

東京海上・円資産バランスファンド
(年1回決算型)
＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／資産複合 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)	
信託期間	無期限 (2014年11月10日設定)	
運用方針	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。	
主要投資対象	東京海上・円資産 バランスファンド (年1回決算型)	「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。
	東京海上・円建て 投資適格債券 マザーファンド	わが国の法人が発行する円建て の社債(金融機関劣後債、生保基 金債等を含みます。)を主要投資 対象とします。
	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。
投資制限	東京海上・円資産 バランスファンド (年1回決算型)	・株式への実質投資割合は、信 託財産の純資産総額の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。
	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	・株式への投資割合には、制限 を設けません。 ・外貨建資産への投資割合は、 信託財産の純資産総額の20% 以下とします。
	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	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた 配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、 基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方 針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益 分配を行わないことがあります。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益に ついては、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

第7期 運用報告書(全体版)
(決算日 2021年7月26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(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年
1回決算型)＞」は、このたび、第7期
の決算を行いましたので、期中の運用
状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
3 期(2017年 7 月24日)	10, 804		0	△0. 3	14. 0	69. 7	13. 6	45, 835
4 期(2018年 7 月23日)	11, 035		0	2. 1	14. 4	69. 8	14. 6	79, 068
5 期(2019年 7 月23日)	11, 305		0	2. 4	14. 6	69. 2	15. 0	193, 084
6 期(2020年 7 月27日)	10, 734		0	△5. 1	3. 8	68. 6	3. 8	288, 504
7 期(2021年 7 月26日)	11, 183		0	4. 2	14. 5	70. 0	14. 3	268, 514

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期 首)	円		%	%	%	%
2020年7月27日	10,734		—	3.8	68.6	3.8
7月末	10,725		△0.1	3.6	68.7	3.8
8月末	10,736		0.0	3.9	69.0	3.9
9月末	10,763		0.3	6.6	69.5	6.7
10月末	10,654		△0.7	8.5	70.1	8.4
11月末	10,753		0.2	10.9	69.3	10.8
12月末	10,870		1.3	13.4	69.3	13.5
2021年1月末	10,897		1.5	13.4	69.3	13.9
2月末	10,863		1.2	13.4	69.2	14.1
3月末	11,070		3.1	11.7	68.9	11.9
4月末	11,070		3.1	11.4	70.0	12.1
5月末	11,060		3.0	11.7	70.1	11.9
6月末	11,157		3.9	14.5	69.5	14.4
(期 末)						
2021年7月26日	11,183		4.2	14.5	70.0	14.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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。

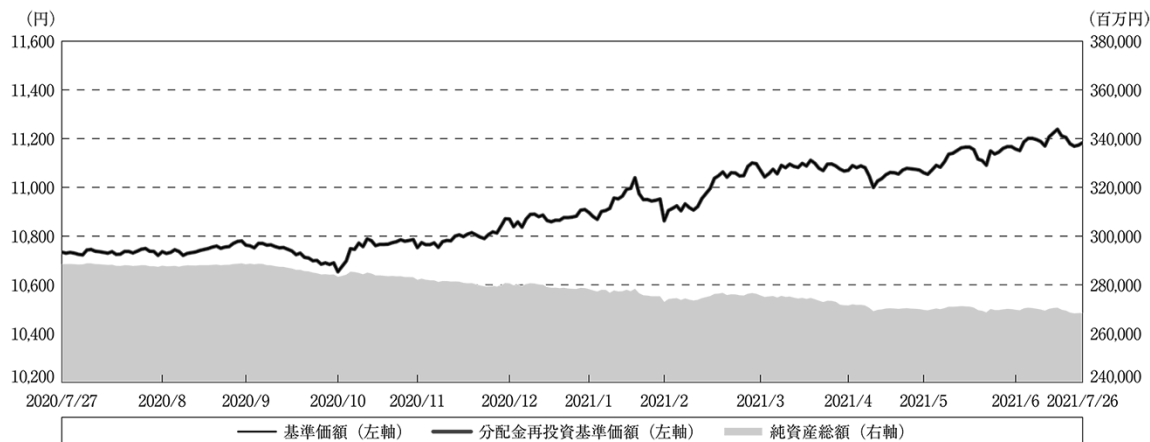
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

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。

○運用経過

(2020年7月28日～2021年7月26日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：10,734円

期 末：11,183円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 4.2% (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、期首(2020年7月27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】

- ・日銀の緩和的な金融政策が継続するとの見方が大勢を占めたこと

【日本株式】

- ・バイデン米大統領が掲げる追加財政支援策に対する期待

【日本REIT】

- ・日本REIT初の非上場化を目的とした公開買付が発生し、業界再編への期待が高まったこと
- ・グローバル株価指数の日本REIT構成比率の引き上げを背景として良好な需給環境が期待されたこと

【日本株式・日本REIT】

- ・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の高まり

マイナス要因

【日本債券】

- ・首相交代により金融政策の継続性への懸念が一時的に高まったこと
- ・日銀の金融政策運営に対する不透明感が高まる局面があったこと

【日本株式】

- ・米国大統領選挙を巡る不透明感や米国債利回りの上昇に対する懸念
- ・国内の新型コロナウイルス新規感染者数の増加

【日本REIT】

- ・主要REIT銘柄の大規模な増資により需給環境の悪化が懸念されたこと

■投資環境

【日本債券市場】

期初0.02%程度水準であった10年国債利回りは、首相の交代により日銀の金融政策の継続性に懸念が高まる局面はあったものの、おおむね横ばいで推移しました。期後半は、金融政策運営に対する不透明感や米国債利回りの上昇などを受けて10年国債利回りは2021年2月下旬に0.17%程度水準まで上昇しました。その後、日銀の緩和的な金融政策が継続するとの見方が大勢を占めたことや、米国債利回りの低下などを受け、10年国債利回りは緩やかに低下し、0.02%程度水準で終えました。

社債の信用スプレッドは、日銀による新型コロナウイルス対応の資金繰り支援策や企業業績の改善などを背景に前期末対比縮小しました。

10年国債利回りの推移



【日本株式市況】

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一方、米国大統領選挙への不透明感などを背景に、株式市場は横ばいで推移しましたが、米国大統領選挙の結果などを受けて海外株式市場は上昇し、連動して国内株式市場も上昇しました。期後半、バイデン米大統領が掲げる追加財政支援策に対する期待などから世界の株式市場は上昇しました。その後、新型コロナウイルス新規感染者数の増加を受けて日本株式市場は軟調な展開となったものの、ワクチン接種の進展による経済活動正常化への期待から再び上昇しました。期末にかけては、2021年6月のFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果が金融緩和の修正に前向きな内容であったことが嫌気され、国内株式市場は上値の重い展開となりましたが、前期末対比では上昇した水準で終わりました。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の推移



【日本REIT市況】

期初から2020年9月にかけて、新型コロナウイルス感染拡大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が、10月に主要REIT銘柄の大規模な増資により需給環境の悪化が懸念され、日本REIT市場は下落しました。その後は、ワクチン接種の進展による経済活動正常化への期待や、日本REIT市場初の非上場化を目的とした公開買付事案が発生し業界再編への期待が高まったこと、また、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などから、日本REIT市場は上昇基調で推移しました。

東証REIT指数（配当込み）の推移



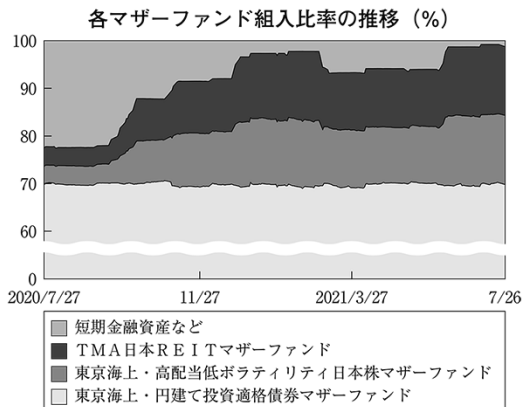
■ポートフォリオについて

＜東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＞

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。

期初は基準価額の変動リスクが高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）の配分比率は低位を維持しましたが、その後、市場環境の落ち着きとともにリスク資産の配分比率を段階的に高水準まで引き上げました。期後半、基準価額の変動リスクが一時的に高まり、2021年3月にリスク資産の配分比率を小幅に引き下げましたが、その後再び引き上げ、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15%程度となりました。

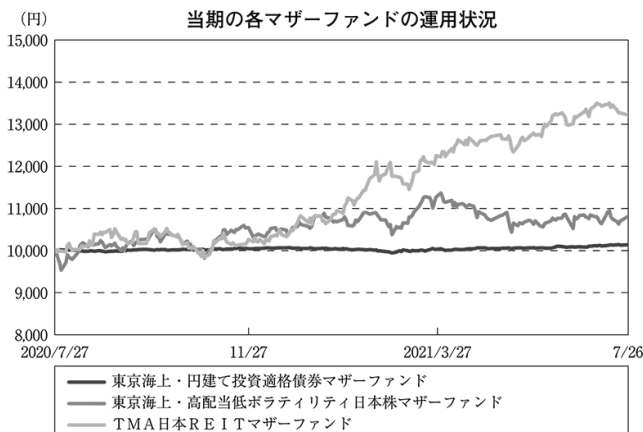
以上の運用の結果、当ファンドの基準価額は、4.2%上昇しました。



※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期の運用経過は以下の通りです。



※各マザーファンドは2020年7月27日を10,000円として指数化したものです。

期中の騰落率 (%)

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	
	1.3
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	
	8.1
TMA日本REITマザーファンド	
	32.1

＜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、当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。

以上の運用結果、当期は社債利回りが低下したことから、基準価額は1.3%上昇しました。

＜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化する結果となりました。また、内需関連業種の銘柄を多く保有していることもマイナス要因となり、基準価額は8.1%上昇したものの、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、当期は日本REIT市場全体の上昇を受けて基準価額が32.1%上昇し、参考指数である東証REIT指数（配当込み）並みの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

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第7期
	2020年7月28日～ 2021年7月26日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,182

（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四捨五入で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

＜東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）＞

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。

今後も基準価額の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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年7月28日～2021年7月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 100	% 0.921	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(49)	(0.450)	* 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)	(49)	(0.450)	* 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	* 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.011	(b) 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
(株 式)	(0)	(0.002)	* 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
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.009)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.000	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.000)	* 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	101	0.932	
期中の平均基準価額は、10,884円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

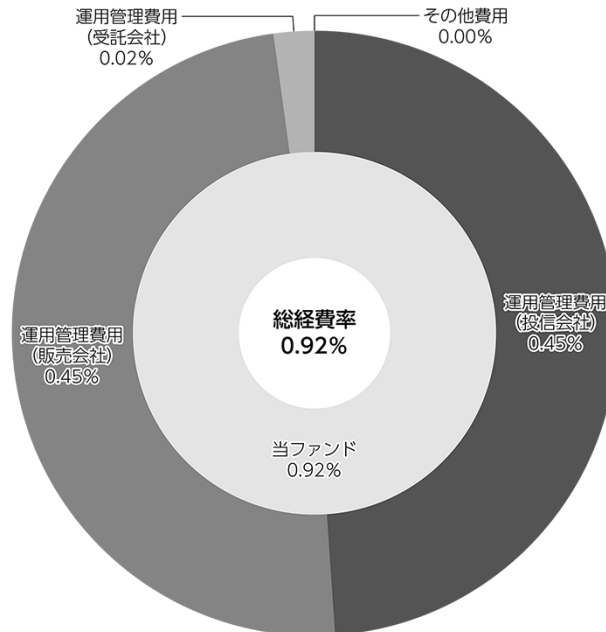
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

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

○売買及び取引の状況

(2020年7月28日～2021年7月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	21,877,520	26,773,549	35,195,211	43,096,085
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	14,722,807	38,947,672	4,812,744	12,974,590
TMA日本REITマザーファンド	13,511,145	35,273,609	5,993,729	16,836,818

○株式売買比率

(2020年7月28日～2021年7月26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
	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) 期中の株式売買金額	270,404,812千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	93,842,765千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.88

(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

(2020年7月28日～2021年7月26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7月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	165,673,508	152,355,816	188,327,025
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	4,352,827	14,262,890	39,180,159
TMA日本REITマザーファンド	4,658,520	12,175,936	38,898,463

○投資信託財産の構成

(2021年7月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	188,327,025	69.7
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	39,180,159	14.5
TMA日本REITマザーファンド	38,898,463	14.4
コール・ローン等、その他	3,886,434	1.4
投資信託財産総額	270,292,081	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年7月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	270,292,081,734
コール・ローン等	2,122,713,549
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)	188,327,025,116
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(評価額)	39,180,159,316
TMA日本REITマザーファンド(評価額)	38,898,463,116
未収入金	1,763,720,637
(B) 負債	1,777,697,917
未払解約金	533,815,361
未払信託報酬	1,243,555,340
未払利息	2,441
その他未払費用	324,775
(C) 純資産総額(A－B)	268,514,383,817
元本	240,112,765,621
次期繰越損益金	28,401,618,196
(D) 受益権総口数	240,112,765,621口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,183円

(注) 当ファンドの期首元本額は268,785,703,605円、期中追加設定元本額は21,315,053,883円、期中一部解約元本額は49,987,991,867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 (2020年7月28日～2021年7月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,008,681
受取利息	93,581
支払利息	△ 8,102,262
(B) 有価証券売買損益	13,046,967,020
売買益	14,374,019,612
売買損	△ 1,327,052,592
(C) 信託報酬等	△ 2,570,288,416
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	10,468,669,923
(E) 前期繰越損益金	△11,003,188,898
(F) 追加信託差損益金	28,936,137,171
(配当等相当額)	(9,469,958,425)
(売買損益相当額)	(19,466,178,746)
(G) 計(D＋E＋F)	28,401,618,196
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	28,401,618,196
追加信託差損益金	28,936,137,171
(配当等相当額)	(9,479,363,763)
(売買損益相当額)	(19,456,773,408)
分配準備積立金	6,201,461,512
繰越損益金	△ 6,735,980,487

(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) (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。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	2,376,872,444円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	22,200,156,684円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	3,824,589,068円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	28,401,618,196円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,182円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2021年7月26日現在)

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(532,683,992千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	38,600,000	45,358,230	6.9	—	6.9	—	—
地方債証券	159,180,967	171,399,406	26.0	—	25.9	0.1	—
	(159,180,967)	(171,399,406)	(26.0)	(—)	(25.9)	(0.1)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	31,700,000	34,741,267	5.3	—	5.3	—	—
	(31,700,000)	(34,741,267)	(5.3)	(—)	(5.3)	(—)	(—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	396,707,000	405,568,228	61.6	—	38.4	15.6	7.6
	(396,707,000)	(405,568,228)	(61.6)	(—)	(38.4)	(15.6)	(7.6)
合 計	626,187,967	657,067,132	99.8	—	76.5	15.7	7.6
	(587,587,967)	(611,708,902)	(92.9)	(—)	(69.6)	(15.7)	(7.6)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第8回利付国債 (30年)	1.8	500,000	597,510	2032/11/22	第22回利付国債 (30年)	2.5	500,000	666,010	2036/3/20
第9回利付国債 (30年)	1.4	500,000	575,535	2032/12/20	第23回利付国債 (30年)	2.5	500,000	668,310	2036/6/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	500,000	559,170	2033/3/20	第24回利付国債 (30年)	2.5	500,000	670,090	2036/9/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	500,000	595,115	2033/6/20	第25回利付国債 (30年)	2.3	500,000	656,865	2036/12/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	500,000	620,790	2033/9/20	第26回利付国債 (30年)	2.4	500,000	666,380	2037/3/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	500,000	616,355	2033/12/20	第27回利付国債 (30年)	2.5	500,000	677,800	2037/9/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	500,000	643,215	2034/3/20	第28回利付国債 (30年)	2.5	500,000	681,425	2038/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	500,000	651,565	2034/6/20	第29回利付国債 (30年)	2.4	500,000	676,230	2038/9/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	500,000	653,635	2034/9/20	第30回利付国債 (30年)	2.3	500,000	670,400	2039/3/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	500,000	649,055	2034/12/20	第31回利付国債 (30年)	2.2	500,000	664,095	2039/9/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	500,000	644,185	2035/3/20	第32回利付国債 (30年)	2.3	500,000	675,990	2040/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	500,000	645,915	2035/6/20	第33回利付国債 (30年)	2.0	500,000	650,400	2040/9/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	500,000	661,895	2035/9/20	第34回利付国債 (30年)	2.2	500,000	671,270	2041/3/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	500,000	649,695	2035/12/20	第35回利付国債 (30年)	2.0	500,000	654,670	2041/9/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第36回利付国債 (30年)	2.0	500,000	656,955	2042/3/20	第25回東京都公募公債 (20年)	1.8	200,000	234,996	2031/12/19
第37回利付国債 (30年)	1.9	500,000	648,785	2042/9/20	第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	600,000	704,538	2032/6/18
第38回利付国債 (30年)	1.8	500,000	640,085	2043/3/20	第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	300,000	351,654	2032/12/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	500,000	651,665	2043/6/20	第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	116,479	2033/3/18
第137回利付国債 (20年)	1.7	500,000	589,425	2032/6/20	第30回東京都公募公債 (20年)	1.508	400,000	466,092	2034/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	500,000	578,585	2032/6/20	第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	400,000	452,632	2034/9/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	500,000	584,005	2032/6/20	第32回東京都公募公債 (20年)	1.293	600,000	685,452	2035/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	500,000	590,825	2032/9/20	第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	700,000	689,997	2036/6/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	500,000	592,505	2032/12/20	第34回東京都公募公債 (20年)	0.668	500,000	527,120	2037/6/19
第142回利付国債 (20年)	1.8	500,000	598,165	2032/12/20	第35回東京都公募公債 (20年)	0.525	700,000	720,118	2038/6/18
第143回利付国債 (20年)	1.6	500,000	588,035	2033/3/20	第37回東京都公募公債 (20年)	0.444	800,000	803,384	2040/6/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	500,000	582,260	2033/3/20	平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.635	400,000	470,428	2033/12/27
第145回利付国債 (20年)	1.7	500,000	595,115	2033/6/20	平成26年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.569	200,000	234,336	2034/6/27
第146回利付国債 (20年)	1.7	500,000	596,750	2033/9/20	平成26年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.303	200,000	227,934	2034/12/26
第147回利付国債 (20年)	1.6	500,000	591,860	2033/12/20	平成27年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.357	600,000	690,312	2035/6/29
第148回利付国債 (20年)	1.5	500,000	586,685	2034/3/20	平成27年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.156	200,000	224,900	2035/12/25
第149回利付国債 (20年)	1.5	500,000	587,640	2034/6/20	平成28年度第3回北海道公募公債 (20年)	0.363	700,000	707,819	2036/6/30
第150回利付国債 (20年)	1.4	500,000	582,100	2034/9/20	平成29年度第11回北海道公募公債 (20年)	0.635	200,000	209,336	2037/12/25
第151回利付国債 (20年)	1.2	600,000	683,652	2034/12/20	平成30年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.569	600,000	620,994	2038/6/25
第152回利付国債 (20年)	1.2	600,000	684,246	2035/3/20	平成30年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.654	500,000	523,845	2038/9/24
第153回利付国債 (20年)	1.3	600,000	692,994	2035/6/20	令和元年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.323	700,000	691,579	2039/6/24
第154回利付国債 (20年)	1.2	600,000	685,392	2035/9/20	令和元年度第5回北海道公募公債 (20年)	0.2	664,160	664,950	2039/6/24
第155回利付国債 (20年)	1.0	600,000	669,054	2035/12/20	令和元年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.2	200,000	192,876	2039/9/22
第156回利付国債 (20年)	0.4	700,000	720,433	2036/3/20	第4回1号宮城県公募公債 (20年)	0.434	350,000	358,305	2038/8/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	700,000	699,489	2036/6/20	第4回2号宮城県公募公債 (20年)	0.244	450,000	453,163	2039/2/18
第158回利付国債 (20年)	0.5	700,000	729,806	2036/9/20	第5回1号宮城県公募公債 (20年)	0.17	462,500	462,065	2039/8/19
第159回利付国債 (20年)	0.6	700,000	739,620	2036/12/20	第5回2号宮城県公募公債 (20年)	0.188	370,000	370,296	2039/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	700,000	750,253	2037/3/20	第5回3号宮城県公募公債 (20年)	0.158	380,000	379,327	2040/2/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	700,000	739,151	2037/6/20	第17回神奈川県公募公債 (20年)	1.975	200,000	237,210	2031/7/11
第162回利付国債 (20年)	0.6	700,000	738,605	2037/9/20	第19回神奈川県公募公債 (20年)	1.818	300,000	353,445	2032/1/30
第163回利付国債 (20年)	0.6	700,000	738,010	2037/12/20	第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	500,000	585,285	2032/6/18
第164回利付国債 (20年)	0.5	700,000	726,222	2038/3/20	第21回神奈川県公募公債 (20年)	1.732	200,000	235,198	2032/9/17
第165回利付国債 (20年)	0.5	700,000	725,431	2038/6/20	第22回神奈川県公募公債 (20年)	1.802	200,000	237,306	2032/12/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	700,000	748,111	2038/9/20	第23回神奈川県公募公債 (20年)	1.804	100,000	119,269	2033/6/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	700,000	723,744	2038/12/20	第25回神奈川県公募公債 (20年)	1.578	400,000	468,124	2033/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	700,000	710,535	2039/3/20	第26回神奈川県公募公債 (20年)	1.477	600,000	696,360	2034/6/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	700,000	697,039	2039/6/20	第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	600,000	691,236	2034/9/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	700,000	695,807	2039/9/20	第28回神奈川県公募公債 (20年)	0.941	300,000	328,158	2034/12/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	700,000	694,547	2039/12/20	第29回神奈川県公募公債 (20年)	1.289	600,000	685,128	2035/6/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	700,000	706,125	2040/3/20	第30回神奈川県公募公債 (20年)	1.161	100,000	112,607	2035/9/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	700,000	704,949	2040/6/20	第31回神奈川県公募公債 (20年)	1.002	200,000	220,908	2035/12/20
小 計		38,600,000	45,358,230		第32回神奈川県公募公債 (20年)	0.18	200,000	197,142	2036/6/20
地方債証券					第33回神奈川県公募公債 (20年)	0.64	500,000	525,795	2036/12/19
第1回東京都公募公債 (30年)	2.21	400,000	496,056	2033/6/20	第34回神奈川県公募公債 (20年)	0.654	100,000	105,212	2037/6/19
第6回東京都公募公債 (30年)	2.58	100,000	135,313	2037/9/18	第36回神奈川県公募公債 (20年)	0.625	100,000	104,670	2037/12/18
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	100,000	135,602	2038/9/17	第37回神奈川県公募公債 (20年)	0.53	200,000	205,908	2038/6/18
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	100,000	118,606	2031/6/20	第40回神奈川県公募公債 (20年)	0.2	800,000	773,296	2039/6/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第42回神奈川県公募公債 (20年)	0.34	500,000	495,270	2039/9/20	第26回静岡県公募公債 (20年)	0.711	600,000	635,646	2038/9/17
第2回大阪府公募公債 (20年)	0.285	300,000	300,624	2035/12/25	第28回静岡県公募公債 (20年)	0.31	700,000	689,822	2039/9/20
第7回大阪府公募公債 (20年)	1.84	620,000	727,142	2031/9/26	平成23年度第5回愛知県公募公債 (20年)	1.988	100,000	118,685	2031/6/20
第8回大阪府公募公債 (20年)	1.83	600,000	705,468	2031/12/22	平成23年度第16回愛知県公募公債 (20年)	1.8	100,000	117,610	2032/1/26
第9回大阪府公募公債 (20年)	1.83	100,000	117,820	2032/3/12	平成24年度第4回愛知県公募公債 (20年)	1.687	200,000	233,648	2032/6/11
第10回大阪府公募公債 (20年)	1.72	530,000	621,705	2032/9/24	平成24年度第17回愛知県公募公債 (20年)	1.829	400,000	476,452	2033/2/8
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	500,000	590,460	2033/9/27	平成25年度第3回愛知県公募公債 (20年)	1.509	200,000	231,372	2033/5/13
第12回大阪府公募公債 (20年)	1.453	540,000	625,617	2034/9/26	平成25年度第11回愛知県公募公債 (20年)	1.77	100,000	119,093	2033/9/13
第13回大阪府公募公債 (20年)	1.203	700,000	791,322	2035/9/28	平成26年度第4回愛知県公募公債 (20年)	1.542	100,000	116,825	2034/5/15
第14回大阪府公募公債 (20年)	0.54	300,000	310,677	2036/9/29	平成26年度第13回愛知県公募公債 (20年)	1.363	600,000	689,088	2034/11/14
第15回大阪府公募公債 (20年)	0.721	600,000	636,864	2037/3/30	平成27年度第3回愛知県公募公債 (20年)	1.115	700,000	782,243	2035/5/8
第17回大阪府公募公債 (20年)	0.668	700,000	734,979	2038/9/27	平成27年度第14回愛知県公募公債 (20年)	1.129	200,000	224,456	2035/11/19
平成23年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.79	400,000	468,436	2031/10/17	平成28年度第2回愛知県公募公債 (20年)	0.387	100,000	101,634	2036/5/12
平成24年度第3回京都府公募公債 (20年)	1.63	600,000	698,034	2032/8/13	平成28年度第12回愛知県公募公債 (20年)	0.429	300,000	306,117	2036/11/18
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	600,000	695,256	2034/8/10	平成29年度第12回愛知県公募公債 (20年)	0.606	400,000	417,420	2037/11/20
平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.327	600,000	604,080	2036/8/15	平成29年度第2回愛知県公募公債 (20年)	0.54	100,000	103,172	2038/4/30
平成29年度第2回京都府公募公債 (15年)	0.391	500,000	514,370	2032/4/23	平成30年度第12回愛知県公募公債 (20年)	0.706	300,000	317,187	2038/11/15
平成29年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.63	100,000	104,813	2037/8/14	令和元年度第5回愛知県公募公債 (20年)	0.288	400,000	393,476	2039/7/12
平成30年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.658	600,000	630,300	2038/8/13	平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.83	100,000	117,398	2031/9/22
令和元年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.2	400,000	386,816	2039/8/19	平成24年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.7	600,000	703,410	2032/9/14
第1回兵庫県公募公債 (18年)	1.26	400,000	448,660	2032/8/6	平成25年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.75	300,000	356,565	2033/9/13
第14回兵庫県公募公債 (15年)	0.428	200,000	206,146	2032/5/26	平成26年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.41	600,000	692,448	2034/9/12
第13回兵庫県公募公債 (20年)	1.83	500,000	589,500	2032/3/16	平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.212	500,000	566,585	2035/9/25
第15回兵庫県公募公債 (20年)	1.64	600,000	697,800	2032/7/23	平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	200,000	203,752	2036/9/26
第16回兵庫県公募公債 (20年)	1.7	100,000	117,249	2032/11/19	平成29年度第2回広島県公募公債 (20年)	0.597	700,000	729,806	2037/9/25
第19回兵庫県公募公債 (20年)	1.57	100,000	116,752	2033/12/9	平成30年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.568	700,000	724,801	2038/5/17
第20回兵庫県公募公債 (20年)	1.53	200,000	232,890	2034/3/10	平成30年度第2回広島県公募公債 (20年)	0.668	600,000	630,960	2038/9/17
第21回兵庫県公募公債 (20年)	1.54	300,000	350,118	2034/5/9	平成31年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.419	700,000	703,962	2039/4/19
第22回兵庫県公募公債 (20年)	1.4	500,000	575,605	2034/9/8	令和元年度第2回広島県公募公債 (20年)	0.2	400,000	386,408	2039/9/20
第24回兵庫県公募公債 (20年)	1.23	200,000	226,182	2035/3/23	令和2年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.315	800,000	786,128	2040/4/17
第26回兵庫県公募公債 (20年)	0.665	300,000	316,659	2036/3/7	第3回埼玉県公募公債 (15年)	0.43	500,000	516,360	2032/1/30
第28回兵庫県公募公債 (20年)	0.273	700,000	698,306	2036/6/20	第8回埼玉県公募公債 (15年)	0.367	400,000	405,584	2036/4/18
第30回兵庫県公募公債 (20年)	0.607	300,000	313,554	2036/12/19	第11回埼玉県公募公債 (20年)	2.0	200,000	237,604	2031/6/20
第32回兵庫県公募公債 (20年)	0.621	400,000	418,696	2037/5/1	第12回埼玉県公募公債 (20年)	1.73	100,000	117,208	2032/5/24
第35回兵庫県公募公債 (20年)	0.578	600,000	621,264	2038/5/28	第13回埼玉県公募公債 (20年)	1.599	600,000	700,536	2033/5/20
第37回兵庫県公募公債 (20年)	0.472	500,000	507,165	2039/2/18	第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	600,000	701,538	2034/5/8
第38回兵庫県公募公債 (20年)	0.352	300,000	297,354	2039/6/20	第15回埼玉県公募公債 (20年)	1.166	400,000	449,532	2035/2/16
第2回静岡県公募公債 (30年)	2.54	300,000	408,270	2038/9/17	第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	200,000	226,688	2035/8/14
第12回静岡県公募公債 (20年)	2.003	230,000	273,313	2031/6/20	第18回埼玉県公募公債 (20年)	0.323	500,000	503,655	2036/5/20
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	500,000	586,900	2032/6/18	第20回埼玉県公募公債 (20年)	0.626	300,000	314,280	2037/5/15
第15回静岡県公募公債 (20年)	1.701	450,000	527,899	2032/10/15	第21回埼玉県公募公債 (20年)	0.625	500,000	523,225	2037/12/11
第18回静岡県公募公債 (20年)	1.473	600,000	696,456	2034/7/10	第15回埼玉県公募公債 (20年)	0.568	600,000	621,270	2038/5/21
第19回静岡県公募公債 (20年)	1.253	300,000	341,400	2035/7/27	第23回埼玉県公募公債 (20年)	0.626	300,000	313,065	2038/12/17
第22回静岡県公募公債 (20年)	0.443	200,000	204,590	2036/9/19	第24回埼玉県公募公債 (20年)	0.431	100,000	100,768	2039/5/17
第23回静岡県公募公債 (20年)	0.626	100,000	104,787	2037/6/19	第25回埼玉県公募公債 (20年)	0.32	450,000	443,461	2039/12/20
第24回静岡県公募公債 (20年)	0.63	200,000	209,680	2037/9/18	平成29年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.419	400,000	412,212	2032/11/22
第25回静岡県公募公債 (20年)	0.53	600,000	617,724	2038/6/18	平成30年度第2回福岡県公募公債 (15年)	0.542	600,000	625,980	2033/10/17

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
令和元年度第1回福岡県公債券(15年)	0.254	600,000	603,306	2034/6/14	第10回群馬県公債券(20年)	0.338	500,000	495,250	2039/6/17
令和元年度第2回福岡県公債券(15年)	0.269	400,000	402,024	2034/12/13	第11回群馬県公債券(20年)	0.416	400,000	399,732	2040/6/12
平成22年度第2回福岡県公債券(20年)	2.116	100,000	119,404	2031/2/21	平成30年度第1回大分県公債券	0.38	300,000	305,343	2038/7/16
平成23年度第2回福岡県公債券(20年)	1.806	100,000	117,054	2031/8/18	令和元年度第1回大分県公債券	0.19	600,000	600,042	2039/7/15
平成24年度第1回福岡県公債券(20年)	1.734	100,000	117,238	2032/5/21	令和2年度第1回大分県公債券	0.281	570,000	575,175	2040/7/10
平成24年度第2回福岡県公債券(20年)	1.635	600,000	698,430	2032/8/16	平成23年度第1回堺市公債券(20年)	1.8	500,000	585,650	2031/11/21
平成25年度第1回福岡県公債券(20年)	1.599	300,000	350,268	2033/5/20	平成24年度第1回堺市公債券	1.732	600,000	705,456	2032/11/12
平成25年度第2回福岡県公債券(20年)	1.787	100,000	119,229	2033/8/12	平成30年度第2回堺市公債券	0.386	612,500	624,572	2038/11/15
平成26年度第1回福岡県公債券(20年)	1.542	250,000	292,157	2034/5/26	令和元年度第2回堺市公債券	0.21	555,000	556,587	2039/11/18
平成26年度第2回福岡県公債券(20年)	1.451	300,000	347,673	2034/9/22	平成30年度第2回長崎県公債券	0.491	500,000	513,715	2038/8/20
平成26年度第4回福岡県公債券(20年)	1.249	200,000	226,988	2035/2/23	令和元年度第2回長崎県公債券	0.18	400,000	399,364	2039/8/26
平成27年度第1回福岡県公債券(20年)	1.285	500,000	570,660	2035/5/22	平成28年度第2回島根県公債券(20年)	0.506	100,000	103,216	2036/9/30
平成28年度第1回福岡県公債券(20年)	0.308	500,000	502,245	2036/5/23	平成29年度第2回島根県公債券	0.583	700,000	728,266	2037/9/18
平成28年度第4回福岡県公債券(20年)	0.744	600,000	640,056	2037/2/13	平成30年度第2回島根県公債券	0.668	700,000	736,120	2038/9/17
平成29年度第1回福岡県公債券(20年)	0.626	100,000	104,771	2037/5/29	令和元年度第2回島根県公債券	0.2	400,000	386,408	2039/9/20
令和元年度第1回福岡県公債券(20年)	0.359	600,000	595,788	2039/11/25	令和2年度第2回島根県公債券	0.459	800,000	806,264	2040/9/21
第10回千葉県公債券(20年)	1.8	300,000	350,985	2031/8/18	平成30年度第1回栃木県公債券	0.421	525,000	536,933	2038/10/22
第11回千葉県公債券(20年)	1.87	100,000	118,185	2031/12/12	令和元年度第1回栃木県公債券	0.14	462,500	460,187	2039/10/24
第12回千葉県公債券(20年)	1.839	400,000	473,044	2032/4/16	平成30年度第1回奈良県公債券	0.396	262,500	267,440	2038/9/17
第13回千葉県公債券(20年)	1.701	550,000	645,210	2032/10/15	令和元年度第1回奈良県公債券	0.15	277,500	276,589	2039/9/20
第14回千葉県公債券(20年)	1.137	700,000	779,128	2033/4/15	第15回大阪市公債券(20年)	2.12	250,000	298,357	2031/1/24
第15回千葉県公債券(20年)	1.604	100,000	117,165	2033/10/14	第17回大阪市公債券(20年)	1.721	200,000	235,496	2032/12/21
第16回千葉県公債券(20年)	1.555	600,000	701,700	2034/4/14	第18回大阪市公債券(20年)	1.262	700,000	795,732	2035/2/27
第17回千葉県公債券(20年)	1.403	600,000	692,046	2034/10/13	第19回大阪市公債券(20年)	1.138	600,000	672,588	2035/4/24
第18回千葉県公債券(20年)	1.138	600,000	672,432	2035/4/13	第20回大阪市公債券(20年)	1.184	200,000	225,900	2035/8/31
第19回千葉県公債券(20年)	1.166	100,000	112,734	2035/10/15	第21回大阪市公債券(20年)	0.97	300,000	330,018	2036/1/29
第23回千葉県公債券(20年)	0.63	300,000	314,340	2037/10/15	第22回大阪市公債券(20年)	0.347	700,000	707,077	2036/5/30
第24回千葉県公債券(20年)	0.559	200,000	206,930	2038/4/15	第24回大阪市公債券(20年)	0.655	200,000	210,510	2037/4/21
第25回千葉県公債券(20年)	0.701	700,000	739,991	2038/10/15	第26回大阪市公債券(20年)	0.635	500,000	524,320	2037/10/23
第27回千葉県公債券(20年)	0.251	800,000	779,680	2039/10/14	第27回大阪市公債券(20年)	0.544	200,000	206,460	2038/4/20
平成29年度第1回新潟県公債券	0.616	700,000	732,193	2037/8/14	第29回大阪市公債券(20年)	0.218	630,000	632,142	2039/5/27
平成30年度第1回新潟県公債券	0.653	700,000	734,832	2038/8/20	第1回名古屋市長市公債券(20年)	0.17	284,616	284,288	2039/8/19
令和元年度第1回新潟県公債券	0.2	800,000	773,632	2039/8/19	第2回名古屋市長市公債券(20年)	0.156	277,500	276,911	2039/11/18
令和2年度第1回新潟県公債券	0.435	800,000	802,848	2040/8/17	第1回名古屋市長市公債券(30年)	2.53	500,000	653,485	2035/3/20
令和2年度第2回長野県公債券	0.14	200,000	201,282	2030/10/16	第3回名古屋市長市公債券(30年)	2.5	100,000	133,976	2037/9/18
令和3年度第1回長野県公債券	0.19	400,000	404,440	2031/4/16	第6回名古屋市長市公債券(30年)	2.45	100,000	136,060	2039/12/20
平成30年度第2回茨城県公債券	0.386	500,000	509,140	2038/7/30	第14回名古屋市長市公債券(20年)	1.648	500,000	582,615	2032/8/10
令和元年度第2回茨城県公債券	0.19	500,000	499,900	2039/7/29	第15回名古屋市長市公債券(20年)	1.712	300,000	355,158	2033/9/9
令和2年度第2回茨城県公債券	0.356	300,000	304,512	2040/7/31	第16回名古屋市長市公債券(20年)	1.52	200,000	233,272	2034/6/9
第2回群馬県公債券(20年)	0.2	360,000	360,439	2039/6/17	第17回名古屋市長市公債券(20年)	1.203	500,000	564,865	2035/5/28
第2回群馬県公債券(20年)	2.019	100,000	119,076	2031/7/18	第18回名古屋市長市公債券(20年)	1.139	700,000	786,576	2035/11/20
第3回群馬県公債券(20年)	1.687	600,000	700,914	2032/6/25	第19回名古屋市長市公債券(20年)	0.323	300,000	302,133	2036/4/28
第4回群馬県公債券(20年)	1.667	100,000	117,657	2033/6/17	第20回名古屋市長市公債券(20年)	0.645	600,000	630,324	2037/5/25
第5回群馬県公債券(20年)	1.529	600,000	700,644	2034/6/16	第21回名古屋市長市公債券(20年)	0.568	700,000	724,808	2038/5/18
第6回群馬県公債券(20年)	1.267	600,000	683,208	2035/6/11	第22回名古屋市長市公債券(20年)	0.431	700,000	705,383	2039/5/20
第7回群馬県公債券(20年)	0.313	700,000	703,766	2036/6/13	第3回京都市公債券(20年)	0.244	630,000	634,000	2039/2/18
第9回群馬県公債券(20年)	0.554	400,000	413,336	2038/6/11	第4回京都市公債券(20年)	0.18	270,000	269,786	2039/7/15

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第10回京都市公募公債 (20年)	1.803	200,000	234,800	2031/11/21	第15回川崎市公募公債 (20年)	1.727	300,000	352,632	2032/ 9 /17
第11回京都市公募公債 (20年)	1.701	100,000	117,391	2032/11/19	第18回川崎市公募公債 (20年)	1.541	600,000	700,494	2034/ 3 /17
第13回京都市公募公債 (20年)	1.359	300,000	344,478	2034/11/24	第20回川崎市公募公債 (20年)	1.133	200,000	223,900	2035/ 3 /20
第14回京都市公募公債 (20年)	1.139	400,000	449,492	2035/11/22	第21回川崎市公募公債 (20年)	1.11	200,000	223,816	2035/ 9 /20
第15回京都市公募公債 (20年)	0.487	500,000	514,470	2036/11/28	第22回川崎市公募公債 (20年)	0.377	600,000	608,820	2036/ 4 /22
第16回京都市公募公債 (20年)	0.611	600,000	626,622	2037/11/27	第23回川崎市公募公債 (20年)	0.549	300,000	311,727	2036/ 9 /19
第17回京都市公募公債 (20年)	0.683	700,000	737,527	2038/11/26	第24回川崎市公募公債 (20年)	0.683	100,000	105,672	2037/ 4 /17
第18回京都市公募公債 (20年)	0.355	400,000	396,916	2039/11/18	第27回川崎市公募公債 (20年)	0.559	300,000	310,398	2038/ 4 /16
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	350,000	416,710	2031/ 1 /24	第28回川崎市公募公債 (20年)	0.422	350,000	357,994	2038/10/29
平成23年度第4回神戸市公募公債 (20年)	1.913	150,000	177,276	2031/ 9 /12	第29回川崎市公募公債 (20年)	0.223	540,000	542,408	2039/ 4 /22
平成23年度第9回神戸市公募公債 (20年)	1.794	200,000	235,136	2032/ 2 /13	第30回川崎市公募公債 (20年)	0.2	600,000	579,972	2039/ 6 /20
平成24年度第3回神戸市公募公債 (20年)	1.635	500,000	581,965	2032/ 8 /13	第31回川崎市公募公債 (20年)	0.14	370,000	368,327	2039/10/21
平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.711	500,000	588,095	2032/12/17	第33回川崎市公募公債 (20年)	0.44	600,000	602,118	2040/ 6 /20
平成25年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.52	100,000	116,392	2034/ 2 /17	第6回北九州市公募公債 (20年)	0.18	645,120	644,281	2039/ 7 /22
平成26年度第3回神戸市公募公債 (20年)	1.482	300,000	348,609	2034/ 7 /14	第10回北九州市公募公債 (20年)	2.09	250,000	297,370	2031/ 1 /24
平成27年度第9回神戸市公募公債 (20年)	1.007	100,000	110,516	2036/ 1 /25	第11回北九州市公募公債 (20年)	2.019	500,000	594,790	2031/ 7 /18
平成28年度第9回神戸市公募公債 (20年)	0.645	400,000	420,744	2037/ 1 /23	第13回北九州市公募公債 (20年)	1.706	400,000	467,692	2032/ 7 /16
平成29年度第5回神戸市公募公債 (20年)	0.597	200,000	208,666	2037/ 9 /18	第14回北九州市公募公債 (20年)	1.732	600,000	705,456	2032/11/12
平成30年度第6回神戸市公募公債 (20年)	0.668	300,000	315,480	2038/ 9 /17	第15回北九州市公募公債 (20年)	1.667	100,000	117,519	2033/ 6 /17
令和元年度第6回神戸市公募公債 (20年)	0.2	500,000	483,010	2039/ 9 /20	第16回北九州市公募公債 (20年)	1.604	100,000	117,014	2033/10/11
第1回横浜市公募公債 (30年)	2.63	500,000	656,135	2034/ 9 /20	第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	600,000	699,846	2034/ 6 /20
第2回横浜市公募公債 (30年)	2.49	500,000	650,830	2035/ 3 /20	第18回北九州市公募公債 (20年)	1.376	200,000	229,734	2034/10/20
第4回横浜市公募公債 (30年)	2.54	210,000	280,459	2036/12/19	第19回北九州市公募公債 (20年)	1.312	600,000	686,508	2035/ 6 /19
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	400,000	469,056	2032/ 7 /16	第20回北九州市公募公債 (20年)	1.111	100,000	111,771	2035/10/26
第26回横浜市公募公債 (20年)	1.776	300,000	355,392	2033/ 1 /28	平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	300,000	353,688	2031/ 8 /19
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	300,000	350,268	2033/ 5 /20	平成24年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.702	400,000	468,344	2032/ 7 /20
第28回横浜市公募公債 (20年)	1.586	300,000	350,952	2033/11/11	平成24年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.696	300,000	351,612	2032/ 9 /17
第29回横浜市公募公債 (20年)	1.528	200,000	233,376	2034/ 5 /26	平成25年度第1回福岡市公募公債 (20年)	1.808	100,000	119,373	2033/ 7 /19
第30回横浜市公募公債 (20年)	1.376	550,000	632,582	2034/10/20	平成25年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.511	400,000	465,124	2034/ 2 /17
第31回横浜市公募公債 (20年)	1.18	300,000	337,941	2035/ 4 /20	平成26年度第2回福岡市公募公債 (20年)	1.49	600,000	697,344	2034/ 6 /20
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	100,000	102,236	2036/10/28	平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	200,000	229,720	2034/ 9 /20
第40回横浜市公募公債 (20年)	0.559	700,000	724,262	2038/ 4 /16	平成27年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.121	100,000	112,104	2035/12/18
第42回横浜市公募公債 (20年)	0.47	366,500	375,028	2038/12/17	平成28年度第6回福岡市公募公債 (20年)	0.429	700,000	714,287	2036/11/25
平成23年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.944	600,000	710,334	2031/ 7 /29	平成30年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.701	700,000	740,012	2038/10/19
平成24年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.79	600,000	706,644	2032/ 4 /23	平成31年度第2回福岡市公募公債 (20年)	0.225	553,846	556,548	2039/ 4 /22
平成24年度第4回札幌市公募公債 (20年)	1.635	200,000	232,786	2032/ 8 /13	平成31年度第3回福岡市公募公債 (20年)	0.419	600,000	603,396	2039/ 4 /22
平成24年度第11回札幌市公募公債 (20年)	1.794	100,000	118,735	2033/ 2 /28	2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	300,000	294,738	2039/ 7 /29
平成25年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.72	200,000	236,526	2033/ 6 /14	2019年度第7回福岡市公募公債 (20年)	0.271	500,000	488,995	2039/10/24
平成25年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.53	300,000	349,839	2034/ 3 /17	平成29年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.616	200,000	209,204	2037/ 8 /18
平成26年度第1回札幌市公募公債 (20年)	1.524	500,000	583,190	2034/ 5 /26	平成29年度第4回広島市公募公債 (20年)	0.62	600,000	627,432	2037/11/20
平成26年度第10回札幌市公募公債 (20年)	1.267	400,000	454,892	2035/ 3 /20	平成30年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.639	700,000	733,250	2038/ 8 /20
平成27年度第3回札幌市公募公債 (20年)	1.211	200,000	226,482	2035/ 7 /31	平成30年度第4回広島市公募公債 (20年)	0.706	700,000	740,124	2038/11/19
平成29年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.597	600,000	625,998	2037/ 9 /18	令和元年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.2	800,000	773,632	2039/ 8 /19
平成30年度第8回札幌市公募公債 (20年)	0.626	700,000	730,492	2038/12/20	令和元年度第4回広島市公募公債 (20年)	0.355	400,000	396,916	2039/11/21
令和元年度第4回札幌市公募公債 (20年)	0.15	292,110	291,379	2039/ 9 /20	令和2年度第2回広島市公募公債 (20年)	0.435	500,000	501,780	2040/ 8 /21
令和2年度第5回札幌市公募公債 (20年)	0.445	700,000	703,101	2040/10/12	平成29年度第1回仙台市公募公債 (20年)	0.616	700,000	731,969	2037/10/19
第14回川崎市公募公債 (20年)	1.79	100,000	117,679	2032/ 3 /19	平成30年度第1回仙台市公募公債 (20年)	0.426	525,000	536,350	2038/ 8 /20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
平成30年度第2回仙台市公募公債	0.729	700,000	743,190	2038/10/18
令和元年度第1回仙台市公募公債	0.17	370,000	369,485	2039/8/19
令和元年度第2回仙台市公募公債	0.15	700,000	696,948	2039/10/14
平成24年度第2回福岡県公募公債	1.711	100,000	117,636	2032/12/21
平成25年度第1回福岡県公募公債	1.667	100,000	117,672	2033/6/21
平成26年度第1回福岡県公募公債	1.482	100,000	116,216	2034/7/18
平成27年度第1回福岡県公募公債	1.28	600,000	685,302	2035/7/17
平成28年度第1回福岡県公募公債	0.18	700,000	689,430	2036/7/29
平成29年度第1回福岡県公募公債	0.659	100,000	105,318	2037/7/24
平成30年度第1回福岡県公募公債	0.535	500,000	515,305	2038/7/30
平成30年度第4回福岡県公募公債	0.386	437,500	446,123	2038/11/15
令和元年度第1回福岡県公募公債	0.286	400,000	392,984	2039/7/29
令和元年度第4回福岡県公募公債	0.21	277,500	277,971	2039/11/18
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.249	584,615	587,632	2040/7/13
令和2年度第3回福岡県公募公債	0.449	600,000	604,146	2040/8/3
令和元年度第1回徳島県公募公債	0.18	370,000	369,855	2039/7/29
令和2年度第1回徳島県公募公債	0.281	390,000	393,939	2040/7/31
平成30年度第1回岡山県公募公債	0.29	612,500	618,441	2038/12/21
令和元年度第1回岡山県公募公債	0.192	370,000	370,429	2039/12/20
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	616,524	2038/4/23
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	400,000	400,456	2029/4/23
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	298,269	2039/4/22
第1回川崎市土地開発公社債券	0.02	700,000	697,760	2024/6/25
第2回公営企業債券(30年)	2.39	100,000	126,504	2033/12/20
第3回公営企業債券(30年)	2.59	300,000	387,009	2033/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(30年)	2.5	200,000	261,346	2035/9/21
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	117,464	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	100,000	117,578	2031/12/26
第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	117,655	2032/4/28
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	500,000	584,645	2032/9/28
第32回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	100,000	117,037	2033/10/28
第33回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.668	500,000	588,625	2033/12/28
第35回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.569	300,000	350,103	2034/3/28
第37回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.535	200,000	232,902	2034/6/28
第40回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.381	600,000	688,386	2034/10/27
第42回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.999	100,000	109,784	2035/1/26
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.298	300,000	341,841	2035/6/28
第46回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.189	100,000	112,470	2035/9/28
第51回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.377	400,000	404,472	2036/4/28
第67回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.564	200,000	206,184	2038/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.2	500,000	480,960	2039/9/28
第79回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.345	400,000	394,208	2039/12/28
第80回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.354	500,000	493,500	2040/1/27
第83回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.44	400,000	399,664	2040/6/28
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	315,288	2037/2/27
第10回大阪府住宅供給公社債券	0.395	300,000	303,585	2027/6/18
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000	504,420	2028/6/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
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	512,295	2032/2/27
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	420,984	2037/2/27
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.32	500,000	483,885	2040/2/28
第121回福岡北九州高速道路債券	2.31	400,000	471,328	2029/12/20
第147回福岡北九州高速道路債券	0.502	500,000	510,735	2032/3/19
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	523,215	2037/3/19
第150回福岡北九州高速道路債券	0.396	600,000	605,796	2033/3/18
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000	474,892	2030/5/24
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	502,760	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	616,272	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	206,432	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	175,000	178,465	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	287,238	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	277,500	276,237	2039/9/26
第35回東京都住宅供給公社債券	0.251	500,000	501,485	2029/12/22
第36回東京都住宅供給公社債券	0.416	400,000	399,288	2034/12/24
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	200,132	2035/9/21
小 計		159,180,967	171,399,406	
特殊債券(除く金融債)				
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	138,878	2038/6/30
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	118,044	2031/6/30
第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	354,063	2031/7/31
第143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	234,208	2031/8/29
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	234,384	2031/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	117,334	2031/10/31
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	587,645	2031/12/26
第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	117,846	2032/3/19
第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	200,000	232,906	2032/7/30
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	500,000	578,540	2032/8/31
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	300,000	349,956	2032/9/30
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	200,000	233,626	2032/10/29
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	500,000	586,340	2032/11/30
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	400,000	471,908	2033/1/31
第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.757	400,000	473,524	2033/2/28
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	600,000	704,220	2033/3/18
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	500,000	572,200	2033/4/28
第190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	595,725	2033/7/29
第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.702	600,000	709,806	2033/8/31
第203回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.556	100,000	116,653	2033/10/31
第206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	582,360	2033/11/30
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.577	600,000	702,288	2033/12/28
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.547	200,000	233,468	2034/1/31
第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	500,000	581,280	2034/2/28
第219回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.478	400,000	464,900	2034/5/31
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	500,000	580,505	2034/6/30
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	500,000	578,180	2034/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	500,000	576,310	2034/8/31

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	500,000	576,780	2034/9/29	第503回中部電力株式会社社債	0.584	200,000	203,792	2025/3/25
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.338	500,000	573,160	2034/10/31	第508回中部電力株式会社社債	0.18	200,000	200,490	2023/4/25
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.315	500,000	572,105	2034/11/30	第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	100,546	2026/7/24
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	500,000	566,195	2034/12/28	第513回中部電力株式会社社債	0.14	300,000	300,591	2023/8/25
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	549,585	2035/1/31	第530回中部電力株式会社社債	0.274	600,000	604,398	2029/6/25
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	562,035	2035/2/28	第511回関西電力株式会社社債	0.41	600,000	609,126	2027/9/17
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	500,000	566,120	2035/3/30	第512回関西電力株式会社社債	0.32	400,000	403,108	2024/10/25
第245回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.079	600,000	669,246	2035/4/27	第515回関西電力株式会社社債	0.435	600,000	610,194	2028/4/25
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	300,000	338,844	2035/5/31	第518回関西電力株式会社社債	0.44	300,000	305,421	2028/6/20
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	600,000	686,238	2035/6/29	第527回関西電力株式会社社債	0.28	500,000	502,875	2024/4/25
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	700,000	797,062	2035/7/31	第378回中国電力株式会社社債	1.004	300,000	306,393	2023/10/25
第255回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.22	100,000	113,596	2035/8/31	第381回中国電力株式会社社債	0.953	100,000	102,478	2024/4/25
第257回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.187	100,000	113,215	2035/9/28	第383回中国電力株式会社社債	0.764	400,000	409,064	2024/10/25
第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.109	700,000	785,456	2035/11/30	第398回中国電力株式会社社債	0.425	400,000	407,136	2027/7/23
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.113	200,000	224,498	2035/12/28	第402回中国電力株式会社社債	0.25	100,000	100,619	2024/10/25
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	720,461	2036/3/31	第404回中国電力株式会社社債	0.355	100,000	101,369	2028/4/25
第278回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.237	500,000	498,280	2036/5/30	第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	208,832	2027/9/24
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	500,000	491,280	2036/7/31	第314回北陸電力株式会社社債	0.36	100,000	101,233	2026/2/25
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	508,940	2036/10/31	第318回北陸電力株式会社社債	0.26	450,000	453,510	2026/12/25
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	207,272	2036/11/28	第321回北陸電力株式会社社債	0.365	300,000	304,365	2027/4/23
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.547	500,000	519,730	2036/12/26	第322回北陸電力株式会社社債	0.38	500,000	507,780	2027/6/25
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	600,000	630,150	2037/1/30	第475回東北電力株式会社社債	0.809	500,000	511,755	2024/9/25
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	700,000	747,222	2037/2/27	第476回東北電力株式会社社債	0.57	100,000	101,762	2025/1/24
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.681	100,000	105,863	2037/3/31	第491回東北電力株式会社社債	0.42	600,000	610,152	2027/2/25
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	600,000	626,784	2037/5/29	第492回東北電力株式会社社債	0.405	400,000	406,732	2027/4/23
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.569	100,000	104,089	2037/6/30	第496回東北電力株式会社社債	0.355	300,000	304,218	2027/9/24
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	600,000	623,958	2037/8/31	第517回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	100,419	2030/2/25
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	103,762	2037/9/30	第281回四国電力株式会社社債	1.111	500,000	511,370	2023/9/25
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	626,028	2037/10/30	第289回四国電力株式会社社債	0.26	100,000	100,822	2026/11/25
第331回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	700,000	727,881	2037/11/30	第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	203,394	2027/11/25
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	103,832	2038/3/31	第307回四国電力株式会社社債	0.23	300,000	300,963	2029/9/25
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	723,240	2038/5/31	第309回四国電力株式会社社債	0.4	500,000	506,695	2030/5/24
第352回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.543	100,000	103,334	2038/6/30	第429回九州電力株式会社社債	0.909	300,000	307,953	2024/9/25
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	700,000	732,921	2038/8/31	第465回九州電力株式会社社債	0.38	500,000	507,960	2028/7/25
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	500,000	523,205	2038/9/30	第489回九州電力株式会社社債	0.44	400,000	406,388	2030/5/24
第364回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	700,000	740,012	2038/10/29	第321回北海道電力株式会社社債	0.886	111,000	114,048	2024/12/25
第367回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.676	100,000	105,421	2038/11/30	第342回北海道電力株式会社社債	0.455	200,000	203,456	2027/6/25
第370回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.6	700,000	728,742	2038/12/28	第346回北海道電力株式会社社債	0.31	700,000	705,481	2024/12/25
第373回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	700,000	718,690	2039/1/31	第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.46	200,000	200,780	2022/10/24
第376回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.46	700,000	711,004	2039/2/28	第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	500,000	511,840	2027/10/22
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	700,000	705,705	2039/3/31	第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.45	100,000	100,432	2023/1/25
第21回政府保証民間都市開発債券	0.618	300,000	313,203	2038/12/27	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.44	500,000	502,365	2023/4/19
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	1,000,000	971,530	2040/2/28	第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	600,000	606,816	2024/10/9
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	797,496	2040/6/29	第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	600,000	618,720	2029/10/9
小 計		31,700,000	34,741,267		第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	677,388	2034/12/20
普通社債券(含む投資法人債券)					第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	337,278	2035/9/20
第501回中部電力株式会社社債	0.803	200,000	204,696	2024/9/25	第18回新関西国際空港株式会社社債	0.675	500,000	519,960	2037/12/18

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第23回新聞西国際空港株式会社社債	0.512	700,000	707,021	2038/12/20	第120回一般担保住宅金融支援機構債券	1.836	400,000	473,612	2032/11/12
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.396	700,000	716,919	2032/6/18	第125回一般担保住宅金融支援機構債券	1.898	100,000	119,358	2033/1/25
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.536	700,000	717,437	2038/7/12	第127回一般担保住宅金融支援機構債券	1.923	300,000	359,046	2033/2/18
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.439	700,000	702,786	2039/4/11	第130回一般担保住宅金融支援機構債券	1.763	200,000	235,374	2032/12/20
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	387,872	2039/7/11	第159回一般担保住宅金融支援機構債券	1.125	300,000	334,149	2035/5/18
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	700,000	692,629	2040/4/24	第166回一般担保住宅金融支援機構債券	1.221	100,000	112,736	2035/8/20
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	503,430	2040/7/20	第211回一般担保住宅金融支援機構債券	0.406	500,000	512,620	2032/6/18
第135回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.35	500,000	503,750	2035/10/15	第220回一般担保住宅金融支援機構債券	0.616	200,000	208,014	2037/10/20
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.443	200,000	200,678	2041/7/12	第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	200,000	204,832	2032/11/19
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	270,614	2037/3/19	第239回一般担保住宅金融支援機構債券	0.393	300,000	306,552	2033/6/20
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	133,217	2035/9/20	第255回一般担保住宅金融支援機構債券	0.548	200,000	204,840	2039/1/20
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	264,326	2035/12/20	第257回一般担保住宅金融支援機構債券	0.362	300,000	304,650	2034/2/20
第43回日本高速道路保有・債務返済機構債券(指定金融機関等限	0.5	700,000	712,495	2038/9/17	第279回一般担保住宅金融支援機構債券	0.285	800,000	801,544	2034/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	500,000	591,690	2032/3/19	第283回一般担保住宅金融支援機構債券	0.274	400,000	399,684	2035/2/20
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	500,000	587,665	2032/9/17	第308回一般担保住宅金融支援機構債券	0.306	400,000	400,604	2035/12/20
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.55	500,000	581,430	2034/3/17	第315回一般担保住宅金融支援機構債券	0.362	500,000	505,910	2036/4/18
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	111,360	2035/3/20	第21回成田国際空港株式会社社債	0.427	500,000	504,435	2036/8/22
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.661	200,000	209,320	2037/12/18	第23回成田国際空港株式会社社債	0.677	700,000	730,765	2036/12/16
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.64	500,000	521,675	2037/12/18	第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	311,793	2037/12/18
第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.677	700,000	732,991	2038/9/17	第27回成田国際空港株式会社社債	0.657	600,000	621,624	2038/3/12
第9回道路債券	2.9	100,000	129,270	2032/5/20	第30回成田国際空港株式会社社債	0.77	700,000	736,505	2038/10/22
第21回道路債券	2.75	100,000	129,869	2033/6/20	第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	96,242	2039/9/16
第28回道路債券	2.83	500,000	658,750	2033/12/20	第36回成田国際空港株式会社社債	0.2	400,000	403,372	2030/1/29
第33回道路債券	2.91	100,000	133,746	2034/6/20	第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	295,899	2040/1/27
第43回道路債券	2.66	200,000	262,846	2034/12/20	第39回成田国際空港株式会社社債	0.409	600,000	605,622	2035/10/26
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	119,877	2031/5/9	第40回成田国際空港株式会社社債	0.529	500,000	505,980	2038/10/28
第124回都市再生債券	0.273	300,000	298,209	2036/6/20	第41回成田国際空港株式会社社債	0.575	600,000	605,220	2040/10/26
第128回都市再生債券	0.39	500,000	505,060	2036/9/19	第7回国際協力機構債券	1.991	100,000	118,330	2031/6/13
第131回都市再生債券	0.487	500,000	511,835	2036/11/25	第15回国際協力機構債券	1.724	300,000	350,991	2032/9/17
第133回都市再生債券	0.767	200,000	212,944	2037/2/20	第19回国際協力機構債券	1.725	100,000	117,796	2033/6/20
第141回都市再生債券	0.63	100,000	104,141	2038/2/19	第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	118,130	2033/9/20
第145回都市再生債券	0.584	300,000	309,963	2038/6/18	第25回国際協力機構債券	1.52	600,000	696,540	2034/6/20
第150回都市再生債券	0.716	500,000	526,470	2038/11/19	第27回国際協力機構債券	1.451	400,000	461,468	2034/9/20
第156回都市再生債券	0.343	400,000	394,232	2039/6/17	第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	111,613	2035/12/20
第157回都市再生債券	0.2	400,000	384,792	2039/9/16	第36回国際協力機構債券	0.313	100,000	100,044	2036/6/20
第160回都市再生債券	0.335	600,000	590,298	2039/12/19	第39回国際協力機構債券	0.744	400,000	424,524	2037/2/20
第167回都市再生債券	0.43	300,000	298,884	2040/12/20	第43回国際協力機構債券	0.625	700,000	728,721	2037/12/18
第6回中部国際空港株式会社社債	0.206	500,000	504,175	2029/2/22	第45回国際協力機構債券	0.559	600,000	617,544	2038/6/18
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	210,000	250,032	2031/6/13	第49回国際協力機構債券	0.333	300,000	295,173	2039/6/20
第81回一般担保住宅金融支援機構債券	1.926	100,000	117,900	2031/9/12	第54回国際協力機構債券	0.445	600,000	600,540	2040/6/26
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	117,519	2031/11/18	第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	701,134	2040/9/20
第94回一般担保住宅金融支援機構債券	1.882	500,000	590,270	2032/2/13	第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	713,808	2033/8/19
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	118,337	2032/3/12	第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000	465,672	2034/2/27
第106回一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	117,498	2032/6/18	第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	575,840	2034/8/4
第109回一般担保住宅金融支援機構債券	1.787	200,000	235,088	2032/7/16	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	223,400	2035/2/26
第115回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	500,000	589,680	2032/9/14	第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	225,458	2035/8/17
第118回一般担保住宅金融支援機構債券	1.814	100,000	118,103	2032/10/15	第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.274	700,000	708,834	2031/11/28

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	529,930	2037/2/27	第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.12	400,000	400,356	2023/1/30
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	514,000	2032/5/28	第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	800,000	806,296	2028/12/25
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000	520,250	2037/8/25	第10回日本ハム株式会社無担保社債	0.15	200,000	200,192	2024/2/20
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	208,290	2038/2/26	第11回日本ハム株式会社無担保社債	0.25	700,000	702,723	2026/2/20
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000	102,196	2033/5/30	第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	600,000	606,426	2029/2/20
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000	418,216	2038/8/27	第32回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.15	300,000	300,036	2022/6/1
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000	517,410	2033/11/28	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	595,626	2026/9/4
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	600,000	603,132	2034/5/30	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	495,225	2029/9/5
第36回大成建設株式会社無担保社債	0.14	400,000	400,232	2022/7/22	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20回株式会社大林組無担保社債	0.97	200,000	203,062	2023/5/9	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	705,474	2027/6/11
第22回株式会社大林組無担保社債	0.385	600,000	606,702	2028/9/13	第9回キンホルディングス株式会社無担保社債	1.239	600,000	601,182	2021/9/24
第23回株式会社大林組無担保社債	0.13	500,000	499,980	2023/10/25	第10回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.603	500,000	509,315	2025/2/28
第23回清水建設株式会社無担保社債	0.25	800,000	803,896	2024/8/2	第3回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,447	2023/12/6
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	200,000	201,428	2027/11/30	第12回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	500,105	2024/9/5
第25回清水建設株式会社無担保社債	0.27	200,000	199,658	2029/9/3	第13回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.23	800,000	797,992	2029/9/5
第26回清水建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	300,171	2024/12/12	第9回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,760	2030/6/4
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.524	700,000	713,384	2028/11/1	第14回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.1	500,000	499,975	2022/4/25
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.35	600,000	602,502	2029/7/19	第15回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	400,000	400,900	2024/4/25
第13回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.24	500,000	501,710	2025/7/11	第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.315	200,000	201,130	2027/4/23
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.47	500,000	505,335	2030/7/12	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	803,480	2026/6/2
第44回鹿島建設株式会社無担保社債	0.3	300,000	300,738	2026/7/22	第3回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	0.524	500,000	502,065	2022/6/17
第46回鹿島建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	299,430	2025/2/28	第1回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.1	800,000	800,296	2024/9/19
第8回西松建設株式会社無担保社債	0.18	800,000	798,296	2024/9/20	第2回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.2	800,000	802,864	2026/9/18
第10回西松建設株式会社無担保社債	0.33	500,000	501,515	2025/7/18	第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.27	600,000	600,882	2029/9/19
第23回前田建設工業株式会社無担保社債	0.28	400,000	400,868	2023/7/28	第2回株式会社伊藤園無担保社債	0.22	600,000	598,884	2024/2/23
第26回前田建設工業株式会社無担保社債	0.15	300,000	299,643	2024/9/12	第10回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.769	300,000	305,796	2024/9/10
第3回戸田建設株式会社無担保社債	0.27	400,000	400,436	2022/12/14	第11回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.24	100,000	100,257	2024/12/4
第3回五洋建設株式会社無担保社債	0.68	500,000	500,040	2021/7/30	第12回日清オイログループ株式会社無担保社債	0.365	300,000	301,956	2027/12/3
第3回住友林業株式会社無担保社債	0.33	600,000	603,198	2026/6/17	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	200,588	2022/12/9
第4回住友林業株式会社無担保社債	0.25	400,000	401,248	2025/3/7	第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	601,878	2027/5/28
第5回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	401,928	2028/3/7	第33回双日株式会社無担保社債	0.519	400,000	403,136	2024/3/8
第8回住友林業株式会社無担保社債	0.38	500,000	503,305	2029/3/6	第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	305,031	2028/3/8
第9回住友林業株式会社無担保社債	0.28	700,000	697,613	2029/12/6	第7回キッコーマン株式会社無担保社債	1.312	400,000	401,828	2021/12/15
第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.07	700,000	699,902	2022/6/1	第24回味の素株式会社無担保社債	0.19	500,000	501,890	2024/3/8
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.285	100,000	100,751	2027/6/1	第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	707,994	2027/3/9
第21回積水ハウス株式会社無担保社債	0.2	800,000	801,576	2026/7/17	第3回キューピー株式会社無担保社債	0.23	700,000	702,716	2026/2/13
第3回協和エクシオ株式会社無担保社債	0.15	200,000	199,886	2022/2/24	第22回回生株式会社ニチレイ無担保社債	0.36	600,000	600,348	2021/10/22
第4回協和エクシオ株式会社無担保社債	0.12	500,000	496,970	2024/10/25	第23回株式会社ニチレイ無担保社債	0.19	600,000	600,246	2023/10/25
第5回協和エクシオ株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,994	2026/10/23	第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	700,000	701,610	2025/8/29
第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債	0.37	200,000	200,772	2024/4/19	第25回株式会社ニチレイ無担保社債	0.24	300,000	300,984	2027/8/31
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	597,354	2029/7/13	第11回日本たばこ産業株式会社社債	0.599	100,000	101,812	2025/7/15
第13回森永乳業株式会社無担保社債	0.884	500,000	511,055	2024/5/8	第12回日本たばこ産業株式会社社債	0.11	700,000	699,846	2023/9/8
第14回森永乳業株式会社無担保社債	0.774	100,000	102,673	2025/12/10	第5回ヒューリック株式会社無担保社債	0.949	300,000	305,904	2024/4/24
第15回森永乳業株式会社無担保社債	0.37	700,000	706,398	2027/7/23	第8回ヒューリック株式会社無担保社債	0.3	700,000	699,321	2026/6/25
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	202,376	2028/9/14	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	301,020	2022/8/5
第17回森永乳業株式会社無担保社債	0.24	400,000	397,416	2029/9/6	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	704,109	2027/8/4
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	300,954	2024/9/13	第42回東洋紡株式会社無担保社債	0.23	500,000	498,405	2026/12/11

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘柄	当 期 末	当 期 末			銘柄	当 期 末	当 期 末		
		利率	額面金額	評 価 額			償還年月日	利率	額面金額
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4回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.21	300,000	300,474	2024/12/20	第7回株式会社カネカ無担保社債	0.11	200,000	199,264	2024/9/12
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	301,167	2027/9/17	第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	198,390	2029/9/12
第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.924	300,000	307,896	2025/5/30	第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	402,764	2030/9/3
第14回森ビル株式会社無担保社債	0.861	300,000	305,661	2024/8/14	第42回三井化学株式会社無担保社債	1.354	100,000	100,017	2021/7/28
第17回森ビル株式会社無担保社債	0.523	100,000	100,017	2021/8/13	第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000	301,539	2024/7/24
第20回森ビル株式会社無担保社債	0.12	500,000	500,000	2021/10/25	第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,914	2027/7/23
第21回森ビル株式会社無担保社債	0.44	600,000	602,772	2027/2/16	第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	498,295	2029/12/5
第8回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	300,051	2021/12/16	第20回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.32	600,000	606,696	2026/6/9
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	501,305	2027/7/30	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	610,470	2028/12/19
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	301,278	2022/6/20	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	702,702	2027/2/26
第28回東レ株式会社無担保社債	0.925	200,000	201,640	2022/7/20	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	1,000,000	1,003,630	2030/2/28
第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	100,000	101,810	2023/7/14	第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.14	500,000	500,190	2022/9/15
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	700,000	707,644	2027/7/16	第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.23	600,000	602,094	2024/9/13
第31回東レ株式会社無担保社債	0.25	600,000	602,760	2024/7/19	第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.5	200,000	203,698	2030/12/13
第33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000	404,120	2028/7/18	第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0.28	700,000	704,753	2026/6/12
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000	500,685	2025/4/25	第7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,535	2029/9/13
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	602,352	2028/4/25	第7回日本ゼオン株式会社無担保社債	0.559	200,000	200,558	2022/6/22
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	400,044	2023/12/6	第13回宇部興産株式会社無担保社債	0.15	500,000	500,055	2022/5/25
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	499,765	2024/9/6	第4回日本化薬株式会社無担保社債	0.13	400,000	399,552	2024/12/20
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	500,595	2029/9/6	第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.25	600,000	603,366	2026/9/16
第15回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	503,275	2030/6/19	第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	606,084	2028/3/23
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	704,312	2025/1/24	第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	500,000	500,735	2029/9/27
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	202,880	2028/1/26	第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	710,395	2028/10/25
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	305,184	2028/11/29	第1回株式会社ADEKA無担保社債	0.18	300,000	299,391	2024/3/15
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	705,691	2030/7/17	第1回株式会社ソムラ無担保社債	0.23	500,000	500,595	2024/5/31
第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.18	500,000	500,165	2021/12/20	第2回株式会社ソムラ無担保社債	0.345	600,000	601,020	2027/6/2
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0.22	600,000	600,984	2024/3/13	第6回テルモ株式会社無担保社債	0.17	400,000	400,752	2023/4/19
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700,000	705,558	2026/12/8	第7回テルモ株式会社無担保社債	0.24	200,000	200,848	2026/4/17
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	201,500	2028/12/13	第9回テルモ株式会社無担保社債	0.255	1,000,000	1,003,960	2027/4/26
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000	796,624	2029/12/12	第3回みちかホールディングス株式会社無担保社債	0.15	400,000	397,836	2024/10/25
第1回株式会社マクロミル無担保社債	0.27	200,000	200,000	2021/7/27	第1回沢井製薬株式会社無担保社債	0.594	300,000	300,975	2022/6/10
第49回住友化学株式会社無担保社債	0.944	100,000	102,263	2024/4/25	第4回第一三共株式会社無担保社債	0.846	600,000	609,408	2023/9/15
第54回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000	501,350	2023/9/1	第1回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.12	200,000	200,014	2024/3/7
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000	706,111	2027/9/13	第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	300,000	300,762	2026/3/6
第57回住友化学株式会社無担保社債	0.24	200,000	200,698	2024/9/13	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	1,000,000	1,009,240	2029/3/7
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	100,589	2028/4/17	第37回D I C株式会社無担保社債	1.0	100,000	103,149	2025/9/18
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	403,436	2029/4/16	第41回D I C株式会社無担保社債	1.15	600,000	600,228	2022/7/12
第6回株式会社クレハ無担保社債	0.14	600,000	599,958	2022/9/1	第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.373	800,000	801,368	2022/3/18
第21回デンカ株式会社無担保社債	0.28	600,000	600,150	2025/4/23	第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.23	500,000	501,470	2026/1/23
第22回デンカ株式会社無担保社債	0.23	500,000	498,150	2026/12/4	第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.305	700,000	705,628	2029/1/25
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	597,240	2024/9/12	第5回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	0.108	500,000	500,000	2021/12/6
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	403,096	2028/2/29	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.23	800,000	801,320	2023/10/31
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000	607,086	2028/8/31	第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.15	800,000	799,264	2024/10/31
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	400,000	402,336	2030/5/31	第3回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.882	700,000	707,532	2022/12/2
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0.14	700,000	700,091	2021/12/15	第7回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	301,746	2027/3/3
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000	404,048	2026/12/15	第10回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.24	200,000	201,314	2025/12/5
第16回大陽日酸株式会社無担保社債	0.19	400,000	399,792	2026/10/16	第13回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	500,175	2024/7/26

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第19回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.12	500,000	500,845	2025/3/5	第2回ナブテスコ株式会社無担保社債	0.14	600,000	599,934	2021/12/13
第4回荒川化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	498,935	2024/12/19	第4回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.17	700,000	700,273	2023/3/15
第4回出光興産株式会社無担保社債	0.541	400,000	400,052	2021/8/4	第5回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,730	2024/7/24
第5回出光興産株式会社無担保社債	0.2	200,000	200,214	2022/12/5	第6回住友重機械工業株式会社無担保社債	0.29	400,000	399,276	2030/1/24
第6回出光興産株式会社無担保社債	0.27	700,000	702,499	2025/9/19	第17回日立建機株式会社無担保社債	0.16	500,000	499,920	2022/12/13
第8回出光興産株式会社無担保社債	0.09	200,000	199,634	2024/9/20	第9回株式会社社住原製作所無担保社債	0.18	100,000	99,973	2022/10/24
第9回出光興産株式会社無担保社債	0.18	400,000	397,968	2026/9/18	第19回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.204	200,000	203,126	2022/12/12
第6回JXホールディングス株式会社無担保社債	1.119	300,000	306,219	2023/7/19	第22回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,308	2026/9/30
第9回JXホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	102,028	2024/6/4	第23回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.13	600,000	599,376	2026/10/9
第13回JXホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	703,472	2026/7/28	第24回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.18	600,000	598,224	2029/10/11
第2回JXTGホールディングス株式会社無担保社債	0.405	700,000	708,309	2027/8/3	第27回ダイキン工業株式会社無担保社債	0.26	300,000	300,744	2030/9/18
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.25	100,000	100,267	2023/12/8	第6回株式会社タダノ無担保社債	0.25	800,000	794,720	2026/12/11
第9回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.08	500,000	500,050	2022/4/21	第1回グローリー株式会社無担保社債	0.15	500,000	498,510	2023/12/6
第10回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.2	500,000	501,665	2024/4/19	第43回日本精工株式会社無担保社債	0.769	100,000	101,805	2024/9/10
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	800,000	806,352	2027/4/21	第44回日本精工株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,042	2022/3/14
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	200,000	201,038	2026/4/17	第47回日本精工株式会社無担保社債	0.38	300,000	301,863	2022/12/7
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	1,000,000	1,014,380	2029/4/19	第51回日本精工株式会社無担保社債	0.19	300,000	298,941	2026/9/2
第3回パンドー化学株式会社無担保社債	0.4	200,000	200,384	2024/1/19	第7回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.345	400,000	400,496	2028/3/8
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	600,000	605,202	2027/5/28	第9回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	500,000	496,685	2029/11/28
第1回AGC株式会社無担保社債	0.23	700,000	702,632	2025/10/10	第10回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.21	600,000	597,786	2026/11/27
第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.24	600,000	600,984	2023/8/30	第5回株式会社ジェイテクト無担保社債	0.28	600,000	600,750	2023/12/8
第25回太平洋セメント株式会社無担保社債	0.63	200,000	200,124	2021/9/10	第12回THK株式会社無担保社債	0.27	500,000	501,700	2025/2/7
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	804,000	2028/6/14	第14回THK株式会社無担保社債	0.29	700,000	702,065	2026/2/6
第10回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.11	400,000	399,560	2024/6/20	第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	600,000	610,314	2023/12/13
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.27	500,000	498,015	2029/6/20	第29回富士電機株式会社無担保社債	0.28	500,000	500,820	2023/8/31
第1回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.28	400,000	401,832	2026/9/18	第30回富士電機株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,884	2027/5/21
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.22	500,000	501,995	2024/5/20	第3回日本電産株式会社無担保社債	0.956	600,000	605,976	2022/9/20
第4回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.375	100,000	100,801	2027/5/20	第8回日本電産株式会社無担保社債	0.1	800,000	798,144	2024/7/19
第5回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.23	400,000	401,992	2024/12/20	第9回日本電産株式会社無担保社債	0.02	800,000	799,232	2022/11/28
第70回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.951	100,000	100,784	2022/6/20	第10回日本電産株式会社無担保社債	0.09	800,000	797,656	2024/11/28
第3回日本製鉄株式会社無担保社債	0.279	700,000	699,321	2029/6/20	第50回日本電気株式会社無担保社債	0.29	500,000	500,775	2022/6/15
第2回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.703	600,000	610,632	2024/9/19	第53回日本電気株式会社無担保社債	0.26	300,000	300,579	2023/9/21
第5回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	501,840	2025/5/21	第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.34	300,000	301,986	2026/9/18
第2回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	500,000	500,720	2026/5/27	第16回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.26	400,000	401,760	2024/9/6
第2回ジェイティーホールディングス株式会社無担保社債	0.365	600,000	602,916	2029/5/25	第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.36	700,000	704,823	2027/9/6
第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債	1.257	400,000	400,424	2021/8/31	第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	800,000	806,456	2030/7/16
第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.02	400,000	399,924	2021/9/17	第13回パナソニック株式会社無担保社債	0.568	600,000	601,776	2022/3/18
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.1	700,000	697,340	2024/12/13	第15回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	500,000	500,060	2021/9/17
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.25	800,000	791,112	2029/12/13	第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	400,000	406,744	2026/9/18
第26回住友電気工業株式会社無担保社債	0.3	700,000	701,729	2027/3/1	第19回パナソニック株式会社無担保社債	0.37	600,000	607,248	2030/3/5
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	601,902	2026/12/16	第31回ソニー株式会社無担保社債	0.23	500,000	500,100	2021/9/17
第30回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	600,000	595,836	2029/10/25	第32回ソニー株式会社無担保社債	0.28	100,000	100,451	2023/9/20
第9回LIXILグループ無担保社債	0.08	500,000	499,970	2021/8/31	第33回ソニー株式会社無担保社債	0.42	300,000	304,059	2026/9/18
第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.09	700,000	699,755	2022/3/9	第35回ソニー株式会社無担保社債	0.18	400,000	400,308	2026/10/9
第2回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	0.22	600,000	600,822	2024/3/8	第36回ソニー株式会社無担保社債	0.3	700,000	702,814	2029/10/10
第19回株式会社豊田自動織機無担保社債	1.109	200,000	200,288	2021/9/17	第6回TDK株式会社無担保社債	0.31	200,000	201,360	2027/7/28
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.08	500,000	499,145	2026/6/19	第7回TDK株式会社無担保社債	0.43	800,000	808,960	2030/7/26

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	千円	
第5回株式会社堀場製作所無担保社債	0.18	700,000	693,357	2026/10/16	第17回豊田通商株式会社無担保社債	0.81	100,000	101,680	2023/12/5		
第6回株式会社堀場製作所無担保社債	0.27	600,000	592,524	2029/10/17	第18回豊田通商株式会社無担保社債	1.014	200,000	207,634	2025/12/5		
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	1,000,000	1,006,130	2027/6/18	第19回豊田通商株式会社無担保社債	0.954	100,000	103,981	2026/7/10		
第5回スタンレー電気株式会社無担保社債	0.15	500,000	499,485	2024/4/19	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	199,998	2022/2/22		
第1回株式会社社村田製作所無担保社債	0.08	700,000	699,846	2022/1/24	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	800,152	2024/2/22		
第2回株式会社社村田製作所無担保社債	0.15	700,000	699,958	2024/1/24	第63回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	225,278	2024/4/23		
第3回株式会社社村田製作所無担保社債	0.06	800,000	797,560	2024/9/10	第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	800,000	805,008	2029/7/11		
第1回東海理化電機製作所無担保社債	0.34	300,000	299,733	2027/6/7	第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	700,000	700,861	2029/12/12		
第26回三菱重工株式会社無担保社債	0.877	600,000	609,942	2023/9/4	第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保社債	0.19	400,000	398,752	2024/12/12		
第40回川崎重工株式会社無担保社債	0.988	200,000	203,932	2023/12/15	第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	101,044	2022/3/16		
第43回株式会社 I H I 無担保社債	0.2	400,000	398,744	2024/10/17	第46回住友商事株式会社無担保社債	0.884	100,000	101,114	2023/12/12		
第6回 J A 三井リース株式会社無担保社債	0.2	300,000	300,207	2022/1/27	第78回三菱商事株式会社無担保社債	1.155	100,000	100,686	2022/3/9		
第7回 J A 三井リース株式会社無担保社債	0.2	100,000	100,129	2022/9/15	第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	100,792	2022/5/20		
第8回 J A 三井リース株式会社無担保社債	0.31	200,000	201,010	2024/9/13	第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,624	2023/6/13		
第15回 J A 三井リース株式会社無担保社債	0.22	600,000	601,398	2025/1/24	第30回株式会社丸井グループ無担保社債	0.13	500,000	500,000	2021/8/17		
第4回昭和リース株式会社無担保社債	0.3	800,000	796,968	2024/12/18	第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	500,140	2022/5/25		
第5回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.37	500,000	498,150	2029/9/4	第34回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	800,000	800,240	2023/10/25		
第7回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	0.6	500,000	501,040	2030/9/3	第36回株式会社丸井グループ無担保社債	0.25	300,000	298,077	2026/10/16		
第1回 B 明治投資生命2016基金特定目的会社特定社債	0.28	400,000	400,012	2021/8/9	第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	204,200	2023/10/20		
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債	0.304	300,000	300,006	2021/8/2	第50回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.904	100,000	102,207	2024/4/24		
第1回明治投資生命2017基金特定目的会社特定社債	0.35	600,000	600,666	2022/8/4	第4回株式会社新生銀行無担保社債	0.25	600,000	600,228	2021/10/27		
第4回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	0.23	700,000	701,463	2023/10/25	第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	400,460	2023/7/13		
第7回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	0.14	800,000	799,784	2024/10/25	第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	701,463	2023/12/13		
第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.963	100,000	101,583	2023/3/20	第14回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.19	100,000	100,110	2022/9/8		
第16回アイシン精機株式会社無担保社債	0.16	600,000	597,852	2026/9/25	第21回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.29	700,000	697,606	2030/1/15		
第13回本田技研工業株式会社無担保社債	0.12	800,000	801,352	2025/3/5	第2回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.61	800,000	800,200	2029/12/12		
第14回本田技研工業株式会社無担保社債	0.15	800,000	800,208	2027/3/5	第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.94	100,000	101,548	2024/6/26		
第1回株式会社 S U B A R U 無担保社債	0.12	600,000	599,934	2024/12/17	第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.393	200,000	212,728	2030/6/18		
第2回株式会社 S U B A R U 無担保社債	0.21	700,000	698,873	2026/12/17	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	500,140	2022/1/24		
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	400,000	400,096	2025/3/13	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	501,520	2025/7/23		
第1回明治投資生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	700,000	700,959	2023/9/25	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	599,988	2022/12/13		
第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	0.25	800,000	799,920	2024/8/1	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	202,292	2024/9/5		
第1回明治投資生命2019基金特定目的会社特定社債	0.29	800,000	800,160	2024/8/2	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	432,033	2026/2/27		
第3回株式会社 トプコン 無担保社債	0.3	500,000	500,130	2025/6/24	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	798,616	2027/6/8		
第4回日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	804,616	2029/7/19	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	601,476	2030/9/2		
第1回株式会社 アシックス 無担保社債	0.14	700,000	699,958	2021/12/7	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	726,319	2026/12/18		
第2回株式会社 アシックス 無担保社債	0.2	600,000	599,880	2024/3/13	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	681,450	2027/7/27		
第4回株式会社 ニフコ 無担保社債	0.25	500,000	499,380	2025/5/8	第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	200,000	224,010	2027/4/20		
第5回株式会社 ニフコ 無担保社債	0.385	500,000	500,300	2028/5/8	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	705,864	2029/10/16		
第6回株式会社 ニフコ 無担保社債	0.28	700,000	692,475	2029/9/11	第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	454,128	2030/9/27		
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.964	100,000	101,025	2022/9/9	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	213,100	2025/11/12		
第87回丸紅株式会社無担保社債	1.29	200,000	200,536	2021/10/15	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	107,759	2026/1/20		
第102回丸紅株式会社無担保社債	0.756	300,000	305,442	2024/7/25	第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	108,389	2026/6/9		
第5回長瀬産業株式会社無担保社債	0.539	200,000	200,726	2022/6/16	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	405,264	2024/9/12		
第6回長瀬産業株式会社無担保社債	0.15	400,000	399,688	2024/12/12	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	841,336	2030/5/29		
第7回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	599,418	2029/12/12	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	488,668	2025/10/15		
第16回豊田通商株式会社無担保社債	1.35	300,000	301,446	2021/12/8	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	239,018	2026/6/15		

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第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	129,933	2026/9/15	第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.46	500,000	502,460	2023/7/22
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	709,055	2028/3/16	第19回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.54	500,000	505,250	2025/7/18
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	549,540	2026/12/22	第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	300,000	312,699	2026/9/18
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.78	200,000	201,908	2022/3/15	第5回株式会社アブラスフィナンシャル無担保社債	0.25	600,000	598,524	2023/10/13
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	881,040	2027/3/15	第6回株式会社アブラスフィナンシャル無担保社債	0.29	600,000	597,054	2024/12/5
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	605,610	2024/8/29	第171回オリックス株式会社無担保社債	1.126	220,000	224,129	2023/4/28
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.48	800,000	797,576	2029/4/26	第175回オリックス株式会社無担保社債	1.064	100,000	102,309	2023/11/24
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.37	800,000	796,160	2029/11/26	第180回オリックス株式会社無担保社債	0.797	500,000	510,990	2024/9/4
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	106,258	2025/10/28	第181回オリックス株式会社無担保社債	0.812	100,000	102,288	2024/9/26
第6回友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	668,034	2026/4/27	第197回オリックス株式会社無担保社債	0.19	300,000	301,071	2025/1/30
第8回友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	400,000	447,172	2027/5/10	第11回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.411	500,000	500,055	2021/8/5
第13回友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	328,629	2026/6/15	第12回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.726	400,000	407,764	2024/8/5
第15回友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	1.62	100,000	100,960	2022/3/22	第16回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.25	200,000	201,012	2024/9/13
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803	500,000	505,780	2023/3/20	第17回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.45	300,000	305,025	2028/2/8
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	500,000	507,165	2024/12/20	第20回三井住友フィナンシャルリース株式会社無担保社債	0.41	600,000	608,478	2028/8/3
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	506,520	2027/9/17	第59回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.385	200,000	202,550	2028/5/26
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	601,002	2026/6/19	第61回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.35	200,000	201,978	2028/7/12
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	502,795	2027/1/26	第36回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.355	200,000	200,316	2022/1/21
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	301,107	2027/6/21	第30回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.22	100,000	100,025	2022/8/26
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	811,232	2030/6/24	第50回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	200,000	200,194	2022/8/10
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	803,216	2030/6/24	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	200,000	200,614	2024/8/9
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	541,130	2026/6/1	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	700,861	2023/9/4
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	652,488	2026/12/18	第3回ゾーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	0.11	400,000	399,664	2022/12/7
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	108,767	2026/1/30	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	399,600	2024/7/31
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	223,760	2026/11/6	第130回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.29	600,000	601,158	2023/7/13
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	553,230	2027/4/27	第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	118,776	2030/12/20
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	236,286	2029/9/28	第45回三井不動産株式会社無担保社債	0.997	300,000	302,283	2022/5/24
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	431,616	2026/9/11	第46回三井不動産株式会社無担保社債	0.964	100,000	100,983	2022/8/30
第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.49	400,000	404,228	2022/6/3	第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	118,881	2033/8/2
第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.33	500,000	503,380	2024/12/6	第56回三井不動産株式会社無担保社債	0.2	400,000	401,380	2024/8/28
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	500,000	502,655	2026/12/11	第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	400,000	403,236	2026/3/13
第3回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	612,432	2031/12/19	第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	304,884	2029/4/13
第5回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	607,722	2032/9/17	第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000	604,518	2030/4/16
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	499,990	2022/9/20	第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	237,496	2032/12/20
第49回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	502,270	2025/6/19	第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	227,492	2027/9/17
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	703,374	2025/9/19	第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	342,747	2027/10/29
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	600,384	2024/6/19	第93回三菱地所株式会社無担保社債	2.555	200,000	233,582	2028/7/28
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	501,220	2026/6/19	第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000	103,357	2024/12/27
第27回リコーリース株式会社無担保社債	0.16	600,000	600,468	2022/7/20	第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000	302,736	2026/12/18
第33回リコーリース株式会社無担保社債	0.19	600,000	601,122	2023/9/7	第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	302,013	2027/6/18
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	801,304	2025/1/30	第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	700,000	702,709	2025/3/14
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	401,264	2024/5/28	第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	705,733	2029/8/3
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	200,324	2024/9/20	第94回住友不動産株式会社無担保社債	0.968	300,000	306,243	2023/12/12
第9回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.38	700,000	700,350	2026/9/18	第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	204,252	2024/3/18
第12回株式会社ジャックス無担保社債	0.545	100,000	100,159	2021/12/3	第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000	204,368	2024/4/26
第13回株式会社ジャックス無担保社債	0.644	200,000	200,634	2022/2/25	第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500,000	511,115	2024/6/10
第17回株式会社ジャックス無担保社債	0.37	200,000	201,180	2024/6/7	第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	102,666	2025/4/28

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000	505,850	2027/5/7	第60回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.846	100,000	100,989	2022/10/18
第8回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	349,515	2031/9/19	第68回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.098	600,000	645,492	2030/6/12
第10回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.75	400,000	406,052	2023/9/20	第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	509,675	2036/8/29
第11回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.25	200,000	215,482	2028/9/20	第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	722,855	2037/5/29
第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.61	800,000	814,024	2024/9/20	第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	617,376	2037/11/30
第13回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.09	200,000	214,600	2029/9/20	第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	800,000	828,776	2038/8/30
第12回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	0.1	700,000	698,012	2023/2/20	第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	700,000	707,616	2028/12/20
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	625,620	2026/6/17	第83回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.209	400,000	400,388	2029/6/20
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	612,708	2031/9/5	第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	601,836	2039/6/20
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	511,535	2036/12/5	第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	815,520	2040/4/23
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	917,757	2037/9/11	第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	113,888	2027/11/29
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	507,165	2038/5/24	第31回京王電鉄株式会社無担保社債	1.199	400,000	400,024	2021/7/28
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	795,608	2039/7/22	第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	102,623	2031/3/10
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	711,046	2040/4/20	第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	505,620	2027/9/17
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	511,010	2024/4/22	第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	620,370	2037/9/18
第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.58	100,000	101,366	2025/1/28	第38回京王電鉄株式会社無担保社債	0.295	100,000	100,907	2027/11/29
第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.43	300,000	301,347	2023/1/27	第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	514,495	2037/11/27
第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	300,000	306,243	2026/1/28	第40回京王電鉄株式会社無担保社債	0.205	600,000	599,652	2030/1/30
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	620,676	2031/6/27	第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	407,792	2040/5/25
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	720,594	2032/1/30	第48回京成電鉄株式会社無担保社債	1.004	200,000	203,700	2023/7/25
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	716,716	2033/3/4	第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	609,606	2031/6/20
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	413,236	2033/9/20	第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	622,830	2038/9/7
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	203,216	2029/1/25	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	1,029,180	2039/3/8
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	708,351	2034/6/20	第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	406,428	2040/6/12
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	698,369	2039/10/25	第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	403,404	2040/8/31
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	716,380	2030/5/22	第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.47	100,000	125,224	2033/9/20
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	783,056	2039/9/16	第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.55	100,000	112,296	2026/7/17
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	608,142	2040/6/8	第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	112,259	2026/9/18
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	104,920	2023/6/6	第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	500,000	562,260	2027/4/16
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	100,810	2022/6/7	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	228,252	2027/9/17
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.563	500,000	541,545	2027/6/7	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	115,844	2028/7/25
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.528	400,000	436,916	2028/6/12	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	350,538	2028/12/12
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000	203,522	2024/4/26	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	351,237	2029/12/21
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	215,502	2029/4/27	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	354,861	2030/3/22
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	662,418	2033/6/3	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	464,356	2030/9/27
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	203,632	2031/4/22	第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	118,171	2030/12/20
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	102,269	2036/4/22	第89回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.633	200,000	216,784	2032/12/22
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	621,024	2036/9/26	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	347,562	2032/7/23
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	717,752	2038/5/28	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	349,035	2032/12/27
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.291	600,000	647,790	2028/12/11	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	457,284	2034/7/25
第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.222	500,000	538,960	2029/6/12	第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.981	100,000	107,932	2035/1/29
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	311,352	2036/12/1	第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	519,700	2037/1/27
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	720,279	2037/6/12	第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.713	300,000	313,182	2037/7/27
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	721,175	2037/12/4	第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	700,000	726,992	2038/1/26
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	1,000,000	1,014,290	2038/7/12	第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	800,000	795,152	2039/12/23
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	600,000	595,212	2039/11/28	第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.26	200,000	227,774	2027/12/20
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	600,000	609,642	2040/6/11	第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	115,428	2028/3/17

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.247	300,000	349,308	2029/3/21	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	702,198	2028/12/6
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	233,634	2029/9/18	第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0.18	300,000	299,967	2022/3/2
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	200,000	236,782	2030/3/12	第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	700,000	728,105	2031/3/4
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	940,304	2030/6/11	第46回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.69	700,000	711,480	2036/9/9
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	229,866	2034/6/20	第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	700,000	731,262	2037/4/14
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	447,672	2034/12/12	第48回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.782	500,000	513,160	2037/9/4
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	445,020	2035/8/31	第50回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.395	700,000	709,282	2028/9/6
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000	211,906	2036/2/26	第51回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.672	700,000	702,562	2039/5/30
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	502,675	2026/12/11	第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.8	500,000	504,810	2031/9/2
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	720,692	2036/12/12	第100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	701,288	2032/7/27
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.591	800,000	813,944	2040/5/21	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	703,731	2029/1/25
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	102,352	2022/2/15	第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.955	700,000	686,539	2038/7/26
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	340,908	2027/9/17	第120回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.47	800,000	795,936	2029/7/11
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	342,423	2027/12/20	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	0.91	900,000	863,676	2040/1/30
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	231,266	2028/5/22	第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.819	600,000	610,272	2023/10/25
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	924,272	2029/1/29	第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	1.202	500,000	539,285	2029/7/18
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	234,180	2029/4/24	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.817	800,000	834,192	2036/12/15
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	117,129	2029/12/18	第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.789	700,000	724,682	2038/9/13
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	354,297	2030/4/23	第52回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.215	500,000	500,135	2029/11/21
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	234,390	2031/12/16	第54回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.486	800,000	782,160	2040/2/27
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	232,552	2033/5/24	第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.87	200,000	204,170	2024/7/29
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	586,300	2033/9/13	第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.841	600,000	624,924	2031/6/3
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	685,980	2034/7/28	第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.7	700,000	717,472	2031/12/8
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	111,397	2032/9/30	第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.647	600,000	609,786	2032/5/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	789,292	2034/11/28	第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.941	700,000	723,898	2037/11/30
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	700,000	758,954	2035/1/26	第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.878	800,000	819,168	2038/5/21
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	110,868	2035/4/20	第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.871	700,000	726,033	2033/12/6
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	112,177	2035/6/18	第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.69	500,000	494,395	2039/11/28
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	111,255	2035/8/31	第47回南海電気鉄道株式会社無担保社債	0.48	300,000	303,426	2030/6/4
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	217,536	2036/1/25	第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	1.7	300,000	306,636	2022/12/9
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	502,600	2036/4/14	第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	819,144	2025/9/1
第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	106,739	2024/6/20	第29回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	600,000	604,950	2026/6/16
第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	114,370	2027/9/17	第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.74	700,000	708,169	2038/7/16
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	228,410	2027/12/20	第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	200,000	203,450	2029/1/24
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	500,000	590,790	2030/3/19	第32回京阪ホールディングス株式会社無担保社債	0.63	700,000	692,062	2039/12/16
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	115,432	2032/5/25	第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.857	200,000	207,896	2027/4/30
第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	116,754	2033/6/14	第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	600,000	614,832	2036/8/29
第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	316,323	2036/3/11	第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.85	600,000	625,080	2035/2/28
第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	695,870	2036/6/20	第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.806	700,000	721,637	2037/5/29
第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	725,683	2037/6/19	第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.79	600,000	615,798	2037/12/4
第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	622,542	2037/12/15	第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	600,000	611,394	2038/5/25
第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	103,184	2038/5/24	第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.863	500,000	518,140	2038/9/10
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	596,448	2040/1/31	第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.725	800,000	809,680	2039/4/25
第41回東京地下鉄株式会社社債	0.275	300,000	304,350	2030/6/12	第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.53	400,000	391,940	2039/9/5
第49回東京地下鉄株式会社社債	0.574	300,000	303,648	2041/1/22	第63回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.69	300,000	300,249	2040/10/26
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	606,540	2032/3/17	第7回日本通運株式会社無担保社債	1.09	100,000	100,235	2021/10/20
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	499,780	2032/12/6	第9回日本通運株式会社無担保社債	0.28	600,000	603,984	2026/2/25

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第10回日本通運株式会社無担保社債	0.12	300,000	300,171	2023/7/14
第11回日本通運株式会社無担保社債	0.2	300,000	300,591	2026/7/14
第14回日本通運株式会社無担保社債	0.28	300,000	301,653	2027/6/16
第7回ニコンホールディングス株式会社無担保社債	0.28	400,000	397,236	2029/10/11
第9回ニコンホールディングス株式会社無担保社債	0.42	800,000	802,664	2030/9/18
第3回株式会社日立物流無担保社債	0.1	600,000	599,838	2021/9/28
第7回株式会社日立物流無担保社債	0.405	600,000	601,620	2028/9/4
第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.455	200,000	202,310	2027/2/23
第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.39	400,000	402,960	2028/2/28
第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.445	700,000	708,302	2028/12/14
第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.3	800,000	799,224	2029/12/11
第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.45	500,000	504,325	2030/9/17
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.295	600,000	608,784	2029/3/7
第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.23	300,000	302,694	2029/12/10
第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.51	400,000	396,704	2039/12/9
第6回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.29	400,000	405,360	2030/6/7
第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.691	500,000	509,040	2040/6/8
第1回京臨海高速鉄道株式会社無担保社債	0.26	500,000	500,795	2030/10/22
第1回日本航空株式会社無担保社債	0.47	700,000	690,361	2026/12/18
第2回日本航空株式会社無担保社債	0.17	600,000	599,670	2021/12/20
第3回日本航空株式会社無担保社債	0.399	500,000	486,225	2028/9/21
第5回日本航空株式会社無担保社債	0.22	500,000	497,545	2024/3/19
第7回日本航空株式会社無担保社債	0.28	800,000	763,576	2029/12/14
第30回ANAホールディングス株式会社無担保社債	1.2	700,000	716,142	2026/9/18
第15回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.734	500,000	507,410	2024/3/12
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.21	300,000	300,471	2024/12/6
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.34	500,000	503,430	2027/12/8
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.22	700,000	697,032	2029/12/5
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.61	400,000	392,884	2039/12/5
第3回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.366	500,000	501,840	2022/12/16
第4回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.639	300,000	306,687	2025/12/17
第5回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.21	400,000	401,120	2025/3/26
第6回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	718,368	2038/3/26
第7回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.08	200,000	199,760	2024/9/24
第8回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.21	600,000	598,962	2029/9/21
第10回株式会社社住友倉庫無担保社債	0.27	300,000	300,612	2030/10/15
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	0.69	500,000	505,405	2023/3/20
第20回KDD I 株式会社無担保社債	0.803	700,000	711,592	2023/12/20
第21回KDD I 株式会社無担保社債	0.669	500,000	508,650	2024/9/20
第22回KDD I 株式会社無担保社債	0.31	700,000	703,549	2028/7/12
第24回KDD I 株式会社無担保社債	0.25	700,000	702,744	2025/11/21
第25回KDD I 株式会社無担保社債	0.395	400,000	404,432	2028/11/22
第26回KDD I 株式会社無担保社債	0.13	100,000	100,034	2024/4/26
第27回KDD I 株式会社無担保社債	0.23	700,000	701,330	2026/4/24
第29回KDD I 株式会社無担保社債	0.02	800,000	799,448	2022/11/29
第19回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.73	400,000	405,880	2023/9/20
第23回沖縄電力株式会社社債	0.469	200,000	203,100	2025/3/25

銘柄	利率	当 期 末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第25回沖縄電力株式会社社債	0.25	700,000	706,377	2027/6/25
第26回沖縄電力株式会社社債	0.28	700,000	707,448	2028/12/25
第27回沖縄電力株式会社社債	0.19	800,000	801,360	2030/3/25
第28回沖縄電力株式会社社債	0.24	300,000	301,107	2030/12/20
第38回電源開発株式会社無担保社債	0.978	300,000	306,594	2023/12/20
第39回電源開発株式会社無担保社債	0.929	200,000	204,452	2024/2/20
第40回電源開発株式会社無担保社債	0.889	200,000	204,754	2024/6/20
第49回電源開発株式会社無担保社債	0.4	300,000	304,758	2027/5/20
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.85	200,000	205,352	2027/8/31
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債	2.29	100,000	106,388	2024/5/27
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.852	400,000	467,204	2031/12/26
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	463,204	2032/5/25
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	350,949	2033/9/26
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	700,000	804,489	2034/5/26
第41回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.57	700,000	717,206	2036/11/28
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	726,586	2037/6/9
第46回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.58	700,000	716,100	2038/7/20
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	312,273	2038/11/29
第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.486	1,000,000	1,004,310	2039/5/23
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	800,000	774,504	2039/9/13
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.523	500,000	502,125	2041/7/12
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	461,744	2034/3/24
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	600,000	679,476	2034/10/24
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	200,000	202,204	2041/6/3
第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債	2.06	600,000	607,926	2022/3/18
第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債	1.628	300,000	326,013	2027/3/19
第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.933	500,000	508,900	2023/7/12
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	608,400	2028/9/13
第14回広島ガス株式会社無担保社債	0.35	800,000	805,952	2030/10/15
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	700,000	708,099	2028/12/13
第5回東京都競馬株式会社無担保社債	0.18	700,000	699,307	2037/7/5
第5回SCSK株式会社無担保社債	0.14	500,000	500,140	2021/12/15
第6回SCSK株式会社無担保社債	0.14	600,000	600,348	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	399,704	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	199,822	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	603,756	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	823,496	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	300,327	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	402,264	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	915,849	2028/6/6
小 計		396,707,000	405,568,228	
合 計		626,187,967	657,067,132	

(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(47,010,789千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.9%)			
雪国まいたけ	—	390.3	658,436
サカタのタネ	—	117	434,070
建設業 (4.8%)			
ミライト・ホールディングス	180	—	—
安藤・間	547	—	—
東急建設	320	—	—
西松建設	—	275	974,875
三井住友建設	570	—	—
奥村組	71	84	253,260
熊谷組	125	—	—
N I P P O	—	290	907,700
日本国土開発	100	—	—
ライト工業	120	—	—
積水ハウス	348	293	658,957
関電工	271	510.5	456,897
協和エクシオ	177	480.6	1,315,882
九電工	28	161	604,555
三機工業	32	349	525,245
高砂熱学工業	22	221	438,906
食料品 (5.8%)			
ニッポン	65	189	302,589
森永製菓	103	—	—
江崎グリコ	95	28	118,160
山崎製パン	108	—	—
カルビー	187	230	593,400
明治ホールディングス	88	254	1,760,220
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	172	—	—
伊藤園	45	—	—
日清オイリオグループ	48	102	316,200
味の素	386	—	—
キュービー	219	—	—
ハウス食品グループ本社	119	—	—
カゴメ	40	—	—
ニチレイ	219	440	1,326,600
東洋水産	113	367	1,572,595

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	79	50	398,500
日本たばこ産業	332	498.2	1,082,090
繊維製品 (0.3%)			
ワコールホールディングス	115	—	—
ホギメディカル	26	121	427,130
パルプ・紙 (1.5%)			
大王製紙	120	416	769,600
レンゴー	320	1,251	1,153,422
化学 (7.5%)			
アイカ工業	—	69	277,035
花王	—	244	1,658,712
中国塗料	—	20	17,720
ライオン	—	1,042	2,027,732
ノエビアホールディングス	38	73.8	409,590
小林製薬	—	170	1,606,500
タカラバイオ	—	40	112,960
アース製薬	—	128	864,000
エフピコ	40	256	1,064,960
ユニ・チャーム	—	364	1,619,800
医薬品 (5.7%)			
協和キリン	—	320	1,195,200
武田薬品工業	174	550	2,035,000
中外製薬	—	270	1,127,520
科研製薬	54	204	998,580
ツムラ	—	210	733,950
日医工	40	—	—
栄研化学	—	193	422,091
キョーリン製薬ホールディングス	190	341	620,620
大幸薬品	—	155	154,845
石油・石炭製品 (1.8%)			
E N E O S ホールディングス	900	5,166	2,348,980
ゴム製品 (—%)			
ブリヂストン	208	—	—
ガラス・土石製品 (0.5%)			
日本カーボン	—	95	388,550
フジミインコーポレーテッド	—	57	276,735

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (－%)			
アサヒホールディングス	67	—	—
機械 (3.0%)			
三浦工業	—	157	778,720
タクマ	—	462.1	799,895
サトーホールディングス	—	20	55,720
技研製作所	—	71	327,665
椿本チエイン	—	18	61,920
フジテック	—	265	652,695
平和	—	6	11,982
アマノ	—	326.7	922,927
スター精密	—	150	253,800
電気機器 (16.7%)			
日清紡ホールディングス	—	97	91,374
マブチモーター	—	218	903,610
日新電機	—	121.8	163,942
日本電気	—	239	1,355,130
富士通	—	93	1,881,390
沖電気工業	294	812	820,120
セイコーエプソン	—	242	458,106
エレコム	—	430	853,120
アンリツ	—	924	1,892,352
ヒロセ電機	—	101	1,678,620
アズビル	—	469	2,112,845
キーエンス	—	17.4	1,001,022
シスメックス	—	152	2,021,600
浜松ホトニクス	—	293	1,845,900
京セラ	—	335	2,276,325
キヤノン	344	—	—
東京エレクトロン	—	45	2,041,650
輸送用機器 (5.8%)			
豊田自動織機	—	148.8	1,383,840
トヨタ自動車	—	254	2,496,566
NOK	—	46	66,562
SUBARU	80	—	—
エクセディ	—	133	227,430
シマノ	—	91	2,583,945
テイ・エス テック	—	439	737,520
精密機器 (1.5%)			
HOYA	—	112	1,693,440
メニコン	—	24	189,600

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.8%)			
ビジョン	—	128	409,600
リンテック	64	248.5	599,630
任天堂	—	35	2,104,200
コクヨ	20	276	492,108
電気・ガス業 (3.4%)			
中部電力	542	1,838	2,439,026
沖縄電力	60	37.1	52,533
東京瓦斯	291	806.1	1,644,847
大阪瓦斯	350	142	288,970
東邦瓦斯	59	—	—
陸運業 (1.3%)			
相鉄ホールディングス	45	—	—
名古屋鉄道	70	30	57,960
センコーグループホールディングス	200	553	613,830
丸和運輸機関	—	430	666,070
九州旅客鉄道	243	150	375,450
S Gホールディングス	77	—	—
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
住友倉庫	—	48	77,184
情報・通信業 (10.4%)			
N E C ネットエスアイ	108	128	233,344
コーエーテコモホールディングス	97	250.6	1,260,518
インフォコム	—	230	671,830
アルテリア・ネットワークス	134	326.6	590,492
トレンドマイクロ	109	220	1,298,000
伊藤忠テクノソリューションズ	—	608	2,079,360
大塚商会	—	160	944,000
エイベックス	138	310	520,490
スカパー J S A Tホールディングス	324	78	32,916
日本電信電話	290	884	2,497,742
K D D I	224	703	2,438,707
N T T ドコモ	247	—	—
東宝	20	—	—
T K C	—	71	230,395
N S D	109	250	470,000
ミロク情報サービス	—	40	65,480
卸売業 (6.7%)			
T O K A Iホールディングス	135	504.1	458,731
シップヘルスケアホールディングス	20	404	1,132,412
コメダホールディングス	151	377	763,425
アズワン	13	—	—

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)＜愛称 円奏会(年1回決算型)＞

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	311	195	638,235
三井物産	448	—	—
住友商事	314	—	—
三菱商事	135	840.3	2,608,291
菱洋エレクトロ	50	350.6	870,890
岩谷産業	73	—	—
サンゲツ	65	—	—
PALTAC	—	136	700,400
日鉄物産	33	—	—
オートバックスセブン	176	573	900,183
イエローハット	41	—	—
因幡電機産業	73	199.7	537,991
小売業 (6.4%)			
ローソン	22	22.9	128,698
サンエー	—	12	49,740
カワチ薬品	—	104	233,584
エービーシー・マート	98	129	776,580
エディオン	261	246	274,290
ジーンズホールディングス	14	—	—
DCMホールディングス	231	1,045	1,156,815
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	—	63	232,470
ジョイフル本田	—	340	477,020
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	—	423	1,013,508
日本瓦斯	11	822.5	1,606,342
島忠	109	—	—
ライフコーポレーション	—	213	783,840
リンガーハット	64	—	—
ヤオコー	31	152	1,012,320
ケーズホールディングス	430	110	140,140
ヤマダホールディングス	962	—	—
吉野家ホールディングス	215	—	—
王将フードサービス	29	64	371,200
銀行業 (3.1%)			
めぶきフィナンシャルグループ	—	721	168,714
ゆうちょ銀行	125	—	—
第四北越フィナンシャルグループ	—	10	24,260

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あおぞら銀行	83	—	—
三井住友フィナンシャルグループ	30	620	2,289,660
群馬銀行	—	84	29,148
ふくおかフィナンシャルグループ	—	120	221,520
セブン銀行	—	4,230	994,050
山口フィナンシャルグループ	—	442	274,040
証券、商品先物取引業 (0.4%)			
野村ホールディングス	—	660	362,736
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	—	342	134,406
保険業 (3.7%)			
SOMPOホールディングス	—	501	2,260,011
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	250	725	2,444,700
その他金融業 (1.4%)			
ジャックス	—	35	90,405
オリックス	210	—	—
三菱HCキャピタル	—	1,006	608,630
日本取引所グループ	—	428	1,104,668
不動産業 (0.0%)			
日本エスコン	—	26	19,968
タカラレーベン	220	—	—
サービス業 (4.5%)			
ミクシィ	—	696.5	1,964,826
総合警備保障	—	144	741,600
H. U. グループホールディングス	140	400	1,152,800
ダスキン	—	120	306,840
ユー・エス・エス	193	132	256,740
セコム	23	120	1,004,160
メイテック	33	—	—
イオンディライト	—	100	370,500
合 計	株 数 ・ 金 額	18,250	52,367
	銘柄数<比率>	111	149
			<99.5%>

(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(40, 132, 165千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
SOS i LA物流リート投資法人	2,023	5,373	909,111	0.7
日本アコモデーションファンド投資法人	1,014	3,504	2,400,240	1.9
MCUBS M i d C i t y投資法人	7,431	—	—	—
森ヒルズリート投資法人	3,491	10,827	1,779,958	1.4
産業ファンド投資法人	3,397	14,037	3,048,836	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人	4,502	10,654	4,043,193	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,129	9,239	2,228,446	1.7
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,800	3,900	1,899,300	1.5
GLP投資法人	13,495	35,189	6,721,099	5.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,360	3,780	1,415,610	1.1
日本プロロジスリート投資法人	6,551	17,741	6,439,983	5.0
星野リゾート・リート投資法人	587	1,647	1,118,313	0.9
One リート投資法人	448	1,378	462,319	0.4
イオンリート投資法人	3,191	16,301	2,681,514	2.1
ヒューリックリート投資法人	5,010	13,010	2,445,880	1.9
日本リート投資法人	1,028	3,098	1,383,257	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	40,600	38,300	856,005	0.7
積水ハウス・リート投資法人	13,893	34,903	3,347,197	2.6
ケネディクス商業リート投資法人	2,554	5,458	1,626,484	1.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	760	3,420	451,782	0.4
野村不動産マスターファンド投資法人	16,118	40,988	6,918,774	5.4
ラサールロジポート投資法人	2,978	12,261	2,384,764	1.9
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,400	4,460	2,716,140	2.1
投資法人みらい	5,334	17,934	1,011,477	0.8
森トラスト・ホテルリート投資法人	1,060	3,690	512,910	0.4
三菱地所物流リート投資法人	948	3,182	1,563,953	1.2
CREロジスティクスファンド投資法人	1,970	5,760	1,162,944	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・ロジスティクス投資法人	1,894	7,264	1,172,409	0.9
日本ビルファンド投資法人	3,467	11,725	8,090,250	6.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	3,732	9,697	6,545,475	5.1
日本都市ファンド投資法人	9,277	57,275	6,449,165	5.0
オリックス不動産投資法人	9,162	21,682	4,509,856	3.5
日本プライムリアルティ投資法人	2,821	7,261	3,053,250	2.4
NTT都市開発リート投資法人	6,145	8,875	1,394,262	1.1
東急リアル・エステート投資法人	3,924	9,034	1,835,708	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	4,400	11,590	1,454,545	1.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,134	29,434	4,612,307	3.6
森トラスト総合リート投資法人	4,057	5,807	904,149	0.7
フロンティア不動産投資法人	766	1,783	896,849	0.7
平和不動産リート投資法人	3,807	6,297	1,089,381	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,238	7,888	2,681,920	2.1

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
福岡リート投資法人		1,207	6,377	1,151,048	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人		1,664	4,029	3,166,794	2.5
いちごオフィスリート投資法人		6,256	14,936	1,447,298	1.1
大和証券オフィス投資法人		758	3,448	2,661,856	2.1
阪急阪神リート投資法人		1,972	7,962	1,291,436	1.0
スターツプロシード投資法人		130	2,110	519,482	0.4
大和ハウスリート投資法人		5,175	17,025	5,473,537	4.3
大和証券リビング投資法人		7,784	20,874	2,488,180	1.9
ジャパンエクセレント投資法人		5,452	13,222	1,960,822	1.5
合 計	口 数 ・ 金 額	244,094	605,629	126,379,480	
	銘 柄 数＜比 率＞	51	49	<98.6%>	

(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。

(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。

(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11期（決算日 2020年9月23日）

（計算期間 2019年9月25日～2020年9月23日）

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

東京海上アセットマネジメント

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

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		債 組 入 比	純 資 産 額
	期 騰	落 中 率	期 騰	落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
7期(2016年9月23日)	12,012	4.7	181.508	5.5	98.4	240,404
8期(2017年9月25日)	11,981	△0.3	180.167	△0.7	99.5	347,397
9期(2018年9月25日)	11,929	△0.4	179.225	△0.5	99.8	423,906
10期(2019年9月24日)	12,407	4.0	186.800	4.2	99.3	650,697
11期(2020年9月23日)	12,230	△1.4	183.157	△2.0	99.0	709,731

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数	債 組 入 比
	騰 落	率	騰 落	率
(期 首)	円	%		%
2019年9月24日	12,407	—	186.800	—
9月末	12,377	△0.2	186.484	△0.2
10月末	12,343	△0.5	185.451	△0.7
11月末	12,316	△0.7	184.713	△1.1
12月末	12,293	△0.9	183.987	△1.5
2020年1月末	12,345	△0.5	184.822	△1.1
2月末	12,424	0.1	186.307	△0.3
3月末	12,173	△1.9	182.909	△2.1
4月末	12,221	△1.5	183.925	△1.5
5月末	12,189	△1.8	183.228	△1.9
6月末	12,169	△1.9	182.712	△2.2
7月末	12,216	△1.5	183.141	△2.0
8月末	12,173	△1.9	182.419	△2.3
(期 末)				
2020年9月23日	12,230	△1.4	183.157	△2.0

(注) 騰落率は期首比です。

参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。

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

○運用経過

(2019年9月25日～2020年9月23日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：12,407円

期 末：12,230円

騰落率：△1.4%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・日銀によるCP（コマーシャル・ペーパー）・社債買入れオペの拡充などにより、2020年3月下旬以降社債利回りが低下（債券価格の上昇）に転じたこと
- ・保有する債券の利息収入

マイナス要因

- ・米中貿易摩擦や英国のEU（欧州連合）離脱の期限延長に関する合意などを背景に、国内長期金利（10年国債利回り）が上昇したこと
- ・新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業業績の悪化懸念から、社債利回りが上昇する局面があったこと

■投資環境

【国債市場の概況】

期初－0.23%程度であった国内長期金利は、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題に好転の兆しが見え始めるなか、日銀による追加金融緩和観測が低下したことから上昇基調で推移し、2019年12月中旬には0%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感染拡大を背景とした市場流動性の低下により、国内長期金利は2020年3月中旬にかけて大きく上下する展開となりました。3月下旬以降は、主要各国が大規模な財政・金融政策を相次いで発動したことを受けて、市場のボラティリティ（変動性）が低下し、国内長期金利は－0.05%から＋0.05%程度の狭いレンジで推移しました。7月以降は、第二次補正予算の編成を受けて、国債増発による需給の悪化が懸念されましたが、日銀の積極的な買入れを背景に金利上昇圧力は限定的なものにとどまり、国内長期金利は0.02%程度の水準で期を終えました。

【社債市場の概況】

期初から2019年12月にかけては、社債利回りはおおむね横ばいで推移しました。しかし、2020年1月から3月頃までは新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業業績の悪化懸念から、社債利回りは上昇しました。4月下旬以降、相対的に高い利回りを求めて国内社債市場に資金が流入したことや、日銀がCP・社債買入れオペの拡充を決定したことなどから、国内社債市場は落ち着きを取り戻しましたが、社債利回りは前期末対比上昇して期を終えました。

個別銘柄では、日産自動車様が2020年3月期に巨額の赤字を計上し、日産自動車および同社の金融子会社である日産フィナンシャルサービスの社債価格が下落しました。また、新型コロナウイルス感染拡大により、長期的な旅客需要の低迷が懸念された日本航空およびANAホールディングスの社債価格も下落しました。



(注) 参考指数は、期首（2019年9月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) 参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder 20年です。

■ポートフォリオについて

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

当期は、ポートフォリオの利回り向上を意識して、社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心とした組み入れを維持しました。組み入れにあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。

また、流動性確保の観点から、国債や政府保証債、地方債などにも投資しました。当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1.4％下落しました。

なお、前述の日産フィナンシャルサービス債、日本航空債、ANAホールディングス債は当ファンドで保有していますが、ファンド全体に占める保有割合は各々0.1％未満、0.4％程度、0.1％程度と僅かであり、収益に与える影響は軽微でした。今後もその動向を注視しますが、現時点で発行体の債務の返済能力に特段の懸念はないと考えています。

○今後の運用方針

国債市場は、2020年7月以降、第二次補正予算の編成を受けた国債増発による需給の悪化が懸念されましたが、需給が極端に悪化しないよう日銀が積極的な買入れを続けていることや、新型コロナウイルス感染再拡大のリスクも考慮すると、国内長期金利は引き続き低水準で推移すると考えます。

国内社債市場については、低金利による運用難が続くなか、金融市場のボラティリティが低下している環境下、相対的に高い利回りを求めて国内社債市場に資金が流入する構図は続くと考えます。ただし、新型コロナウイルス感染再拡大への警戒が煙り続けるなか、未だ多くの企業の業績低迷が懸念されるため、投資家のリスク選好度は新型コロナウイルス感染拡大前の水準には戻らないと考えます。

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判断する銘柄でポートフォリオを構築し、安定運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2019年9月25日～2020年9月23日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年9月25日～2020年9月23日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	22,066,515	9,332,196
	地方債証券	37,326,285	22,021,183 (1,008,936)
	特殊債券	15,425,260	9,066,813 (600,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	120,326,321	54,906,384 (26,600,000)

(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
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 82, 993, 757	千円 — (78, 000, 000)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ()内は償還による減少分です。

○利害関係人との取引状況等

(2019年9月25日～2020年9月23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

(2020年9月23日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 38, 200, 000	千円 45, 011, 235	% 6. 3	% —	% 6. 3	% —	% —
	172, 851, 863	185, 593, 341	26. 1	—	26. 1	0. 1	—
地方債証券	(172, 851, 863)	(185, 593, 341)	(26. 1)	(—)	(26. 1)	(0. 1)	(—)
	34, 900, 000	38, 466, 876	5. 4	—	5. 4	—	—
特殊債券 (除く金融債)	(34, 900, 000)	(38, 466, 876)	(5. 4)	(—)	(5. 4)	(—)	(—)
	100, 000	100, 084	0. 0	—	—	0. 0	—
金融債券	(100, 000)	(100, 084)	(0. 0)	(—)	(—)	(0. 0)	(—)
	426, 307, 000	433, 399, 580	61. 1	—	38. 7	15. 4	7. 0
普通社債券 (含む投資法人債券)	(426, 307, 000)	(433, 399, 580)	(61. 1)	(—)	(38. 7)	(15. 4)	(7. 0)
	672, 358, 863	702, 571, 116	99. 0	—	76. 5	15. 5	7. 0
合 計	(634, 158, 863)	(657, 559, 881)	(92. 6)	(—)	(70. 2)	(15. 5)	(7. 0)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

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

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末				銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第357回利付国債 (10年)	0.1	300,000	303,330	2029/12/20	第157回利付国債 (20年)	0.2	700,000	692,601	2036/6/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	500,000	601,045	2032/11/22	第158回利付国債 (20年)	0.5	700,000	724,122	2036/9/20
第9回利付国債 (30年)	1.4	500,000	577,190	2032/12/20	第159回利付国債 (20年)	0.6	700,000	734,216	2036/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	500,000	559,580	2033/3/20	第160回利付国債 (20年)	0.7	700,000	745,150	2037/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	500,000	597,980	2033/6/20	第161回利付国債 (20年)	0.6	700,000	733,467	2037/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	500,000	625,015	2033/9/20	第162回利付国債 (20年)	0.6	700,000	732,760	2037/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	500,000	620,070	2033/12/20	第163回利付国債 (20年)	0.6	700,000	732,613	2037/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	500,000	648,265	2034/3/20	第164回利付国債 (20年)	0.5	700,000	720,265	2038/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	500,000	656,820	2034/6/20	第165回利付国債 (20年)	0.5	700,000	719,334	2038/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	500,000	658,735	2034/9/20	第166回利付国債 (20年)	0.7	700,000	742,714	2038/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	500,000	653,640	2034/12/20	第167回利付国債 (20年)	0.5	700,000	717,381	2038/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	500,000	648,265	2035/3/20	第168回利付国債 (20年)	0.4	700,000	704,242	2039/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	500,000	649,840	2035/6/20	第169回利付国債 (20年)	0.3	700,000	691,411	2039/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	500,000	666,385	2035/9/20	第170回利付国債 (20年)	0.3	700,000	690,690	2039/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	500,000	653,335	2035/12/20	第171回利付国債 (20年)	0.3	700,000	689,955	2039/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	500,000	670,210	2036/3/20	第172回利付国債 (20年)	0.4	700,000	701,897	2040/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	500,000	671,865	2036/6/20	小計		38,200,000	45,011,235	
第24回利付国債 (30年)	2.5	500,000	673,480	2036/9/20	地方債証券				
第25回利付国債 (30年)	2.3	500,000	659,435	2036/12/20	第1回東京都公募公債 (30年)	2.21	400,000	498,340	2033/6/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	500,000	669,135	2037/3/20	第6回東京都公募公債 (30年)	2.58	100,000	135,742	2037/9/18
第27回利付国債 (30年)	2.5	500,000	680,565	2037/9/20	第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	100,000	135,957	2038/9/17
第28回利付国債 (30年)	2.5	500,000	684,450	2038/3/20	第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	200,000	235,102	2030/6/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	500,000	678,630	2038/9/20	第23回東京都公募公債 (20年)	2.12	100,000	119,997	2030/12/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	500,000	672,780	2039/3/20	第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	100,000	119,213	2031/6/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	500,000	667,670	2039/9/20	第25回東京都公募公債 (20年)	1.8	200,000	235,826	2031/12/19
第32回利付国債 (30年)	2.3	500,000	679,705	2040/3/20	第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	600,000	706,338	2032/6/18
第33回利付国債 (30年)	2.0	500,000	654,125	2040/9/20	第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	300,000	352,623	2032/12/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	500,000	676,160	2041/3/20	第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	116,642	2033/3/18
第35回利付国債 (30年)	2.0	500,000	658,730	2041/9/20	第30回東京都公募公債 (20年)	1.508	400,000	465,632	2034/6/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	500,000	660,890	2042/3/20	第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	400,000	451,324	2034/9/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	500,000	652,900	2042/9/20	第32回東京都公募公債 (20年)	1.293	600,000	682,710	2035/6/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	500,000	644,405	2043/3/20	第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	700,000	680,260	2036/6/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	500,000	656,310	2043/6/20	第34回東京都公募公債 (20年)	0.668	500,000	522,660	2037/6/19
第137回利付国債 (20年)	1.7	500,000	593,150	2032/6/20	第35回東京都公募公債 (20年)	0.525	700,000	712,145	2038/6/18
第138回利付国債 (20年)	1.5	500,000	581,540	2032/6/20	第37回東京都公募公債 (20年)	0.444	800,000	799,128	2040/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	500,000	587,345	2032/6/20	平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.635	400,000	469,920	2033/12/27
第140回利付国債 (20年)	1.7	500,000	594,420	2032/9/20	平成26年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.569	200,000	233,858	2034/6/27
第141回利付国債 (20年)	1.7	500,000	595,640	2032/12/20	平成26年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.303	200,000	227,106	2034/12/26
第142回利付国債 (20年)	1.8	500,000	601,675	2032/12/20	平成27年度第4回北海道公募公債 (20年)	1.357	600,000	687,276	2035/6/29
第143回利付国債 (20年)	1.6	500,000	590,660	2033/3/20	平成27年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.156	200,000	223,496	2035/12/25
第144回利付国債 (20年)	1.5	500,000	584,510	2033/3/20	平成28年度第3回北海道公募公債 (20年)	0.363	700,000	697,221	2036/6/30
第145回利付国債 (20年)	1.7	500,000	597,980	2033/6/20	平成29年度第11回北海道公募公債 (20年)	0.635	200,000	206,920	2037/12/25
第146回利付国債 (20年)	1.7	500,000	599,120	2033/9/20	平成30年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.569	600,000	612,756	2038/6/25
第147回利付国債 (20年)	1.6	500,000	593,720	2033/12/20	平成30年度第5回北海道公募公債 (20年)	0.391	664,160	675,769	2038/6/25
第148回利付国債 (20年)	1.5	500,000	588,050	2034/3/20	平成30年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.654	500,000	517,835	2038/9/24
第149回利付国債 (20年)	1.5	500,000	588,870	2034/6/20	平成30年度第10回北海道公募公債 (20年)	0.426	474,400	484,722	2038/9/24
第150回利付国債 (20年)	1.4	500,000	582,835	2034/9/20	平成30年度第15回北海道公募公債 (20年)	0.291	664,160	670,741	2038/9/24
第151回利付国債 (20年)	1.2	600,000	683,532	2034/12/20	令和元年度第4回北海道公募公債 (20年)	0.323	700,000	682,262	2039/6/24
第152回利付国債 (20年)	1.2	600,000	683,976	2035/3/20	令和元年度第5回北海道公募公債 (20年)	0.2	700,000	700,780	2039/6/24
第153回利付国債 (20年)	1.3	600,000	692,988	2035/6/20	令和元年度第9回北海道公募公債 (20年)	0.2	200,000	190,748	2039/9/22
第154回利付国債 (20年)	1.2	600,000	684,822	2035/9/20	第4回1回宮城県公募公債 (20年)	0.434	360,000	368,314	2038/8/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	600,000	667,524	2035/12/20	第4回2回2回宮城県公募公債 (20年)	0.244	462,500	464,932	2039/2/18
第156回利付国債 (20年)	0.4	700,000	715,120	2036/3/20	第5回1回宮城県公募公債 (20年)	0.17	475,000	473,684	2039/8/19

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第5回2号宮城県公募公債(20年)	0.188	390,000	390,273	2039/12/20
第5回3号宮城県公募公債(20年)	0.158	390,000	388,999	2040/2/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	100,000	118,052	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	200,000	238,522	2031/7/11
第19回神奈川県公募公債(20年)	1.818	300,000	354,678	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	500,000	586,670	2032/6/18
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	200,000	235,866	2032/9/17
第22回神奈川県公募公債(20年)	1.802	200,000	237,992	2032/12/20
第23回神奈川県公募公債(20年)	1.804	100,000	119,485	2033/6/20
第25回神奈川県公募公債(20年)	1.578	400,000	468,104	2033/12/20
第26回神奈川県公募公債(20年)	1.477	600,000	695,982	2034/6/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	600,000	690,360	2034/9/20
第28回神奈川県公募公債(20年)	0.941	300,000	326,253	2034/12/20
第29回神奈川県公募公債(20年)	1.289	600,000	682,368	2035/6/20
第30回神奈川県公募公債(20年)	1.161	100,000	112,026	2035/9/20
第31回神奈川県公募公債(20年)	1.002	200,000	219,496	2035/12/20
第32回神奈川県公募公債(20年)	0.18	200,000	194,360	2036/6/20
第33回神奈川県公募公債(20年)	0.64	500,000	521,085	2036/12/19
第34回神奈川県公募公債(20年)	0.654	100,000	104,312	2037/6/19
第36回神奈川県公募公債(20年)	0.625	100,000	103,629	2037/12/18
第37回神奈川県公募公債(20年)	0.53	200,000	203,634	2038/6/18
第40回神奈川県公募公債(20年)	0.2	800,000	764,768	2039/6/20
第42回神奈川県公募公債(20年)	0.34	500,000	491,235	2039/9/20
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	350,000	419,093	2030/5/28
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	236,768	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	620,000	731,476	2031/9/26
第8回大阪府公募公債(20年)	1.83	600,000	708,762	2031/12/22
第9回大阪府公募公債(20年)	1.83	100,000	118,336	2032/3/12
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	530,000	623,714	2032/9/24
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	500,000	590,940	2033/9/27
第12回大阪府公募公債(20年)	1.453	540,000	624,574	2034/9/26
第13回大阪府公募公債(20年)	1.203	700,000	787,381	2035/9/28
第14回大阪府公募公債(20年)	0.54	300,000	307,695	2036/9/29
第15回大阪府公募公債(20年)	0.721	600,000	631,302	2037/3/30
第17回大阪府公募公債(20年)	0.668	700,000	727,811	2038/9/27
平成22年度第3回京都府公募公債	2.0	600,000	712,218	2030/11/22
平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	1.79	400,000	470,380	2031/10/17
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	1.63	600,000	700,050	2032/8/13
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	1.455	600,000	694,692	2034/8/10
平成27年度第2回京都府公募公債(15年)	0.729	600,000	636,174	2030/4/26
平成27年度第8回京都府公募公債(15年)	0.78	600,000	638,376	2030/10/11
平成28年度第2回京都府公募公債(15年)	0.21	200,000	200,982	2031/4/22
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	0.327	600,000	596,154	2036/8/15
平成29年度第2回京都府公募公債(15年)	0.391	500,000	510,845	2032/4/23
平成29年度第5回京都府公募公債(20年)	0.63	100,000	103,804	2037/8/14
平成30年度第5回京都府公募公債(20年)	0.658	600,000	624,804	2038/8/13
平成30年度第8回京都府公募公債(20年)	0.435	462,500	473,384	2038/10/15
令和元年度第5回京都府公募公債(20年)	0.2	400,000	381,912	2039/8/19
第1回兵庫県公募公債(18年)	1.26	400,000	448,656	2032/8/6
第12回兵庫県公募公債(15年)	0.781	200,000	212,590	2030/12/6
第14回兵庫県公募公債(15年)	0.428	200,000	204,864	2032/5/26
第6回兵庫県公募公債(20年)	0.436	663,180	677,723	2038/9/10
第13回兵庫県公募公債(20年)	1.83	500,000	591,765	2032/3/16
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	600,000	699,054	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	117,523	2032/11/19

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第19回兵庫県公募公債(20年)	1.57	100,000	116,737	2033/12/9
第20回兵庫県公募公債(20年)	1.53	200,000	232,742	2034/3/10
第21回兵庫県公募公債(20年)	1.54	300,000	349,857	2034/5/9
第22回兵庫県公募公債(20年)	1.4	500,000	574,495	2034/9/8
第24回兵庫県公募公債(20年)	1.23	200,000	225,388	2035/3/23
第26回兵庫県公募公債(20年)	0.665	300,000	313,623	2036/3/7
第28回兵庫県公募公債(20年)	0.273	700,000	688,912	2036/6/20
第30回兵庫県公募公債(20年)	0.607	300,000	310,419	2036/12/19
第32回兵庫県公募公債(20年)	0.621	400,000	414,412	2037/5/1
第35回兵庫県公募公債(20年)	0.578	600,000	615,102	2038/5/28
第37回兵庫県公募公債(20年)	0.472	500,000	501,865	2039/2/18
第38回兵庫県公募公債(20年)	0.352	300,000	294,408	2039/6/20
第10回静岡県公募公債(20年)	0.355	378,960	384,568	2038/6/18
第12回静岡県公募公債(20年)	0.257	584,220	588,046	2039/3/18
第2回静岡県公募公債(30年)	2.54	300,000	409,386	2038/9/17
第10回静岡県公募公債(20年)	2.072	300,000	356,958	2030/6/14
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	350,000	409,514	2030/10/18
第12回静岡県公募公債(20年)	2.003	230,000	274,748	2031/6/20
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	500,000	588,390	2032/6/18
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	450,000	529,240	2032/10/15
第18回静岡県公募公債(20年)	1.473	600,000	695,568	2034/7/10
第19回静岡県公募公債(20年)	1.253	300,000	339,906	2035/7/27
第20回静岡県公募公債(20年)	0.443	200,000	202,516	2036/9/19
第23回静岡県公募公債(20年)	0.626	100,000	103,871	2037/6/19
第24回静岡県公募公債(20年)	0.63	200,000	207,648	2037/9/18
第25回静岡県公募公債(20年)	0.53	600,000	610,902	2038/6/14
第26回静岡県公募公債(20年)	0.711	600,000	628,674	2038/9/17
第28回静岡県公募公債(20年)	0.31	700,000	684,047	2039/9/20
平成22年度第4回愛知県公募公債(20年)	2.072	100,000	118,986	2030/6/14
平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	350,000	418,694	2030/12/13
平成23年度第5回愛知県公募公債(20年)	1.988	100,000	119,297	2031/6/20
平成23年度第16回愛知県公募公債(20年)	1.8	100,000	118,009	2032/1/26
平成24年度第4回愛知県公募公債(20年)	1.687	200,000	234,176	2032/6/11
平成24年度第17回愛知県公募公債(20年)	1.829	400,000	477,828	2033/2/8
平成25年度第3回愛知県公募公債(20年)	1.509	200,000	231,414	2033/5/13
平成25年度第11回愛知県公募公債(20年)	1.77	100,000	119,253	2033/9/13
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	116,818	2034/5/15
平成26年度第13回愛知県公募公債(20年)	1.363	600,000	687,456	2034/11/14
平成27年度第3回愛知県公募公債(20年)	1.115	700,000	778,890	2035/5/8
平成27年度第14回愛知県公募公債(20年)	1.129	200,000	223,216	2035/11/19
平成28年度第2回愛知県公募公債(20年)	0.387	100,000	100,403	2036/5/12
平成28年度第12回愛知県公募公債(20年)	0.429	300,000	302,784	2036/11/18
平成29年度第12回愛知県公募公債(20年)	0.606	400,000	413,564	2037/11/20
平成30年度第2回愛知県公募公債(20年)	0.54	100,000	102,135	2038/4/30
平成30年度第12回愛知県公募公債(20年)	0.706	300,000	314,304	2038/11/15
平成30年度第14回愛知県公募公債(20年)	0.291	555,000	560,813	2038/12/14
令和元年度第5回愛知県公募公債(20年)	0.288	400,000	388,428	2039/7/12
令和元年度第12回愛知県公募公債(20年)	1.56	292,500	291,559	2039/11/18
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)	0.183	100,000	117,982	2031/9/22
平成24年度第1回広島県公募公債(20年)	1.7	600,000	705,282	2032/9/14
平成25年度第1回広島県公募公債(20年)	1.75	300,000	357,003	2033/9/13
平成26年度第1回広島県公募公債(20年)	1.41	600,000	691,194	2034/9/12
平成27年度第1回広島県公募公債(20年)	1.212	500,000	563,830	2035/9/25
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	0.414	200,000	201,630	2036/9/26
平成29年度第2回広島県公募公債(20年)	0.597	700,000	722,540	2037/9/25

銘	柄	当 期 末				銘	柄	当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日			利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円				%	千円	千円	
地方債証券						地方債証券					
平成30年度第1回広島県公債 (20年)		0.568	700,000	717,619	2038/5/17	第27回千葉県公債 (20年)		0.251	800,000	772,728	2039/10/14
平成30年度第2回広島県公債 (20年)		0.668	600,000	624,366	2038/9/17	平成29年度第1回新潟県公債 (20年)		0.616	700,000	725,074	2037/8/14
平成31年度第1回広島県公債 (20年)		0.419	700,000	696,871	2039/4/19	平成30年度第1回新潟県公債 (20年)		0.653	700,000	728,378	2038/8/20
令和元年度第2回広島県公債 (20年)		0.2	400,000	382,836	2039/9/20	令和元年度第1回新潟県公債 (20年)		0.2	800,000	763,824	2039/8/19
令和2年度第1回広島県公債 (20年)		0.315	800,000	779,872	2040/4/17	令和2年度第1回新潟県公債 (20年)		0.435	800,000	797,800	2040/8/17
第2回埼玉県公債 (15年)		0.869	100,000	107,359	2030/5/22	平成30年度第2回茨城県公債 (20年)		0.386	500,000	508,980	2038/7/30
第3回埼玉県公債 (15年)		0.43	500,000	513,380	2032/1/30	令和元年度第2回茨城県公債 (20年)		0.19	500,000	498,035	2039/7/29
平成22年度第10回埼玉県公債 (20年)		1.94	500,000	590,260	2030/11/12	令和2年度第2回茨城県公債 (20年)		0.356	300,000	303,423	2040/7/31
第11回埼玉県公債 (20年)		2.0	200,000	238,848	2031/6/20	第2回群馬県公債 (20年)		0.2	380,000	380,178	2039/6/17
第12回埼玉県公債 (20年)		1.73	100,000	117,575	2032/5/24	第1回群馬県公債 (20年)		1.841	250,000	292,510	2030/10/18
第13回埼玉県公債 (20年)		1.599	600,000	701,022	2033/5/20	第2回群馬県公債 (20年)		2.019	100,000	119,699	2031/7/18
第14回埼玉県公債 (20年)		1.546	600,000	701,088	2034/5/8	第3回群馬県公債 (20年)		1.687	600,000	702,858	2032/6/25
第15回埼玉県公債 (20年)		1.166	400,000	447,832	2035/2/16	第4回群馬県公債 (20年)		1.667	100,000	117,779	2033/6/17
第16回埼玉県公債 (20年)		1.216	200,000	225,632	2035/8/14	第5回群馬県公債 (20年)		1.529	600,000	700,038	2034/6/16
第18回埼玉県公債 (20年)		0.323	500,000	496,910	2036/5/20	第6回群馬県公債 (20年)		1.267	600,000	680,382	2035/6/11
第20回埼玉県公債 (20年)		0.626	300,000	311,553	2037/5/15	第7回群馬県公債 (20年)		0.313	700,000	694,617	2036/7/13
第21回埼玉県公債 (20年)		0.625	500,000	518,540	2037/12/11	第9回群馬県公債 (20年)		0.554	400,000	409,180	2038/6/11
第22回埼玉県公債 (20年)		0.568	600,000	615,108	2038/5/21	第10回群馬県公債 (20年)		0.338	500,000	490,325	2039/6/17
第23回埼玉県公債 (20年)		0.626	300,000	309,948	2038/12/17	第11回群馬県公債 (20年)		0.416	400,000	397,176	2040/6/12
第24回埼玉県公債 (20年)		0.431	100,000	99,758	2039/5/17	平成30年度第1回大分県公債 (20年)		0.38	300,000	305,247	2038/7/16
第25回埼玉県公債 (20年)		0.32	450,000	440,028	2039/12/20	令和元年度第1回大分県公債 (20年)		0.19	600,000	598,176	2039/7/15
平成27年度第1回福岡県公債 (15年)		0.784	500,000	532,060	2030/11/25	令和2年度第1回大分県公債 (20年)		0.281	600,000	604,674	2040/7/10
平成29年度第1回福岡県公債 (15年)		0.419	400,000	409,460	2032/11/22	平成23年度第1回堺市公債 (20年)		1.8	500,000	587,995	2031/11/21
平成30年度第2回福岡県公債 (15年)		0.542	600,000	621,456	2033/10/17	平成24年度第1回堺市公債 (20年)		1.732	600,000	706,830	2032/11/12
令和元年度第1回福岡県公債 (15年)		0.254	600,000	597,246	2034/6/14	平成30年度第2回堺市公債 (20年)		0.386	647,500	659,889	2038/11/15
令和元年度第2回福岡県公債 (15年)		0.269	400,000	397,780	2034/12/13	令和元年度第2回堺市公債 (20年)		0.21	585,000	586,137	2039/11/18
平成22年度第2回福岡県公債 (20年)		2.116	100,000	120,221	2031/2/21	平成30年度第2回長崎県公債 (20年)		0.491	500,000	513,995	2038/8/20
平成23年度第2回福岡県公債 (20年)		1.806	100,000	117,633	2031/8/18	令和元年度第2回長崎県公債 (20年)		0.18	400,000	397,928	2039/8/26
平成24年度第1回福岡県公債 (20年)		1.734	100,000	117,609	2032/5/21	平成28年度第2回島根県公債 (20年)		0.506	100,000	102,205	2036/9/30
平成24年度第2回福岡県公債 (20年)		1.635	600,000	700,062	2032/8/16	平成29年度第2回島根県公債 (20年)		0.583	700,000	720,951	2037/9/18
平成25年度第1回福岡県公債 (20年)		1.599	300,000	350,511	2033/5/20	平成30年度第2回島根県公債 (20年)		0.668	700,000	728,427	2038/9/17
平成25年度第2回福岡県公債 (20年)		1.787	100,000	119,414	2033/8/12	令和元年度第2回島根県公債 (20年)		0.2	400,000	382,836	2039/9/20
平成26年度第1回福岡県公債 (20年)		1.542	250,000	291,942	2034/5/26	令和2年度第2回島根県公債 (20年)		0.459	800,000	802,056	2040/9/21
平成26年度第2回福岡県公債 (20年)		1.451	300,000	347,337	2034/9/22	平成30年度第1回栃木県公債 (20年)		0.421	555,000	567,368	2038/10/22
平成26年度第4回福岡県公債 (20年)		1.249	200,000	226,242	2035/2/23	令和元年度第1回栃木県公債 (20年)		0.14	487,500	484,579	2039/10/24
平成27年度第1回福岡県公債 (20年)		1.285	500,000	568,405	2035/5/22	平成30年度第1回奈良県公債 (20年)		0.396	270,000	274,978	2038/9/17
平成28年度第1回福岡県公債 (20年)		0.308	500,000	495,800	2036/5/23	令和元年度第1回奈良県公債 (20年)		0.15	285,000	283,972	2039/9/20
平成28年度第4回福岡県公債 (20年)		0.744	600,000	634,680	2037/2/13	第11回大阪市公債 (20年)		2.25	100,000	120,417	2030/3/26
平成29年度第1回福岡県公債 (20年)		0.626	100,000	103,859	2037/5/29	第13回大阪市公債 (20年)		2.08	550,000	654,846	2030/6/14
令和元年度第1回福岡県公債 (20年)		0.359	600,000	591,402	2039/11/25	第14回大阪市公債 (20年)		1.97	300,000	355,038	2030/10/30
第9回千葉県公債 (20年)		0.416	462,500	472,594	2038/10/15	第15回大阪市公債 (20年)		2.12	250,000	300,295	2031/1/24
第9回千葉県公債 (20年)		1.84	400,000	467,844	2030/10/11	第17回大阪市公債 (20年)		1.721	200,000	236,068	2032/12/21
第10回千葉県公債 (20年)		1.8	300,000	352,707	2031/8/18	第18回大阪市公債 (20年)		1.262	700,000	793,177	2035/2/27
第11回千葉県公債 (20年)		1.87	100,000	118,653	2031/12/12	第19回大阪市公債 (20年)		1.138	600,000	669,378	2035/4/24
第12回千葉県公債 (20年)		1.839	400,000	474,888	2032/4/16	第20回大阪市公債 (20年)		1.184	200,000	224,790	2035/8/31
第13回千葉県公債 (20年)		1.701	550,000	646,849	2032/10/15	第21回大阪市公債 (20年)		0.97	300,000	327,804	2036/1/29
第14回千葉県公債 (20年)		1.137	700,000	777,518	2033/4/15	第22回大阪市公債 (20年)		0.347	700,000	698,159	2036/5/30
第15回千葉県公債 (20年)		1.604	100,000	117,200	2033/10/14	第24回大阪市公債 (20年)		0.655	200,000	208,740	2037/4/21
第16回千葉県公債 (20年)		1.555	600,000	701,322	2034/4/14	第26回大阪市公債 (20年)		0.635	500,000	519,205	2037/10/23
第17回千葉県公債 (20年)		1.403	600,000	690,672	2034/10/13	第27回大阪市公債 (20年)		0.544	200,000	204,396	2038/4/20
第18回千葉県公債 (20年)		1.138	600,000	669,240	2035/4/13	第28回大阪市公債 (20年)		0.381	450,000	457,911	2038/5/28
第19回千葉県公債 (20年)		1.166	100,000	112,150	2035/10/15	第29回大阪市公債 (20年)		0.218	665,000	666,496	2039/5/27
第23回千葉県公債 (20年)		0.63	300,000	311,271	2037/10/15	第1回名古屋市公債 (20年)		0.17	292,308	291,501	2039/8/19
第24回千葉県公債 (20年)		0.559	200,000	204,884	2038/4/15	第2回名古屋市公債 (20年)		0.156	292,500	291,559	2039/11/18
第25回千葉県公債 (20年)		0.701	700,000	732,851	2038/10/15	第1回名古屋市公債 (30年)		2.53	500,000	656,165	2035/3/20

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円		地方債証券	%	千円	千円	
第3回名古屋市長公債 (30年)	2.5	100,000	134,460	2037/9/18	平成24年度第11回札幌市公債 (20年)	1.794	100,000	119,117	2033/2/28
第6回名古屋市長公債 (30年)	2.45	100,000	136,992	2039/12/20	平成25年度第1回札幌市公債 (20年)	1.72	200,000	236,844	2033/6/14
第14回名古屋市長公債 (20年)	1.648	500,000	584,360	2032/8/10	平成25年度第10回札幌市公債 (20年)	1.53	300,000	349,635	2034/3/17
第15回名古屋市長公債 (20年)	1.712	300,000	355,524	2033/9/9	平成26年度第1回札幌市公債 (20年)	1.524	500,000	582,700	2034/5/26
第16回名古屋市長公債 (20年)	1.52	200,000	233,062	2034/6/9	平成26年度第10回札幌市公債 (20年)	1.267	400,000	453,740	2035/3/20
第17回名古屋市長公債 (20年)	1.203	500,000	562,725	2035/5/28	平成27年度第3回札幌市公債 (20年)	1.211	200,000	225,272	2035/7/31
第18回名古屋市長公債 (20年)	1.139	700,000	782,285	2035/11/20	平成29年度第5回札幌市公債 (20年)	0.597	600,000	619,296	2037/9/18
第19回名古屋市長公債 (20年)	0.323	300,000	298,371	2036/4/28	平成30年度第1回札幌市公債 (20年)	0.366	360,000	365,850	2038/5/21
第20回名古屋市長公債 (20年)	0.645	600,000	624,924	2037/5/25	平成30年度第8回札幌市公債 (20年)	0.326	700,000	723,205	2038/12/20
第21回名古屋市長公債 (20年)	0.568	700,000	717,619	2038/5/18	令和元年度第4回札幌市公債 (20年)	0.15	300,000	298,746	2039/9/20
第22回名古屋市長公債 (20年)	0.431	700,000	698,306	2039/5/20	第11回川崎市公債 (20年)	1.84	150,000	175,491	2030/10/18
第1回京都市公債 (15年)	0.781	100,000	106,427	2030/12/20	第14回川崎市公債 (20年)	1.79	100,000	118,049	2032/3/19
第2回京都市公債 (20年)	0.331	540,000	546,814	2038/7/16	第15回川崎市公債 (20年)	1.727	300,000	353,622	2032/9/17
第3回京都市公債 (20年)	0.244	647,500	650,905	2039/2/18	第18回川崎市公債 (20年)	1.541	600,000	700,128	2034/3/17
第4回京都市公債 (20年)	0.18	285,000	284,544	2039/7/15	第20回川崎市公債 (20年)	1.131	200,000	222,996	2035/3/20
第9回京都市公債 (20年)	2.143	200,000	240,426	2030/12/17	第21回川崎市公債 (20年)	1.11	200,000	222,594	2035/9/20
第10回京都市公債 (20年)	1.803	200,000	235,778	2031/11/21	第22回川崎市公債 (20年)	0.377	600,000	601,524	2036/4/22
第11回京都市公債 (20年)	1.701	100,000	117,673	2032/11/19	第23回川崎市公債 (20年)	0.549	300,000	308,811	2036/9/19
第13回京都市公債 (20年)	1.359	300,000	343,641	2034/11/24	第24回川崎市公債 (20年)	0.683	100,000	104,803	2037/4/17
第14回京都市公債 (20年)	1.139	400,000	447,036	2035/11/22	第27回川崎市公債 (20年)	0.559	300,000	307,326	2038/4/16
第15回京都市公債 (20年)	0.487	500,000	509,030	2036/11/28	第28回川崎市公債 (20年)	0.422	370,000	378,282	2038/10/29
第16回京都市公債 (20年)	0.611	600,000	620,850	2037/11/27	第29回川崎市公債 (20年)	0.223	570,000	571,895	2039/4/22
第17回京都市公債 (20年)	0.683	700,000	730,632	2038/11/26	第30回川崎市公債 (20年)	0.2	600,000	573,576	2039/6/20
第18回京都市公債 (20年)	0.355	400,000	393,992	2039/11/18	第31回川崎市公債 (20年)	0.14	390,000	387,855	2039/10/21
平成22年度第4回神戸市公債 (20年)	1.895	100,000	117,604	2030/9/13	第6回北九州市公債 (20年)	0.18	680,960	679,366	2039/7/22
平成22年度第9回神戸市公債 (20年)	2.09	350,000	419,342	2031/1/24	第10回北九州市公債 (20年)	2.09	250,000	299,072	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公債 (20年)	1.913	150,000	178,246	2031/9/12	第11回北九州市公債 (20年)	2.019	500,000	597,540	2031/7/18
平成23年度第14回神戸市公債 (20年)	1.794	200,000	236,036	2032/2/13	第13回北九州市公債 (20年)	1.706	400,000	468,700	2032/7/16
平成24年度第3回神戸市公債 (20年)	1.635	500,000	583,665	2032/8/13	第14回北九州市公債 (20年)	1.732	600,000	706,830	2032/11/12
平成24年度第12回神戸市公債 (20年)	1.711	500,000	589,495	2032/12/17	第15回北九州市公債 (20年)	1.667	100,000	117,489	2033/6/17
平成25年度第12回神戸市公債 (20年)	1.52	100,000	116,325	2034/2/17	第16回北九州市公債 (20年)	1.604	100,000	116,894	2033/10/11
平成26年度第3回神戸市公債 (20年)	1.482	300,000	348,180	2034/7/14	第17回北九州市公債 (20年)	1.529	600,000	698,268	2034/6/20
平成27年度第9回神戸市公債 (20年)	1.007	100,000	109,801	2036/1/25	第18回北九州市公債 (20年)	1.376	200,000	228,912	2034/10/20
平成28年度第9回神戸市公債 (20年)	0.645	400,000	416,944	2037/1/23	第19回北九州市公債 (20年)	1.312	600,000	682,860	2035/6/19
平成29年度第5回神戸市公債 (20年)	0.597	200,000	206,432	2037/9/18	第20回北九州市公債 (20年)	1.111	100,000	110,983	2035/10/26
平成30年度第6回神戸市公債 (20年)	0.668	300,000	312,183	2038/9/17	平成23年度第4回福岡市公債 (20年)	1.89	300,000	355,614	2031/8/19
令和元年度第6回神戸市公債 (20年)	0.2	500,000	478,545	2039/9/20	平成24年度第2回福岡市公債 (20年)	1.702	400,000	469,392	2032/7/20
第1回横浜市長公債 (30年)	2.63	500,000	659,525	2034/9/20	平成24年度第6回福岡市公債 (20年)	1.696	300,000	352,536	2032/9/17
第2回横浜市長公債 (30年)	2.49	500,000	653,385	2035/3/20	平成25年度第1回福岡市公債 (20年)	1.808	100,000	119,579	2033/7/19
第4回横浜市長公債 (30年)	2.54	210,000	281,509	2036/12/19	平成25年度第6回福岡市公債 (20年)	1.511	400,000	464,832	2034/2/17
第21回横浜市長公債 (20年)	1.969	100,000	118,112	2030/7/19	平成26年度第2回福岡市公債 (20年)	1.49	600,000	697,014	2034/6/20
第22回横浜市長公債 (20年)	1.895	100,000	117,546	2030/9/13	平成26年度第6回福岡市公債 (20年)	1.371	200,000	229,240	2034/9/20
第25回横浜市長公債 (20年)	1.72	400,000	470,156	2032/7/16	平成27年度第6回福岡市公債 (20年)	1.121	100,000	111,550	2035/12/18
第26回横浜市長公債 (20年)	1.776	300,000	356,322	2033/1/28	平成28年度第6回福岡市公債 (20年)	0.429	700,000	706,461	2036/11/25
第27回横浜市長公債 (20年)	1.599	300,000	350,511	2033/5/20	平成30年度第7回福岡市公債 (20年)	0.701	700,000	732,844	2038/10/19
第28回横浜市長公債 (20年)	1.586	300,000	350,985	2033/11/11	平成30年度第8回福岡市公債 (20年)	0.416	462,500	472,598	2038/10/19
第29回横浜市長公債 (20年)	1.528	200,000	233,184	2034/5/26	平成31年度第2回福岡市公債 (20年)	0.225	584,615	586,679	2039/4/22
第30回横浜市長公債 (20年)	1.376	400,000	459,060	2034/10/20	平成31年度第3回福岡市公債 (20年)	0.419	600,000	597,318	2039/4/22
第31回横浜市長公債 (20年)	1.18	300,000	336,420	2035/4/20	2019年度第5回福岡市公債 (20年)	0.286	300,000	291,198	2039/7/29
第35回横浜市長公債 (20年)	0.443	100,000	101,156	2036/10/28	2019年度第7回福岡市公債 (20年)	0.271	500,000	484,695	2039/10/24
第40回横浜市長公債 (20年)	0.559	700,000	717,094	2038/4/16	平成29年度第2回広島市公債 (20年)	0.616	200,000	207,168	2037/8/18
第42回横浜市長公債 (20年)	0.47	379,900	387,507	2038/12/17	平成29年度第4回広島市公債 (20年)	0.62	600,000	621,696	2037/11/20
平成23年度第3回札幌市公債 (20年)	1.944	600,000	713,724	2031/7/29	平成30年度第2回広島市公債 (20年)	0.639	700,000	726,747	2038/8/20
平成24年度第1回札幌市公債 (20年)	1.79	600,000	708,780	2032/4/23	平成30年度第4回広島市公債 (20年)	0.706	700,000	733,362	2038/11/19
平成24年度第4回札幌市公債 (20年)	1.635	200,000	233,466	2032/8/13	令和元年度第2回広島市公債 (20年)	0.2	800,000	763,824	2039/8/19

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和元年度第4回広島市公募債	0.355	400,000	393,988	2039/11/21
令和2年度第2回広島市公募債	0.435	500,000	498,170	2040/8/21
平成29年度第1回仙台市公募債	0.616	700,000	724,745	2037/10/19
平成30年度第1回仙台市公募債	0.426	540,000	551,453	2038/8/20
平成30年度第2回仙台市公募債	0.729	700,000	736,134	2038/10/18
令和元年度第1回仙台市公募債	0.17	380,000	378,943	2039/8/19
令和元年度第2回仙台市公募債	0.15	700,000	693,833	2039/10/14
平成24年度第2回福岡県公募債	1.711	100,000	117,915	2032/12/21
平成25年度第1回福岡県公募債	1.667	100,000	117,794	2033/6/21
平成26年度第1回福岡県公募債	1.482	100,000	116,072	2034/7/18
平成27年度第1回福岡県公募債	1.28	600,000	681,972	2035/7/17
平成28年度第1回福岡県公募債	0.18	700,000	679,623	2036/7/29
平成29年度第1回福岡県公募債	0.659	100,000	104,332	2037/7/24
平成30年度第1回福岡県公募債	0.535	500,000	509,135	2038/7/30
平成30年度第4回福岡県公募債	0.386	462,500	471,352	2038/11/15
令和元年度第1回福岡県公募債	0.286	400,000	388,264	2039/7/29
令和元年度第4回福岡県公募債	0.21	292,500	292,786	2039/11/18
令和2年度第1回福岡県公募債	0.249	600,000	601,086	2040/7/13
令和2年度第3回福岡県公募債	0.449	600,000	599,886	2040/8/3
平成30年度第1回徳島県公募債	0.331	360,000	364,539	2038/7/30
令和元年度第1回徳島県公募債	0.18	380,000	379,361	2039/7/29
令和2年度第1回徳島県公募債	0.281	400,000	403,510	2040/7/31
平成29年度第1回岡山県公募債	0.352	437,500	443,852	2037/12/22
平成30年度第1回岡山県公募債	0.29	647,500	653,152	2038/12/21
令和元年度第1回岡山県公募債	0.192	390,000	390,419	2039/12/20
第5回神奈川県住宅供給公社債券	0.709	600,000	610,416	2038/4/23
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	400,000	397,820	2029/4/23
第7回神奈川県住宅供給公社債券	0.534	300,000	295,455	2039/4/22
第1回川崎市土地開発公社債券	0.02	700,000	696,738	2024/6/25
第2回公営企業債券（30年）	2.39	100,000	127,102	2033/12/20
第3回公営企業債券（30年）	2.59	300,000	389,223	2033/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券（30年）	2.5	200,000	261,786	2035/9/21
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.092	100,000	119,509	2030/12/27
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.132	100,000	120,016	2031/1/28
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.87	100,000	117,986	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.84	100,000	117,929	2031/12/26
第21回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.812	100,000	117,999	2032/4/28
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.702	500,000	586,065	2032/9/28
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.624	100,000	117,058	2033/10/28
第33回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.668	500,000	588,775	2033/12/28
第35回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.569	300,000	349,899	2034/3/28
第37回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.535	200,000	232,656	2034/6/28
第40回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.381	600,000	686,322	2034/10/27
第42回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.999	100,000	109,164	2035/1/26
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.298	300,000	340,182	2035/6/28
第46回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.189	100,000	111,803	2035/9/28
第51回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.377	400,000	398,960	2036/4/28
第67回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.564	200,000	204,088	2038/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.2	500,000	476,850	2039/9/28
第79回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.345	400,000	391,512	2039/12/28
第80回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.354	500,000	489,710	2040/1/27
第83回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.44	400,000	398,188	2040/6/28
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	300,000	311,511	2037/2/27
第10回大阪府住宅供給公社債券	0.395	300,000	302,679	2027/6/18
第12回大阪府住宅供給公社債券	0.34	500,000	502,655	2028/6/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第134回愛知県・名古屋府折半保証名古屋高速道路債券	0.514	500,000	509,055	2032/2/27
第135回愛知県・名古屋府折半保証名古屋高速道路債券	0.768	400,000	415,640	2037/2/27
第151回愛知県・名古屋府折半保証名古屋高速道路債券	0.32	500,000	478,130	2040/2/28
第121回福岡北九州高速道路債券	2.31	400,000	474,196	2029/12/20
第147回福岡北九州高速道路債券	0.502	500,000	508,435	2032/3/19
第148回福岡北九州高速道路債券	0.731	500,000	516,415	2037/3/19
第150回福岡北九州高速道路債券	0.396	600,000	600,834	2033/3/18
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	400,000	479,348	2030/5/24
第24回東京都住宅供給公社債券	0.519	500,000	495,935	2036/9/12
第26回東京都住宅供給公社債券	0.697	600,000	608,508	2037/9/11
第29回東京都住宅供給公社債券	0.749	200,000	205,008	2038/9/17
第30回東京都住宅供給公社債券	0.496	180,000	183,469	2038/9/17
第32回東京都住宅供給公社債券	0.341	300,000	283,596	2039/9/26
第33回東京都住宅供給公社債券	0.25	292,500	290,660	2039/9/26
第35回東京都住宅供給公社債券	0.251	500,000	498,245	2029/12/24
第36回東京都住宅供給公社債券	0.416	400,000	395,812	2034/12/22
第37回東京都住宅供給公社債券	0.435	200,000	200,712	2035/9/21
小 計		172,851,863	185,593,341	
特殊債券（除く金融債）				
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	139,411	2038/6/30
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	300,000	358,248	2030/4/30
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	353,358	2030/7/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	117,852	2030/9/30
第121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	584,740	2030/10/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	500,000	600,980	2030/12/27
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	300,000	357,885	2031/1/31
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	500,000	596,860	2031/2/28
第134回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	241,374	2031/4/30
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	118,791	2031/6/30
第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	300,000	356,622	2031/7/31
第143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	235,740	2031/8/29
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	235,896	2031/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	118,086	2031/10/31
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	591,020	2031/12/26
第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	118,495	2032/3/19
第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	200,000	238,878	2032/7/30
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	500,000	580,990	2032/8/31
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	300,000	351,576	2032/9/30
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	200,000	234,558	2032/10/29
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	500,000	589,080	2032/11/30
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	400,000	474,164	2033/1/31
第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.757	400,000	475,828	2033/2/28
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	600,000	707,244	2033/3/18
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	500,000	573,370	2033/4/28
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	598,150	2033/7/29
第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.702	600,000	712,770	2033/8/31
第200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	117,022	2033/10/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	500,000	584,090	2033/11/30
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.577	600,000	704,502	2033/12/28
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.547	200,000	234,142	2034/1/31
第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	500,000	582,770	2034/2/28
第219回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.478	400,000	465,636	2034/5/31
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	500,000	581,335	2034/6/30
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	500,000	578,825	2034/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	500,000	577,575	2034/8/31

銘 柄	当 期 末				銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	500,000	578,010	2034/9/29	第513回中部電力株式会社社債	0.14	300,000	300,786	2023/8/25
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.338	500,000	574,115	2034/10/31	第518回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,337	2023/1/25
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.315	500,000	572,935	2034/11/30	第520回中部電力株式会社社債	0.19	100,000	100,359	2023/3/24
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	500,000	566,650	2034/12/28	第522回中部電力株式会社社債	0.13	200,000	200,332	2022/4/25
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	548,765	2035/1/31	第530回中部電力株式会社社債	0.274	600,000	601,230	2029/6/25
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	562,235	2035/2/28	第511回関西電力株式会社社債	0.41	600,000	603,690	2027/9/17
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	500,000	566,505	2035/3/30	第512回関西電力株式会社社債	0.32	400,000	402,764	2024/10/25
第245回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.079	600,000	668,202	2035/4/27	第515回関西電力株式会社社債	0.435	600,000	604,218	2028/4/25
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	300,000	338,265	2035/5/31	第518回関西電力株式会社社債	0.44	300,000	302,151	2028/6/20
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.278	600,000	685,428	2035/6/29	第527回関西電力株式会社社債	0.28	500,000	502,765	2024/4/25
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	700,000	795,830	2035/7/31	第369回中国電力株式会社社債	0.976	800,000	800,616	2020/10/23
第255回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.22	100,000	113,393	2035/8/31	第378回中国電力株式会社社債	1.004	300,000	308,679	2023/10/25
第257回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.187	100,000	112,980	2035/9/28	第381回中国電力株式会社社債	0.953	100,000	103,121	2024/4/25
第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.109	700,000	783,349	2035/11/30	第383回中国電力株式会社社債	0.764	400,000	410,812	2024/10/25
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.113	200,000	223,884	2035/12/28	第398回中国電力株式会社社債	0.425	400,000	405,652	2027/7/23
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	714,602	2036/3/31	第402回中国電力株式会社社債	0.25	100,000	100,631	2024/10/25
第278回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.237	500,000	493,085	2036/5/30	第404回中国電力株式会社社債	0.355	100,000	100,894	2028/4/25
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	500,000	485,665	2036/7/31	第311回北陸電力株式会社社債	0.847	200,000	208,430	2027/9/24
第290回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	500,000	504,190	2036/10/31	第314回北陸電力株式会社社債	0.36	100,000	100,994	2026/2/25
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	200,000	205,464	2036/11/28	第318回北陸電力株式会社社債	0.26	450,000	451,386	2026/12/25
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.547	500,000	515,550	2036/12/26	第321回北陸電力株式会社社債	0.365	300,000	302,820	2027/4/23
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.618	600,000	625,356	2037/1/30	第322回北陸電力株式会社社債	0.38	500,000	505,155	2027/6/25
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	700,000	742,658	2037/2/27	第475回東北電力株式会社社債	0.809	500,000	513,935	2024/9/25
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.681	100,000	105,168	2037/3/31	第476回東北電力株式会社社債	0.57	100,000	101,964	2025/1/24
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	600,000	622,206	2037/5/29	第491回東北電力株式会社社債	0.42	600,000	607,794	2027/2/25
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.569	100,000	103,305	2037/6/30	第492回東北電力株式会社社債	0.405	400,000	404,668	2027/4/23
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	600,000	618,666	2037/8/31	第496回東北電力株式会社社債	0.355	300,000	302,583	2027/9/24
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	102,867	2037/9/30	第517回東北電力株式会社社債	0.31	100,000	100,007	2030/2/25
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	620,754	2037/10/30	第281回四国電力株式会社社債	1.111	500,000	515,840	2038/9/25
第331回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	700,000	721,595	2037/11/30	第289回四国電力株式会社社債	0.26	100,000	100,527	2026/11/25
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	102,906	2038/3/31	第296回四国電力株式会社社債	0.385	200,000	202,616	2027/11/25
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	717,150	2038/5/31	第307回四国電力株式会社社債	0.23	300,000	299,076	2029/9/25
第352回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.543	100,000	102,458	2038/6/30	第309回四国電力株式会社社債	0.4	500,000	505,420	2030/5/24
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	700,000	726,971	2038/8/31	第429回九州電力株式会社社債	0.909	300,000	309,249	2024/9/25
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	500,000	519,300	2038/9/30	第437回九州電力株式会社社債	0.685	600,000	615,516	2026/1/23
第364回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	700,000	734,615	2038/10/29	第465回九州電力株式会社社債	0.38	500,000	503,570	2028/7/25
第367回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.676	100,000	104,698	2038/11/30	第489回九州電力株式会社社債	0.44	400,000	403,376	2030/5/24
第370回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.6	700,000	723,205	2038/12/28	第290回北海道電力株式会社社債	2.09	300,000	303,579	2021/4/23
第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.522	700,000	713,377	2039/1/31	第298回北海道電力株式会社社債	1.82	500,000	500,035	2020/9/25
第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.46	700,000	705,390	2039/2/28	第320回北海道電力株式会社社債	0.585	300,000	301,932	2021/12/24
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	700,000	699,874	2039/3/31	第321回北海道電力株式会社社債	0.886	111,000	114,479	2024/12/25
第21回政府保証民間都市開発債券	0.618	300,000	310,863	2038/12/27	第326回北海道電力株式会社社債	0.789	400,000	412,032	2025/12/25
第22回政府保証民間都市開発債券	0.245	1,000,000	965,090	2040/2/28	第342回北海道電力株式会社社債	0.455	200,000	202,252	2027/6/25
第23回政府保証民間都市開発債券	0.397	800,000	793,744	2040/6/29	第346回北海道電力株式会社社債	0.31	700,000	705,047	2024/12/25
第54回政府保証関西国際空港債券	2.4	500,000	592,695	2028/6/23	第355回北海道電力株式会社社債	0.14	100,000	100,088	2021/12/24
小 計		34,900,000	38,466,876		第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.46	200,000	201,036	2022/10/24
金融債券					第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	500,000	504,745	2027/10/22
い第830号商工債	0.11	100,000	100,084	2024/7/26	第10回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.45	100,000	100,512	2023/1/25
小 計		100,000	100,084		第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.44	500,000	502,685	2023/4/19
普通社債券(含む投資法人債券)					第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	600,000	604,680	2024/10/9
第497回中部電力株式会社社債	0.986	700,000	700,546	2020/10/23	第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	600,000	606,324	2029/10/9
第501回中部電力株式会社社債	0.803	200,000	205,690	2024/9/25	第6回新関西国際空港株式会社社債	1.445	300,000	331,146	2028/9/15
第503回中部電力株式会社社債	0.584	200,000	204,290	2025/3/25	第9回新関西国際空港株式会社社債	1.231	300,000	326,787	2028/12/20
第508回中部電力株式会社社債	0.18	200,000	200,668	2023/4/25	第12回新関西国際空港株式会社社債	1.067	400,000	431,960	2029/9/20
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	100,289	2026/7/24	第14回新関西国際空港株式会社社債	1.318	600,000	677,832	2034/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第16回新関西国際空港株式会社社債	1.249	300,000	335,535	2035/9/20
第18回新関西国際空港株式会社社債	0.675	500,000	514,710	2037/12/18
第23回新関西国際空港株式会社社債	0.512	700,000	700,231	2038/12/20
第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.396	700,000	712,110	2032/6/18
第95回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.04	100,000	100,014	2023/9/20
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.536	700,000	711,102	2038/7/12
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.439	700,000	696,297	2039/4/11
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.253	400,000	384,344	2039/7/11
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.379	700,000	687,953	2040/4/24
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.479	500,000	501,270	2040/7/20
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	200,000	271,660	2037/3/19
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	133,836	2035/9/20
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.59	200,000	264,976	2035/12/20
第43回日本高速道路保有・債務返済機構債券(指定金融機関等限	0.5	700,000	704,669	2038/9/17
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.19	100,000	120,813	2031/3/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	500,000	594,425	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	500,000	589,650	2032/9/17
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.55	500,000	581,005	2034/3/17
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	110,883	2035/3/20
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.661	200,000	207,582	2037/12/18
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.64	500,000	516,855	2037/12/18
第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.677	700,000	727,048	2038/9/17
第9 回道路債券	2.9	100,000	130,522	2032/5/20
第21回道路債券	2.75	100,000	130,784	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	500,000	663,200	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	100,000	134,615	2034/6/20
第43回道路債券	2.66	200,000	264,066	2034/12/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	120,642	2031/5/9
第121回都市再生債券	0.482	700,000	721,637	2031/2/20
第124回都市再生債券	0.273	300,000	294,156	2036/6/20
第128回都市再生債券	0.39	500,000	499,270	2036/9/19
第131回都市再生債券	0.487	500,000	505,955	2036/11/25
第133回都市再生債券	0.767	200,000	210,654	2037/2/20
第141回都市再生債券	0.63	100,000	103,324	2038/2/19
第145回都市再生債券	0.584	300,000	307,365	2038/6/18
第150回都市再生債券	0.716	500,000	522,475	2038/11/19
第156回都市再生債券	0.343	400,000	390,916	2039/6/17
第157回都市再生債券	0.2	400,000	381,508	2039/9/16
第160回都市再生債券	0.335	600,000	586,224	2039/12/19
第6 回関西国際空港株式会社社債	2.7	200,000	230,724	2026/9/18
第17回関西国際空港株式会社社債	2.46	500,000	594,955	2028/12/20
第11回独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	113,662	2026/3/20
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	400,000	401,344	2030/6/20
第4 回中部国際空港株式会社社債	0.305	600,000	607,062	2027/2/22
第6 回中部国際空港株式会社社債	0.206	500,000	502,175	2029/2/22
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	117,979	2030/7/16
第69回一般担保住宅金融支援機構債券	2.31	500,000	610,845	2031/4/18
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	210,000	251,638	2031/6/13
第81回一般担保住宅金融支援機構債券	1.926	100,000	118,588	2031/9/12
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	118,080	2031/11/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券	1.882	500,000	592,685	2032/2/13
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	118,888	2032/3/12
第106回一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	117,937	2032/6/18
第109回一般担保住宅金融支援機構債券	1.787	200,000	235,808	2032/7/16
第115回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	500,000	591,800	2032/9/14

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第118回一般担保住宅金融支援機構債券	1.814	100,000	118,451	2032/10/15
第120回一般担保住宅金融支援機構債券	1.836	400,000	475,008	2032/11/12
第125回一般担保住宅金融支援機構債券	1.898	100,000	119,724	2033/1/25
第127回一般担保住宅金融支援機構債券	1.923	300,000	360,381	2033/2/18
第130回一般担保住宅金融支援機構債券	1.763	200,000	235,938	2033/12/20
第159回一般担保住宅金融支援機構債券	1.125	300,000	332,664	2035/5/18
第166回一般担保住宅金融支援機構債券	1.221	100,000	112,261	2035/8/20
第211回一般担保住宅金融支援機構債券	0.406	500,000	509,220	2032/6/18
第220回一般担保住宅金融支援機構債券	0.616	200,000	206,084	2037/10/20
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	0.403	200,000	203,386	2032/11/19
第239回一般担保住宅金融支援機構債券	0.393	300,000	303,837	2033/6/20
第255回一般担保住宅金融支援機構債券	0.548	200,000	202,974	2039/1/20
第257回一般担保住宅金融支援機構債券	0.362	300,000	301,860	2034/2/20
第279回一般担保住宅金融支援機構債券	0.285	800,000	792,968	2034/12/20
第283回一般担保住宅金融支援機構債券	0.274	400,000	395,340	2035/2/20
第18回成田国際空港株式会社社債	0.556	100,000	102,325	2025/10/30
第20回成田国際空港株式会社社債	0.105	300,000	299,823	2026/8/21
第21回成田国際空港株式会社社債	0.427	500,000	498,315	2036/8/22
第23回成田国際空港株式会社社債	0.677	700,000	723,520	2036/12/16
第25回成田国際空港株式会社社債	0.671	300,000	308,634	2037/12/18
第27回成田国際空港株式会社社債	0.657	600,000	616,626	2038/3/12
第30回成田国際空港株式会社社債	0.77	700,000	729,316	2038/10/22
第35回成田国際空港株式会社社債	0.27	100,000	95,187	2039/9/16
第36回成田国際空港株式会社社債	0.2	400,000	400,384	2030/1/29
第37回成田国際空港株式会社社債	0.424	300,000	294,420	2040/1/27
第6 回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	109,511	2025/6/20
第7 回国際協力機構債券	1.991	100,000	119,040	2031/6/13
第15回国際協力機構債券	1.724	300,000	351,873	2032/9/17
第19回国際協力機構債券	1.725	100,000	117,925	2033/6/20
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	118,232	2033/9/20
第25回国際協力機構債券	1.52	600,000	695,718	2034/6/20
第27回国際協力機構債券	1.451	400,000	460,616	2034/9/20
第33回国際協力機構債券	1.13	100,000	111,041	2035/12/20
第36回国際協力機構債券	0.313	100,000	98,644	2036/6/20
第39回国際協力機構債券	0.744	400,000	419,896	2037/2/20
第43回国際協力機構債券	0.625	700,000	721,910	2037/12/18
第45回国際協力機構債券	0.559	600,000	612,258	2038/6/20
第49回国際協力機構債券	0.333	300,000	292,668	2039/6/20
第54回国際協力機構債券	0.445	600,000	597,828	2040/6/26
第56回国際協力機構債券	0.459	700,000	702,436	2040/9/20
第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.81	600,000	714,798	2033/8/19
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.56	400,000	465,392	2034/2/27
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.441	500,000	574,820	2034/8/4
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.157	200,000	222,486	2035/2/26
第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.801	100,000	106,210	2030/5/28
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.221	200,000	224,510	2035/8/17
第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2	500,000	500,230	2031/5/30
第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.274	700,000	704,200	2031/11/28
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.739	500,000	524,515	2037/2/27
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.428	500,000	510,715	2032/5/28
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.616	500,000	515,485	2037/8/26
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.63	200,000	206,654	2038/2/25
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.395	100,000	101,358	2033/5/30
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	400,000	414,824	2038/8/27
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.515	500,000	513,370	2033/11/28

銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	600,000	597,108	2034/5/30	
第36回大成建設株式会社無担保社債	0.14	400,000	399,812	2022/7/22	
第20回株式会社社大林組無担保社債	0.97	200,000	204,156	2023/5/9	
第22回株式会社社大林組無担保社債	0.385	600,000	601,410	2028/9/13	
第23回株式会社社大林組無担保社債	0.13	500,000	499,015	2023/10/25	
第23回清水建設株式会社無担保社債	0.25	800,000	800,640	2024/8/2	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	200,000	199,654	2027/11/30	
第25回清水建設株式会社無担保社債	0.27	200,000	196,744	2029/9/3	
第26回清水建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	297,639	2024/12/12	
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.524	700,000	705,446	2028/11/1	
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.35	600,000	591,924	2029/7/19	
第13回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.24	500,000	500,875	2025/7/11	
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.47	500,000	501,190	2030/7/12	
第44回鹿島建設株式会社無担保社債	0.3	300,000	299,202	2026/7/22	
第46回鹿島建設株式会社無担保社債	0.11	300,000	298,440	2025/2/28	
第8回西松建設株式会社無担保社債	0.18	800,000	796,240	2024/9/20	
第10回西松建設株式会社無担保社債	0.33	500,000	500,400	2025/7/18	
第23回前田建設工業株式会社無担保社債	0.28	400,000	399,668	2023/7/28	
第26回前田建設工業株式会社無担保社債	0.15	300,000	297,894	2024/9/12	
第3回戸田建設株式会社無担保社債	0.27	400,000	399,736	2022/12/14	
第3回五洋建設株式会社無担保社債	0.68	500,000	501,940	2021/7/30	
第3回住友林業株式会社無担保社債	0.33	600,000	600,108	2026/6/17	
第4回住友林業株式会社無担保社債	0.25	400,000	399,672	2025/3/7	
第5回住友林業株式会社無担保社債	0.35	400,000	398,420	2028/3/7	
第8回住友林業株式会社無担保社債	0.38	500,000	497,570	2029/3/6	
第9回住友林業株式会社無担保社債	0.28	700,000	687,995	2029/12/6	
第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.07	700,000	698,698	2022/6/1	
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.285	100,000	99,573	2027/6/1	
第19回積水ハウス株式会社無担保社債	0.04	500,000	499,580	2021/7/20	
第21回積水ハウス株式会社無担保社債	0.2	800,000	795,352	2026/7/17	
第3回協和エンコオ株式会社無担保社債	0.15	200,000	199,742	2022/2/24	
第4回協和エンコオ株式会社無担保社債	0.12	500,000	496,385	2024/10/25	
第5回協和エンコオ株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,610	2026/10/23	
第5回日揮株式会社無担保社債	0.2	400,000	399,344	2022/10/13	
第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債	0.37	200,000	200,112	2024/4/19	
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	0.2	600,000	591,828	2029/7/13	
第1回パソルホールディングス株式会社無担保社債	0.08	700,000	699,636	2021/6/14	
第13回森永乳業株式会社無担保社債	0.884	500,000	511,120	2024/5/8	
第14回森永乳業株式会社無担保社債	0.774	100,000	102,340	2025/12/10	
第15回森永乳業株式会社無担保社債	0.37	700,000	701,162	2027/7/23	
第16回森永乳業株式会社無担保社債	0.395	200,000	200,314	2028/9/14	
第17回森永乳業株式会社無担保社債	0.24	400,000	392,112	2029/9/6	
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	300,000	299,775	2024/9/13	
第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.12	400,000	399,344	2023/1/30	
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	0.45	800,000	800,344	2028/12/25	
第10回日本ハム株式会社無担保社債	0.15	200,000	199,430	2024/2/20	
第11回日本ハム株式会社無担保社債	0.25	700,000	697,123	2026/2/20	
第12回日本ハム株式会社無担保社債	0.36	600,000	598,062	2029/2/20	
第28回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.614	400,000	400,356	2020/12/4	
第32回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.15	300,000	299,694	2022/6/1	
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	592,980	2026/9/4	
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	492,295	2029/9/5	
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	800,128	2022/6/13	
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	698,614	2027/6/11	
第9回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.239	600,000	606,774	2021/9/24	

銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	500,000	508,105	2025/2/28	
第11回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.12	300,000	299,577	2023/12/6	
第12回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	497,275	2024/9/5	
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.23	800,000	788,280	2029/9/5	
第17回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,097	2030/6/4	
第14回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.1	500,000	499,400	2022/4/25	
第15回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	400,000	399,800	2024/4/25	
第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.315	200,000	199,672	2027/4/23	
第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.22	800,000	798,344	2026/6/2	
第3回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	0.524	500,000	503,485	2022/6/17	
第1回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.1	800,000	798,128	2024/9/19	
第2回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.2	800,000	796,168	2026/9/18	
第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	0.27	600,000	593,766	2027/9/19	
第3回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	0.001	500,000	499,325	2021/7/26	
第2回株式会社伊藤園無担保社債	0.22	600,000	598,902	2024/2/23	
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	306,123	2024/9/10	
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	99,880	2024/12/4	
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	299,481	2027/12/3	
第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債	0.456	200,000	200,950	2022/12/9	
第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債	0.37	600,000	600,378	2027/5/28	
第33回双日株式会社無担保社債	0.519	400,000	402,940	2024/3/8	
第35回双日株式会社無担保社債	0.605	300,000	300,438	2028/3/8	
第7回キッコーマン株式会社無担保社債	1.312	400,000	405,588	2021/12/15	
第24回味の素株式会社無担保社債	0.19	500,000	499,740	2024/3/8	
第25回味の素株式会社無担保社債	0.355	700,000	702,219	2027/3/9	
第3回キューピー株式会社無担保社債	0.23	700,000	697,501	2026/2/13	
第22回株式会社ニチレイ無担保社債	0.36	600,000	601,314	2021/10/22	
第23回株式会社ニチレイ無担保社債	0.19	600,000	599,556	2023/10/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	700,000	698,705	2025/8/29	
第25回株式会社ニチレイ無担保社債	0.24	300,000	300,720	2027/8/31	
第11回日本たばこ産業株式会社社債	0.599	100,000	101,875	2025/7/15	
第12回日本たばこ産業株式会社社債	0.11	700,000	699,272	2023/9/8	
第5回エキュリック株式会社無担保社債	0.949	300,000	307,185	2024/4/24	
第8回エキュリック株式会社無担保社債	0.3	700,000	695,604	2026/6/25	
第4回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.468	300,000	301,185	2022/8/5	
第7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	697,214	2027/8/4	
第42回東洋紡株式会社無担保社債	0.23	500,000	495,415	2026/12/11	
第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.21	300,000	299,763	2024/12/20	
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債	0.33	300,000	299,901	2027/9/17	
第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.924	300,000	308,880	2025/5/30	
第8回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.19	300,000	300,201	2021/6/1	
第12回森ビル株式会社無担保社債	0.8	500,000	500,385	2020/11/5	
第14回森ビル株式会社無担保社債	0.861	300,000	305,835	2024/8/14	
第17回森ビル株式会社無担保社債	0.523	100,000	100,267	2021/8/13	
第20回森ビル株式会社無担保社債	0.12	500,000	499,370	2021/10/25	
第21回森ビル株式会社無担保社債	0.44	600,000	599,412	2027/2/16	
第8回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	300,141	2021/12/16	
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	499,170	2027/7/30	
第11回株式会社セブン&7イ・ホールディングス無担保社債	0.514	300,000	302,205	2022/6/20	
第12回株式会社セブン&7イ・ホールディングス無担保社債	0.781	400,000	410,944	2025/6/20	
第28回東レ株式会社無担保社債	0.925	200,000	202,576	2022/7/20	
第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	200,000	102,137	2023/7/14	
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	700,000	697,228	2027/7/16	
第31回東レ株式会社無担保社債	0.25	600,000	599,694	2024/7/19	
第33回東レ株式会社無担保社債	0.38	400,000	397,696	2028/7/18	

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第7回株式会社クラレ無担保社債	0.19	500,000	498,335	2025/4/25
第8回株式会社クラレ無担保社債	0.305	600,000	598,020	2028/4/25
第10回旭化成株式会社無担保社債	0.1	400,000	398,788	2023/12/6
第11回旭化成株式会社無担保社債	0.07	500,000	497,335	2024/9/6
第12回旭化成株式会社無担保社債	0.21	500,000	492,005	2029/9/6
第15回旭化成株式会社無担保社債	0.28	500,000	500,710	2030/6/19
第33回王子製紙株式会社無担保社債	0.28	700,000	700,490	2025/1/24
第34回王子製紙株式会社無担保社債	0.425	200,000	200,862	2028/1/26
第35回王子製紙株式会社無担保社債	0.45	300,000	301,197	2028/11/29
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.37	700,000	700,686	2030/7/17
第25回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.17	600,000	599,946	2021/6/17
第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債	0.18	500,000	499,805	2021/12/20
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債	0.22	600,000	598,062	2024/3/13
第20回レンゴー株式会社無担保社債	0.498	400,000	402,460	2022/9/2
第21回レンゴー株式会社無担保社債	0.28	600,000	601,452	2023/12/8
第22回レンゴー株式会社無担保社債	0.39	700,000	702,296	2026/12/8
第25回レンゴー株式会社無担保社債	0.415	200,000	199,610	2028/12/13
第27回レンゴー株式会社無担保社債	0.3	800,000	788,360	2029/12/12
第1回株式会社マクロミル無担保社債	0.27	200,000	199,896	2021/7/27
第49回住友化学株式会社無担保社債	0.944	100,000	102,488	2024/4/25
第54回住友化学株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,790	2023/9/1
第56回住友化学株式会社無担保社債	0.38	700,000	699,769	2027/9/13
第57回住友化学株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,850	2024/9/13
第59回住友化学株式会社無担保社債	0.355	100,000	99,672	2028/4/17
第61回住友化学株式会社無担保社債	0.4	400,000	398,528	2022/4/16
第6回株式会社クレハ無担保社債	0.14	600,000	599,412	2029/9/1
第8回セントラル硝子株式会社無担保社債	0.39	600,000	599,916	2024/2/23
第21回デンカ株式会社無担保社債	0.28	600,000	598,014	2025/4/23
第22回デンカ株式会社無担保社債	0.23	500,000	495,430	2026/12/4
第10回イビデン株式会社無担保社債	0.11	600,000	595,782	2024/9/12
第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.355	400,000	398,856	2028/2/29
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	600,000	599,556	2028/8/31
第6回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.38	400,000	400,388	2030/5/31
第13回大陽日酸株式会社無担保社債	0.14	700,000	699,475	2021/12/15
第14回大陽日酸株式会社無担保社債	0.39	400,000	400,096	2026/12/15
第16回大陽日酸株式会社無担保社債	0.19	400,000	395,232	2026/10/16
第7回株式会社カネカ無担保社債	0.11	200,000	198,594	2024/9/12
第8回株式会社カネカ無担保社債	0.24	200,000	196,218	2029/9/12
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.34	400,000	401,944	2030/9/3
第42回三井化学株式会社無担保社債	1.354	100,000	101,013	2021/7/28
第45回三井化学株式会社無担保社債	0.26	300,000	300,180	2024/7/24
第46回三井化学株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,033	2027/7/23
第50回三井化学株式会社無担保社債	0.27	500,000	491,420	2029/12/5
第16回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.433	200,000	201,090	2022/6/3
第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.476	300,000	302,202	2022/12/2
第22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	601,794	2026/6/9
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	602,898	2028/12/19
第28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	696,437	2027/2/26
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.28	1,000,000	989,130	2030/2/28
第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.14	500,000	499,210	2022/9/15
第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	0.23	600,000	598,842	2024/9/13
第6回積水化学工業株式会社無担保社債	0.28	700,000	699,335	2026/6/12
第7回積水化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	491,360	2029/9/13
第7回日本ゼオン株式会社無担保社債	0.559	200,000	200,966	2022/6/22
第13回宇部興産株式会社無担保社債	0.15	500,000	499,205	2022/5/25

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第4回日本化薬株式会社無担保社債	0.13	400,000	397,840	2024/12/20
第3回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.25	600,000	598,716	2026/9/16
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	600,000	600,672	2028/3/23
第6回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.24	500,000	493,490	2029/9/27
第2回株式会社電通無担保社債	0.24	700,000	697,802	2025/10/24
第3回株式会社電通無担保社債	0.424	700,000	702,436	2028/10/25
第1回株式会社ADEKA無担保社債	0.18	300,000	298,719	2024/3/15
第1回株式会社ツムラ無担保社債	0.23	500,000	499,925	2024/5/31
第2回株式会社ツムラ無担保社債	0.345	600,000	598,620	2027/6/2
第6回テルモ株式会社無担保社債	0.17	400,000	399,696	2023/4/19
第7回テルモ株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,376	2026/4/17
第9回テルモ株式会社無担保社債	0.255	1,000,000	995,780	2027/4/26
第3回みちかホールディングス株式会社無担保社債	0.15	400,000	397,596	2024/10/25
第1回沢井製薬株式会社無担保社債	0.594	300,000	301,806	2022/6/10
第4回第一三共株式会社無担保社債	0.846	600,000	611,214	2023/9/15
第1回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.12	200,000	199,492	2024/3/7
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	300,000	299,241	2026/3/6
第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.375	1,000,000	1,001,260	2029/3/7
第37回D I C株式会社無担保社債	1.0	100,000	103,271	2025/9/18
第41回D I C株式会社無担保社債	0.15	600,000	599,724	2022/7/12
第12回株式会社オリエントランド無担保社債	0.373	800,000	802,568	2022/3/18
第14回株式会社オリエントランド無担保社債	0.23	500,000	498,490	2026/1/23
第15回株式会社オリエントランド無担保社債	0.305	700,000	694,652	2029/1/25
第5回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	0.108	500,000	499,590	2021/12/6
第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.23	800,000	799,896	2023/10/31
第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	0.15	800,000	796,784	2024/10/31
第3回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.882	700,000	710,724	2022/12/2
第7回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	298,473	2027/3/3
第10回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,666	2025/12/5
第13回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.08	500,000	497,540	2024/7/26
第15回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.12	500,000	497,175	2025/3/5
第6回エコマノルタホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	700,616	2024/12/13
第4回荒川化学工業株式会社無担保社債	0.2	500,000	498,140	2024/12/19
第4回出光興産株式会社無担保社債	0.541	400,000	401,272	2021/8/4
第5回出光興産株式会社無担保社債	0.2	200,000	200,132	2022/12/5
第6回出光興産株式会社無担保社債	0.27	700,000	697,662	2025/9/19
第8回出光興産株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,586	2024/9/20
第9回出光興産株式会社無担保社債	0.18	400,000	394,824	2026/9/19
第6回J Xホールディングス株式会社無担保社債	1.119	300,000	307,605	2023/7/19
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	102,034	2024/6/4
第12回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	698,530	2026/7/28
第2回J X T Gホールディングス株式会社無担保社債	0.405	700,000	700,469	2027/8/3
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債	0.25	100,000	100,114	2023/12/8
第9回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.08	500,000	499,795	2022/4/21
第10回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.2	500,000	500,990	2024/4/19
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	800,000	799,200	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	200,000	200,252	2026/4/17
第12回株式会社ブリヂストン無担保社債	1.375	1,000,000	1,001,690	2029/4/19
第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債	1.378	100,000	100,917	2021/6/28
第3回バンダー化学株式会社無担保社債	0.4	200,000	200,432	2024/1/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	600,000	600,786	2027/5/28
第1回AGC株式会社無担保社債	0.23	700,000	699,517	2025/10/10
第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債	0.24	600,000	600,102	2023/8/30
第25回太平洋セメント株式会社無担保社債	0.63	200,000	200,766	2021/9/10
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債	0.37	800,000	798,520	2028/6/14

銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第10回日本特殊陶業株式会社無担保社債		0.11	400,000	398,456	2024/6/20
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債		0.27	500,000	493,070	2029/6/20
第1回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.28	400,000	396,468	2026/9/18
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.22	500,000	500,835	2024/5/20
第4回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.375	100,000	99,513	2027/5/20
第5回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.23	400,000	399,684	2024/12/20
第70回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.951	100,000	101,406	2022/6/20
第3回日本製鉄株式会社無担保社債		0.279	700,000	688,513	2029/6/20
第2回新日鐵住金株式会社無担保社債		0.703	600,000	607,638	2024/9/19
第5回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債		0.26	500,000	495,705	2025/5/21
第20回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債		0.26	500,000	492,785	2026/5/27
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	588,648	2029/5/25
第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債		1.257	400,000	403,984	2021/8/31
第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債		0.02	400,000	399,268	2021/9/17
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債		0.1	700,000	695,065	2024/12/13
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債		0.25	800,000	784,824	2029/12/13
第5回DOWAホールディングス株式会社無担保社債		0.11	500,000	496,275	2024/9/18
第4回DOWAホールディングス株式会社無担保社債		0.14	500,000	498,165	2023/9/14
第26回住友電気工業株式会社無担保社債		0.3	700,000	697,984	2027/3/1
第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債		0.37	600,000	599,418	2026/12/16
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債		0.29	600,000	590,868	2029/10/25
第9回LIXILグループ無担保社債		0.08	500,000	499,290	2021/8/31
第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債		0.09	700,000	699,223	2022/3/9
第2回株式会社リクルートホールディングス無担保社債		0.22	600,000	600,324	2024/3/8
第19回株式会社豊田自動織機無担保社債		1.109	200,000	201,864	2021/9/17
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債		0.08	500,000	493,660	2026/6/19
第2回ナブテスコ株式会社無担保社債		0.14	600,000	599,622	2021/12/13
第4回住友重機械工業株式会社無担保社債		0.17	700,000	699,398	2023/3/15
第5回住友重機械工業株式会社無担保社債		0.13	500,000	497,930	2024/7/24
第6回住友重機械工業株式会社無担保社債		0.29	400,000	395,876	2030/1/24
第17回日立建機株式会社無担保社債		0.16	500,000	499,005	2022/12/13
第9回株式会社荏原製作所無担保社債		0.18	100,000	99,854	2022/10/24
第19回ダイキン工業株式会社無担保社債		1.204	200,000	204,752	2022/12/12
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債		0.21	100,000	99,784	2026/9/30
第23回ダイキン工業株式会社無担保社債		0.13	600,000	595,668	2026/10/9
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債		0.18	600,000	591,852	2029/10/11
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債		0.26	300,000	300,594	2030/9/18
第6回株式会社タダノ無担保社債		0.25	800,000	793,632	2026/12/11
第6回ブラザー工業株式会社無担保社債		0.285	100,000	100,009	2020/11/26
第1回グローリー株式会社無担保社債		0.15	500,000	497,715	2023/12/6
第43回日本精工株式会社無担保社債		0.769	100,000	102,041	2024/9/10
第44回日本精工株式会社無担保社債		0.12	300,000	299,754	2022/3/14
第47回日本精工株式会社無担保社債		0.38	300,000	298,959	2027/12/7
第49回日本精工株式会社無担保社債		0.29	700,000	698,838	2025/11/28
第51回日本精工株式会社無担保社債		0.19	300,000	296,835	2026/9/2
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債		0.345	400,000	398,852	2028/3/8
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債		0.28	500,000	493,395	2029/11/28
第10回株式会社ジェイテクト無担保社債		0.21	600,000	594,522	2026/11/27
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債		0.28	600,000	600,492	2023/12/8
第12回T H K株式会社無担保社債		0.27	500,000	499,705	2025/2/7
第14回T H K株式会社無担保社債		0.29	700,000	698,250	2026/2/6
第16回株式会社日立製作所無担保社債		0.813	600,000	613,440	2023/12/13
第29回富士電機株式会社無担保社債		0.28	500,000	500,375	2023/8/31
第30回富士電機株式会社無担保社債		0.395	100,000	99,642	2027/5/21
第3回日本電産株式会社無担保社債		0.956	600,000	609,354	2022/9/20

銘柄		当 期 末			
		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第8回日本電産株式会社無担保社債		0.1	800,000	796,392	2024/7/19
第9回日本電産株式会社無担保社債		0.02	800,000	797,216	2022/11/28
第10回日本電産株式会社無担保社債		0.09	800,000	795,400	2024/11/28
第50回日本電気株式会社無担保社債		0.29	500,000	500,515	2022/6/15
第53回日本電気株式会社無担保社債		0.26	300,000	299,775	2023/9/21
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債		0.34	300,000	300,768	2026/9/18
第16回セイコーエプソン株式会社無担保社債		0.26	400,000	400,956	2024/9/6
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債		0.36	700,000	699,769	2027/9/6
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債		0.45	800,000	801,912	2030/7/16
第13回パナソニック株式会社無担保社債		0.568	600,000	604,014	2022/3/18
第15回パナソニック株式会社無担保社債		0.19	500,000	500,385	2021/9/17
第17回パナソニック株式会社無担保社債		0.47	400,000	402,428	2026/9/18
第19回パナソニック株式会社無担保社債		0.37	600,000	592,992	2030/3/5
第31回ソーニー株式会社無担保社債		0.23	500,000	500,245	2021/9/17
第32回ソーニー株式会社無担保社債		0.28	100,000	100,133	2023/9/20
第33回ソーニー株式会社無担保社債		0.42	300,000	300,528	2026/9/18
第35回ソーニー株式会社無担保社債		0.18	400,000	394,668	2026/10/9
第36回ソーニー株式会社無担保社債		0.3	700,000	687,295	2029/10/10
第7回TDK株式会社無担保社債		0.31	200,000	200,738	2027/7/28
第7回TDK株式会社無担保社債		0.43	800,000	800,784	2030/7/26
第4回株式会社工場製作所無担保社債		0.609	700,000	700,273	2020/10/30
第5回株式会社工場製作所無担保社債		0.18	700,000	689,612	2026/10/16
第6回株式会社工場製作所無担保社債		0.27	600,000	587,802	2029/10/17
第15回株式会社デンソー無担保社債		0.245	1,000,000	995,710	2027/6/18
第5回スタンレー電気株式会社無担保社債		0.15	500,000	498,685	2024/4/19
第1回株式会社村田製作所無担保社債		0.08	700,000	699,426	2022/1/24
第2回株式会社村田製作所無担保社債		0.15	700,000	699,209	2024/1/24
第3回株式会社村田製作所無担保社債		0.06	800,000	795,624	2024/9/10
第1回東海理化電機製作所無担保社債		0.34	300,000	299,016	2027/6/7
第26回三菱重工株式会社無担保社債		0.877	600,000	611,094	2023/9/4
第31回三菱重工株式会社無担保社債		0.63	100,000	101,483	2025/9/2
第40回川崎重工工業株式会社無担保社債		0.988	200,000	204,830	2023/12/15
第42回川崎重工工業株式会社無担保社債		0.791	100,000	101,991	2024/7/18
第45回川崎重工工業株式会社無担保社債		0.1	300,000	299,850	2021/7/15
第51回川崎重工工業株式会社無担保社債		0.15	300,000	298,713	2024/7/12
第40回株式会社I H I 無担保社債		0.592	300,000	300,765	2021/6/17
第43回株式会社I H I 無担保社債		0.2	400,000	397,772	2024/10/17
第6回J A 三井リース株式会社無担保社債		0.2	300,000	300,237	2022/1/27
第7回J A 三井リース株式会社無担保社債		0.2	100,000	100,078	2022/9/15
第8回J A 三井リース株式会社無担保社債		0.31	200,000	200,322	2024/9/13
第15回J A 三井リース株式会社無担保社債		0.22	600,000	597,852	2025/1/24
第4回昭和リース株式会社無担保社債		0.33	800,000	794,392	2024/12/18
第5回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣貨)		0.37	500,000	496,412	2029/9/4
第7回コンソルディア・フィナンシャルグループ(劣貨)		0.6	500,000	500,572	2030/9/3
第1回B号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債		0.28	400,000	400,380	2021/8/9
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債		0.304	300,000	300,390	2021/8/2
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	600,942	2022/8/4
第4回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債		0.23	700,000	699,265	2023/10/25
第7回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債		0.14	800,000	795,184	2024/10/25
第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債		0.963	100,000	102,253	2023/3/20
第16回アイシン精機株式会社無担保社債		0.16	600,000	594,294	2026/9/25
第13回本田技研工業株式会社無担保社債		0.12	800,000	795,480	2025/3/5
第14回本田技研工業株式会社無担保社債		0.15	800,000	790,880	2027/3/5
第1回株式会社S U B A R U 無担保社債		0.12	600,000	597,264	2024/12/17
第2回株式会社S U B A R U 無担保社債		0.21	700,000	694,407	2026/12/17

銘柄	利率	当 期 末			
		額面金額	評 価 額	償還年月日	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	400,000	399,672	2025/3/13	
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	700,000	701,064	2023/9/25	
第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	0.25	800,000	799,568	2024/8/1	
第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債	0.29	800,000	800,184	2024/8/2	
第2回楽天カード株式会社無担保社債	0.3	600,000	597,048	2024/12/12	
第3回株式会社トブコン無担保社債	0.3	500,000	500,625	2025/6/24	
第4回日本印刷株式会社無担保社債	0.28	800,000	793,200	2029/7/19	
第1回株式会社アシックス無担保社債	0.14	700,000	699,818	2021/12/7	
第2回株式会社アシックス無担保社債	0.2	600,000	599,298	2024/3/13	
第4回株式会社ニフコ無担保社債	0.25	500,000	497,425	2025/5/8	
第5回株式会社ニフコ無担保社債	0.385	500,000	497,435	2028/5/8	
第6回株式会社ニフコ無担保社債	0.28	700,000	686,812	2029/9/11	
第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.378	200,000	201,788	2021/6/4	
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.964	100,000	101,671	2022/9/9	
第87回丸紅株式会社無担保社債	1.29	200,000	202,400	2021/10/15	
第102回丸紅株式会社無担保社債	0.756	300,000	305,835	2024/7/25	
第5回長瀬産業株式会社無担保社債	0.539	200,000	201,028	2022/6/16	
第6回長瀬産業株式会社無担保社債	0.15	400,000	396,692	2024/12/12	
第7回長瀬産業株式会社無担保社債	0.29	600,000	589,182	2029/12/12	
第16回豊田通商株式会社無担保社債	1.35	300,000	304,485	2021/12/8	
第17回豊田通商株式会社無担保社債	0.81	100,000	101,991	2023/12/5	
第18回豊田通商株式会社無担保社債	1.014	200,000	207,868	2025/12/5	
第19回豊田通商株式会社無担保社債	0.954	100,000	103,951	2026/7/10	
第1回ユニー・ファミリーマートホールディングス	0.14	200,000	199,714	2022/2/22	
第2回ユニー・ファミリーマートホールディングス	0.24	800,000	798,264	2024/2/22	
第3回三井物産株式会社無担保社債	2.37	200,000	227,664	2027/4/23	
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	800,000	800,344	2029/7/11	
第75回三井物産株式会社無担保社債	0.23	700,000	695,919	2029/12/12	
第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保社債	0.19	400,000	396,288	2024/12/12	
第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	102,339	2022/3/16	
第46回住友商事株式会社無担保社債	0.884	100,000	101,623	2022/12/12	
第76回三菱商事株式会社無担保社債	1.303	100,000	100,812	2021/5/24	
第78回三菱商事株式会社無担保社債	1.155	100,000	101,541	2022/3/9	
第79回三菱商事株式会社無担保社債	1.022	100,000	101,530	2022/5/20	
第30回阪和興業株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,104	2023/6/13	
第26回株式会社丸井グループ無担保社債	0.562	200,000	200,444	2021/6/4	
第30回株式会社丸井グループ無担保社債	0.13	500,000	499,410	2021/8/17	
第31回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	500,000	499,205	2022/5/25	
第34回株式会社丸井グループ無担保社債	0.19	800,000	796,720	2023/10/25	
第36回株式会社丸井グループ無担保社債	0.25	300,000	294,183	2026/10/16	
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.038	200,000	204,844	2023/10/20	
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.904	100,000	102,199	2024/4/24	
第79回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.22	500,000	498,415	2025/1/31	
第81回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.2	400,000	400,036	2025/7/15	
第4回株式会社新生銀行無担保社債	0.25	600,000	600,582	2021/10/27	
第5回株式会社新生銀行無担保社債	0.21	400,000	399,616	2023/7/13	
第6回株式会社新生銀行無担保社債	0.24	700,000	698,789	2023/12/13	
第14回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.19	100,000	100,097	2022/9/8	
第15回株式会社あおぞら銀行無担保社債	0.11	700,000	700,056	2020/12/8	
第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.29	700,000	694,263	2030/1/15	
第2回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.61	800,000	780,960	2029/12/12	
第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	0.94	100,000	101,457	2024/6/26	
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	1.393	200,000	209,020	2030/6/18	
第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.12	500,000	499,690	2022/1/24	
第18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	599,568	2021/7/23	

銘柄	利率	当 期 末			
		額面金額	評 価 額	償還年月日	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第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	498,735	2025/7/23	
第23回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.06	600,000	598,470	2022/12/13	
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	201,874	2024/9/5	
第3回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.66	430,000	430,399	2026/2/27	
第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.575	800,000	790,048	2027/6/8	
第13回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.53	600,000	600,561	2030/9/2	
第4回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	0.62	725,000	721,926	2026/12/18	
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	2.54	600,000	685,926	2027/7/27	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	200,000	227,610	2027/4/20	
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	713,292	2029/10/16	
第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.27	400,000	457,464	2030/9/27	
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.95	200,000	214,660	2025/11/12	
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.16	100,000	108,694	2026/1/20	
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.62	1,100,000	1,111,847	2021/6/9	
第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	108,976	2026/6/9	
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.849	400,000	405,052	2024/9/12	
第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	1.328	800,000	834,232	2030/5/29	
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.92	480,000	488,913	2025/10/15	
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.469	240,000	238,368	2026/6/15	
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.545	130,000	129,278	2026/9/15	
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	0.585	710,000	704,724	2028/3/16	
第8回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.878	100,000	101,186	2021/6/1	
第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.42	500,000	557,420	2026/12/22	
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.78	200,000	204,340	2022/3/15	
第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	2.464	800,000	890,656	2027/3/15	
第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	0.911	600,000	603,132	2024/8/29	
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.48	800,000	794,576	2029/4/26	
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	0.37	800,000	789,580	2029/11/28	
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	107,361	2025/10/28	
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.78	600,000	674,694	2026/4/27	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.49	400,000	447,024	2027/5/10	
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	2.341	300,000	329,241	2026/6/15	
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	1.62	100,000	102,166	2022/3/22	
第10回株式会社セブン銀行無担保社債	0.803	500,000	508,535	2023/3/20	
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	700,000	710,675	2024/12/20	
第12回株式会社セブン銀行無担保社債	0.39	500,000	505,850	2027/9/17	
第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	600,000	597,120	2026/6/19	
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	499,370	2027/1/26	
第1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	298,356	2027/6/21	
第21回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.895	800,000	800,400	2030/6/24	
第22回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	0.56	800,000	800,424	2030/6/24	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.43	300,000	300,448	2020/9/28	
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.61	100,000	100,347	2020/12/17	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.6	200,000	202,038	2021/6/1	
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	545,410	2026/6/1	
第28回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.17	600,000	658,152	2026/12/18	
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.49	100,000	110,073	2026/1/30	
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.87	200,000	226,248	2026/11/6	
第10回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.52	500,000	557,660	2027/4/27	
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	3.03	200,000	238,092	2029/9/28	
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.14	400,000	433,944	2026/9/1	
第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.49	400,000	408,564	2022/6/3	
第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	100,083	2022/5/30	
第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.33	500,000	501,690	2024/12/6	
第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.21	500,000	499,935	2023/11/2	

銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	500,000	498,295	2026/12/11	
第3回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.529	600,000	608,352	2031/12/19	
第5回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.489	600,000	604,410	2032/9/17	
第15回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.07	500,000	487,005	2022/6/20	
第24回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.32	200,000	200,058	2025/4/11	
第25回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.2	500,000	499,030	2023/10/13	
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	498,905	2022/9/20	
第49回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	497,935	2025/6/19	
第52回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.2	700,000	696,626	2025/9/19	
第56回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	600,000	596,574	2024/6/19	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	500,000	496,010	2026/6/19	
第27回リコーリース株式会社無担保社債	0.16	600,000	599,940	2022/7/20	
第33回リコーリース株式会社無担保社債	0.19	600,000	599,046	2023/9/7	
第1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	795,096	2025/1/30	
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	399,940	2024/5/28	
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	199,378	2024/9/20	
第9回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.38	700,000	692,650	2026/9/18	
第9回株式会社ジャックス無担保社債	0.79	300,000	300,615	2021/1/22	
第12回株式会社ジャックス無担保社債	0.545	100,000	100,403	2021/12/3	
第13回株式会社ジャックス無担保社債	0.644	200,000	201,230	2022/2/25	
第17回株式会社ジャックス無担保社債	0.37	200,000	200,372	2024/6/7	
第20回株式会社ジャックス無担保社債	0.36	300,000	299,121	2025/6/13	
第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.46	500,000	502,390	2023/7/22	
第19回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	0.54	500,000	500,280	2025/7/18	
第53回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.815	100,000	102,114	2024/3/19	
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	300,000	311,121	2026/9/18	
第66回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.26	500,000	500,850	2024/6/20	
第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	0.25	600,000	594,252	2023/10/13	
第6回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	0.29	600,000	590,838	2024/12/5	
第171回オリックス株式会社無担保社債	1.126	220,000	225,579	2023/4/28	
第175回オリックス株式会社無担保社債	1.064	100,000	102,854	2023/11/24	
第180回オリックス株式会社無担保社債	0.797	500,000	512,010	2024/9/4	
第181回オリックス株式会社無担保社債	0.812	100,000	102,478	2024/9/26	
第197回オリックス株式会社無担保社債	0.19	300,000	299,952	2025/1/30	
第11回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.411	500,000	501,380	2021/8/5	
第12回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.726	400,000	408,476	2024/8/5	
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.25	200,000	200,520	2024/9/13	
第17回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.45	300,000	302,382	2028/2/8	
第20回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.41	600,000	602,766	2028/8/3	
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	400,000	400,072	2023/10/25	
第59回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.385	200,000	200,602	2028/5/26	
第61回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.35	200,000	200,004	2028/7/12	
第77回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.29	600,000	602,352	2023/4/7	
第27回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.508	500,000	500,905	2021/2/24	
第36回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.355	200,000	200,674	2022/1/21	
第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.687	400,000	401,232	2021/5/21	
第30回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.22	100,000	99,961	2022/8/26	
第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.723	100,000	100,233	2021/2/25	
第50回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	200,000	200,016	2022/8/10	
第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.34	200,000	200,084	2024/8/9	
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	700,000	698,691	2023/9/4	
第2回リー・フィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	0.11	400,000	399,384	2022/12/7	
第6回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.13	400,000	399,476	2024/7/31	
第13回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.29	600,000	598,680	2023/7/13	
第42回三井不動産株式会社無担保社債	2.302	100,000	117,955	2030/12/20	
銘柄	当 期 末	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
第43回三井不動産株式会社無担保社債	1.272	100,000	100,821	2021/6/18	
第45回三井不動産株式会社無担保社債	0.997	300,000	304,218	2022/5/24	
第46回三井不動産株式会社無担保社債	0.964	100,000	101,549	2022/8/30	
第48回三井不動産株式会社無担保社債	2.045	100,000	117,527	2033/8/2	
第56回三井不動産株式会社無担保社債	0.2	400,000	399,860	2024/8/28	
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	600,000	599,416	2026/3/13	
第67回三井不動産株式会社無担保社債	0.38	300,000	300,132	2029/4/13	
第71回三井不動産株式会社無担保社債	0.31	600,000	593,142	2030/4/16	
第65回三菱地所株式会社無担保社債	2.04	200,000	234,712	2032/12/20	
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	200,000	228,204	2027/9/17	
第86回三菱地所株式会社無担保社債	2.425	300,000	343,824	2027/10/29	
第93回三菱地所株式会社無担保社債	2.555	200,000	233,928	2028/7/28	
第113回三菱地所株式会社無担保社債	1.067	100,000	103,624	2024/12/27	
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	300,000	298,706	2026/12/18	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	300,000	298,413	2027/6/18	
第125回三菱地所株式会社無担保社債	0.19	700,000	699,118	2025/3/14	
第130回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	700,000	693,427	2029/8/3	
第94回住友不動産株式会社無担保社債	0.968	300,000	307,230	2023/12/12	
第96回住友不動産株式会社無担保社債	0.914	200,000	204,484	2024/3/18	
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	200,000	204,550	2024/4/26	
第98回住友不動産株式会社無担保社債	0.884	500,000	511,395	2024/6/10	
第104回住友不動産株式会社無担保社債	0.826	100,000	102,252	2025/4/28	
第108回住友不動産株式会社無担保社債	0.4	500,000	500,310	2027/5/7	
第8回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.99	300,000	350,754	2031/9/19	
第10回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.75	400,000	407,704	2023/9/20	
第11回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.25	200,000	215,838	2028/9/18	
第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.61	800,000	815,280	2024/9/20	
第13回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.09	200,000	214,210	2029/9/20	
第1回森トラスト総合リート投資法人無担保社債	0.1	700,000	696,654	2023/2/20	
第100回東武鉄道株式会社無担保社債	1.1	200,000	204,606	2023/4/25	
第102回東武鉄道株式会社無担保社債	1.36	300,000	316,029	2025/10/23	
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	600,000	625,278	2026/6/17	
第111回東武鉄道株式会社無担保社債	0.58	600,000	602,202	2031/9/5	
第112回東武鉄道株式会社無担保社債	0.792	500,000	504,180	2036/12/5	
第116回東武鉄道株式会社無担保社債	0.783	900,000	902,538	2037/9/11	
第119回東武鉄道株式会社無担保社債	0.758	500,000	498,745	2038/5/24	
第121回東武鉄道株式会社無担保社債	0.65	800,000	778,592	2039/7/22	
第123回東武鉄道株式会社無担保社債	0.8	700,000	697,753	2040/4/20	
第129回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.61	400,000	401,128	2024/4/22	
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	512,780	2024/4/22	
第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.58	100,000	101,294	2025/1/18	
第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.43	300,000	301,542	2023/1/27	
第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	300,000	305,559	2026/1/28	
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.733	600,000	612,426	2031/6/27	
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.7	700,000	708,988	2032/1/30	
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.681	700,000	704,172	2033/3/4	
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.778	400,000	405,436	2033/9/20	
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.495	200,000	201,782	2029/1/25	
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.619	700,000	693,392	2034/6/20	
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.71	700,000	681,793	2039/10/25	
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	700,000	708,757	2030/5/22	
第1回東急株式会社無担保社債	0.47	800,000	772,536	2038/9/16	
第4回東急株式会社無担保社債	0.7	600,000	602,172	2040/6/8	
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債	2.7	100,000	107,020	2023/6/6	
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	101,525	2022/6/7	

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.563	500,000	544,700	2027/6/7	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	218,756	2026/12/22
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.528	400,000	439,200	2028/6/12	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	347,106	2032/7/23
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.709	200,000	204,288	2024/4/26	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	348,792	2032/12/27
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.211	200,000	216,074	2029/4/27	第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.757	300,000	307,098	2024/1/30
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.307	600,000	659,772	2033/6/3	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	455,736	2034/7/25
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.459	200,000	202,026	2021/4/22	第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.981	100,000	107,091	2035/1/29
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.662	100,000	101,036	2036/4/22	第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	500,000	511,685	2037/1/27
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	613,710	2036/9/26	第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.713	300,000	308,256	2037/7/27
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.723	700,000	707,063	2038/5/28	第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.675	700,000	715,001	2038/1/26
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.291	600,000	647,160	2028/12/11	第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.444	800,000	780,480	2039/12/23
第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	1.222	500,000	538,250	2029/6/12	第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.26	200,000	230,220	2027/12/20
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.804	300,000	307,695	2036/12/1	第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	116,832	2028/3/17
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.751	700,000	710,731	2037/6/12	第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.247	300,000	351,552	2029/3/21
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.77	700,000	711,417	2037/12/4	第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.175	200,000	234,966	2029/9/18
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.676	1,000,000	997,910	2038/7/12	第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	200,000	238,100	2030/3/12
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.576	600,000	585,534	2039/11/28	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.111	800,000	943,424	2030/6/11
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	600,000	602,160	2040/6/11	第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.836	300,000	307,179	2023/9/27
第60回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.846	100,000	101,571	2022/10/18	第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.554	200,000	229,180	2034/6/20
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	500,000	519,340	2025/12/12	第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.288	400,000	444,788	2034/12/12
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.098	600,000	646,428	2030/6/12	第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.21	400,000	440,700	2035/8/31
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.64	500,000	503,685	2036/8/29	第43回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.816	200,000	209,654	2036/2/26
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.756	700,000	716,079	2037/5/29	第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.175	500,000	501,710	2026/12/11
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.746	600,000	611,328	2037/11/30	第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.604	700,000	708,855	2036/12/12
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.794	800,000	817,280	2038/8/30	第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.591	800,000	799,432	2040/5/21
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.33	700,000	705,677	2028/12/20	第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	101,000	104,350	2022/2/15
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.209	400,000	399,120	2029/6/20	第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.31	300,000	344,889	2027/9/17
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	600,000	593,400	2039/6/20	第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.3	300,000	346,065	2027/12/20
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.73	800,000	807,720	2040/4/23	第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.39	200,000	233,822	2028/5/12
第26回京王電鉄株式会社無担保社債	2.36	100,000	115,253	2017/11/29	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.166	800,000	930,504	2029/1/29
第31回京王電鉄株式会社無担保社債	1.199	400,000	403,872	2021/7/28	第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.312	200,000	235,836	2029/4/24
第34回京王電鉄株式会社無担保社債	0.32	300,000	302,562	2026/3/10	第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.157	100,000	117,689	2029/12/18
第35回京王電鉄株式会社無担保社債	0.542	100,000	102,354	2031/3/10	第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	300,000	356,247	2030/4/23
第36回京王電鉄株式会社無担保社債	0.325	500,000	504,480	2027/9/17	第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.895	200,000	234,284	2031/12/16
第37回京王電鉄株式会社無担保社債	0.761	600,000	615,420	2037/9/18	第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.725	200,000	232,516	2033/5/24
第38回京王電鉄株式会社無担保社債	0.295	100,000	100,674	2027/11/29	第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.786	500,000	586,220	2033/9/13
第39回京王電鉄株式会社無担保社債	0.736	500,000	510,240	2037/11/27	第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.502	600,000	683,646	2034/7/28
第40回京王電鉄株式会社無担保社債	0.205	600,000	597,276	2030/1/30	第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.309	100,000	111,005	2032/9/30
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	404,224	2040/5/25	第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	700,000	785,617	2034/11/28
第48回京成電鉄株式会社無担保社債	1.004	200,000	204,884	2023/7/25	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.014	700,000	753,221	2035/1/26
第50回京成電鉄株式会社無担保社債	0.449	600,000	596,610	2031/6/20	第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.196	100,000	110,064	2035/4/20
第52回京成電鉄株式会社無担保社債	0.833	600,000	612,798	2038/9/7	第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.297	100,000	111,484	2035/6/11
第53回京成電鉄株式会社無担保社債	0.787	1,000,000	1,011,860	2039/3/8	第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.21	100,000	110,252	2035/8/31
第54回京成電鉄株式会社無担保社債	0.73	400,000	402,136	2040/6/12	第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.018	200,000	215,372	2036/1/25
第57回京成電鉄株式会社無担保社債	0.7	400,000	401,816	2040/8/31	第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.421	500,000	494,685	2036/4/14
第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.47	100,000	125,722	2033/9/20	第2回東京地下鉄株式会社社債	2.36	100,000	108,581	2024/6/20
第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.55	100,000	114,090	2026/7/17	第6回東京地下鉄株式会社社債	2.43	100,000	115,792	2027/9/17
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	113,936	2026/9/18	第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	200,000	230,852	2027/12/20
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	500,000	569,085	2027/4/16	第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	500,000	593,955	2030/3/19
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	231,032	2027/9/17	第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	115,288	2032/5/25
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	116,931	2028/7/25	第14回東京地下鉄株式会社社債	1.76	100,000	116,754	2033/6/14
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	353,340	2028/12/12	第16回東京地下鉄株式会社社債	0.778	300,000	312,648	2036/3/11
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	352,896	2029/12/21	第18回東京地下鉄株式会社社債	0.343	700,000	684,509	2036/6/20
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	356,952	2030/3/22	第23回東京地下鉄株式会社社債	0.661	700,000	714,112	2037/6/19
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	465,780	2030/9/27	第26回東京地下鉄株式会社社債	0.665	600,000	611,832	2037/12/15
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.098	100,000	118,578	2030/12/20	第29回東京地下鉄株式会社社債	0.638	100,000	101,419	2038/5/24

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第38回東京地下鉄株式会社社債	0.445	600,000	584,880	2040/1/31	第11回日本通運株式会社社債無担保社債	0.2	300,000	297,750	2026/7/14
第41回東京地下鉄株式会社社債	0.275	300,000	301,716	2030/6/12	第14回日本通運株式会社社債無担保社債	0.28	300,000	300,690	2027/6/16
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	607,932	2032/3/17	第5回ニコソホールディングス株式会社社債無担保社債	0.614	700,000	700,700	2020/12/18
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	500,600	2032/12/6	第7回ニコソホールディングス株式会社社債無担保社債	0.28	400,000	392,908	2029/10/11
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	703,080	2028/12/6	第9回ニコソホールディングス株式会社社債無担保社債	0.42	800,000	801,184	2030/9/18
第4回株式会社西武ホールディングス無担保社債	0.27	600,000	591,252	2029/12/12	第3回株式会社日立物流無担保社債	0.41	600,000	599,052	2021/9/28
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	0.18	300,000	299,694	2022/3/2	第7回株式会社日立物流無担保社債	0.405	600,000	596,802	2028/9/4
第44回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.345	600,000	601,536	2026/3/4	第2回横浜高速鉄道株式会社社債無担保社債	0.455	200,000	201,246	2027/2/23
第45回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.717	700,000	717,598	2031/3/4	第3回横浜高速鉄道株式会社社債無担保社債	0.39	400,000	400,444	2028/2/28
第46回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.69	700,000	700,070	2036/9/9	第4回横浜高速鉄道株式会社社債無担保社債	0.445	700,000	703,087	2028/12/14
第47回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.903	700,000	721,147	2037/4/14	第5回横浜高速鉄道株式会社社債無担保社債	0.3	800,000	789,760	2029/12/11
第48回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.782	500,000	504,740	2037/9/4	第6回横浜高速鉄道株式会社社債無担保社債	0.45	500,000	500,735	2030/9/17
第50回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.395	700,000	701,099	2028/9/6	第1回九州旅客鉄道株式会社社債無担保社債	0.295	600,000	602,250	2029/3/7
第51回西日本鉄道株式会社社債無担保社債	0.672	700,000	688,345	2039/5/30	第3回九州旅客鉄道株式会社社債無担保社債	0.23	300,000	298,797	2029/12/10
第9回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.8	500,000	501,545	2031/9/2	第4回九州旅客鉄道株式会社社債無担保社債	0.51	400,000	389,500	2039/12/9
第117回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.772	700,000	697,179	2032/7/27	第6回九州旅客鉄道株式会社社債無担保社債	0.29	400,000	399,824	2030/6/7
第106回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.505	700,000	701,505	2028/1/25	第7回九州旅客鉄道株式会社社債無担保社債	0.691	500,000	501,460	2040/6/8
第111回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.955	700,000	682,444	2038/7/26	第1回日本航空株式会社社債無担保社債	0.47	700,000	673,652	2026/12/18
第112回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.47	800,000	791,344	2029/7/11	第2回日本航空株式会社社債無担保社債	0.17	600,000	594,942	2021/12/20
第116回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.22	400,000	398,648	2025/1/30	第3回日本航空株式会社社債無担保社債	0.399	500,000	471,850	2028/9/21
第117回近鉄グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.91	900,000	863,946	2040/1/30	第5回日本航空株式会社社債無担保社債	0.22	500,000	488,115	2024/3/19
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.819	600,000	613,014	2023/10/25	第7回日本航空株式会社社債無担保社債	0.28	800,000	735,888	2029/12/14
第47回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	1.202	500,000	541,060	2029/7/18	第30回ANAホールディングス株式会社社債無担保社債	1.2	700,000	696,843	2026/9/18
第49回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.817	800,000	824,512	2036/12/15	第15回三菱倉庫株式会社社債無担保社債	0.734	500,000	508,415	2024/3/12
第51回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.789	700,000	714,581	2038/9/13	第16回三菱倉庫株式会社社債無担保社債	0.21	300,000	299,268	2024/12/6
第52回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.215	500,000	497,780	2029/11/21	第17回三菱倉庫株式会社社債無担保社債	0.34	500,000	499,660	2027/12/8
第54回阪急阪神ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.486	800,000	772,176	2040/2/27	第18回三菱倉庫株式会社社債無担保社債	0.22	700,000	689,150	2029/12/5
第37回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.87	200,000	204,886	2024/7/29	第19回三菱倉庫株式会社社債無担保社債	0.61	400,000	388,712	2039/12/5
第40回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.841	600,000	616,416	2031/6/3	第3回株式会社住友倉庫無担保社債	0.366	500,000	501,395	2022/12/16
第41回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.7	700,000	707,021	2031/12/8	第4回株式会社住友倉庫無担保社債	0.639	300,000	304,728	2025/12/17
第42回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.647	600,000	600,498	2032/5/28	第5回株式会社住友倉庫無担保社債	0.21	400,000	398,248	2025/3/26
第43回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.941	700,000	710,171	2037/11/30	第6回株式会社住友倉庫無担保社債	0.838	700,000	710,164	2038/3/26
第44回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.878	800,000	801,704	2038/5/21	第7回株式会社住友倉庫無担保社債	0.08	200,000	198,502	2024/9/24
第45回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.871	700,000	714,091	2033/12/6	第8回株式会社住友倉庫無担保社債	0.21	600,000	588,084	2029/9/21
第46回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.69	500,000	483,315	2039/11/28	第1回朝日放送グループホールディングス株式会社社債無担保社債	0.16	200,000	198,994	2024/9/2
第47回南海電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.48	300,000	300,987	2030/6/4	第63回日本電信電話株式会社社債電話債券	0.69	500,000	505,860	2023/3/20
第24回京阪電気鉄道株式会社社債無担保社債	1.7	300,000	310,245	2022/12/9	第20回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.803	700,000	714,875	2023/12/20
第25回京阪電気鉄道株式会社社債無担保社債	1.34	100,000	101,000	2021/7/20	第22回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.669	500,000	510,110	2023/9/20
第28回京阪電気鉄道株式会社社債無担保社債	0.725	800,000	818,016	2025/9/1	第21回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.31	700,000	699,482	2028/7/12
第29回京阪ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.34	600,000	600,786	2026/6/16	第24回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.25	700,000	700,973	2025/11/21
第30回京阪ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.74	700,000	698,992	2038/7/16	第25回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.395	400,000	401,916	2028/11/21
第31回京阪ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.455	200,000	200,974	2029/1/24	第26回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.13	100,000	99,914	2024/4/26
第32回京阪ホールディングス株式会社社債無担保社債	0.63	700,000	681,422	2039/12/16	第27回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.23	700,000	697,809	2026/4/24
第50回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.857	200,000	207,000	2027/4/30	第29回KDD I 株式会社社債無担保社債	0.02	800,000	798,080	2022/11/29
第52回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.75	600,000	605,658	2036/8/29	第20回株式会社NTTドコモ無担保社債	0.73	400,000	406,132	2023/9/20
第53回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.85	600,000	618,324	2035/2/28	第22回沖縄電力株式会社社債	0.996	300,000	305,175	2022/6/24
第54回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.806	700,000	710,094	2037/5/29	第23回沖縄電力株式会社社債	0.469	200,000	203,488	2025/3/25
第55回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.79	600,000	606,030	2037/12/4	第25回沖縄電力株式会社社債	0.25	700,000	703,969	2027/6/25
第56回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.748	600,000	600,360	2038/5/25	第26回沖縄電力株式会社社債	0.28	700,000	704,529	2028/12/25
第57回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.863	500,000	509,005	2038/9/10	第27回沖縄電力株式会社社債	0.19	800,000	795,984	2030/3/25
第58回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.725	800,000	793,616	2039/4/25	第38回電源開発株式会社社債無担保社債	0.978	300,000	308,517	2023/12/20
第59回名古屋鉄道株式会社社債無担保社債	0.53	400,000	382,928	2039/9/5	第39回電源開発株式会社社債無担保社債	0.929	200,000	205,572	2024/2/20
第7回日本通運株式会社社債無担保社債	1.09	100,000	100,979	2021/10/20	第40回電源開発株式会社社債無担保社債	0.889	200,000	205,694	2024/6/20
第9回日本通運株式会社社債無担保社債	0.28	600,000	598,806	2026/2/25	第49回電源開発株式会社社債無担保社債	0.4	300,000	302,739	2027/5/20
第10回日本通運株式会社社債無担保社債	0.12	300,000	299,001	2023/7/14	第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.85	200,000	202,522	2027/8/31

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債	2.29	100,000	108,174	2024/5/27	第3回東京都競馬株式会社無担保社債	0.18	700,000	698,467	2023/7/5
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.852	400,000	466,860	2031/12/26	第5回SCSK株式会社無担保社債	0.14	500,000	499,565	2021/12/15
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.737	400,000	462,720	2032/5/25	第6回SCSK株式会社無担保社債	0.14	600,000	598,848	2022/7/21
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.764	300,000	351,051	2033/9/26	第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債	0.15	400,000	398,984	2023/3/3
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.554	700,000	803,208	2034/5/26	第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	198,904	2025/6/13
第41回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.57	700,000	705,894	2036/11/28	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	604,410	2022/12/16
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.67	700,000	715,057	2037/6/9	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	819,672	2025/12/18
第46回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.58	700,000	702,856	2038/7/20	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	299,277	2023/6/6
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.704	300,000	306,681	2038/11/29	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	399,660	2025/6/6
第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.486	1,000,000	984,990	2039/5/23	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	902,718	2028/6/6
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.28	800,000	758,976	2039/9/13	小 計		426,307,000	433,399,580	
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.606	400,000	460,928	2034/3/24	合 計		672,358,863	702,571,116	
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.402	600,000	676,584	2034/10/24					
第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債	2.06	600,000	617,538	2022/3/18					
第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債	1.628	300,000	326,583	2027/3/19					
第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債	0.933	500,000	511,340	2023/7/12					
第13回広島ガス株式会社無担保社債	0.405	600,000	601,638	2028/9/13					
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債	0.355	700,000	702,541	2028/12/13					

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 4,999,629	% 0.7

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2020年9月23日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 702,571,116	% 98.5
その他有価証券	4,999,629	0.7
コール・ローン等、その他	5,997,205	0.8
投資信託財産総額	713,567,950	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月23日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	713,567,950,959
コール・ローン等	4,525,748,075
公社債(評価額)	702,571,116,509
其他有価証券	4,999,629,098
未収入金	302,838,000
未収利息	1,165,943,489
前払費用	2,675,788
(B) 負債	3,836,526,120
未払金	900,000,000
未払解約金	2,936,517,798
未払利息	8,322
(C) 純資産総額(A－B)	709,731,424,839
元本	580,322,215,319
次期繰越損益金	129,409,209,520
(D) 受益権総口数	580,322,215,319口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,230円

(注) 当親ファンドの期首元本額は524,452,392,259円、期中追加設定元本額は205,102,839,473円、期中一部解約元本額は149,233,016,413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)	379,258,225,248円
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	165,576,557,441円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	30,076,882,199円
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	5,235,083,504円
TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	175,466,927円

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

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2019年9月25日～2020年9月23日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,125,626,091
受取利息	5,130,443,390
支払利息	△ 4,817,299
(B) 有価証券売買損益	△ 15,295,962,630
売買益	102,731,225
売買損	△ 15,398,693,855
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 10,170,336,539
(D) 前期繰越損益金	126,244,711,982
(E) 追加信託差損益金	47,063,085,109
(F) 解約差損益金	△ 33,728,251,032
(G) 計(C＋D＋E＋F)	129,409,209,520
次期繰越損益金(G)	129,409,209,520

(注) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○お知らせ

- ・弊社ホームページアドレスを一部変更したことに伴い、2019年10月1日付で所要の約款変更を行いました。
- ・2019年10月24日付で、信託金の限度額を2兆円とする約款変更を行いました。

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

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を示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数	株 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	百万円
5期(2017年5月29日)	25,278	20.9	2,259.91	97.6	89,988
6期(2018年5月28日)	28,649	13.3	2,601.87	96.9	96,585
7期(2019年5月28日)	25,745	△10.1	2,334.11	97.0	107,652
8期(2020年5月28日)	26,104	1.4	2,437.16	96.1	37,394
9期(2021年5月28日)	27,192	4.2	3,071.22	98.0	107,201

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数	株 組 入 比 率
	騰 落	率		
(期 首)	円	%		%
2020年5月28日	26,104	—	2,437.16	96.1
5月末	26,005	△0.4	2,416.04	96.1
6月末	25,608	△1.9	2,411.45	96.6
7月末	24,238	△7.1	2,314.39	97.7
8月末	25,770	△1.3	2,503.59	97.2
9月末	26,242	0.5	2,536.14	97.3
10月末	24,956	△4.4	2,464.21	98.6
11月末	26,210	0.4	2,738.72	98.4
12月末	27,002	3.4	2,819.93	98.4
2021年1月末	26,936	3.2	2,826.50	98.9
2月末	26,363	1.0	2,914.58	98.6
3月末	28,347	8.6	3,080.87	97.9
4月末	27,235	4.3	2,993.46	98.3
(期 末)				
2021年5月28日	27,192	4.2	3,071.22	98.0

(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。

○運用経過

(2020年5月29日～2021年5月28日)

■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。

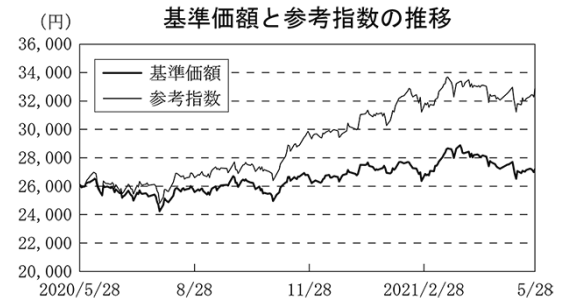
ポートフォリオの β （ベータ：TOPIXに対する感応度）を低く抑えたため、相場上昇局面では上値が限定的だったことや、当ファンドで多く保有する価格変動の影響を受けにくい低ボラティリティ株のパフォーマンスが相対的に劣後したことがマイナス寄与したため、当期のパフォーマンスはTOPIX（配当込み）を下回る結果となりました。また、価格変動リスクはTOPIXと比較して低く抑えることができました。

以上の運用の結果、基準価額は4.2%上昇しました。

○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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月29日～2021年5月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 6 (6)	% 0.022 (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
合 計	6	0.022	
期中の平均基準価額は、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。

○ 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 内	上場	千株 63,820 (1,316)	千円 157,891,196 (—)	千株 41,645	千円 91,258,828

(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。

○ 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	80,446,864千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	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。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月29日～2021年5月28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5月28日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (1.0%)			
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	220,704
熊谷組	125	—	—
N I P P O	—	279	797,382
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	533.5	488,686
きんでん	—	32	59,328
協和エクシオ	125	475.6	1,301,241
九電工	—	175	602,875
三機工業	—	298	415,710
高砂熱学工業	—	233	433,380
食料品 (5.9%)			
ニッポン	63	175	276,325
森永製菓	95	—	—
江崎グリコ	95	18	76,140
山崎製パン	108	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	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プ	41	102	309,060
味の素	345	—	—
キュービー	202	—	—
ハウス食品グループ本社	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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
エフビコ		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 (1.0%)				
ENEOSホールディングス		750	2,366	1,076,530
ゴム製品 (—%)				
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 (—%)				
アサヒホールディングス		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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	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
キャノン	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
S U B A R U	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	—	—
H O Y A	—	47	681,735
メニコン	—	14	97,300
その他製品 (3.2%)			
ビジョン	—	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
S Gホールディングス	75	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
空運業 (－%)			
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ネットエスアイ	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J S A T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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	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グス	19	－	－
DCMホールディングス	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	－	－
バン・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ズ	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グス	440	80	106,000
ヤマダホールディングス	1,000	－	－
吉野家ホールディングス	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グループ	－	364	239,148
証券・商品先物取引業 (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(前期末)	当 期 末	
	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 (—%)			
タカラレーベン	298	—	—
サービス業 (4.0%)			
ミクシィ	—	644	1,734,292
総合警備保障	—	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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	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	41,611
	銘柄数<比率>	105	136

(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。

○投資信託財産の構成

(2021年5月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	105,066,701	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	107,408,048	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口
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	△ 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を示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数	投 資 信 託		純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	証 組 入 比	券 率	
6期(2017年7月10日)	円	%			%	百万円
	20,806	△ 5.9	3,104.17	△ 6.7	97.5	54,693
7期(2018年7月10日)	23,145	11.2	3,456.85	11.4	98.4	71,950
8期(2019年7月10日)	27,259	17.8	4,064.84	17.6	98.2	120,486
9期(2020年7月10日)	23,933	△12.2	3,521.95	△13.4	98.2	37,309
10期(2021年7月12日)	32,566	36.1	4,800.45	36.3	98.4	131,857

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数	投 資 信 託	
	騰 落 率	率	騰 落 率	証 組 入 比	券 率
(期 首)	円	%			%
2020年7月10日	23,933	—	3,521.95	—	98.2
7月末	24,144	0.9	3,535.10	0.4	97.8
8月末	25,383	6.1	3,735.15	6.1	97.8
9月末	25,126	5.0	3,698.94	5.0	98.5
10月末	23,810	△ 0.5	3,512.43	△ 0.3	98.6
11月末	24,687	3.2	3,635.82	3.2	98.5
12月末	26,168	9.3	3,854.76	9.4	97.6
2021年1月末	27,191	13.6	4,004.00	13.7	97.8
2月末	28,447	18.9	4,207.24	19.5	96.9
3月末	29,848	24.7	4,399.26	24.9	97.8
4月末	30,721	28.4	4,518.99	28.3	97.4
5月末	30,829	28.8	4,551.00	29.2	98.4
6月末	32,114	34.2	4,732.24	34.4	98.3
(期 末)					
2021年7月12日	32,566	36.1	4,800.45	36.3	98.4

(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。
東証REIT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。

○運用経過

(2020年7月11日～2021年7月12日)

■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



(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。

○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 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 23	% 0.085	(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
(投 資 信 託 証 券)	(23)	(0.085)	
合 計	23	0.085	
期中の平均基準価額は、27,372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。

○ 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		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	S O S i L A 物流リート投資法人	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 M i d C i t y 投資法人	15,300 (△ 22,331)	1,226,584 (△ 1,717,348)	—	—
	森ヒルズリート投資法人	12,206	1,708,705	5,000	737,011
	産業ファンド投資法人	15,760	2,923,618	4,970	943,672
	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
	アクティブア・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
	星野リゾート・リート投資法人	1,570	846,381	510	300,160
	O n e 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	
		口 数	金 額 千円	口 数	金 額 千円
国	サムティ・レジデンシャル投資法人	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
	ラサールロジポート投資法人	12,746 (737)	2,156,448 (130,210)	3,700	639,233
	ラサールロジポート投資法人（新）	737 (△ 737)	130,210 (△ 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
	三菱地所物流リート投資法人	3,260 (84)	1,406,824 (36,262)	1,110	476,037
	三菱地所物流リート投資法人（新）	84 (△ 84)	36,262 (△ 36,262)	—	—
	CREロジスティ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
	日本ビルファンド投資法人	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
	日本都市ファンド投資法人	26,270 (43,328)	3,898,307 (1,717,348)	21,850	2,799,531
	オリックス不動産投資法人	23,250	3,860,131	10,530	1,918,919
	日本プライムリアルティ投資法人	7,940	2,691,553	3,500	1,364,028
	N T T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・アーバン投資法人	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
	大和証券オフィス投資法人	3,900	2,473,104	1,210	858,555
	阪急阪神リート投資法人	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
	大和ハウスリート投資法人	16,860	4,501,048	5,010	1,402,489
	大和証券リビング投資法人	19,290	2,014,206	6,200	644,696
	ジャパンエクセレント投資法人	12,670	1,634,867	4,900	696,923
合 計		660,731 (20,997)	111,347,726 (—)	313,243	47,856,745

(注) 金額は受渡金です。

(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。

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2020年7月11日～2021年7月12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7月12日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
S O S i L A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投資法人	1,054	3,614	2,508,116	1.9
MCUBS M i d C i t y投資法人	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・ネクスト投資法人	3,129	9,239	2,224,751	1.7
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,800	3,900	2,004,600	1.5
G L P投資法人	13,495	35,189	6,738,693	5.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	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
O n e 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人	600	3,420	443,916	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	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
C R E ロジスティクスファンド投資法人	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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
N T T都市開発リート投資法人	6,145	8,525	1,406,625	1.1
東急リアル・エステート投資法人	3,924	9,404	1,923,118	1.5
グローバル・ワン不動産投資法人	4,650	11,590	1,470,771	1.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,134	29,434	4,980,232	3.8
森トラスト総合リート投資法人	4,257	5,807	932,023	0.7
フロンティア不動産投資法人	686	1,783	916,462	0.7
平和不動産リート投資法人	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・オフィス投資法人	1,774	3,929	3,123,555	2.4
いちごオフィスリート投資法人	6,256	14,936	1,489,119	1.1
大和証券オフィス投資法人	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人	130	2,110	530,876	0.4
大和ハウスリート投資法人	5,175	17,025	5,465,025	4.1
大和証券リビング投資法人	7,784	20,874	2,588,376	2.0
ジャパンエクセレント投資法人	5,452	13,222	2,062,632	1.6
合 計	口 数 ・ 金 額	242,634	611,119	129,793,209
	銘 柄 数<比 率>	51	49	<98.4%>

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(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。

(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。

○投資信託財産の構成

(2021年7月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	129,793,209	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	132,177,952	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口
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。

○損益の状況 (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。