

運用報告書 (全体版)

第54期<決算日2024年10月21日>

公社債投信10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10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10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10月号」は、2024年10月21日に第54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

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

公社債投信10月号

■最近3期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	(分配落)	税金 込配 み金	期騰 落率			
52期 (2022年10月19日)	円 10,000	円 銭 1.79	% 0.02	% 15.7	% -	百万円 1,836
53期 (2023年10月19日)	10,000	2.75	0.03	31.2	-	1,796
54期 (2024年10月21日)	10,000	9.18	0.09	35.5	-	1,727

(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 比	債券先物率 比
	騰落率	騰落率		
(期首) 2023年10月19日	円 銭 10,000	% -	% 31.2	% -
10月末	10,000	0.00	29.5	-
11月末	10,001	0.01	26.1	-
12月末	10,001	0.01	26.1	-
2024年1月末	10,001	0.01	22.3	-
2月末	10,002	0.02	20.7	-
3月末	10,002	0.02	22.3	-
4月末	10,003	0.03	25.6	-
5月末	10,004	0.04	23.6	-
6月末	10,005	0.05	21.6	-
7月末	10,005	0.05	26.2	-
8月末	10,007	0.07	28.5	-
9月末	10,009	0.09	29.8	-
(期末) 2024年10月21日	10,009.18	0.09	35.5	-

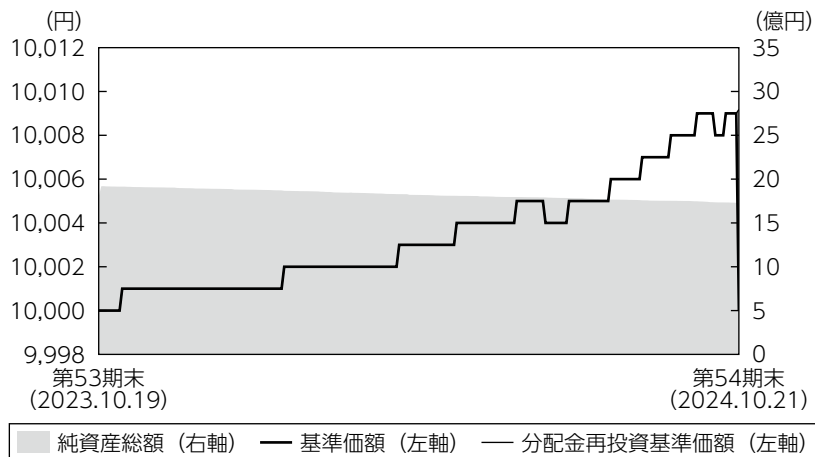
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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（2023年10月20日から2024年10月21日まで）

基準価額等の推移



第54期首： 10,000円
第54期末： 10,000円
（既払分配金9円18銭）
騰落率： 0.09%
（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はありません。
- (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がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響により、マイナス圏で推移しましたが、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除し、さらに7月に政策金利を0.25%に引き上げたことから同利回りはプラス圏に上昇しました。

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、9円18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

日銀は2024年9月の金融政策決定会合で、政策金利を0.25%とする金融政策を維持しました。日銀は今後政策金利の引き上げを行うと見られますが、そのペースは緩やかなものになると想定され、金利は引き続き安定的に推移することが見込まれます。マザーファンドではわが国の残存1年程度までの期間の公社債やCP等の短期金融資産への投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第54期		項目の概要
	(2023年10月20日 ～2024年10月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	1円	0.013%	(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10,003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)	(0.002)	
(販売会社)	(1)	(0.005)	
(受託会社)	(1)	(0.006)	
(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	1	0.013	

(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。

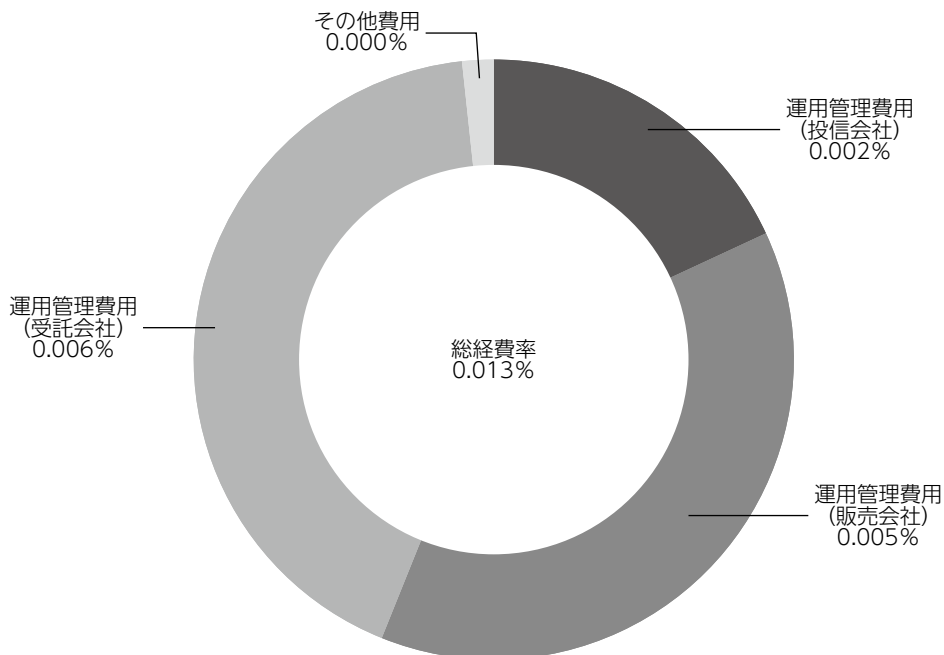
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.013%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（2023年10月20日から2024年10月21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□ 118,260	千円 122,660	千□ 190,814	千円 197,990

■利害関係人との取引状況等（2023年10月20日から2024年10月21日まで）

【公社債投信10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 11,285	百万円 469	% 4.2	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 6.6%

(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□ 1,730,078	千□ 1,657,524	千円 1,721,008

<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（25,703,651,318口）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	2024年10月21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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	7,000,000	6,995,972	26.2	—	—	—	26.2
地 方 債 証 券	400,000	400,212	1.5	0.4	—	—	1.5
特殊債券（除く金融債券）	1,340,000	1,340,180	5.0	—	—	—	5.0
普 通 社 債 券	779,000	779,718	2.9	—	—	—	2.9
合 計	9,519,000	9,516,083	35.7	0.4	—	—	35.7

(注1) 組入比率は、2024年10月21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。

(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	2024年10月21日現在			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
1249回 国庫短期証券	—	800,000	799,951	2024/11/11
1202回 国庫短期証券	—	2,000,000	1,999,800	2024/12/20
1220回 国庫短期証券	—	1,700,000	1,699,237	2025/03/21
1226回 国庫短期証券	—	1,000,000	999,349	2025/04/21
1231回 国庫短期証券	—	500,000	499,428	2025/05/20
1257回 国庫短期証券	—	1,000,000	998,207	2025/09/22
小 計	—	7,000,000	6,995,972	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
26年度5回 福岡市公募公債 10年	0.5390	100,000	100,007	2024/10/28
26年度9回 埼玉県公募公債	0.4290	300,000	300,204	2025/02/25
小 計	—	400,000	400,212	—
(特殊債券（除く金融債券）)	%	千円	千円	
50回 政保日本政策投資銀行社債	0.0010	300,000	299,965	2024/11/27
236回 高速道路機構債	0.3200	1,040,000	1,040,214	2025/01/31
小 計	—	1,340,000	1,340,180	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
402回 中国電力社債	0.2500	70,000	70,000	2024/10/25
105回 東日本旅客鉄道社債	0.3250	100,000	100,062	2025/01/29

銘 柄	2024 年 10 月 21 日 現 在			償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
(普通社債券)	%	千円	千円	
477回 東北電力社債	0.7410	69,000	69,105	2025/02/25
17回 デンソー社債	0.1800	100,000	99,963	2025/03/19
34回 東京電力パワーグリッド社債	0.7500	240,000	240,391	2025/04/23
38回 東京電力パワーグリッド社債	0.5800	200,000	200,195	2025/07/16
小 計	—	779,000	779,718	—
合 計	—	9,519,000	9,516,083	—

(2) 国内その他有価証券

区 分	2024 年 10 月 21 日 現 在	
	評 価 額	比 率
国 内 短 期 社 債 等	千円 11,993,394	(%) <44.9>

(注1) < >内は、2024年10月21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

2024年10月21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	1,721,008	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,654	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	1,731,662	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

(2024年10月21日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,731,662,175円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,074,031
公社債A号マザーファンド(評価額)	1,721,008,144
未 収 入 金	5,580,000
(B) 負 債	4,285,667
未 払 収 益 分 配 金	1,585,730
未 払 解 約 金	2,449,549
未 払 信 託 報 酬	246,146
そ の 他 未 払 費 用	4,242
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,727,376,508
元 本	1,727,375,182
次 期 繰 越 損 益 金	1,326
(D) 受 益 権 総 口 数	1,727,375,182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1,796,538,249円、当期中における追加設定元本額は122,881,245円、同解約元本額は192,044,312円です。

■損益の状況

当期 自2023年10月20日 至2024年10月21日

項 目	当 期
(A) 受 取 利 息 等 収 益	2,825円
受 取 利 息	2,841
支 払 利 息	△16
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,900,948
売 買 益	1,900,948
(C) 信 託 報 酬 等	△250,388
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,653,385
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	976
(F) 解 約 差 損 益 金	△67,305
(G) 合 計(D+E+F)	1,587,056
(H) 収 益 分 配 金	△1,585,730
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,326

(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) (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3) 分配金の計算過程

計算期末における、純資産総額の元本超過額1,587,056円を分配対象収益として、1,585,730円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 9 円 1 8 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23期（決算日 2024年4月19日）

（計算期間 2023年4月20日～2024年4月19日）

公社債A号マザーファンドの第23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	期騰落		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
		騰	落			
21期（2022年4月19日）	円 10,368	% 0.01		% 11.6	% -	百万円 29,508
22期（2023年4月19日）	10,371	0.03		29.2	-	28,565
23期（2024年4月19日）	10,375	0.04		22.2	-	27,206

（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）。

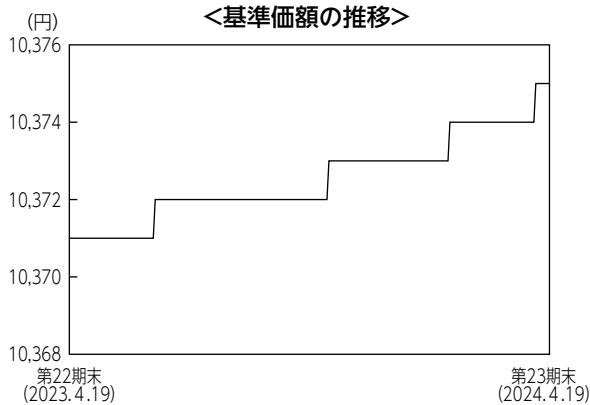
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 券 組 入 率 債 比	債 券 先 物 率 債 比
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 4 月 19日	円 10,371	% -	% -	% 29.2	% -
4 月 末	10,371	0.00		29.0	-
5 月 末	10,371	0.00		38.3	-
6 月 末	10,372	0.01		30.0	-
7 月 末	10,372	0.01		30.9	-
8 月 末	10,372	0.01		35.9	-
9 月 末	10,372	0.01		31.0	-
10 月 末	10,372	0.01		29.5	-
11 月 末	10,373	0.02		26.1	-
12 月 末	10,373	0.02		26.2	-
2024年 1 月 末	10,373	0.02		22.3	-
2 月 末	10,374	0.03		20.7	-
3 月 末	10,374	0.03		22.3	-
(期 末) 2024年 4 月 19日	10,375	0.04		22.2	-

(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（2023年4月20日から2024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1万口あたり10,375円となり、前期末の同10,371円から0.04%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドでは、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がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響により、マイナス圏で推移しましたが、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したことから、その後はプラス圏になりました。日銀は、CPや社債の買入も行っていることから、CPや公社債の利回りも上昇しづらい環境が続きました。

ポートフォリオについて

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。

今後の運用方針

日銀は2024年3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。声明文で日銀は「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。当ファンドではわが国の残存1年程度までの期間の公社債やCP等の短期金融資産への投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

■ 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 (2023年4月20日から2024年4月19日まで)

(1) 公社債

		買付額	売付額	
国	内	千円	千円	
		国債証券	1,698,265	(-)
		特殊債証券	999,950	(1,090,000)
	社債証券	8,399,147	(12,300,800)	

(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) 社債証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	千円
		国内短期社債等	58,991,447

(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 (2023年4月20日から2024年4月19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 11,097	百万円 601	% 5.4	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	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
				う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	1,700,000	1,698,302	6.2	—	—	—	6.2
普 通 社 債 券	4,340,000	4,340,785	16.0	—	—	—	16.0
合 計	6,040,000	6,039,088	22.2	—	—	—	22.2

(注) 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。

(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 2 2 0 回 国庫短期証券	—	1,700,000	1,698,302	2025/03/21
小 計	—	1,700,000	1,698,302	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
2 4 回 東京電力パワーグリッド社債	0.6100	250,000	250,013	2024/04/24
6 6 回 西日本高速道路債券	0.0800	800,000	800,032	2024/05/20
7 回 J.フロント リテイリング社債	0.2000	600,000	600,060	2024/05/22
5 0 9 回 東北電力社債	0.2000	70,000	70,009	2024/05/24
5 0 回 西日本高速道路債券	0.0400	800,000	800,019	2024/06/20
4 回 東京電力パワーグリッド社債	0.6900	150,000	150,117	2024/06/20
7 7 回 トヨタファイナンス社債	0.1450	300,000	300,091	2024/07/25
4 8 2 回 九州電力社債	0.1700	1,270,000	1,270,264	2024/08/23
1 0 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.3250	100,000	100,176	2025/01/29
小 計	—	4,340,000	4,340,785	—
合 計	—	6,040,000	6,039,088	—

(2) 国内その他有価証券

区 分	当 期		末	
	評 価 額	比 率		
国 内 短 期 社 債 等	千円	(%)		
	14,995,966	<55.1>		

(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

2024年4月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	6,039,088	21.4
そ の 他 有 価 証 券	14,997,270	53.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,176,548	25.4
投 資 信 託 財 産 総 額	28,212,907	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

(2024年4月19日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	28,212,907,928円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,174,313,995
そ の 他 有 価 証 券(評価額)	14,997,270,502
国 債 証 券(評価額)	1,698,302,800
社 債 証 券(評価額)	4,340,785,681
未 収 利 息	2,013,297
前 払 費 用	221,653
(B) 負 債	1,006,699,274
未 払 金	999,879,274
未 払 解 約 金	6,820,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	27,206,208,654
元 本	26,223,482,050
次 期 繰 越 損 益 金	982,726,604
(D) 受 益 権 総 口 数	26,223,482,050口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,375円

(注1) 期首元本額 27,544,289,171円

追加設定元本額

1,681,121,382円

一部解約元本額

3,001,928,503円

(注2) 期末における元本の内訳

公社債投信1月号

2,356,904,224円

公社債投信2月号

2,001,190,089円

公社債投信3月号

2,144,946,392円

公社債投信4月号

1,536,690,061円

公社債投信5月号

1,642,128,737円

公社債投信6月号

2,454,333,667円

公社債投信7月号

2,840,173,311円

公社債投信8月号

2,150,097,108円

公社債投信9月号

1,863,553,486円

公社債投信10月号

1,751,939,965円

公社債投信11月号

2,017,686,745円

公社債投信12月号

3,463,838,265円

期末元本合計

26,223,482,050円

■損益の状況

当期 自2023年4月20日 至2024年4月19日

項 目	当 期
(A) 受 取 利 息 等 収 益	21,078,426円
受 取 利 息	23,509,954
支 払 利 息	△2,431,528
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△10,459,557
売 買 益	570,627
売 買 損	△11,030,184
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	10,618,869
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,021,430,614
(E) 解 約 差 損 益 金	△111,921,497
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	62,598,618
(G) 合 計(C+D+E+F)	982,726,604
次 期 繰 越 損 益 金(G)	982,726,604

(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。