

運用報告書 (全体版)

第51期<決算日2022年1月19日>

公社債投信 1月号

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	
信託期間	原則、無期限です。	
運用方針	公社債A号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建の公社債への投資により、安定した収益の確保をめざした運用を行います。	
主要投資対象	公社債投信 1月号	公社債A号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建の公社債。
	公社債A号マザーファンド	本邦通貨建の公社債。
運用方法	公社債A号マザーファンド受益証券ならびにわが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などを中心に、利息等安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を図ります。	
組入制限	公社債投信1月号の公社債A号マザーファンドの組入上限比率	制限なし。
	公社債A号マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	決算時に、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を分配します。	

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、「公社債投信1月号」は、2022年1月19日に第51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/>

公社債投信 1月号

■最近3期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入率 債比	債券先物率 債比	純資産額
	(分配落)	税金 込配 み金	期騰 落率			
49期 (2020年1月20日)	円 10,000	円銭 3.72	% 0.04	% 89.9	% -	百万円 2,743
50期 (2021年1月19日)	10,000	2.75	0.03	41.3	-	2,702
51期 (2022年1月19日)	10,000	0.83	0.01	13.6	-	2,579

(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) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 債比	債券先物率 債比
	騰落率	騰落率		
(期首) 2021年1月19日	円銭 10,000	% -	% 41.3	% -
1月末	10,000	0.00	36.4	-
2月末	10,000	0.00	31.4	-
3月末	10,000	0.00	27.8	-
4月末	10,001	0.01	23.4	-
5月末	10,001	0.01	21.9	-
6月末	10,001	0.01	18.3	-
7月末	10,001	0.01	15.7	-
8月末	10,001	0.01	16.2	-
9月末	10,001	0.01	15.1	-
10月末	10,001	0.01	14.2	-
11月末	10,001	0.01	16.5	-
12月末	10,001	0.01	13.6	-
(期末) 2022年1月19日	10,000.83	0.01	13.6	-

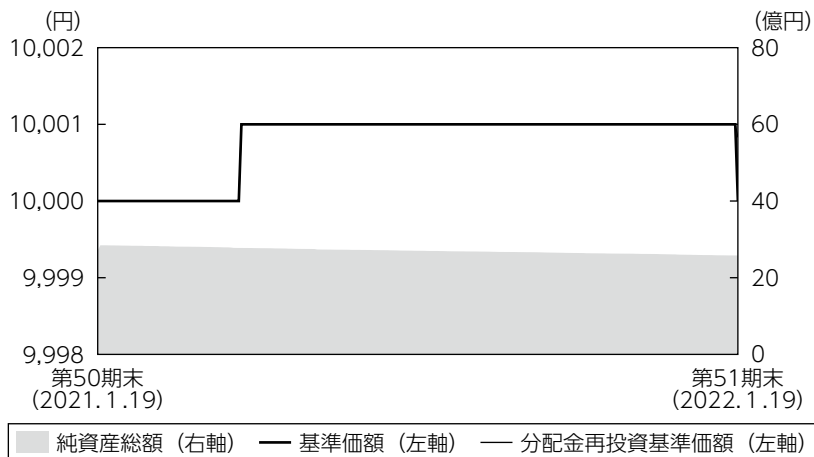
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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（2021年1月20日から2022年1月19日まで）

基準価額等の推移



第51期首：10,000円
第51期末：10,000円
（既払分配金0円83銭）
騰落率：0.01%
（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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

「公社債A号マザーファンド」受益証券への投資を通じて、残存期間が1年程度までの公社債やコマーシャルペーパー（以下、CP）などに実質的に投資を行った結果、公社債等の利息収入などから基準価額は上昇しました。

投資環境

国内短期金融市場では、3ヵ月国庫短期証券利回りは日銀の金融緩和政策の影響からマイナス圏で推移しました。日銀は金融機関から受け入れている日銀当座預金の一部に△0.10%のマイナス金利を適用していることから、国債利回りに低下圧力が掛かりやすいことに加え、CPや社債の買入を行っていることから、CPや社債の利回りも上昇しづらい環境となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

「公社債A号マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。

●公社債A号マザーファンド

わが国の公社債やCPへの投資により安定した収益の確保を目指した運用を行いました。期を通じて公社債、CPを組み入れたポートフォリオを維持しました。

分配金

収益分配金は、原則として1万口当たりの当該元本（10,000円）超過額を全額分配するという分配方針に基づき、0円83銭といたしました。

今後の運用方針

●当ファンド

今後も当ファンドの運用方針に従い、「公社債A号マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持します。

●公社債A号マザーファンド

マザーファンドでは今後も、安定した収益の確保を目指した運用を行うとの方針に基づき、わが国の残存1年以内の公社債やCPを中心に投資を行う方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第51期		項目の概要
	(2021年1月20日 ～2022年1月19日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	0円	0.001%	(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10,001円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価 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
(投信会社)	(0)	(0.000)	
(販売会社)	(0)	(0.000)	
(受託会社)	(0)	(0.001)	
(b) その他費用 (監査費用)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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	0	0.001	

(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。

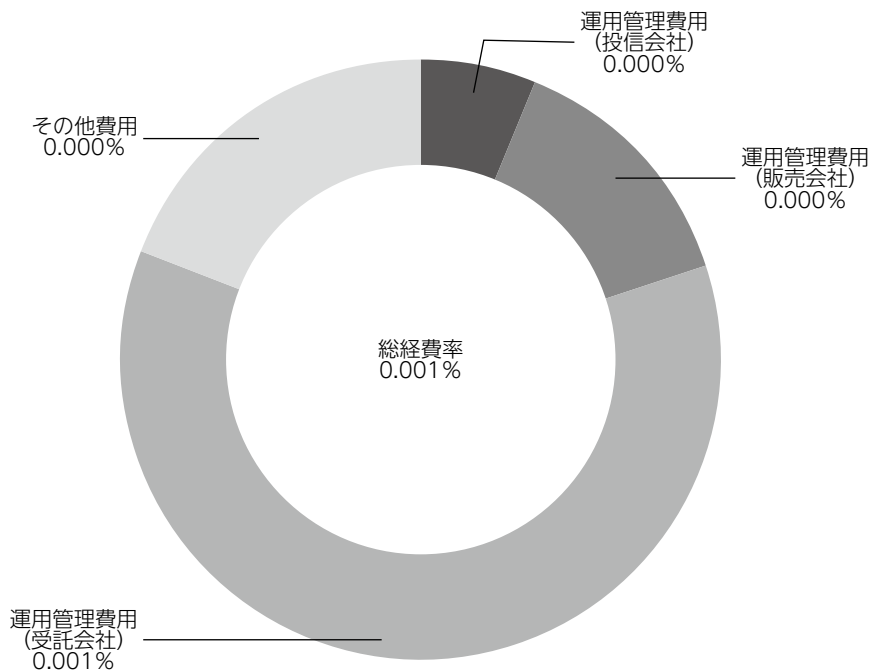
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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0.001%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（2021年1月20日から2022年1月19日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
公社債 A 号 マザーファンド	千□ 135,056	千円 140,000	千□ 252,731	千円 262,000

■利害関係人との取引状況等（2021年1月20日から2022年1月19日まで）

【公社債投信 1 月号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。

【公社債 A 号 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			期 末		
	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 5,896	百万円 1,754	% 29.8	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 8.9%

(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
公 社 債 A 号 マザーファンド	千□ 2,605,303	千□ 2,487,629	千円 2,578,925

<補足情報>

■公社債A号マザーファンドの組入資産の明細

下記は、公社債A号マザーファンド（28,922,794,369円）の内容です。

(1) 公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	2022年1月19日現在						
	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
普 通 社 債 券	千円 4,080,000	千円 4,086,788	% 13.6	% -	% -	% -	% 13.6
合 計	4,080,000	4,086,788	13.6	-	-	-	13.6

(注) 組入比率は、2022年1月19日現在のマザーファンド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。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	2022年1月19日現在			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(普通社債券)	%	千円	千円	
36回 DIC無担保社債	0.5300	100,000	100,022	2022/02/04
2回 東京電力パワーグリッド社債	0.5800	571,000	571,384	2022/03/09
190回 オリックス社債	0.1500	5,000	5,002	2022/04/28
5回 イオンフィナンシャルサービス社債	0.2300	500,000	500,305	2022/05/27
17回 SBIホールディングス社債	0.4300	900,000	900,841	2022/05/30
28回 丸井グループ社債	0.5430	200,000	200,369	2022/06/03
24回 あおぞら銀行社債	0.1000	300,000	300,092	2022/06/10
3回 東京電力パワーグリッド社債	0.5200	330,000	330,637	2022/06/20
192回 オリックス社債	0.1500	74,000	74,041	2022/06/22
1回 明電舎社債	0.3800	100,000	100,152	2022/07/20
18回 イオン社債	1.1500	300,000	301,819	2022/08/09
7回 東京電力パワーグリッド社債	0.4600	700,000	702,118	2022/10/24
合 計	-	4,080,000	4,086,788	-

(2) 国内その他有価証券

区 分	2022年1月19日現在	
	評 価 額	比 率
国 内 短 期 社 債 等	千円 16,999,214	(%) <56.7>

(注1) < >内は、2022年1月19日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 金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。

■投資信託財産の構成

2022年1月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債 A 号 マ ザ ー フ ァ ン ド	2,578,925	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,944	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,580,870	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

(2022年1月19日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,580,870,250円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,944,745
公 社 債 A 号 マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	2,578,925,505
(B) 負 債	1,236,724
未 払 収 益 分 配 金	214,109
未 払 解 約 金	989,301
未 払 信 託 報 酬	26,946
そ の 他 未 払 費 用	6,368
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,579,633,526
元 本	2,579,631,180
次 期 繰 越 損 益 金	2,346
(D) 受 益 権 総 口 数	2,579,631,180口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	10,000円

(注) 期首における元本額は2,702,531,223円、当期中における追加設定元本額は144,643,867円、同解約元本額は267,543,910円です。

■損益の状況

当期 自 2021年1月20日 至 2022年1月19日

項 目	当 期
(A) 受 取 利 息 等 収 益	△160円
支 払 利 息	△160
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	267,465
売 買 益	267,465
(C) 信 託 報 酬 等	△33,314
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	233,991
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,967
(F) 解 約 差 損 益 金	△19,503
(G) 合 計 (D + E + F)	216,455
(H) 収 益 分 配 金	△214,109
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	2,346

(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)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4) 分配金の計算過程
計算期間末における収益より、諸経費および信託報酬を控除した残額214,109円（1万口当たり0円83銭）を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 0 円 8 3 銭

※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。

公社債A号マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2021年4月19日）

（計算期間 2020年4月20日～2021年4月19日）

公社債A号マザーファンドの第20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、無期限です。
運用方針	わが国の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
主要投資対象	本邦通貨建の公社債を投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

■最近3期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	期中騰落率			
18期（2019年4月19日）	10,360	0.03	86.1	—	32,643
19期（2020年4月19日）	10,364	0.04	86.6	—	31,150
20期（2021年4月19日）	10,367	0.03	28.0	—	30,524

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

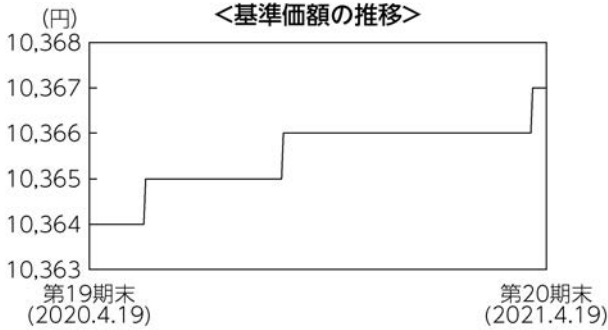
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	円	騰 落 率		
(期 首) 2020 年 4 月 19 日	10,364	—	86.6	—
4 月 末	10,364	0.00	86.2	—
5 月 末	10,364	0.00	86.1	—
6 月 末	10,365	0.01	72.3	—
7 月 末	10,365	0.01	70.8	—
8 月 末	10,365	0.01	72.0	—
9 月 末	10,366	0.02	65.3	—
10 月 末	10,366	0.02	57.3	—
11 月 末	10,366	0.02	53.2	—
12 月 末	10,366	0.02	41.0	—
2021 年 1 月 末	10,366	0.02	36.5	—
2 月 末	10,366	0.02	31.4	—
3 月 末	10,366	0.02	27.8	—
(期 末) 2021 年 4 月 19 日	10,367	0.03	28.0	—

(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4月20日から2021年4月19日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期比で0.03%程度上昇しました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドは、残存期間が1年程度までの公社債やCPなどに投資を行った結果、公社債等の利息収入などから基準価額は上昇しました。

投資環境

国内短期金融市場では、3ヵ月国庫短期証券利回りは日銀の金融緩和政策の影響からマイナス圏で推移しました。日銀が大規模な金融緩和政策を続けており、国債利回りに低下圧力がかかっていることが要因となりました。

ポートフォリオについて

わが国の公社債、CPなどへの投資により安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

今後の運用方針

今後も、安定した収益の確保を目指した運用を行うとの方針に基づき、主としてわが国の残存1年以内の公社債などに投資を行う方針です。

■ 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4月20日から2021年4月19日まで)

(1) 公社債

		買付額	売付額
国	内	千円 地方債証券 52,721	千円 - (12,390)
		712,345 特殊債証券	- (1,650,000)
		14,922,998 社債証券	- (32,350,000)

(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権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(2) その他有価証券

		買付額	売付額
国	内	千円 国内短期社債等 27,995,940	千円 - (23,000,000)

(注1) 金額は受渡代金です。

(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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年4月20日から2021年4月19日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	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
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公 社 債	15,688	4,119	26.3	-	-	-

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
債 券	百万円 200	百万円 -	百万円 -

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、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 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
	千円	千円	%	%	%	%	%
地 方 債 証 券	40,000	40,139	0.1	0.1	-	-	0.1
特殊債券(除く金融債券)	10,000	9,999	0.0	0.0	-	-	0.0
金 融 債 券	200,000	200,002	0.7	-	-	-	0.7
普 通 社 債 券	8,300,000	8,309,948	27.2	-	-	-	27.2
合 計	8,550,000	8,560,090	28.0	0.2	-	-	28.0

(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、BB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
(地方債証券)	%	千円	千円	
101回 共同発行市場公募地方債	1.0500	40,000	40,139	2021/08/25
小 計	-	40,000	40,139	-
(特殊債券(除く金融債券))	%	千円	千円	
34回 住宅金融支援機構財形	0.0100	10,000	9,999	2021/06/28
小 計	-	10,000	9,999	-

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(金融債券)		%	千円	千円	
317回	利附信金中金債(5年)	0.0600	200,000	200,002	2021/04/27
小 計		-	200,000	200,002	-
(普通社債券)		%	千円	千円	
5回	クラレ社債	0.0100	200,000	200,000	2021/04/23
50回	住友化学社債	0.5670	200,000	200,012	2021/04/23
473回	東北電力社債	0.5970	500,000	500,032	2021/04/23
290回	北海道電力社債	2.0900	300,000	300,063	2021/04/23
11回	芙蓉総合リース社債	0.2100	100,000	100,010	2021/05/07
16回	大和証券グループ本社社債	0.6870	400,000	400,235	2021/05/21
8回	三菱UFJ信託銀行社債	0.4400	100,000	100,054	2021/06/03
72回	アコム社債	0.3700	100,000	100,041	2021/06/03
59回	伊藤忠商事社債	1.3780	100,000	100,171	2021/06/04
19回	あおぞら銀行社債	0.1000	500,000	500,061	2021/06/08
1回	パーソルホールディングス社債	0.0800	600,000	600,050	2021/06/14
14回	三菱ケミカルホールディングス社債	0.4820	200,000	200,153	2021/06/17
40回	IHI社債	0.5920	300,000	300,235	2021/06/17
9回	SBIホールディングス社債	0.8500	200,000	200,180	2021/06/21
503回	東北電力社債	0.1400	100,000	100,025	2021/06/25
19回	イオン社債	0.4620	200,000	200,171	2021/06/30
45回	川崎重工業社債	0.1000	200,000	200,043	2021/07/15
556回	東京電力社債	1.6300	600,000	602,285	2021/07/16
101回	丸紅社債	0.4360	100,000	100,109	2021/07/23
3回	五洋建設社債	0.6800	600,000	601,073	2021/07/30
4回	出光興産社債	0.5410	200,000	200,314	2021/08/04
17回	森ビル社債	0.5230	300,000	300,490	2021/08/13
30回	三菱UFJリース社債	0.4260	100,000	100,149	2021/08/27
32回	リコーリース社債	0.0500	100,000	100,017	2021/09/07
21回	あおぞら銀行社債	0.1000	500,000	500,189	2021/09/10
54回	日立キャピタル社債	0.4160	100,000	100,168	2021/09/17
20回	森ビル社債	0.1200	200,000	200,122	2021/10/25
10回	横浜ゴム社債	0.3550	100,000	100,186	2021/10/29

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(普通社債券)	%	千円	千円	
6回 イオンモール社債	0.4350	200,000	200,440	2021/10/29
15回 SBIホールディングス社債	0.4400	500,000	500,858	2021/12/06
42回 IHI社債	0.4900	100,000	100,290	2021/12/10
7回 キッコーマン社債	1.3120	100,000	100,857	2021/12/15
36回 DIC無担保社債	0.5300	100,000	100,402	2022/02/04
2回 東京電力パワーグリッド社債	0.5800	100,000	100,447	2022/03/09
小 計	—	8,300,000	8,309,948	—
合 計	—	8,550,000	8,560,090	—

(2) 国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	(%)
国 内 短 期 社 債 等	8,999,170	<29.5>

(注1) < >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 金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。

■投資信託財産の構成

2021年4月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	8,560,090	28.0
そ の 他 有 価 証 券	8,999,410	29.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,974,451	42.5
投 資 信 託 財 産 総 額	30,533,952	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4月19日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	30,533,952,826円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,958,746,435
そ の 他 有 価 証 券(評価額)	8,999,410,712
地 方 債 証 券(評価額)	40,139,720
特 殊 債 券(評価額)	210,001,863
社 債 券(評価額)	8,309,948,983
未 収 利 息	12,909,350
前 払 費 用	2,795,763
(B) 負 債	9,000,000
未 払 解 約 金	9,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	30,524,952,826
元 本	29,445,608,081
次 期 繰 越 損 益 金	1,079,344,745
(D) 受 益 権 総 口 数	29,445,608,081口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,367円

(注1) 期首元本額 30,057,241,305円
 追加設定元本額 2,210,225,861円
 一部解約元本額 2,821,859,085円

(注2) 期末における元本の内訳

公社債投信1月号	2,670,903,433円
公社債投信2月号	2,202,742,633円
公社債投信3月号	2,376,753,627円
公社債投信4月号	1,765,632,487円
公社債投信5月号	1,801,792,964円
公社債投信6月号	2,730,505,382円
公社債投信7月号	3,220,573,393円
公社債投信8月号	2,256,491,614円
公社債投信9月号	2,254,094,904円
公社債投信10月号	1,955,642,252円
公社債投信11月号	2,195,542,123円
公社債投信12月号	4,014,933,269円
期末元本合計	29,445,608,081円

■損益の状況

当期 自2020年4月20日 至2021年4月19日

項 目	当 期
(A) 受 取 利 息 等 収 益	112,963,626円
受 取 利 息	114,740,243
支 払 利 息	△1,776,617
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△104,837,915
売 買 益	96,605
売 買 損	△104,934,520
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	8,125,711
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,093,585,810
(E) 解 約 差 損 益 金	△103,140,915
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	80,774,139
(G) 合 計(C+D+E+F)	1,079,344,745
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,079,344,745

(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。