

運用報告書 (全体版)

第12期<決算日2021年11月10日>

日本債券ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	2010年2月16日から2024年11月11日までです。	
運用方針	NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要投資対象	日本債券ファンド	新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券。
	新光日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債。
運用方法	主として新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。	
組入制限	日本債券ファンドの新光日本債券インデックスマザーファンド組入上限比率	制限を設けません。
	新光日本債券インデックスマザーファンド	株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「日本債券ファンド」は、2021年11月10日に第12期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

日本債券ファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		NOMURA-BPI総合		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 期 金 騰	中 落 率	(ベンチマーク) 期 騰 落 中 率			
8期(2017年11月10日)	円 10,753	円 60	% △1.3	ポイント 380.302	% △1.0	% 99.3	% -	百万円 2,977
9期(2018年11月12日)	10,629	70	△0.5	379.669	△0.2	99.2	-	4,593
10期(2019年11月11日)	10,795	50	2.0	390.121	2.8	99.2	-	6,319
11期(2020年11月10日)	10,622	50	△1.1	386.816	△0.8	99.5	-	6,783
12期(2021年11月10日)	10,563	40	△0.2	387.538	0.2	99.6	-	6,619

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準	価 額	NOMURA－BPI総合		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2020 年 11 月 10 日	円	%	ポイント	%	%	%
	10,622	－	386.816	－	99.5	－
11 月 末	10,628	0.1	387.118	0.1	98.3	－
12 月 末	10,627	0.0	387.203	0.1	99.0	－
2021 年 1 月 末	10,599	△0.2	386.252	△0.1	99.4	－
2 月 末	10,508	△1.1	383.056	△1.0	99.4	－
3 月 末	10,580	△0.4	385.724	△0.3	99.6	－
4 月 末	10,598	△0.2	386.440	△0.1	99.6	－
5 月 末	10,598	△0.2	386.621	△0.1	99.6	－
6 月 末	10,601	△0.2	386.903	0.0	99.2	－
7 月 末	10,648	0.2	388.809	0.5	99.6	－
8 月 末	10,635	0.1	388.461	0.4	98.9	－
9 月 末	10,596	△0.2	387.116	0.1	99.6	－
10 月 末	10,582	△0.4	386.721	△0.0	99.3	－
(期 末) 2021 年 11 月 10 日	10,603	△0.2	387.538	0.2	99.6	－

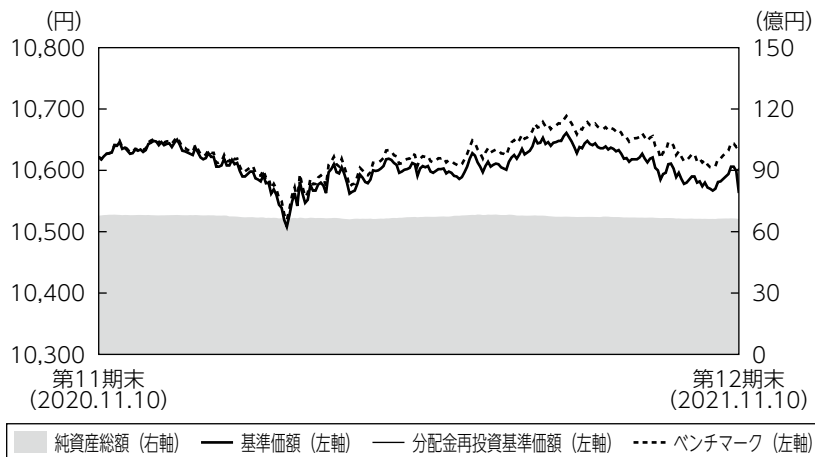
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年11月11日から2021年11月10日まで）

基準価額等の推移



第12期首： 10,622円
第12期末： 10,563円
(既払分配金40円)
騰落率： △0.2%
(分配金再投資ベース)

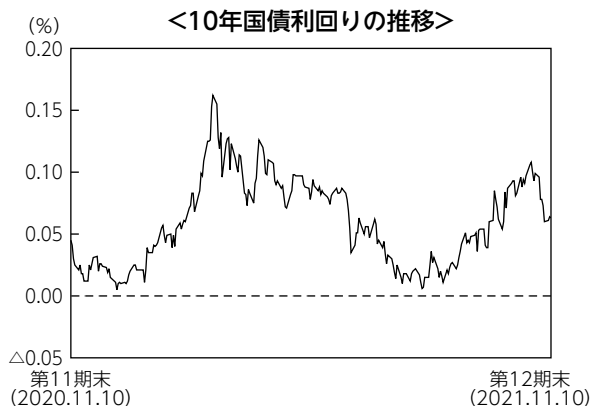
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場は上昇しましたが、信託報酬等の影響により基準価額はわずかに下落しました。期初から2021年2月にかけては国内株式市場の上昇などを受けて基準価額は下落しました。3月から8月にかけては、新型コロナウイルスの感染収束が見通せない中、国内景気の先行き不透明感が意識され基準価額は上昇しました。9月から期末にかけてはインフレ懸念の高まりなどが上昇要因となる一方、欧米の中央銀行が利上げに消極的な姿勢を示したことなどが下落要因となりました。

投資環境

国内債券市場はわずかに上昇（利回りもわずかに上昇）しました。期初から2021年2月にかけては国内株式市場の上昇などを受けて利回りは上昇しました。3月から8月にかけては、新型コロナウイルスの感染収束が見通せない中、国内景気の先行き不透明感が意識され利回りは低下しました。9月から期末にかけては、インフレ懸念の高まりなどが利回りの上昇要因となる一方、欧米の中央銀行が利上げに消極的な姿勢を示したことなどが利回りの低下要因となりました。



ポートフォリオについて

●当ファンド

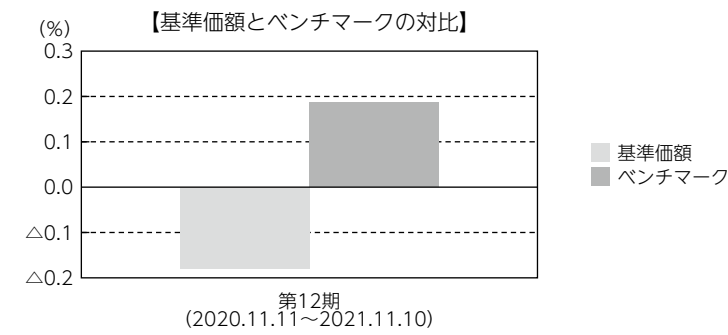
新光日本債券インデックスマザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●新光日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA－BPI総合は、前期末比で0.2%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.4%と、信託報酬の影響を除くとベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	当期
	2020年11月11日 ～2021年11月10日
当期分配金（税引前）	40円
対基準価額比率	0.38%
当期の収益	39円
当期の収益以外	0円
翌期繰越分配対象額	562円

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。

（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、新光日本債券インデックスマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●新光日本債券インデックスマザーファンド

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第12期		項目の概要
	(2020年11月11日 ～2021年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	37円	0.348%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,608円です。
(投信会社)	(13)	(0.119)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(19)	(0.179)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(5)	(0.049)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	37	0.349	

(注1) 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・解約によって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。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 報酬率は可変型となっております。信託報酬は当期末時点の報酬率で計算しております。

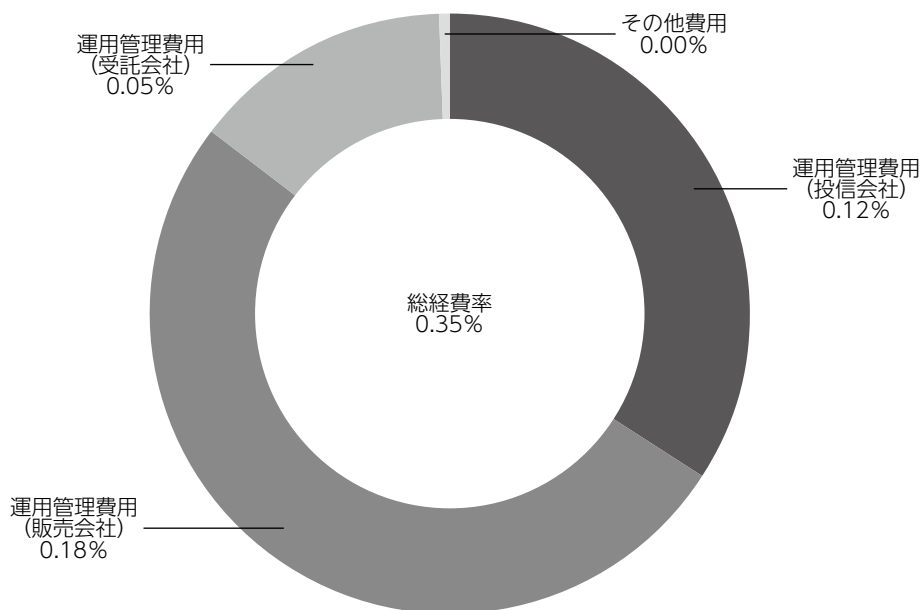
(注3) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」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0.35%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2020年11月11日から2021年11月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
新光日本債券インデックスマザーファンド	千口 430,716	千円 553,067	千口 565,306	千円 726,447

■利害関係人との取引状況等（2020年11月11日から2021年11月10日まで）

【日本債券ファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【新光日本債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
公 社 債	百万円 2,210	百万円 342	% 15.5	百万円 1,550	百万円 165	% 10.7

平均保有割合 72.7%

（注）平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首(前 期 末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
新 光 日 本 債 券 イン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 5,276,084	千口 5,141,495	千円 6,616,076

■投資信託財産の構成

2021年11月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新光日本債券インデックスマザーファンド	千円 6,616,076	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	49,322	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	6,665,398	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年11月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,665,398,729円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	46,965,576
新光日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,616,076,153
未 収 入 金	2,357,000
(B) 負 債	46,112,674
未 払 収 益 分 配 金	25,065,956
未 払 解 約 金	7,192,489
未 払 信 託 報 酬	13,797,634
そ の 他 未 払 費 用	56,595
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	6,619,286,055
元 本	6,266,489,176
次 期 繰 越 損 益 金	352,796,879
(D) 受 益 権 総 口 数	6,266,489,176口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C／D)	10,563円

(注) 期首における元本額は6,386,461,059円、当期中における追加設定元本額は822,477,879円、同解約元本額は942,449,762円です。

■損益の状況

当期 自 2020年11月11日 至 2021年11月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△2,510円
受 取 利 息	181
支 払 利 息	△2,691
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,944,519
売 買 益	13,509,114
売 買 損	△564,595
(C) 信 託 報 酬 等	△23,494,926
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△10,552,917
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△102,573,972
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	490,989,724
(配 当 等 相 当 額)	(295,565,899)
(売 買 損 益 相 当 額)	(195,423,825)
(G) 合 計(D＋E＋F)	377,862,835
(H) 収 益 分 配 金	△25,065,956
次 期 繰 越 損 益 金(G＋H)	352,796,879
追 加 信 託 差 損 益 金	490,989,724
(配 当 等 相 当 額)	(295,815,071)
(売 買 損 益 相 当 額)	(195,174,653)
分 配 準 備 積 立 金	10,286,032
繰 越 損 益 金	△148,478,877

(注1) (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2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、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をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	24,892,405円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	342,510,847
(d) 分 配 準 備 積 立 金	10,459,583
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a＋b＋c＋d)	377,862,835
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	602.99
(g) 分 配 金	25,065,956
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	40

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

40円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

新光日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2021年11月10日）

（計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日）

新光日本債券インデックスマザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	原則、無期限とします。
運用方針	NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、投資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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI 総合 (ベンチマーク)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
		期中 騰落率		期中 騰落率			
12期(2017年11月10日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	12,631	△1.0	380.302	△1.0	99.4	—	14,538
13期(2018年11月12日)	12,610	△0.2	379.669	△0.2	99.3	—	12,473
14期(2019年11月11日)	12,956	2.7	390.121	2.8	99.3	—	9,183
15期(2020年11月10日)	12,846	△0.8	386.816	△0.8	99.6	—	8,732
16期(2021年11月10日)	12,868	0.2	387.538	0.2	99.6	—	9,341

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

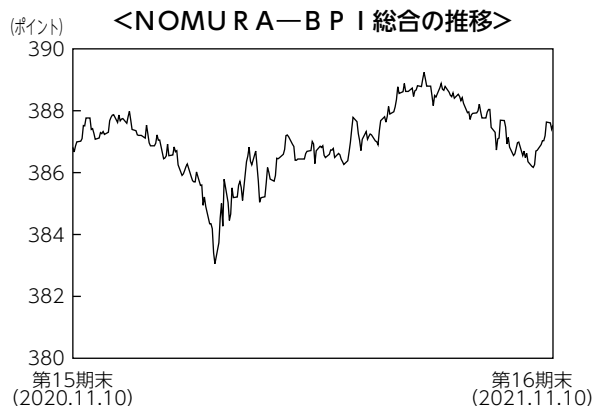
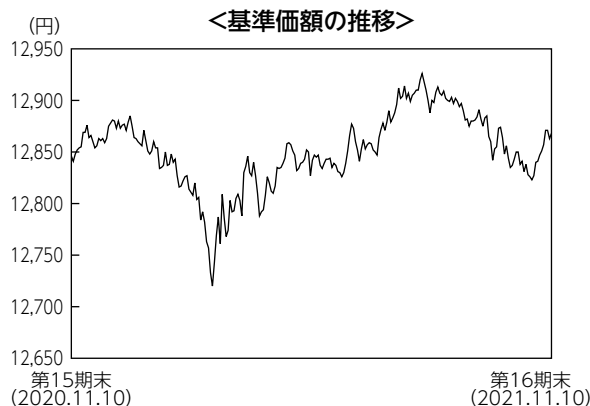
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年11月10日	円 12,846	% —	ポイント 386.816	% —	% 99.6	% —
11 月 末	12,856	0.1	387.118	0.1	98.3	—
12 月 末	12,858	0.1	387.203	0.1	99.1	—
2021年1 月 末	12,827	△0.1	386.252	△0.1	99.5	—
2 月 末	12,720	△1.0	383.056	△1.0	99.5	—
3 月 末	12,810	△0.3	385.724	△0.3	99.7	—
4 月 末	12,834	△0.1	386.440	△0.1	99.7	—
5 月 末	12,839	△0.1	386.621	△0.1	99.7	—
6 月 末	12,847	0.0	386.903	0.0	99.3	—
7 月 末	12,910	0.5	388.809	0.5	99.6	—
8 月 末	12,899	0.4	388.461	0.4	98.9	—
9 月 末	12,855	0.1	387.116	0.1	99.7	—
10 月 末	12,841	△0.0	386.721	△0.0	99.4	—
(期 末) 2021年11月10日	12,868	0.2	387.538	0.2	99.6	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年11月11日から2021年11月10日まで）



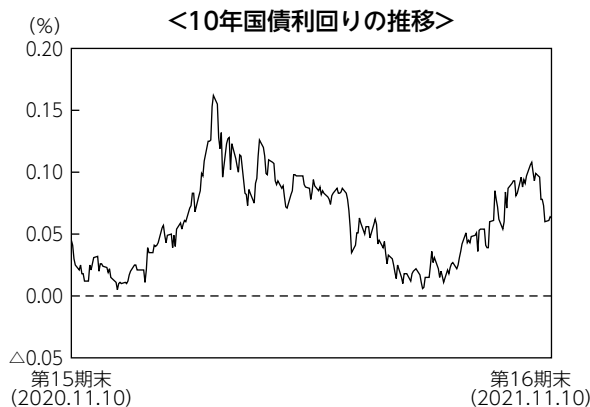
基準価額の推移

当ファンドの基準価額は12,868円となり、前期末比で0.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の上昇を受け、基準価額は上昇しました。期初から2021年2月にかけては国内株式市場の上昇などを受けて基準価額は下落しました。3月から8月にかけては、新型コロナウイルスの感染収束が見通せない中、国内景気の先行き不透明感が意識され基準価額は上昇しました。9月から期末にかけては、原油価格の上昇などを受けインフレ懸念が高まり、基準価額は上昇したものの、欧米の中央銀行が利上げに消極的な姿勢を示したことなどを受け、上げ幅を縮小しました。

投資環境



国内債券市場はわずかに上昇（利回りもわずかに上昇）しました。期初から2021年2月にかけては国内株式市場の上昇などを受けて利回りは上昇しました。3月から8月にかけては、新型コロナウイルスの感染収束が見通せない中、国内景気の先行き不透明感が意識され利回りは低下しました。9月から期末にかけては、インフレ懸念の高まりなどが利回りの上昇要因となる一方、欧米の中央銀行が利上げに消極的な姿勢を示したことなどが利回りの低下要因となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMUR A－BPI 総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMUR A－BPI 総合は、前期末比で0.2%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況（2020年11月11日から2021年11月10日まで）

公社債

		買付額	売付額	
国	内	千円	千円	
		国債証券	2,010,387	1,182,232 (-)
		地方債証券	-	66,562 (-)
		特殊債証券	-	100,988 (-)
		社債証券	200,431	200,541 (-)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 社債券には新株予約券付社債（転換社債）は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等（2020年11月11日から2021年11月10日まで）

期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公社債	百万円 2,210	百万円 342	% 15.5	百万円 1,550	百万円 165	% 10.7

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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 6,950,000	千円 7,418,579	% 79.4	% －	% 56.2	% 17.4	% 5.8
地 方 債 証 券	725,000	754,847	8.1	8.1	3.6	1.9	2.5
特殊債券（除く金融債券）	600,000	623,303	6.7	－	2.3	2.2	2.2
普 通 社 債 券	500,000	508,090	5.4	－	2.1	2.2	1.1
合 計	8,775,000	9,304,820	99.6	8.1	64.3	23.7	11.6

（注 1）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第 2 位を四捨五入しています。

（注 2）無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期		末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 3 4 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	60,000	60,139	2022/12/20
3 2 6 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.7000	10,000	10,089	2022/12/20
3 2 7 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.8000	40,000	40,403	2022/12/20
5 9 回 利付国庫債券（2 0 年）	1.7000	10,000	10,200	2022/12/20
4 2 2 回 利付国庫債券（2 年）	0.1000	30,000	30,085	2023/03/01
1 3 5 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	30,000	30,087	2023/03/20
3 2 8 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.6000	70,000	70,673	2023/03/20
1 3 6 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	50,000	50,172	2023/06/20
3 2 9 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.8000	70,000	71,024	2023/06/20
4 2 7 回 利付国庫債券（2 年）	0.0050	40,000	40,086	2023/08/01
4 2 8 回 利付国庫債券（2 年）	0.0050	30,000	30,067	2023/09/01
1 3 7 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	50,000	50,204	2023/09/20
3 3 0 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.8000	40,000	40,681	2023/09/20
6 4 回 利付国庫債券（2 0 年）	1.9000	10,000	10,375	2023/09/20
1 3 8 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	40,000	40,185	2023/12/20
3 3 2 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.6000	60,000	60,912	2023/12/20
1 3 9 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	60,000	60,311	2024/03/20
3 3 3 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.6000	80,000	81,349	2024/03/20
1 4 0 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	70,000	70,392	2024/06/20
3 3 4 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.6000	60,000	61,120	2024/06/20

銘	柄	当	期			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(国債証券)		%	千円	千円		
7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.4000	20,000	21,314	2024/06/20	
1 4 1 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	60,000	60,378	2024/09/20	
3 3 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.5000	90,000	91,599	2024/09/20	
7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.1000	20,000	21,270	2024/09/20	
1 4 2 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	50,000	50,343	2024/12/20	
3 3 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.5000	30,000	30,575	2024/12/20	
3 3 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.3000	40,000	40,523	2024/12/20	
1 4 3 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	50,000	50,370	2025/03/20	
3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.4000	80,000	81,386	2025/03/20	
1 4 4 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	80,000	80,622	2025/06/20	
3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.4000	90,000	91,677	2025/06/20	
7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.9000	20,000	21,455	2025/06/20	
1 4 5 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	60,000	60,499	2025/09/20	
3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.4000	60,000	61,209	2025/09/20	
8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.0000	10,000	10,817	2025/09/20	
1 4 6 回 利付国庫債券 (5 年)		0.1000	40,000	40,346	2025/12/20	
3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.3000	70,000	71,198	2025/12/20	
8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.0000	10,000	10,870	2025/12/20	
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)		0.0050	40,000	40,192	2026/03/20	
3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	80,716	2026/03/20	
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)		0.0050	40,000	40,194	2026/06/20	
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	90,000	90,853	2026/06/20	
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.3000	10,000	11,113	2026/06/20	
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	80,800	2026/09/20	
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.2000	10,000	11,122	2026/09/20	
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	100,000	101,026	2026/12/20	
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.1000	30,000	33,387	2026/12/20	
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	80,860	2027/03/20	
3 4 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	70,000	70,788	2027/06/20	
9 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.3000	20,000	22,705	2027/06/20	
3 4 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	80,942	2027/09/20	
3 4 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	80,982	2027/12/20	
9 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.1000	10,000	11,348	2027/12/20	
3 5 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	100,000	101,246	2028/03/20	
3 5 1 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	80,000	81,009	2028/06/20	
3 5 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	70,000	70,893	2028/09/20	
1 0 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.1000	10,000	11,503	2028/09/20	
3 5 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.1000	60,000	60,793	2028/12/20	
1 0 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.9000	10,000	11,415	2028/12/20	

銘	柄	当	期	末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
3 5 4回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	60,000	60,775	2029/03/20
1 1 0回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	30,000	34,811	2029/03/20
3 5 5回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	60,000	60,756	2029/06/20
1 1 1回	利付国庫債券 (2 0年)	2.2000	10,000	11,726	2029/06/20
1 1 2回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	20,000	23,300	2029/06/20
3 5 6回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	70,000	70,856	2029/09/20
1 1 3回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	30,000	35,101	2029/09/20
3 5 7回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	60,000	60,707	2029/12/20
1 1 4回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	10,000	11,745	2029/12/20
3 5 8回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	70,000	70,791	2030/03/20
1 1 6回	利付国庫債券 (2 0年)	2.2000	10,000	11,872	2030/03/20
1 1 7回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	20,000	23,577	2030/03/20
3 5 9回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	80,000	80,827	2030/06/20
1 1 8回	利付国庫債券 (2 0年)	2.0000	10,000	11,741	2030/06/20
1 2 0回	利付国庫債券 (2 0年)	1.6000	20,000	22,792	2030/06/20
3 6 0回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	80,000	80,744	2030/09/20
1 2 1回	利付国庫債券 (2 0年)	1.9000	20,000	23,376	2030/09/20
1 2 2回	利付国庫債券 (2 0年)	1.8000	20,000	23,198	2030/09/20
3 6 1回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	80,000	80,654	2030/12/20
1 2 3回	利付国庫債券 (2 0年)	2.1000	20,000	23,803	2030/12/20
1 2 4回	利付国庫債券 (2 0年)	2.0000	20,000	23,621	2030/12/20
3 6 2回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	60,000	60,419	2031/03/20
1 2 5回	利付国庫債券 (2 0年)	2.2000	20,000	24,070	2031/03/20
1 2 6回	利付国庫債券 (2 0年)	2.0000	10,000	11,848	2031/03/20
1 2 7回	利付国庫債券 (2 0年)	1.9000	10,000	11,755	2031/03/20
3 6 3回	利付国庫債券 (1 0年)	0.1000	40,000	40,229	2031/06/20
1 2 8回	利付国庫債券 (2 0年)	1.9000	20,000	23,570	2031/06/20
1 2 9回	利付国庫債券 (2 0年)	1.8000	10,000	11,689	2031/06/20
1 3 0回	利付国庫債券 (2 0年)	1.8000	20,000	23,433	2031/09/20
1 3 1回	利付国庫債券 (2 0年)	1.7000	10,000	11,618	2031/09/20
1 3 2回	利付国庫債券 (2 0年)	1.7000	10,000	11,641	2031/12/20
1 3 3回	利付国庫債券 (2 0年)	1.8000	20,000	23,484	2031/12/20
1 3 4回	利付国庫債券 (2 0年)	1.8000	20,000	23,544	2032/03/20
1 3 5回	利付国庫債券 (2 0年)	1.7000	10,000	11,669	2032/03/20
1 3 6回	利付国庫債券 (2 0年)	1.6000	10,000	11,566	2032/03/20
1 3 7回	利付国庫債券 (2 0年)	1.7000	10,000	11,697	2032/06/20
1 3 8回	利付国庫債券 (2 0年)	1.5000	20,000	22,974	2032/06/20
1 3 9回	利付国庫債券 (2 0年)	1.6000	10,000	11,592	2032/06/20
1 4 0回	利付国庫債券 (2 0年)	1.7000	30,000	35,174	2032/09/20

銘	柄	当	期		末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
1 4 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.7000	40,000	47,004	2032/12/20
1 4 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.8000	20,000	23,721	2032/12/20
1 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.1000	20,000	22,195	2033/03/20
1 4 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.6000	30,000	34,992	2033/03/20
1 4 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	20,000	23,104	2033/03/20
1 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	10,000	11,801	2033/06/20
1 4 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.7000	40,000	47,206	2033/06/20
1 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.1000	10,000	12,300	2033/09/20
1 4 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.7000	40,000	47,305	2033/09/20
1 4 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.6000	40,000	46,924	2033/12/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	40,000	46,521	2034/03/20
1 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	20,000	25,782	2034/06/20
1 4 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	40,000	46,594	2034/06/20
1 5 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.4000	40,000	46,161	2034/09/20
1 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	10,000	12,859	2034/12/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	50,000	56,530	2034/12/20
1 5 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	40,000	45,261	2035/03/20
1 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	10,000	12,798	2035/06/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.3000	50,000	57,284	2035/06/20
2 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	13,110	2035/09/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	40,000	45,332	2035/09/20
2 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	10,000	12,872	2035/12/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.0000	50,000	55,336	2035/12/20
2 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	13,181	2036/03/20
1 5 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	40,888	2036/03/20
2 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	13,217	2036/06/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.2000	40,000	39,690	2036/06/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	40,000	41,373	2036/09/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	50,000	52,394	2036/12/20
2 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	10,000	13,178	2037/03/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.7000	40,000	42,504	2037/03/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	40,000	41,882	2037/06/20
2 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	13,401	2037/09/20
1 6 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	40,000	41,848	2037/09/20
1 6 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	30,000	31,358	2037/12/20
2 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	20,000	26,921	2038/03/20
1 6 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	40,000	41,118	2038/03/20
1 6 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	40,000	41,070	2038/06/20
2 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	20,000	26,717	2038/09/20

銘	柄	当	期			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(国債証券)		%	千円	千円		
1 6 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.7000	30,000	31,747	2038/09/20	
1 6 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	40,000	40,968	2038/12/20	
3 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	30,000	39,765	2039/03/20	
1 6 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	30,000	30,171	2039/03/20	
1 6 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	40,000	39,471	2039/06/20	
3 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.2000	20,000	26,262	2039/09/20	
1 7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	30,000	29,549	2039/09/20	
1 7 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	30,000	29,493	2039/12/20	
3 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	20,000	26,702	2040/03/20	
1 7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	30,000	29,974	2040/03/20	
1 7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	39,896	2040/06/20	
3 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	38,551	2040/09/20	
1 7 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	39,825	2040/09/20	
1 7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	30,000	30,370	2040/12/20	
3 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.2000	30,000	39,771	2041/03/20	
1 7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	40,000	40,428	2041/03/20	
1 7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	39,639	2041/06/20	
3 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	38,794	2041/09/20	
3 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	38,924	2042/03/20	
3 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.9000	30,000	38,477	2042/09/20	
3 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.8000	20,000	25,334	2043/03/20	
3 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.9000	20,000	25,786	2043/06/20	
4 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.8000	20,000	25,398	2043/09/20	
4 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	25,026	2043/12/20	
4 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	25,052	2044/03/20	
4 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	25,078	2044/06/20	
4 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	25,103	2044/09/20	
4 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.5000	20,000	24,268	2044/12/20	
4 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.5000	30,000	36,425	2045/03/20	
4 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.6000	20,000	24,749	2045/06/20	
4 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	20,000	23,862	2045/09/20	
4 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	30,000	35,808	2045/12/20	
5 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	20,000	21,141	2046/03/20	
5 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.3000	30,000	28,221	2046/06/20	
5 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.5000	30,000	29,542	2046/09/20	
5 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.6000	20,000	20,131	2046/12/20	
5 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	20,000	21,042	2047/03/20	
5 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	20,000	21,027	2047/06/20	
5 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	20,000	20,989	2047/09/20	

銘	柄	当	期			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(国債証券)		%	千円	千円		
5 7回 利付国庫債券 (3 0年)		0.8000	30,000	31,460	2047/12/20	
1 回 利付国庫債券 (4 0年)		2.4000	10,000	14,357	2048/03/20	
5 8回 利付国庫債券 (3 0年)		0.8000	30,000	31,401	2048/03/20	
5 9回 利付国庫債券 (3 0年)		0.7000	20,000	20,412	2048/06/20	
6 0回 利付国庫債券 (3 0年)		0.9000	20,000	21,363	2048/09/20	
6 1回 利付国庫債券 (3 0年)		0.7000	20,000	20,347	2048/12/20	
2 回 利付国庫債券 (4 0年)		2.2000	10,000	13,906	2049/03/20	
6 2回 利付国庫債券 (3 0年)		0.5000	20,000	19,303	2049/03/20	
6 3回 利付国庫債券 (3 0年)		0.4000	20,000	18,741	2049/06/20	
6 4回 利付国庫債券 (3 0年)		0.4000	20,000	18,710	2049/09/20	
6 5回 利付国庫債券 (3 0年)		0.4000	20,000	18,678	2049/12/20	
3 回 利付国庫債券 (4 0年)		2.2000	20,000	27,957	2050/03/20	
6 6回 利付国庫債券 (3 0年)		0.4000	20,000	18,668	2050/03/20	
6 7回 利付国庫債券 (3 0年)		0.6000	30,000	29,495	2050/06/20	
6 8回 利付国庫債券 (3 0年)		0.6000	20,000	19,685	2050/09/20	
6 9回 利付国庫債券 (3 0年)		0.7000	30,000	30,330	2050/12/20	
4 回 利付国庫債券 (4 0年)		2.2000	20,000	28,197	2051/03/20	
7 0回 利付国庫債券 (3 0年)		0.7000	20,000	20,196	2051/03/20	
7 1回 利付国庫債券 (3 0年)		0.7000	20,000	20,198	2051/06/20	
5 回 利付国庫債券 (4 0年)		2.0000	20,000	27,294	2052/03/20	
6 回 利付国庫債券 (4 0年)		1.9000	20,000	26,932	2053/03/20	
7 回 利付国庫債券 (4 0年)		1.7000	20,000	25,925	2054/03/20	
8 回 利付国庫債券 (4 0年)		1.4000	20,000	24,277	2055/03/20	
9 回 利付国庫債券 (4 0年)		0.4000	30,000	27,393	2056/03/20	
1 0回 利付国庫債券 (4 0年)		0.9000	30,000	32,017	2057/03/20	
1 1回 利付国庫債券 (4 0年)		0.8000	30,000	31,049	2058/03/20	
1 2回 利付国庫債券 (4 0年)		0.5000	30,000	28,098	2059/03/20	
1 3回 利付国庫債券 (4 0年)		0.5000	30,000	28,016	2060/03/20	
1 4回 利付国庫債券 (4 0年)		0.7000	20,000	19,969	2061/03/20	
小 計		—	6,950,000	7,418,579	—	
(地方債証券)		%	千円	千円		
2 4年度 2 回 広島市公募公債		0.7000	100,000	100,775	2022/12/22	
2 4年度 7 回 広島県公募公債		0.6700	100,000	100,915	2023/03/27	
2 0 0回 神奈川県公募公債		0.8250	35,000	35,533	2023/09/20	
4 8 5回 名古屋市公募公債 1 0年		0.6700	30,000	30,414	2023/12/08	
2 1 8回 神奈川県公募公債		0.1950	100,000	100,780	2025/12/19	
4 1 2回 大阪府公募公債 1 0年		0.0600	50,000	50,122	2026/09/29	
1 6 9回 共同発行市場公募地方債		0.2050	100,000	101,034	2027/04/23	
1 8回 東京都公募公債 2 0年		2.2200	100,000	115,938	2029/03/19	

銘 柄	当		期		末
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(地方債証券)					
1 2 回 兵庫県公募公債 1 5 年	0.7810	100,000	106,214	2030/12/06	
2 4 年度 1 回 福岡県公募公債 3 0 年	2.1200	10,000	13,121	2042/09/19	
小 計	—	725,000	754,847	—	
(特殊債券 (除く金融債券))					
1 0 4 回 日本高速道路保有・債務返済機構	0.7150	100,000	100,956	2023/03/20	
4 9 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.8820	100,000	101,432	2023/06/16	
5 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.6450	100,000	101,499	2024/03/15	
2 4 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4840	100,000	101,722	2025/06/30	
3 2 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1700	100,000	100,954	2027/10/29	
9 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	116,740	2029/12/28	
小 計	—	600,000	623,303	—	
(普通社債券)					
4 回 第一三共社債	0.8460	100,000	101,402	2023/09/15	
5 0 回 西日本高速道路債券	0.0400	100,000	100,000	2024/06/20	
3 6 回 東日本旅客鉄道社債	2.1100	100,000	106,313	2024/12/20	
1 1 回 プリズストン社債	0.2950	100,000	100,560	2027/04/21	
4 9 4 回 九州電力社債	0.3100	100,000	99,815	2031/05/23	
小 計	—	500,000	508,090	—	
合 計	—	8,775,000	9,304,820	—	

■投資信託財産の構成

2021年11月10日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
公 社 債	千円 9,304,820		% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	70,059		0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	9,374,879		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第 2 位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年11月10日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	9,374,879,992円		
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等	53,605,748		
	公 社 債(評価額)	9,304,820,350		
	未 収 利 息	16,210,279		
	前 払 費 用	243,615		
(B)	負 債	32,898,500		
	未 払 金	29,958,500		
	未 払 解 約 金	2,940,000		
(C)	純 資 産 総 額(A－B)	9,341,981,492		
	元 本	7,259,749,583		
	次 期 繰 越 損 益 金	2,082,231,909		
(D)	受 益 権 総 口 数	7,259,749,583口		
	1万口当たり基準価額(C／D)	12,868円		

■損益の状況

当期 自2020年11月11日 至2021年11月10日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	67,243,576円	
	受 取 利 息	67,254,129	
	支 払 利 息	△10,553	
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益	△50,965,980	
	売 買 益	6,176,400	
	売 買 損	△57,142,380	
(C)	当 期 損 益 金(A＋B)	16,277,596	
(D)	前 期 繰 越 損 益 金	1,934,530,795	
(E)	解 約 差 損 益 金	△217,518,466	
(F)	追 加 信 託 差 損 益 金	348,941,984	
(G)	合 計(C＋D＋E＋F)	2,082,231,909	
	次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,082,231,909	

- (注1) 期首元本額
6,798,448,760円
追加設定元本額
1,224,739,616円
一部解約元本額
763,438,793円
- (注2) 期末における元本の内訳
One DC 国内債券インデックスファンド
914,916,413円
新光7資産バランスファンド
510,950,097円
日本債券ファンド
5,141,495,301円
世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募)
568,877,154円
新光ワールドバランスファンドVA (適格機関投資家私募)
28,575,140円
ワールドバランスファンド30VA (適格機関投資家私募)
60,085,181円
ワールドバランスファンド30VA2 (適格機関投資家私募)
34,850,297円
期末元本合計
7,259,749,583円

- (注1) (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2) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、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をいいます。