		
科研製薬			51		182	833, 560		
ツムラ			_		210	748, 650		
日医工			40		-	_		
栄研化学			_		153	333, 846		
キョーリン製薬ホール	ディングス		160		430	742,610		
大幸薬品			_		99	105, 534		
石油・石炭製品(1.00	%)							
ENEOSホールディ	ングス		750		2, 366	1, 076, 530		
ゴム製品 (一%)								
ブリヂストン			208		-	_		
ガラス・土石製品(0.	4%)							
日本カーボン			_		70	303, 800		
黒崎播磨			5		_	_		
フジミインコーポレー	-テッド		_		35	177, 450		
非鉄金属(一%)								
アサヒホールディンク	゚ス		40		-	_		
機械 (3.0%)								
三浦工業			_		132	665, 280		
タクマ			_		374	705, 738		
技研製作所			_		56	252,000		
フジテック			_		226	547, 598		
アマノ			_		292	847, 676		
スター精密			-		82	144, 320		
電気機器 (15.2%)								
マブチモーター			-		143	623, 480		
日新電機			-		97.8	125, 966		
日本電気			-		169	870, 350		
富士通			-		43	772, 065		
沖電気工業			289		746	741, 524		
エレコム			-		404	849, 208		
アンリツ			_		909	1, 893, 447		

144	4at	期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ヒロセ電機		_	101	1, 592, 770
アズビル		_	469	2, 087, 050
キーエンス		_	5	272, 900
シスメックス		_	177	2, 024, 880
浜松ホトニクス		-	293	1, 974, 820
京セラ		-	314	2, 129, 862
キヤノン		325	-	_
輸送用機器 (5.2%)				
豊田自動織機		-	69	659, 640
トヨタ自動車		_	241	2, 201, 535
SUBARU		310	_	_
エクセディ		_	40	64, 840
シマノ		_	76	1, 904, 180
テイ・エス テック		_	399	626, 829
精密機器 (0.7%)				
ニコン		620	_	_
НОҮА		-	47	681, 735
メニコン		-	14	97, 300
その他製品 (3.2%)				
ピジョン		_	38	120, 650
リンテック		13	227	554, 788
任天堂		-	33	2, 243, 010
コクヨ		20	264	459, 888
電気・ガス業 (3.7%)				
中部電力		488	1, 579	2, 074, 016
沖縄電力		61. 95	21	29, 232
東京瓦斯		288	714	1, 556, 163
大阪瓦斯		339	97	204, 185
東邦瓦斯		56	_	_
陸運業(1.6%)				
西日本旅客鉄道		87	-	_
名古屋鉄道		_	50	107, 350
センコーグループホールディ	ングス	185	496	505, 424
丸和運輸機関		_	430	668, 220
九州旅客鉄道		233	150	379, 800
SGホールディングス		75	_	_

N4	4-7*	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
空運業 (一%)						
日本航空			50		_	_
倉庫・運輸関連業(0.	1%)					
住友倉庫			_		48	70, 800
情報・通信業(11.7%	)					
NECネッツエスアイ			171		113	199, 106
コーエーテクモホール	ディングス		98		250.6	1, 295, 602
インフォコム			_		277	717, 430
アルテリア・ネットワ	ークス		116		345	559, 245
トレンドマイクロ			109		191	1, 069, 600
伊藤忠テクノソリュー	ションズ		-		558	1, 950, 210
大塚商会			_		135	803, 250
エイベックス			135		380	586, 340
スカパーJSATホー	ルディングス		303		5	2, 180
日本電信電話			285		738	2, 191, 860
KDDI			225		565	2, 118, 185
NTTドコモ			232		_	_
東宝			20		-	-
TKC			_		71	246, 725
NSD			115		237	429, 444
ミロク情報サービス			_		101	163, 620
卸売業 (7.1%)						
TOKAIホールディ	ングス		129		422	374, 314
シップヘルスケアホー	ルディングス		_		404	1, 065, 752
コメダホールディング	ス		151		377	758, 901
第一興商			44		-	_
アズワン			6		_	_
伊藤忠商事			309		146	485, 596
三井物産			430		_	_
住友商事			314		_	_
三菱商事			_		662	1, 996, 592
菱洋エレクトロ			30		287	759, 402
岩谷産業			67		10	64, 300
サンゲツ			65		-	_
PALTAC			_		136	795, 600
日鉄物産			34		-	_
オートバックスセブン			174		492	727, 176

44	45*	期首(	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
因幡電機産業			69		169	433, 823
小売業 (6.5%)						
ローソン			27		19	95, 760
サンエー			_		12	51, 360
カワチ薬品			_		104	234, 936
エービーシー・マート			95		89	562, 480
エディオン			261		46	50, 600
ジンズホールディンク	<sup>*</sup> ス		19		-	_
DCMホールディンク	<sup>*</sup> ス		244		825	839, 850
ドトール・日レスホー	-ルディングス		87		-	-
ウエルシアホールディ	ングス		_		28	94, 780
ジョイフル本田			-		254	335, 026
セブン&アイ・ホール	ディングス		71		-	
パン・パシフィック・インターナ	ショナルホールディングス		-		588	1, 293, 600
西松屋チェーン			96		-	
ユナイテッドアロース	<		47		-	
日本瓦斯			11		698	1, 190, 788
島忠			109		-	_
ライフコーポレーショ	ン		_		202	679, 730
リンガーハット			61		-	_
ヤオコー			20		144	928, 800
ケーズホールディンク	゚゙ス		440		80	106, 000
ヤマダホールディング	゚゙ス		1,000		-	_
吉野家ホールディンク	゚゙ス		215		-	
王将フードサービス			26		62	344, 100
銀行業 (3.1%)						
ゆうちょ銀行			358		-	-
あおぞら銀行			87		-	_
三井住友フィナンシャ	・ルグループ		-		543	2, 186, 661
群馬銀行			-		54	19, 656
セブン銀行			-		3, 452	797, 412
山口フィナンシャルク	ブループ		_		364	239, 148
証券、商品先物取引業	<b>(</b> 0.5%)					
野村ホールディングス			-		900	544, 950
保険業 (2.9%)						
SOMPOホールディ	ングス		-		201	890, 631
MS&ADインシュアランスグ	ループホールディングス		223		628	2, 120, 756

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	用 末
野白	กา	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
その他金融業 (1.1%)						
オリックス			258		-	_
日本取引所グループ			_		448	1, 150, 912
不動産業(一%)						
タカラレーベン			298		_	_
サービス業 (4.0%)						
ミクシィ			_		644	1, 734, 292
綜合警備保障			_		99	509, 850
H. U. グループホー	ルディングス		135		281	832, 603
ダスキン			_		120	309, 240

laks	<del>125</del>	期首(i	前期末)	当	į	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
りらいあコミュニケ	ーションズ		40		_	_
ユー・エス・エス			193		82	159, 162
セコム			17		40	348, 440
メイテック			50		_	_
イオンディライト			_		89	299, 930
合 計	株数・金額		18, 119	4	11,611	105, 066, 701
合 計	銘柄数 < 比率 >		105		136	<98.0%>

- (注) 銘柄欄の( ) 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
- (注) 合計欄の〈 >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

# 〇投資信託財産の構成

(2021年5月28日現在)

項	П		当	其	<b></b>	末
世		評	価	額	比	率
				千円		%
株式			10	05, 066, 701		97.8
コール・ローン等、その他				2, 341, 347		2. 2
投資信託財産総額			10	07, 408, 048		100. 0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月28日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	107, 408, 048, 397
	コール・ローン等	1, 161, 735, 677
	株式(評価額)	105, 066, 701, 500
	未収配当金	1, 179, 611, 220
(B)	負債	206, 875, 420
	未払解約金	206, 874, 439
	未払利息	981
(C)	純資産総額(A-B)	107, 201, 172, 977
	元本	39, 424, 088, 274
	次期繰越損益金	67, 777, 084, 703
(D)	受益権総口数	39, 424, 088, 274 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	27, 192円

(注) 当親ファンドの期首元本額は14,325,263,356円、期中追加設定元 本額は39,491,855,298円、期中一部解約元本額は14,393,030,380 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) 27,494,944,295円 東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) 11,929,143,979円

- (注)上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
- (注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

#### ○損益の状況

(2020年5月29日~2021年5月28日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	2, 239, 223, 479
	受取配当金	2, 239, 817, 220
	受取利息	7, 117
	その他収益金	31, 267
	支払利息	△ 632, 125
(B)	有価証券売買損益	2, 501, 864, 606
	売買益	11, 031, 736, 331
	売買損	$\triangle$ 8, 529, 871, 725
(C)	当期損益金(A+B)	4, 741, 088, 085
(D)	前期繰越損益金	23, 069, 278, 924
(E)	追加信託差損益金	64, 254, 156, 746
(F)	解約差損益金	△24, 287, 439, 052
(G)	計(C+D+E+F)	67, 777, 084, 703
	次期繰越損益金(G)	67, 777, 084, 703

- (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。

# TMA日本REITマザーファンド

## 運用報告書 第10期 (決算日 2021年7月12日)

(計算期間 2020年7月11日~2021年7月12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などを示しています。

#### 〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	参	考	指		数	投	資	信	託	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率			期騰	落	中率	証組	7.	比	券率	総	貝	額
				円	儿局	1117	%			儿局	111	<del></del>	WIT	/\	<i>V</i> L	%		百	万円
6期(	2017年7月	10日)		20,806		$\triangle$	5.9		3, 104. 17		$\triangle$	6.7			9	7.5			, 693
7期(	2018年7月	10日)		23, 145			11.2		3, 456. 85			11.4			9	8.4		71	, 950
8期(	2019年7月	10日)		27, 259			17.8		4,064.84			17.6			9	8.2		120	, 486
	2020年7月	10日)		23, 933		Δ	12.2		3, 521. 95		Δ	13.4			9	8.2		37	, 309
10期(	2021年7月	12月)		32, 566			36. 1		4,800.45			36. 3			9	8.4		131	, 857

#### 〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	参	考	指		数	投証	資	信	託
年	月	目			騰	落	率			騰	落	率	証組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%					%				%
	2020年7月10日			23, 933			_		3, 521. 95						ç	98. 2
	7月末			24, 144			0.9		3, 535. 10			0.4			ç	97.8
	8月末			25, 383			6. 1		3, 735. 15			6.1			ç	97.8
	9月末			25, 126			5.0		3,698.94			5.0			ç	98.5
	10月末			23, 810		_	0.5		3, 512. 43		Δ	2 0.3			g	98.6
	11月末			24, 687			3. 2		3, 635. 82			3.2			ç	98.5
	12月末			26, 168			9.3		3, 854. 76			9.4			S	97.6
	2021年1月末			27, 191			13.6		4,004.00			13.7			ç	97.8
	2月末			28, 447			18.9		4, 207. 24			19.5			ç	96. 9
	3月末			29, 848			24.7		4, 399. 26			24.9			ç	97.8
	4月末			30, 721			28.4		4, 518. 99			28.3			ç	97.4
	5月末			30, 829			28.8		4, 551. 00			29.2			ç	98.4
	6月末	ď		32, 114		,	34. 2	•	4, 732. 24		•	34.4		ĺ	ç	98. 3
	(期 末)			•			,	•	•	,						
I	2021年7月12日			32, 566			36. 1		4,800.45			36.3			ç	98. 4

<sup>(</sup>注)騰落率は期首比です。

参考指数は東証REIT指数(配当込み)です。

参与相談は保証限目相談(配当及分)とす。 東証配目打指数(配当込み)は、東京証券取引所(以下「東証」といいます。)に上場しているREIT全銘柄の動きを捉える指数で、基準日(2003 年3月31日)の時価総額を1,000として算出され、東証に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と 分配金の受け取りを合わせた投資効果)を表します。なお、東証REIT指数は東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など 同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数の商標又は標章に関するすべての権利は、東証が有しています。なお、ファンド は、東証により提供、保証又は販売されるものではなく、東証は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有 しません。

#### ■期中の基準価額等の推移

期 首:23,933円 期 末:32,566円 騰落率: 36.1%

## ◇基準価額の主な変動要因

#### プラス要因

- ・新型コロナウイルスワクチン接種の進展による経済活動正 常化への期待
- ・グローバル株価指数の日本REITの構成比率引き上げにより、日本REIT市場で良好な需給環境が継続したこと

#### マイナス要因

・新型コロナウイルスの感染拡大による投資家心理の悪化

# (円) 基準価額と参考指数の推移 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 2020/7/10 10/10 2021/1/10 4/10 7/12

- (注)参考指数は、期首(2020年7月10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、東証REIT指数(配当込み)です。

#### ■投資環境

期初、主要先進国で緩和的な金融政策が当面続くとの見方や、REIT各社の決算発表を受けて、新型コロナウイルスの影響に対する過度な懸念が後退し、日本REIT市場は上昇しました。

10月にかけて、主要REIT銘柄が大規模な増資を発表して需給環境の悪化が懸念されたことや、欧米で新型コロナウイルスの感染が拡大し、一部の国では都市封鎖が実施されたことなどを受けて投資家心理が悪化し、日本REIT市場は下落しました。

その後は、新型コロナウイルスワクチン接種の進展による経済活動正常化への期待や、グローバル株価指数の日本REITの 構成比率引き上げを背景に良好な需給環境が期待されたことから、日本REIT市場は上昇基調となりました。

#### ■ポートフォリオについて

市場流動性(流動性基準)とスポンサー企業の信用力や財務健全性(信用リスク基準)に基づいて絞り込んだ日本REITの 銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を組み合わせた投資比率でポートフォリオを構築し、中長期的に日本 REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行いました。

以上の運用の結果、基準価額は36.1%上昇し、参考指数である東証REIT指数(配当込み)におおむね連動する値動きとなりました。

## 〇今後の運用方針

今後の日本REIT市場は、コロナ禍後の賃貸環境の改善が見込まれるセクターの銘柄に上昇余地があることや、物流施設セクターや住宅セクターの銘柄の業績が堅調に推移していることから、底堅い相場展開を想定します。

今後も、運用方針に基づき、ファンドにおけるREITの組入比率は高位を維持してポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です。

## ○1万口当たりの費用明細

#### (2020年7月11日~2021年7月12日)

項	目	当 金 額	期 比 率	項	I	0)	概	要
(a) 売 買 委 ( 投 資 f	託 手 数 料言 託 証 券 )	円 23 (23)	% 0. 085 (0. 085)					)平均受益権口数 仲介人に支払う手数料
合	<u>=</u> +	23	0. 085					
期中の平	均基準価額は、2	7, 372円です	•					

- (注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
- (注) 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。

#### 〇売買及び取引の状況

(2020年7月11日~2021年7月12日)

## 投資信託証券

銘 柄		挺	買		付	-		売	付	
	晒	מיוו	口	数	金	額	口	数	金	額
				П		千円		П		千円
	SOSiLA物流	Eリート投資法人	6,	280		845, 880		2, 180		292, 599
	日本アコモデーシ	′ョンファンド投資法人	3,	515	2	, 134, 020		955		574, 695
	MCUBS Mi	d C i t y 投資法人	15,	300	1	, 226, 584		_		_
			(△ 22,	331)	(△ 1	, 717, 348)				
	森ヒルズリート投	資法人	12,	206	1	, 708, 705		5,000		737, 011
l=d	産業ファンド投資	法人	15,	760	2	, 923, 618		4,970		943, 672
玉	アドバンス・レジ	デンス投資法人	11,	480	3	, 569, 411		5, 248	1,	675, 958
	ケネディクス・レジラ	デンシャル・ネクスト投資法人	9,	760	1	, 833, 329		3,650		728, 108
	アクティビア・プ	゜ロパティーズ投資法人	4,	090	1	, 721, 899		2,990	1,	265, 902
	GLP投資法人		37,	714	6	, 291, 530		16,020	2,	762, 250
	コンフォリア・レ	ジデンシャル投資法人	5,	110	1	, 529, 102		3, 410	1,	124, 835
	日本プロロジスリ	ート投資法人	16,	390	5	, 623, 298		5, 200	1,	714,625
内	星野リゾート・リ	ート投資法人	1,	570		846, 381		510		300, 160
r j	Oneリート投資	法人	2,	260		575, 811		1,330		372, 732
	イオンリート投資	法人	17,	610	2	, 243, 749		4,550		647, 095
	ヒューリックリー	・ト投資法人	13,	250	1	, 959, 667		4,690		769, 869
	日本リート投資法	·人	3,	850	1	, 396, 696		1,560	•	585, 311
	インベスコ・オフィ	ス・ジェイリート投資法人	78,	500	1	, 104, 986	•	78,800	1,	491, 974
	積水ハウス・リー	ト投資法人	35,	710	2	, 830, 529	•	14, 150	1,	180, 169
	ケネディクス商業	リート投資法人	6,	244	1	, 426, 513		3, 340	•	844, 488

	銘	柄		買		付		売	付	
	函	11/2	П	数	金	額	口	数	金	額
				П		千円		П		千円
	サムティ・レジテ	「ンシャル投資法人		5, 270		559, 514		2,450		264, 831
	野村不動産マスタ	'ーファンド投資法人		40, 920		5, 768, 324		16,050	2,	580, 494
	ラサールロジポー	- 卜投資法人		12, 746		2, 156, 448		3,700		639, 233
			(	737)	(	130, 210)				
	ラサールロジポー	- ト投資法人(新)		737		130, 210		_		_
			$(\triangle$	737)	$(\triangle$	130, 210)				
	三井不動産ロジス	ティクスパーク投資法人		4,050		2, 115, 455		850		434, 303
	投資法人みらい			19,850		814, 176		5, 950		275, 260
	森トラスト・ホテ	ルリート投資法人		3, 280		400, 731		700		82, 691
	三菱地所物流リー	- 卜投資法人		3, 260		1, 406, 824		1,110		476, 037
			(	84)	(	36, 262)				
	三菱地所物流リー	- ト投資法人(新)		84		36, 262		_		_
玉			(△	84)	$(\triangle$	36, 262)				
		クスファンド投資法人		7, 440		1, 171, 911		3,050		497, 026
	タカラレーベン不	動産投資法人		1, 190		104, 425		1,990		181, 078
	伊藤忠アドバンス	・ロジスティクス投資法人		7, 760		1, 098, 161		2,310		305, 432
	日本ビルファント	`投資法人		12,098		7, 284, 026		3,920	2,	584, 477
	ジャパンリアルエ	ステイト投資法人		9,390		5, 448, 041		3, 545	2,	270, 565
	日本都市ファント	`投資法人		26, 270		3, 898, 307		21,850	2,	799, 531
			(	43, 328)	(	1, 717, 348)				
	オリックス不動産			23, 250		3, 860, 131		10,530	1,	918, 919
	日本プライムリア			7, 940		2, 691, 553		3, 500	1,	364, 028
	NTT都市開発リ	ート投資法人		11, 290		1, 429, 197		8,910	1,	211, 764
	東急リアル・エス	テート投資法人		10,690		1, 673, 673		5, 210		921, 940
	グローバル・ワン	/不動産投資法人		11,570		1, 226, 628		4,630		527, 543
内	ユナイテッド・ア			30, 550		3, 879, 471		10, 250	1,	475, 315
' '	森トラスト総合リ	ート投資法人		6, 440		881, 571		4,890		701, 303
	フロンティア不動	) 産投資法人		2, 207		879, 967		1,110		499, 972
	平和不動産リート	·投資法人		7,530		937, 389		4,740		699, 858
	日本ロジスティク	スファンド投資法人		8,650		2, 621, 938		3,000		937, 947
	福岡リート投資法	人		6, 100		930, 676		1,080		172, 534
	ケネディクス・オ	フィス投資法人		4,050		2, 699, 964		1,895	1,	338, 493
	いちごオフィスリ	ート投資法人		15,830		1, 234, 342		7, 150		616, 270
	大和証券オフィス			3,900		2, 473, 104		1,210		858, 555
	阪急阪神リート投	<b>设</b> 资法人		8,710		1, 122, 625		2,720		405, 479
	スターツプロシー	・ド投資法人		2, 260		470, 829		280		60, 281
	大和ハウスリート			16,860		4, 501, 048		5,010	1,	402, 489
	大和証券リビンク	· 投資法人		19, 290		2, 014, 206		6, 200		644, 696
<u></u>	ジャパンエクセレ	ント投資法人		12,670		1, 634, 867		4,900		696, 923
	合	<b>i</b>	6	60, 731	1	11, 347, 726		313, 243	47,	856, 745
	П	日	(	20, 997)	(	)				

<sup>(</sup>注) 金額は受渡代金です。

<sup>(</sup>注)()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

<sup>(</sup>注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2021年7月12日現在)

## 国内投資信託証券

ßtr	431	期首(前期末)	当 期 末					
銘	柄	口 数	口 数	評 価 額	比 率			
		П	П	千円	%			
SOSiLA物流リート投資法人		2,023	6, 123	1, 037, 236	0.8			
日本アコモデーションファンド哲	设資法人	1,054	3,614	2, 508, 116	1.9			
MCUBS MidCity投資	<b> </b>	7,031	_	_	_			
森ヒルズリート投資法人		3,741	10, 947	1, 839, 096	1.4			
産業ファンド投資法人		3, 397	14, 187	3, 061, 554	2.3			
アドバンス・レジデンス投資法人		4, 582	10,814	4, 185, 018	3. 2			
ケネディクス・レジデンシャル・オ	ネクスト投資法人	3, 129	9, 239	2, 224, 751	1.7			
アクティビア・プロパティーズ搭	设資法人	2,800	3,900	2, 004, 600	1.5			
GLP投資法人		13, 495	35, 189	6, 738, 693	5. 1			
コンフォリア・レジデンシャル哲	设資法人	2, 360	4,060	1, 534, 680	1.2			
日本プロロジスリート投資法人		6, 551	17, 741	6, 324, 666	4.8			
星野リゾート・リート投資法人		587	1,647	1, 164, 429	0.9			
Oneリート投資法人		448	1,378	471, 965	0.4			
イオンリート投資法人		3, 541	16, 601	2, 770, 706	2.1			
ヒューリックリート投資法人		5,010	13, 570	2, 553, 874	1.9			
日本リート投資法人		808	3, 098	1, 367, 767	1.0			
インベスコ・オフィス・ジェイリ	リート投資法人	38,600	38, 300	868, 644	0.7			
積水ハウス・リート投資法人		13, 893	35, 453	3, 421, 214	2.6			
ケネディクス商業リート投資法人		2, 554	5, 458	1, 636, 308	1.2			
サムティ・レジデンシャル投資法	长人	600	3, 420	443, 916	0.3			
野村不動産マスターファンド投資	<b>登法人</b>	16, 118	40, 988	7, 258, 974	5. 5			
ラサールロジポート投資法人		2,978	12, 761	2, 492, 223	1.9			
三井不動産ロジスティクスパーク	7 投資法人	1,400	4,600	2, 746, 200	2. 1			
投資法人みらい		5, 334	19, 234	1, 071, 333	0.8			
森トラスト・ホテルリート投資法	长人	1,060	3,640	512, 512	0.4			
三菱地所物流リート投資法人		948	3, 182	1, 530, 542	1.2			
CREロジスティクスファンド払	设资法人	1,720	6, 110	1, 219, 556	0.9			
タカラレーベン不動産投資法人		800	_	_	_			
伊藤忠アドバンス・ロジスティク	フス投資法人	1,894	7, 344	1, 206, 619	0.9			
日本ビルファンド投資法人		3, 467	11,645	8, 198, 080	6.2			
ジャパンリアルエステイト投資法	长人	3,852	9, 697	6, 807, 294	5. 2			
日本都市ファンド投資法人		9, 527	57, 275	6, 787, 087	5. 1			
オリックス不動産投資法人		9, 162	21,882	4, 654, 301	3. 5			
日本プライムリアルティ投資法人		2,821	7, 261	3, 144, 013	2.4			

D.F.	<del>61</del>	期首(前	期末)			当 期 末		末		
銘	柄	П	数	П	数	評	価 額		比	率
			П		П		=	千円		%
NTT都市開発リート投資		6, 145		8, 525		1, 406,	625		1.1	
東急リアル・エステート技	设資法人		3, 924		9, 404		1, 923,	118		1.5
グローバル・ワン不動産技	设資法人		4,650		11,590		1, 470,	771		1.1
ユナイテッド・アーバン技	<b>设</b> 資法人		9, 134		29, 434		4, 980,	232		3.8
森トラスト総合リート投資	資法人		4, 257		5,807		932,	023		0.7
フロンティア不動産投資流	去人		686		1,783		916,	462		0.7
平和不動産リート投資法	(		3,807		6, 597		1, 182,	842		0.9
日本ロジスティクスファン	/ ド投資法人		2, 238		7,888		2,662,	200		2.0
福岡リート投資法人			1, 207		6, 227		1, 161,	958		0.9
ケネディクス・オフィス打	设資法人		1,774		3, 929		3, 123,	555		2.4
いちごオフィスリート投資	資法人		6, 256		14, 936		1, 489,	119		1.1
大和証券オフィス投資法	(		758		3, 448		2, 741,	160		2.1
阪急阪神リート投資法人			1,972		7,962		1, 370,	260		1.0
スターツプロシード投資法	去人		130		2, 110		530,	876		0.4
大和ハウスリート投資法		5, 175		17,025		5, 465,	025		4.1	
大和証券リビング投資法		7,784		20,874		2, 588,	376		2.0	
ジャパンエクセレント投資	資法人		5, 452		13, 222		2,062,	632		1.6
合 計-	口数・金額		242, 634		611, 119		129, 793,	209		
Ti Ti	銘 柄 数<比 率>		51		49	[	< 98.4%	%>		

<sup>(</sup>注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

<sup>(</sup>注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

<sup>(</sup>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。

(2021年7月12日現在)

т		П	П		当	其	玥	末
	項	Ħ		評	価	額	比	率
						千円		%
投資証券					12	29, 793, 209		98. 2
コール・ロー	ン等、その他					2, 384, 743		1.8
投資信託財産	総額				13	32, 177, 952		100.0

#### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年7月12日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	132, 177, 952, 864
	コール・ローン等	1, 424, 075, 153
	投資証券(評価額)	129, 793, 209, 800
	未収入金	206, 287, 891
	未収配当金	754, 380, 020
(B)	負債	320, 388, 037
	未払金	98, 330, 795
	未払解約金	222, 055, 761
	未払利息	1, 481
(C)	純資産総額(A-B)	131, 857, 564, 827
	元本	40, 489, 875, 103
	次期繰越損益金	91, 367, 689, 724
(D)	受益権総口数	40, 489, 875, 103 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	32, 566円

(注) 当親ファンドの期首元本額は15,589,390,568円、期中追加設定元 本額は44,156,800,051円、期中一部解約元本額は19,256,315,516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) 28, 207, 794, 145円 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 12, 282, 080, 958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。

#### 〇損益の状況

ます。

(2020年7月11日~2021年7月12日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 621, 645, 683
	受取配当金	3, 622, 287, 924
	受取利息	3, 468
	その他収益金	20
	支払利息	△ 645, 729
(B)	有価証券売買損益	29, 674, 180, 097
	売買益	29, 907, 676, 880
	売買損	△ 233, 496, 783
(C)	当期損益金(A+B)	33, 295, 825, 780
(D)	前期繰越損益金	21, 720, 387, 090
(E)	追加信託差損益金	71, 018, 468, 805
(F)	解約差損益金	△34, 666, 991, 951
(G)	計(C+D+E+F)	91, 367, 689, 724
	次期繰越損益金(G)	91, 367, 689, 724

- (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
- (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。