

運用報告書 (全体版)

先進国投資適格債券ファンド (為替ヘッジあり)

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/海外/債券 |
| 信託期間 | 2015年3月2日から2025年2月21日までです。 |
| 運用方針 | 日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | 取得時においてB B B格相当以上の格付けを有する公社債(投資適格債券)に投資を行います。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行い、組入比率は高位を保つことを基本とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 運用指図に関する権限の一部(有価証券等の運用の指図に関する権限)を、インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。 |
| 組入制限 | 株式への投資は、転換社債等の転換等により取得したものに限り、そ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割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 年4回の毎決算時(原則として2月、5月、8月、11月の各22日。休業日の場合は翌営業日)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。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が配当等収益の水準や基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |

愛称：マイフルツ

第31期 <決算日 2022年11月22日>
第32期 <決算日 2023年2月22日>

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、「先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)」は、2023年2月22日に第32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/>

■最近5作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス (円ヘッジベース) | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|------------|------------------|------------|---------|----------|---|----------|-----------|--------|---------------|
| | | (分配落) | 税金込み | 騰落率 | (参考指数) | 騰落率 | | | |
| 第12 作成期 | 23期(2020年11月24日) | 円 9,471 | 円 65 | % 0.9 | 11,739.52 | % 1.1 | % 98.7 | % - | 百万円 20,782 |
| | 24期(2021年2月22日) | 9,277 | 75 | △1.3 | 11,613.34 | △1.1 | 98.2 | - | 20,962 |
| 第13 作成期 | 25期(2021年5月24日) | 9,071 | 90 | △1.3 | 11,504.10 | △0.9 | 97.1 | - | 21,016 |
| | 26期(2021年8月23日) | 9,171 | 115 | 2.4 | 11,803.65 | 2.6 | 98.6 | - | 21,357 |
| 第14 作成期 | 27期(2021年11月22日) | 8,951 | 110 | △1.2 | 11,677.32 | △1.1 | 100.3 | - | 22,152 |
| | 28期(2022年2月22日) | 8,370 | 115 | △5.2 | 11,130.26 | △4.7 | 97.6 | - | 21,458 |
| 第15 作成期 | 29期(2022年5月23日) | 7,655 | 85 | △7.5 | 10,312.08 | △7.4 | 96.9 | - | 22,133 |
| | 30期(2022年8月22日) | 7,536 | 50 | △0.9 | 10,174.39 | △1.3 | 100.0 | - | 23,222 |
| 第16 作成期 | 31期(2022年11月22日) | 7,129 | 50 | △4.7 | 9,684.18 | △4.8 | 96.6 | - | 22,942 |
| | 32期(2023年2月22日) | 7,056 | 55 | △0.3 | 9,674.58 | △0.1 | 97.2 | - | 23,996 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) 参考指数(ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス(円ヘッジベース))の指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日(2015年3月2日)を10,000として指数化しております(以下同じ)。

(注4) 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス(円ヘッジベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、アセットマネジメントOne(株)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne(株)とは提携しておらず、また、先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません(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)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

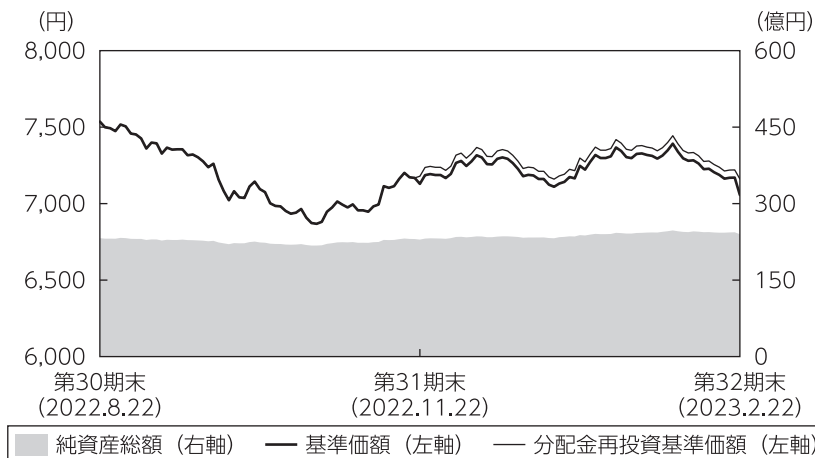
| 決算期 | 年 月 日 | 基準価額 | | ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス (円ヘッジベース) | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|----------|---------------------|------------|--------|---|--------|------------|--------|
| | | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| 第31 期 | (期首) 2022年8月22日 | 円 7,536 | % - | 10,174.39 | % - | % 100.0 | % - |
| | 8月末 | 7,452 | △1.1 | 10,049.05 | △1.2 | 100.3 | - |
| | 9月末 | 7,041 | △6.6 | 9,521.61 | △6.4 | 102.0 | - |
| | 10月末 | 6,993 | △7.2 | 9,467.54 | △6.9 | 99.7 | - |
| | (期末) 2022年11月22日 | 7,179 | △4.7 | 9,684.18 | △4.8 | 96.6 | - |
| 第32 期 | (期首) 2022年11月22日 | 7,129 | - | 9,684.18 | - | 96.6 | - |
| | 11月末 | 7,167 | 0.5 | 9,745.40 | 0.6 | 94.5 | - |
| | 12月末 | 7,131 | 0.0 | 9,689.35 | 0.1 | 92.2 | - |
| | 2023年1月末 | 7,294 | 2.3 | 9,905.30 | 2.3 | 96.3 | - |
| | (期末) 2023年2月22日 | 7,111 | △0.3 | 9,674.58 | △0.1 | 97.2 | - |

(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) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■第31期～第32期の運用経過（2022年8月23日から2023年2月22日まで）

基準価額等の推移



第31期首： 7,536円
第32期末： 7,056円
(既払分配金105円)
騰落率： △5.0%
(分配金再投資ベース)

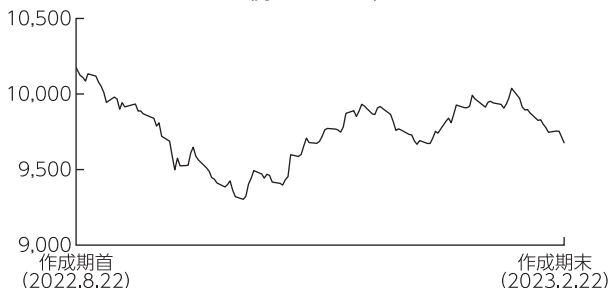
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、為替ヘッジを行った結果、主に米国の投資適格社債市場が下落したことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

投資環境

<ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス
(円ヘッジベース)>



米国国債市場は、インフレ懸念を背景とした F R B (米連邦準備理事会) の積極的な利上げ継続姿勢や、その後の金融引締め長期化観測の広がり、日銀による予想外の長期金利許容変動幅の拡大を受け下落しました。ドイツ国債市場は、E C B (欧州中央銀行) が積極的な金融引締め姿勢を示したことなどから下落しました。その後は欧州景気の悪化懸念などから下落幅は縮小しました。

投資適格社債市場は、米国、欧州ともに下落しました。対国債スプレッドは、米国、欧州ともに縮小しました。

ポートフォリオについて

投資適格社債市場の需給状況、利回り水準や金利見通しなどを勘案し、欧州の社債と比較して魅力度が高いと考えられる米国の米ドル建て社債を中心とするポートフォリオを維持しました。

業種別組入比率は、割安な水準にあると判断している金融セクターの比率を高めに維持しました。組入外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いました。

【格付別保有比率】

| 作成期首 | |
|---------------|------|
| 格付け | 比率 |
| | % |
| A A A / A a a | 7.4 |
| A A / A a | 4.9 |
| A / A | 42.7 |
| B B B / B a a | 44.9 |
| B B / B a 以下 | 0.0 |

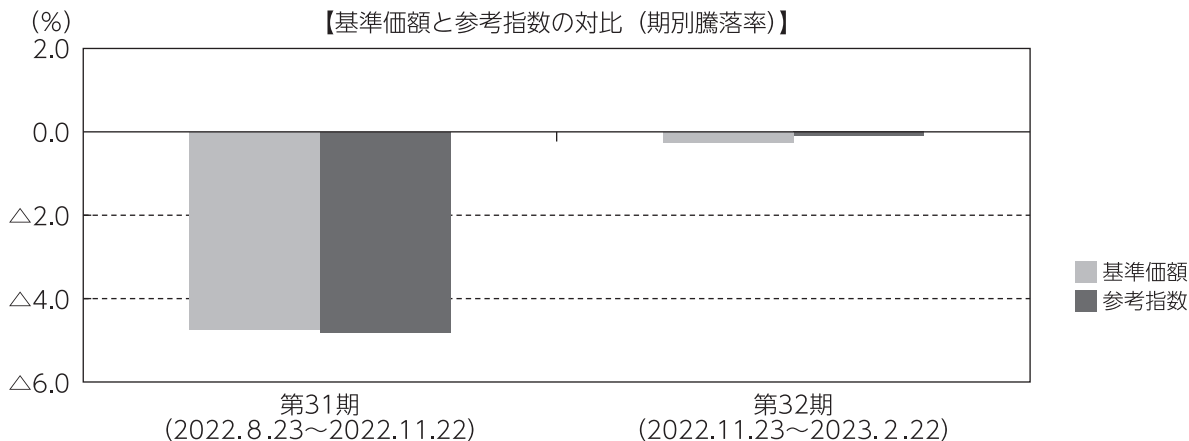
| 作成期末 | |
|---------------|------|
| 格付け | 比率 |
| | % |
| A A A / A a a | 7.7 |
| A A / A a | 4.1 |
| A / A | 41.4 |
| B B B / B a a | 43.9 |
| B B / B a 以下 | 0.0 |

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 格付けは S & P、Moody's のうち、高い格付けを採用しています。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、配当等収益の水準や基準価額の水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 第31期 | 第32期 |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022年8月23日 ~2022年11月22日 | 2022年11月23日 ~2023年2月22日 |
| 当期分配金（税引前） | 50円 | 55円 |
| 対基準価額比率 | 0.70% | 0.77% |
| 当期の収益 | 49円 | 48円 |
| 当期の収益以外 | 0円 | 6円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 12円 | 7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

利回りに対する投資家需要は根強く、継続的な資金流入が見込まれることから、引き続き相対的に利回りの高い米国の米ドル建て社債を中心とした運用を行う方針です。米国は、2023年末にかけてインフレ率がFRBの目標値に近づくものの依然として目標を上回る水準で推移する可能性が高いことから2023年内の利下げは考えにくいとみています。欧州は、インフレ水準に伴うECBの動きを引き続き重要視しています。なお、組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第31期～第32期 (2022年8月23日 ～2023年2月22日) | | 項目の概要 |
|-----------|--|---------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| | (a) 信託報酬 | 27円 | |
| (投信会社) | (17) | (0.233) | 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) | (9) | (0.122) | 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) | (1) | (0.017) | 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 | 1 | 0.011 | (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 |
| (その他) | (1) | (0.010) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 28 | 0.382 | |

(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。

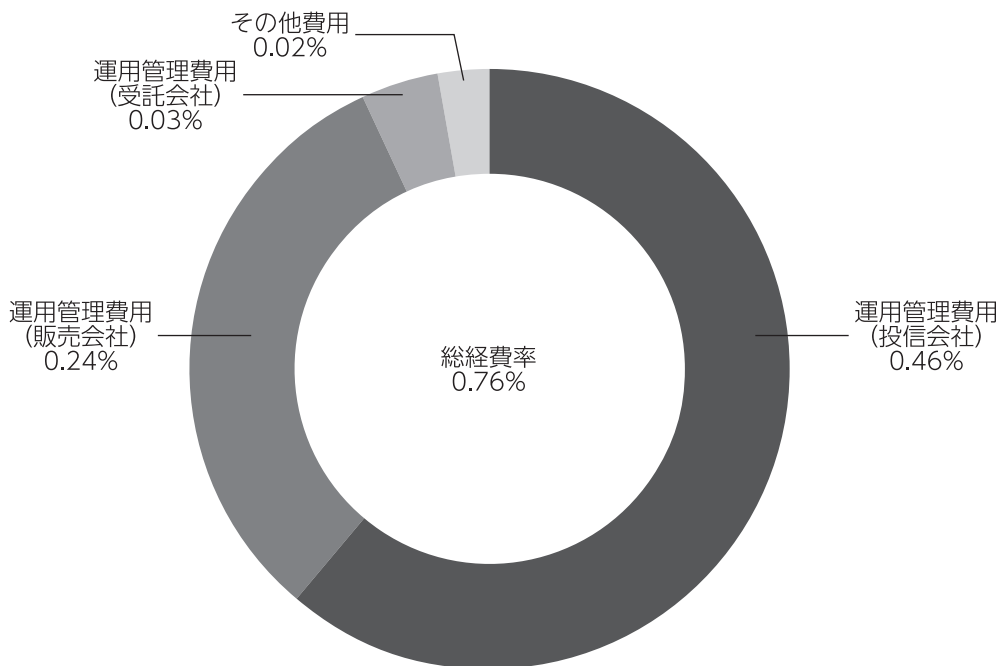
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当作成期中の運用・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0.76%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。

■売買及び取引の状況 (2022年8月23日から2023年2月22日まで)

公社債

| | | | 第 31 期 ~ 第 32 期 | | |
|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | | | 買 付 額 | 売 付 額 | |
| 外 国 | ア メ リ カ | 国 債 証 券 | 千アメリカ・ドル 12,032 | 千アメリカ・ドル 11,366 (-) | |
| | | 特 殊 債 券 | 4,419 | - (3,000) | |
| | | 社 債 券 | 1,809 | 12,522 (842) | |
| | イ ギ リ ス | 社 債 券 | 千イギリス・ポンド 2,803 | 千イギリス・ポンド - (200) | |
| | ユ ー ロ | イ ギ リ ス | 社 債 券 | 千ユーロ 2,951 | 千ユーロ - (-) |
| | | オ ラ ン ダ | 特 殊 債 券 | 2,436 | - (-) |
| | | | 社 債 券 | 452 | - (-) |
| | | ル ク セ ン ブ ル グ | 社 債 券 | 2,491 | 340 (-) |
| | | フ ラ ン ス | 特 殊 債 券 | 2,376 | - (-) |
| 社 債 券 | | | 2,448 | - (-) | |
| ス イ ス | 社 債 券 | 2,144 | - (-) | | |

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子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。

■利害関係人との取引状況等 (2022年8月23日から2023年2月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

(1) 公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 区 分 | 額面金額 | 第 16 期 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | 評 価 額 | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | | |
| ア メ リ カ | 千アメリカ・ドル 145,941 | 千アメリカ・ドル 130,875 | 千円 17,655,165 | % 73.6 | % - | % 41.3 | % 23.0 | % 9.3 |
| イ ギ リ ス | 千イギリス・ポンド 3,309 | 千イギリス・ポンド 3,117 | 千円 509,892 | 2.1 | - | 1.4 | 0.5 | 0.2 |
| ユ ー ロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | |
| イ ギ リ ス | 4,371 | 3,846 | 552,874 | 2.3 | - | 2.1 | 0.2 | - |
| アイルランド | 500 | 435 | 62,632 | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| オ ラ ン ダ | 6,555 | 5,884 | 845,775 | 3.5 | - | 3.4 | 0.2 | - |
| ルクセンブルグ | 3,850 | 3,348 | 481,376 | 2.0 | - | 2.0 | - | - |
| フ ラ ン ス | 6,336 | 6,226 | 894,985 | 3.7 | - | 2.3 | 1.2 | 0.2 |
| ド イ ツ | 1,650 | 1,493 | 214,641 | 0.9 | - | - | 0.6 | 0.3 |
| ス イ ス | 2,134 | 2,131 | 306,354 | 1.3 | - | 1.3 | - | - |
| ス ペ イ ン | 400 | 388 | 55,790 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| ア メ リ カ | 13,985 | 12,077 | 1,736,062 | 7.2 | - | 3.6 | 2.2 | 1.4 |
| 合 計 | - | - | 千円 23,315,552 | 97.2 | - | 57.4 | 28.4 | 11.3 |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 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

外国（外貨建）公社債銘柄別

| 銘 柄 | 種類 | 利率 | 第 16 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--|------|--------|----------|----------|---------|------------|-------|
| | | | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| US T BILL 03/09/23 | 国債証券 | - | 2,000 | 1,996 | 269,294 | 2023/03/09 | |
| US T N/B 4.0 11/15/52 | 国債証券 | 4.0000 | 2,760 | 2,772 | 374,011 | 2052/11/15 | |
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 4.1250 | 1,675 | 1,695 | 228,676 | 2032/11/15 | |
| US T N/B 2.25 12/31/24 | 国債証券 | 2.2500 | 1,400 | 1,337 | 180,442 | 2024/12/31 | |
| US T N/B 0.625 12/31/27 | 国債証券 | 0.6250 | 665 | 561 | 75,810 | 2027/12/31 | |
| FHLMC 0.25 06/26/23 | 特殊債券 | 0.2500 | 1,450 | 1,427 | 192,521 | 2023/06/26 | |
| EQUINOR ASA 4.25 11/23/41 | 特殊債券 | 4.2500 | 625 | 559 | 75,465 | 2041/11/23 | |
| MORGAN STANLEY 3.625 01/20/27 | 社債券 | 3.6250 | 600 | 567 | 76,544 | 2027/01/20 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE 3.95 01/15/28 | 社債券 | 3.9500 | 200 | 187 | 25,263 | 2028/01/15 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75 01/23/29 | 社債券 | 4.7500 | 400 | 392 | 52,997 | 2029/01/23 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3.5 01/15/25 | 社債券 | 3.5000 | 420 | 401 | 54,096 | 2025/01/15 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33 | 社債券 | 4.0000 | 900 | 806 | 108,757 | 2033/01/10 | |
| TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/39 | 社債券 | 7.6250 | 200 | 231 | 31,200 | 2039/01/15 | |
| FEDEX CORP 5.1 01/15/44 | 社債券 | 5.1000 | 200 | 180 | 24,410 | 2044/01/15 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65 01/15/46 | 社債券 | 4.6500 | 275 | 239 | 32,345 | 2046/01/15 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75 01/11/27 | 社債券 | 3.7500 | 300 | 280 | 37,798 | 2027/01/11 | |
| CITIGROUP INC 01/10/28 | 社債券 | 3.8870 | 835 | 787 | 106,202 | 2028/01/10 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29 | 社債券 | 3.5090 | 805 | 739 | 99,724 | 2029/01/23 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/39 | 社債 | 8.2000 | 300 | 377 | 50,886 | 2039/01/15 | |
| BNP PARIBAS 01/13/31 | 社債 | 3.0520 | 500 | 421 | 56,808 | 2031/01/13 | |
| REALTY INCOME CORP 3.25 01/15/31 | 社債 | 3.2500 | 500 | 437 | 58,980 | 2031/01/15 | |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65 01/13/31 | 社債 | 2.6500 | 500 | 424 | 57,226 | 2031/01/13 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES 2.45 01/15/31 | 社債 | 2.4500 | 445 | 371 | 50,052 | 2031/01/15 | |
| PNC BANK NA 3.25 01/22/28 | 社債 | 3.2500 | 500 | 467 | 63,015 | 2028/01/22 | |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/32 | 社債 | 3.3000 | 305 | 242 | 32,745 | 2032/01/30 | |
| AUTOZONE INC 1.65 01/15/31 | 社債 | 1.6500 | 510 | 394 | 53,156 | 2031/01/15 | |
| AMERICAN TRANSMISSION SY 2.65 01/15/32 | 社債 | 2.6500 | 115 | 94 | 12,694 | 2032/01/15 | |
| PACIFIC LIFE GF II 2.45 01/11/32 | 社債 | 2.4500 | 475 | 377 | 50,884 | 2032/01/11 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8 01/31/30 | 社債 | 2.8000 | 550 | 471 | 63,610 | 2030/01/31 | |
| BARCLAYS PLC 4.375 01/12/26 | 社債 | 4.3750 | 700 | 678 | 91,568 | 2026/01/12 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.6 01/19/27 | 社債 | 3.6000 | 400 | 379 | 51,255 | 2027/01/19 | |
| EDP FINANCE BV 1.71 01/24/28 | 社債 | 1.7100 | 400 | 335 | 45,300 | 2028/01/24 | |
| STELLANTIS FIN US INC 1.711 01/29/27 | 社債 | 1.7110 | 515 | 447 | 60,414 | 2027/01/29 | |
| AIR LEASE CORP 2.875 01/15/26 | 社債 | 2.8750 | 775 | 716 | 96,700 | 2026/01/15 | |
| PACIFIC LIFE GF II 1.45 01/20/28 | 社債 | 1.4500 | 600 | 497 | 67,142 | 2028/01/20 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 1.25 01/08/26 | 社債 | 1.2500 | 450 | 398 | 53,712 | 2026/01/08 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.875 01/20/26 | 社債 | 0.8750 | 825 | 732 | 98,878 | 2026/01/20 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.625 01/15/28 | 社債 | 3.6250 | 333 | 298 | 40,276 | 2028/01/15 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125 01/15/26 | 社債 | 1.1250 | 500 | 445 | 60,130 | 2026/01/15 | |
| NISOURCE FINANCE CORP 5.65 02/01/45 | 社債 | 5.6500 | 150 | 147 | 19,919 | 2045/02/01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 02/01/28 | 社債 | 3.7820 | 450 | 424 | 57,248 | 2028/02/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 02/07/30 | 社債 | 3.9740 | 340 | 311 | 42,053 | 2030/02/07 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 02/25/26 | 社債 | 3.7500 | 700 | 671 | 90,576 | 2026/02/25 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5 02/01/45 | 社債 | 4.5000 | 405 | 353 | 47,708 | 2045/02/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 02/11/31 | 社債 | 2.5720 | 500 | 416 | 56,239 | 2031/02/11 | |
| MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27 | 社債 | 3.3000 | 1,155 | 1,103 | 148,856 | 2027/02/06 | |
| PROLOGIS LP 1.75 02/01/31 | 社債 | 1.7500 | 575 | 454 | 61,343 | 2031/02/01 | |
| COMCAST CORP 3.15 02/15/28 | 社債 | 3.1500 | 380 | 349 | 47,104 | 2028/02/15 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.1 02/15/45 | 社債 | 5.1000 | 250 | 229 | 30,968 | 2045/02/15 | |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46 | 社債 | 4.9000 | 790 | 719 | 97,008 | 2046/02/01 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY 3.65 02/03/48 | 社債 | 3.6500 | 455 | 360 | 48,678 | 2048/02/03 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875 02/01/33 | 社債 | 1.8750 | 270 | 200 | 27,035 | 2033/02/01 | |
| CONOCOPHILLIPS 6.5 02/01/39 | 社債 | 6.5000 | 190 | 215 | 29,077 | 2039/02/01 | |
| FEDEX CORP 3.4 02/15/28 | 社債 | 3.4000 | 250 | 230 | 31,140 | 2028/02/15 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455 02/19/29 | 社債 | 3.4550 | 100 | 92 | 12,486 | 2029/02/19 | |
| CUBESMART LP 2.5 02/15/32 | 社債 | 2.5000 | 285 | 222 | 29,988 | 2032/02/15 | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.41 02/11/26 | 社債 | 3.4100 | 250 | 239 | 32,269 | 2026/02/11 | |
| DISCOVER BANK 2.7 02/06/30 | 社債 | 2.7000 | 300 | 244 | 33,044 | 2030/02/06 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6 02/07/30 | 社債 | 2.6000 | 275 | 231 | 31,226 | 2030/02/07 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35 02/01/27 | 社債 | 1.3500 | 495 | 432 | 58,409 | 2027/02/01 | |
| BOEING CO 2.75 02/01/26 | 社債 | 2.7500 | 400 | 372 | 50,196 | 2026/02/01 | |
| AT&T 1.65 02/01/28 | 社債 | 1.6500 | 200 | 170 | 22,967 | 2028/02/01 | |
| PUBLIC STORAGE 0.875 02/15/26 | 社債 | 0.8750 | 675 | 599 | 80,829 | 2026/02/15 | |
| APPLE INC 1.2 02/08/28 | 社債 | 1.2000 | 625 | 528 | 71,279 | 2028/02/08 | |
| BOEING CO 2.196 02/04/26 | 社債 | 2.1960 | 525 | 478 | 64,491 | 2026/02/04 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| VICI PROPERTIES LP 4.75 02/15/28 | 社債 | 4.7500 | 193 | 182 | 24,652 | 2028/02/15 | |
| T-MOBILE USA INC 1.5 02/15/26 | 社債 | 1.5000 | 500 | 448 | 60,527 | 2026/02/15 | |
| AMGEN INC 4.875 03/01/53 | 社債 | 4.8750 | 164 | 144 | 19,491 | 2053/03/01 | |
| METLIFE INC 4.05 03/01/45 | 社債 | 4.0500 | 250 | 210 | 28,334 | 2045/03/01 | |
| MPLX LP 5.2 03/01/47 | 社債 | 5.2000 | 245 | 212 | 28,694 | 2047/03/01 | |
| MAGALLANES INC 5.141 03/15/52 | 社債 | 5.1410 | 136 | 104 | 14,079 | 2052/03/15 | |
| MEDTRONIC INC 4.625 03/15/45 | 社債 | 4.6250 | 57 | 53 | 7,185 | 2045/03/15 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52 03/01/49 | 社債 | 5.5200 | 415 | 359 | 48,512 | 2049/03/01 | |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE 4.0 03/24/52 | 社債 | 4.0000 | 250 | 193 | 26,161 | 2052/03/24 | |
| CSX CORP 4.1 03/15/44 | 社債 | 4.1000 | 400 | 336 | 45,359 | 2044/03/15 | |
| REGENCY CENTERS LP 4.125 03/15/28 | 社債 | 4.1250 | 325 | 301 | 40,707 | 2028/03/15 | |
| CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/28 | 社債 | 4.3000 | 122 | 116 | 15,763 | 2028/03/25 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP 6.5 03/01/41 | 社債 | 6.5000 | 275 | 285 | 38,534 | 2041/03/01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75 03/01/46 | 社債 | 4.7500 | 255 | 230 | 31,127 | 2046/03/01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375 03/15/29 | 社債 | 4.3750 | 445 | 426 | 57,481 | 2029/03/15 | |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0 03/15/33 | 社債 | 4.0000 | 153 | 137 | 18,571 | 2033/03/15 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.0 03/15/44 | 社債 | 5.0000 | 450 | 389 | 52,608 | 2044/03/15 | |
| COMCAST CORP 4.0 03/01/48 | 社債 | 4.0000 | 235 | 189 | 25,565 | 2048/03/01 | |
| CMS ENERGY CORP 4.875 03/01/44 | 社債 | 4.8750 | 300 | 271 | 36,565 | 2044/03/01 | |
| MCDONALD'S CORP 4.45 03/01/47 | 社債 | 4.4500 | 415 | 358 | 48,325 | 2047/03/01 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.85 03/01/48 | 社債 | 4.8500 | 170 | 144 | 19,537 | 2048/03/01 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 03/01/27 | 社債 | 4.0000 | 200 | 190 | 25,711 | 2027/03/01 | |
| ENTERGY TEXAS INC 4.0 03/30/29 | 社債 | 4.0000 | 395 | 370 | 49,951 | 2029/03/30 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55 03/15/42 | 社債 | 3.5500 | 654 | 529 | 71,427 | 2042/03/15 | |
| KINDER MORGAN ENER PART 5.5 03/01/44 | 社債 | 5.5000 | 425 | 383 | 51,744 | 2044/03/01 | |
| ALABAMA POWER CO 3.75 03/01/45 | 社債 | 3.7500 | 550 | 429 | 57,961 | 2045/03/01 | |
| ATMOS ENERGY CORP 4.125 03/15/49 | 社債 | 4.1250 | 385 | 321 | 43,311 | 2049/03/15 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95 03/15/34 | 社債 | 2.9500 | 89 | 71 | 9,665 | 2034/03/15 | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35 03/15/32 | 社債 | 2.3500 | 490 | 376 | 50,751 | 2032/03/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.0 03/22/50 | 社債 | 4.0000 | 175 | 137 | 18,492 | 2050/03/22 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.55 03/22/51 | 社債 | 3.5500 | 500 | 358 | 48,376 | 2051/03/22 | |
| ORACLE CORP 3.95 03/25/51 | 社債 | 3.9500 | 375 | 267 | 36,094 | 2051/03/25 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 03/02/33 | 社債 | 3.3500 | 472 | 399 | 53,839 | 2033/03/02 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24 | 社債 | 3.9000 | 830 | 818 | 110,388 | 2024/03/12 | |
| EATON CORP 4.15 03/15/33 | 社債 | 4.1500 | 880 | 807 | 108,975 | 2033/03/15 | |
| CIGNA CORP 2.375 03/15/31 | 社債 | 2.3750 | 575 | 467 | 63,117 | 2031/03/15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 03/11/25 | 社債 | 3.8030 | 200 | 196 | 26,443 | 2025/03/11 | |
| INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.5 03/21/26 | 社債 | 3.5000 | 400 | 379 | 51,192 | 2026/03/21 | |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5 03/15/31 | 社債 | 2.5000 | 500 | 408 | 55,169 | 2031/03/15 | |
| CIGNA CORP 2.4 03/15/30 | 社債 | 2.4000 | 120 | 100 | 13,501 | 2030/03/15 | |
| DISCOVER FINANCIAL SVS 3.75 03/04/25 | 社債 | 3.7500 | 400 | 385 | 51,962 | 2025/03/04 | |
| ORACLE CORP 2.875 03/25/31 | 社債 | 2.8750 | 425 | 351 | 47,371 | 2031/03/25 | |
| TRANE TECH FIN LTD 5.25 03/03/33 | 社債 | 5.2500 | 335 | 331 | 44,771 | 2033/03/03 | |
| ECOLAB INC 4.8 03/24/30 | 社債 | 4.8000 | 400 | 396 | 53,434 | 2030/03/24 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375 03/12/25 | 社債 | 1.3750 | 240 | 223 | 30,125 | 2025/03/12 | |
| FIDELITY NATL INFO SERV 1.65 03/01/28 | 社債 | 1.6500 | 575 | 482 | 65,043 | 2028/03/01 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER 2.031 03/15/24 | 社債 | 2.0310 | 190 | 183 | 24,694 | 2024/03/15 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| MAGALLANES INC 4.054 03/15/29 | 社債 | 4.0540 | 118 | 105 | 14,169 | 2029/03/15 | |
| AT&T 1.7 03/25/26 | 社債 | 1.7000 | 575 | 518 | 69,887 | 2026/03/25 | |
| GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.857 03/15/30 | 社債 | 5.8570 | 1,475 | 1,507 | 203,346 | 2030/03/15 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 03/24/28 | 社債 | 3.5260 | 214 | 198 | 26,808 | 2028/03/24 | |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375 03/24/27 | 社債 | 3.3750 | 394 | 365 | 49,356 | 2027/03/24 | |
| DAIMLER FINANCE NA LLC 1.75 03/10/23 | 社債 | 1.7500 | 590 | 589 | 79,493 | 2023/03/10 | |
| GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49 | 社債 | 5.9500 | 1,100 | 990 | 133,607 | 2049/04/01 | |
| LOWE'S COS INC 4.25 04/01/52 | 社債 | 4.2500 | 93 | 73 | 9,848 | 2052/04/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.95 04/21/25 | 社債 | 3.9500 | 240 | 233 | 31,508 | 2025/04/21 | |
| EXELON CORP 4.45 04/15/46 | 社債 | 4.4500 | 570 | 480 | 64,838 | 2046/04/15 | |
| SALESFORCE.COM INC 3.7 04/11/28 | 社債 | 3.7000 | 340 | 322 | 43,558 | 2028/04/11 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25 04/15/28 | 社債 | 3.2500 | 422 | 391 | 52,793 | 2028/04/15 | |
| TOTAL CAPITAL SA 3.75 04/10/24 | 社債 | 3.7500 | 625 | 614 | 82,943 | 2024/04/10 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 04/26/33 | 社債 | 4.5860 | 120 | 112 | 15,143 | 2033/04/26 | |
| INVITATION HOMES OP 4.15 04/15/32 | 社債 | 4.1500 | 261 | 229 | 31,014 | 2032/04/15 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6 04/07/32 | 社債 | 3.6000 | 630 | 557 | 75,183 | 2032/04/07 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT 3.625 04/15/32 | 社債 | 3.6250 | 430 | 365 | 49,336 | 2032/04/15 | |
| ING GROEP NV 3.55 04/09/24 | 社債 | 3.5500 | 200 | 195 | 26,378 | 2024/04/09 | |
| ENEL FINANCE INTL NV 3.5 04/06/28 | 社債 | 3.5000 | 750 | 674 | 90,948 | 2028/04/06 | |
| ENERGY TRANSFER OPERATING 6.25 04/15/49 | 社債 | 6.2500 | 470 | 445 | 60,069 | 2049/04/15 | |
| AIRBUS SE 3.15 04/10/27 | 社債 | 3.1500 | 300 | 279 | 37,714 | 2027/04/10 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375 04/15/27 | 社債 | 3.3750 | 750 | 709 | 95,670 | 2027/04/15 | |
| GENERAL MOTORS CO 5.4 04/01/48 | 社債 | 5.4000 | 230 | 192 | 25,941 | 2048/04/01 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.0 04/15/27 | 社債 | 3.0000 | 400 | 372 | 50,280 | 2027/04/15 | |
| PROLOGIS LP 2.25 04/15/30 | 社債 | 2.2500 | 315 | 263 | 35,538 | 2030/04/15 | |
| NUTRIEN LTD 3.0 04/01/25 | 社債 | 3.0000 | 200 | 190 | 25,664 | 2025/04/01 | |
| CK HUTCHISON INTL 19 LTD 3.25 04/11/24 | 社債 | 3.2500 | 400 | 391 | 52,748 | 2024/04/11 | |
| TRAVELERS COS INC 2.55 04/27/50 | 社債 | 2.5500 | 345 | 221 | 29,899 | 2050/04/27 | |
| HP ENTERPRISE CO 2.25 04/01/23 | 社債 | 2.2500 | 450 | 447 | 60,425 | 2023/04/01 | |
| PROLOGIS LP 2.125 04/15/27 | 社債 | 2.1250 | 170 | 153 | 20,668 | 2027/04/15 | |
| KEYCORP 2.25 04/06/27 | 社債 | 2.2500 | 480 | 427 | 57,662 | 2027/04/06 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 2.4 04/10/28 | 社債 | 2.4000 | 400 | 340 | 45,963 | 2028/04/10 | |
| ASTRAZENECA PLC 0.7 04/08/26 | 社債 | 0.7000 | 500 | 439 | 59,265 | 2026/04/08 | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9 04/01/29 | 社債 | 3.9000 | 148 | 134 | 18,129 | 2029/04/01 | |
| LOWE'S COS INC 3.35 04/01/27 | 社債 | 3.3500 | 223 | 208 | 28,153 | 2027/04/01 | |
| AMAZON.COM INC 3.45 04/13/29 | 社債 | 3.4500 | 575 | 531 | 71,657 | 2029/04/13 | |
| T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/30 | 社債 | 3.8750 | 725 | 656 | 88,515 | 2030/04/15 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 04/11/25 | 社債 | 3.4500 | 1,000 | 962 | 129,789 | 2025/04/11 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.6 05/15/44 | 社債 | 4.6000 | 385 | 349 | 47,092 | 2044/05/15 | |
| COMCAST CORP 3.55 05/01/28 | 社債 | 3.5500 | 522 | 486 | 65,616 | 2028/05/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 3.9 05/01/45 | 社債 | 3.9000 | 300 | 238 | 32,185 | 2045/05/01 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3 05/03/27 | 社債 | 3.3000 | 500 | 471 | 63,567 | 2027/05/03 | |
| NISOURCE FINANCE CORP 3.49 05/15/27 | 社債 | 3.4900 | 575 | 538 | 72,620 | 2027/05/15 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25 | 社債 | 3.7500 | 825 | 798 | 107,717 | 2025/05/22 | |
| IBM CORP 3.3 05/15/26 | 社債 | 3.3000 | 235 | 222 | 30,032 | 2026/05/15 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 3.125 05/20/26 | 社債 | 3.1250 | 225 | 211 | 28,559 | 2026/05/20 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP 05/21/37 | 社債 | 5.6410 | 340 | 318 | 42,977 | 2037/05/21 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| AT&T INC 4.5 05/15/35 | 社債 | 4.5000 | 425 | 381 | 51,529 | 2035/05/15 | |
| APPLE INC 4.375 05/13/45 | 社債 | 4.3750 | 245 | 224 | 30,251 | 2045/05/13 | |
| CRED SUIS GP FUN LTD 4.875 05/15/45 | 社債 | 4.8750 | 275 | 200 | 27,112 | 2045/05/15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 05/22/30 | 社債 | 3.9730 | 300 | 269 | 36,322 | 2030/05/22 | |
| CITIGROUP INC 05/24/33 | 社債 | 4.9100 | 268 | 254 | 34,380 | 2033/05/24 | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375 05/01/47 | 社債 | 5.3750 | 540 | 429 | 57,981 | 2047/05/01 | |
| NATWEST GROUP PLC 05/18/29 | 社債 | 4.8920 | 365 | 351 | 47,368 | 2029/05/18 | |
| DAIMLER FINANCE NA LLC 3.7 05/04/23 | 社債 | 3.7000 | 555 | 553 | 74,666 | 2023/05/04 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.0 05/18/32 | 社債 | 2.0000 | 525 | 401 | 54,124 | 2032/05/18 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05 05/15/30 | 社債 | 2.0500 | 365 | 305 | 41,169 | 2030/05/15 | |
| VICI PROPERTIES LP 5.125 05/15/32 | 社債 | 5.1250 | 297 | 275 | 37,196 | 2032/05/15 | |
| IBM CORP 3.0 05/15/24 | 社債 | 3.0000 | 250 | 243 | 32,795 | 2024/05/15 | |
| BOEING CO 5.15 05/01/30 | 社債 | 5.1500 | 780 | 762 | 102,875 | 2030/05/01 | |
| NATWEST GROUP PLC 05/22/24 | 社債 | 2.3590 | 510 | 505 | 68,144 | 2024/05/22 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27 | 社債 | 3.8750 | 180 | 170 | 23,046 | 2027/05/15 | |
| BARCLAYS PLC 5.2 05/12/26 | 社債 | 5.2000 | 325 | 316 | 42,739 | 2026/05/12 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75 05/15/30 | 社債 | 2.7500 | 675 | 584 | 78,866 | 2030/05/15 | |
| IPALCO ENTERPRISES INC 4.25 05/01/30 | 社債 | 4.2500 | 425 | 383 | 51,717 | 2030/05/01 | |
| NISOURCE INC 5.0 06/15/52 | 社債 | 5.0000 | 77 | 70 | 9,560 | 2052/06/15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 06/19/29 | 社債 | 4.5830 | 483 | 456 | 61,566 | 2029/06/19 | |
| HCA INC 5.25 06/15/49 | 社債 | 5.2500 | 400 | 344 | 46,466 | 2049/06/15 | |
| KINDER MORGAN INC DELAWA 5.55 06/01/45 | 社債 | 5.5500 | 230 | 209 | 28,276 | 2045/06/01 | |
| CSX CORP 3.25 06/01/27 | 社債 | 3.2500 | 550 | 513 | 69,305 | 2027/06/01 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85 06/15/28 | 社債 | 3.8500 | 454 | 430 | 58,135 | 2028/06/15 | |
| XCEL ENERGY INC 4.0 06/15/28 | 社債 | 4.0000 | 400 | 379 | 51,170 | 2028/06/15 | |
| DOMINION ENERGY INC 4.25 06/01/28 | 社債 | 4.2500 | 480 | 458 | 61,830 | 2028/06/01 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.15 06/19/23 | 社債 | 4.1500 | 405 | 403 | 54,414 | 2023/06/19 | |
| AMGEN INC 4.663 06/15/51 | 社債 | 4.6630 | 463 | 396 | 53,511 | 2051/06/15 | |
| APPALACHIAN POWER CO 4.45 06/01/45 | 社債 | 4.4500 | 450 | 379 | 51,220 | 2045/06/01 | |
| APPALACHIAN POWER CO 3.3 06/01/27 | 社債 | 3.3000 | 300 | 281 | 38,038 | 2027/06/01 | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5 06/01/41 | 社債 | 3.5000 | 300 | 196 | 26,516 | 2041/06/01 | |
| APPLE INC 3.0 06/20/27 | 社債 | 3.0000 | 300 | 281 | 37,963 | 2027/06/20 | |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 2.95 06/15/27 | 社債 | 2.9500 | 500 | 463 | 62,571 | 2027/06/15 | |
| MICROSOFT CORP 2.525 06/01/50 | 社債 | 2.5250 | 395 | 261 | 35,287 | 2050/06/01 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES 3.3 06/01/29 | 社債 | 3.3000 | 175 | 156 | 21,167 | 2029/06/01 | |
| ERP OPERATING LP 3.375 06/01/25 | 社債 | 3.3750 | 350 | 336 | 45,334 | 2025/06/01 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35 06/01/28 | 社債 | 4.3500 | 260 | 251 | 33,863 | 2028/06/01 | |
| INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.25 06/15/23 | 社債 | 4.2500 | 350 | 349 | 47,097 | 2023/06/15 | |
| EXELON GENERATION CO LLC 3.25 06/01/25 | 社債 | 3.2500 | 380 | 362 | 48,909 | 2025/06/01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 06/01/29 | 社債 | 2.0690 | 565 | 478 | 64,510 | 2029/06/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 06/14/29 | 社債 | 2.0870 | 385 | 324 | 43,814 | 2029/06/14 | |
| BANK OF AMERICA CORP 06/19/26 | 社債 | 1.3190 | 480 | 435 | 58,802 | 2026/06/19 | |
| NATWEST GROUP PLC 06/14/27 | 社債 | 1.6420 | 200 | 176 | 23,818 | 2027/06/14 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 06/09/28 | 社債 | 4.7550 | 1,068 | 1,026 | 138,409 | 2028/06/09 | |
| CVS HEALTH CORP 5.125 07/20/45 | 社債 | 5.1250 | 375 | 336 | 45,442 | 2045/07/20 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375 07/15/51 | 社債 | 3.3750 | 180 | 116 | 15,714 | 2051/07/15 | |
| METLIFE INC 5.0 07/15/52 | 社債 | 5.0000 | 54 | 51 | 6,921 | 2052/07/15 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| PEPSICO INC 4.2 07/18/52 | 社債 | 4.2000 | 117 | 105 | 14,217 | 2052/07/18 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 07/23/29 | 社債 | 4.2030 | 475 | 446 | 60,269 | 2029/07/23 | |
| ORACLE CORP 4.0 07/15/46 | 社債 | 4.0000 | 490 | 358 | 48,336 | 2046/07/15 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 3.75 07/01/27 | 社債 | 3.7500 | 485 | 451 | 60,852 | 2027/07/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 07/23/30 | 社債 | 3.1940 | 250 | 217 | 29,360 | 2030/07/23 | |
| MORGAN STANLEY 07/22/28 | 社債 | 3.5910 | 630 | 584 | 78,856 | 2028/07/22 | |
| DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/46 | 社債 | 8.3500 | 19 | 21 | 2,887 | 2046/07/15 | |
| RAYTHEON TECH CORP 2.25 07/01/30 | 社債 | 2.2500 | 450 | 373 | 50,357 | 2030/07/01 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 07/29/32 | 社債 | 2.3590 | 520 | 381 | 51,452 | 2032/07/29 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP 2.5 07/15/31 | 社債 | 2.5000 | 475 | 383 | 51,718 | 2031/07/15 | |
| HCA INC 2.375 07/15/31 | 社債 | 2.3750 | 290 | 225 | 30,466 | 2031/07/15 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.55 07/16/24 | 社債 | 2.5500 | 450 | 433 | 58,492 | 2024/07/16 | |
| REPUBLIC SERVICES INC 2.9 07/01/26 | 社債 | 2.9000 | 625 | 583 | 78,680 | 2026/07/01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/25 | 社債 | 3.8700 | 550 | 536 | 72,394 | 2025/07/09 | |
| BANK OF AMERICA CORP 07/22/27 | 社債 | 1.7340 | 375 | 331 | 44,668 | 2027/07/22 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9 07/26/24 | 社債 | 2.9000 | 479 | 464 | 62,664 | 2024/07/26 | |
| APPLE INC 4.1 08/08/62 | 社債 | 4.1000 | 243 | 202 | 27,332 | 2062/08/08 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY 4.4 08/05/52 | 社債 | 4.4000 | 176 | 156 | 21,107 | 2052/08/05 | |
| APPLE INC 3.95 08/08/52 | 社債 | 3.9500 | 171 | 144 | 19,435 | 2052/08/08 | |
| AMAZON.COM INC 4.05 08/22/47 | 社債 | 4.0500 | 330 | 282 | 38,106 | 2047/08/22 | |
| AMGEN INC 2.6 08/19/26 | 社債 | 2.6000 | 375 | 344 | 46,439 | 2026/08/19 | |
| COMCAST CORP 4.4 08/15/35 | 社債 | 4.4000 | 300 | 277 | 37,385 | 2035/08/15 | |
| CVS HEALTH CORP 2.625 08/15/24 | 社債 | 2.6250 | 225 | 216 | 29,254 | 2024/08/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5 08/10/33 | 社債 | 4.5000 | 400 | 371 | 50,078 | 2033/08/10 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.55 08/15/39 | 社債 | 3.5500 | 300 | 246 | 33,223 | 2039/08/15 | |
| ENBRIDGE INC 2.5 08/01/33 | 社債 | 2.5000 | 475 | 366 | 49,392 | 2033/08/01 | |
| AMGEN INC 2.8 08/15/41 | 社債 | 2.8000 | 295 | 202 | 27,278 | 2041/08/15 | |
| CVS HEALTH CORP 2.7 08/21/40 | 社債 | 2.7000 | 480 | 322 | 43,546 | 2040/08/21 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 4.298 08/22/32 | 社債 | 4.2980 | 140 | 130 | 17,612 | 2032/08/22 | |
| ASTRAZENECA PLC 3.5 08/17/23 | 社債 | 3.5000 | 325 | 322 | 43,506 | 2023/08/17 | |
| NORDEA BANK ABP 3.75 08/30/23 | 社債 | 3.7500 | 451 | 447 | 60,362 | 2023/08/30 | |
| ERP OPERATING LP 3.25 08/01/27 | 社債 | 3.2500 | 260 | 240 | 32,429 | 2027/08/01 | |
| META PLATFORMS INC 3.85 08/15/32 | 社債 | 3.8500 | 908 | 811 | 109,524 | 2032/08/15 | |
| DOMINION ENERGY INC 2.25 08/15/31 | 社債 | 2.2500 | 350 | 277 | 37,393 | 2031/08/15 | |
| EVERSOURCE ENERGY 1.65 08/15/30 | 社債 | 1.6500 | 310 | 240 | 32,404 | 2030/08/15 | |
| ALPHABET INC 0.45 08/15/25 | 社債 | 0.4500 | 245 | 221 | 29,901 | 2025/08/15 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6 08/15/30 | 社債 | 1.6000 | 500 | 387 | 52,296 | 2030/08/15 | |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31 | 社債 | 2.0500 | 1,095 | 861 | 116,238 | 2031/08/23 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 08/17/29 | 社債 | 2.2060 | 590 | 488 | 65,940 | 2029/08/17 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 08/23/28 | 社債 | 4.4820 | 295 | 283 | 38,239 | 2028/08/23 | |
| APPLE INC 3.25 08/08/29 | 社債 | 3.2500 | 885 | 814 | 109,834 | 2029/08/08 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1 08/15/27 | 社債 | 3.1000 | 243 | 229 | 30,939 | 2027/08/15 | |
| AT&T 3.5 09/15/53 | 社債 | 3.5000 | 504 | 343 | 46,376 | 2053/09/15 | |
| AT&T 3.55 09/15/55 | 社債 | 3.5500 | 490 | 331 | 44,764 | 2055/09/15 | |
| AT&T 3.65 09/15/59 | 社債 | 3.6500 | 316 | 214 | 28,913 | 2059/09/15 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6 09/01/27 | 社債 | 3.6000 | 750 | 706 | 95,293 | 2027/09/01 | |
| DUKE ENERGY CORP 3.75 09/01/46 | 社債 | 3.7500 | 190 | 141 | 19,051 | 2046/09/01 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| NESTLE HOLDINGS INC 3.625 09/24/28 | 社債 | 3.6250 | 415 | 393 | 53,075 | 2028/09/24 | |
| WILLIAMS PARTNERS LP 5.1 09/15/45 | 社債 | 5.1000 | 270 | 237 | 32,028 | 2045/09/15 | |
| CITIGROUP INC 4.45 09/29/27 | 社債 | 4.4500 | 745 | 713 | 96,194 | 2027/09/29 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.5 09/01/41 | 社債 | 5.5000 | 340 | 287 | 38,770 | 2041/09/01 | |
| LOWE'S COS INC 2.8 09/15/41 | 社債 | 2.8000 | 490 | 331 | 44,773 | 2041/09/15 | |
| MORGAN STANLEY 09/16/36 | 社債 | 2.4840 | 685 | 511 | 68,934 | 2036/09/16 | |
| HOME DEPOT INC 2.8 09/14/27 | 社債 | 2.8000 | 600 | 552 | 74,484 | 2027/09/14 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638 09/30/32 | 社債 | 2.6380 | 730 | 554 | 74,836 | 2032/09/30 | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.796 09/21/25 | 社債 | 3.7960 | 410 | 401 | 54,098 | 2025/09/21 | |
| CVS HEALTH CORP 2.125 09/15/31 | 社債 | 2.1250 | 480 | 375 | 50,616 | 2031/09/15 | |
| UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25 | 社債 | 4.1250 | 1,300 | 1,262 | 170,311 | 2025/09/24 | |
| SKY LTD 3.75 09/16/24 | 社債 | 3.7500 | 350 | 341 | 46,092 | 2024/09/16 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25 09/04/29 | 社債 | 2.2500 | 300 | 257 | 34,720 | 2029/09/04 | |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95 09/15/29 | 社債 | 2.9500 | 375 | 320 | 43,221 | 2029/09/15 | |
| BANK OF IRELAND GROUP 09/30/27 | 社債 | 2.0290 | 510 | 445 | 60,050 | 2027/09/30 | |
| SIMON PROPERTY 2.0 09/13/24 | 社債 | 2.0000 | 350 | 333 | 44,942 | 2024/09/13 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.004 09/24/26 | 社債 | 1.0040 | 700 | 619 | 83,610 | 2026/09/24 | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.255 09/01/24 | 社債 | 4.2550 | 385 | 378 | 51,072 | 2024/09/01 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03 10/15/47 | 社債 | 4.0300 | 300 | 245 | 33,181 | 2047/10/15 | |
| AMERICAN TOWER CORP 3.375 10/15/26 | 社債 | 3.3750 | 185 | 172 | 23,255 | 2026/10/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.987 10/30/56 | 社債 | 2.9870 | 403 | 244 | 32,934 | 2056/10/30 | |
| T-MOBILE USA INC 3.4 10/15/52 | 社債 | 3.4000 | 375 | 253 | 34,235 | 2052/10/15 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 10/28/31 | 社債 | 2.8750 | 980 | 734 | 99,031 | 2031/10/28 | |
| GENERAL MOTORS 4.2 10/01/27 | 社債 | 4.2000 | 265 | 250 | 33,857 | 2027/10/01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/31/38 | 社債 | 4.0170 | 300 | 248 | 33,580 | 2038/10/31 | |
| HP ENTERPRISE CO 10/15/45 | 社債 | 6.3500 | 125 | 122 | 16,556 | 2045/10/15 | |
| ERAC USA FINANCE LLC 7.0 10/15/37 | 社債 | 7.0000 | 200 | 224 | 30,324 | 2037/10/15 | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8 10/01/29 | 社債 | 2.8000 | 475 | 405 | 54,688 | 2029/10/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 10/30/30 | 社債 | 2.8790 | 450 | 384 | 51,901 | 2030/10/30 | |
| TOTAL CAPITAL SA 3.883 10/11/28 | 社債 | 3.8830 | 543 | 521 | 70,351 | 2028/10/11 | |
| NEWMONT CORP 2.25 10/01/30 | 社債 | 2.2500 | 500 | 403 | 54,473 | 2030/10/01 | |
| ING GROEP NV 4.1 10/02/23 | 社債 | 4.1000 | 700 | 695 | 93,825 | 2023/10/02 | |
| BRANCH BANKING & TRUST 3.8 10/30/26 | 社債 | 3.8000 | 675 | 639 | 86,245 | 2026/10/30 | |
| BANK OF AMERICA CORP 10/22/25 | 社債 | 2.4560 | 525 | 499 | 67,325 | 2025/10/22 | |
| GILEAD SCIENCES INC 1.2 10/01/27 | 社債 | 1.2000 | 200 | 169 | 22,853 | 2027/10/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 10/30/25 | 社債 | 2.4060 | 475 | 451 | 60,879 | 2025/10/30 | |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.5 10/13/26 | 社債 | 1.5000 | 755 | 656 | 88,539 | 2026/10/13 | |
| MORGAN STANLEY 10/21/25 | 社債 | 0.8640 | 225 | 207 | 27,992 | 2025/10/21 | |
| MORGAN STANLEY 5.0 11/24/25 | 社債 | 5.0000 | 375 | 372 | 50,234 | 2025/11/24 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625 11/16/48 | 社債 | 4.6250 | 284 | 258 | 34,866 | 2048/11/16 | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75 11/30/36 | 社債 | 4.7500 | 390 | 386 | 52,127 | 2036/11/30 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC 4.25 11/01/28 | 社債 | 4.2500 | 48 | 45 | 6,075 | 2028/11/01 | |
| METLIFE INC 3.6 11/13/25 | 社債 | 3.6000 | 225 | 217 | 29,293 | 2025/11/13 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26 | 社債 | 3.5000 | 290 | 273 | 36,865 | 2026/11/16 | |
| AETNA INC 3.5 11/15/24 | 社債 | 3.5000 | 325 | 315 | 42,529 | 2024/11/15 | |
| APPLE INC 3.0 11/13/27 | 社債 | 3.0000 | 320 | 297 | 40,194 | 2027/11/13 | |
| PRAIXAIR INC 3.55 11/07/42 | 社債 | 3.5500 | 250 | 200 | 27,044 | 2042/11/07 | |

| 作成期 | | 第16作成期末 | | | | | |
|---|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.1 11/15/26 | 社債債券 | 3.1000 | 350 | 324 | 43,767 | 2026/11/15 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35 11/15/47 | 社債債券 | 4.3500 | 550 | 483 | 65,221 | 2047/11/15 | |
| CONAGRA BRANDS INC 5.4 11/01/48 | 社債債券 | 5.4000 | 244 | 220 | 29,752 | 2048/11/01 | |
| ABBVIE INC 4.05 11/21/39 | 社債債券 | 4.0500 | 1,165 | 980 | 132,334 | 2039/11/21 | |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 3.5 11/13/23 | 社債債券 | 3.5000 | 250 | 246 | 33,317 | 2023/11/13 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9 11/03/27 | 社債債券 | 2.9000 | 343 | 317 | 42,863 | 2027/11/03 | |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138 11/07/29 | 社債債券 | 3.1380 | 300 | 265 | 35,801 | 2029/11/07 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 2.3 11/01/30 | 社債債券 | 2.3000 | 400 | 306 | 41,282 | 2030/11/01 | |
| LENNAR CORP 4.75 11/29/27 | 社債債券 | 4.7500 | 425 | 408 | 55,084 | 2027/11/29 | |
| NUVEEN LLC 4.0 11/01/28 | 社債債券 | 4.0000 | 970 | 912 | 123,138 | 2028/11/01 | |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375 11/15/26 | 社債債券 | 3.3750 | 300 | 282 | 38,118 | 2026/11/15 | |
| ERAC USA FINANCE LLC 2.7 11/01/23 | 社債債券 | 2.7000 | 700 | 686 | 92,576 | 2023/11/01 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES 2.2 11/01/24 | 社債債券 | 2.2000 | 310 | 296 | 39,949 | 2024/11/01 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 0.75 11/15/25 | 社債債券 | 0.7500 | 500 | 446 | 60,258 | 2025/11/15 | |
| DTE ENERGY CO 4.22 11/01/24 | 社債債券 | 4.2200 | 323 | 316 | 42,697 | 2024/11/01 | |
| PROGRESS ENERGY INC 6.0 12/01/39 | 社債債券 | 6.0000 | 165 | 167 | 22,614 | 2039/12/01 | |
| DELL INT LLC / EMC CORP 3.375 12/15/41 | 社債債券 | 3.3750 | 965 | 634 | 85,657 | 2041/12/15 | |
| MCDONALD'S CORP 4.875 12/09/45 | 社債債券 | 4.8750 | 430 | 393 | 53,123 | 2045/12/09 | |
| SYSCO CORPORATION 3.15 12/14/51 | 社債債券 | 3.1500 | 595 | 387 | 52,340 | 2051/12/14 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 12/05/29 | 社債債券 | 4.4520 | 595 | 567 | 76,521 | 2029/12/05 | |
| VISA INC 3.15 12/14/25 | 社債債券 | 3.1500 | 390 | 372 | 50,316 | 2025/12/14 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.625 12/12/26 | 社債債券 | 3.6250 | 375 | 354 | 47,880 | 2026/12/12 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 5.5 12/01/39 | 社債債券 | 5.5000 | 125 | 122 | 16,535 | 2039/12/01 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935 12/07/49 | 社債債券 | 3.9350 | 274 | 216 | 29,242 | 2049/12/07 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.3 12/01/56 | 社債債券 | 4.3000 | 150 | 121 | 16,370 | 2056/12/01 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.9 12/15/30 | 社債債券 | 4.9000 | 240 | 233 | 31,508 | 2030/12/15 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.0 12/01/28 | 社債債券 | 4.0000 | 250 | 237 | 32,072 | 2028/12/01 | |
| MORGAN STANLEY 12/10/26 | 社債債券 | 0.9850 | 400 | 353 | 47,636 | 2026/12/10 | |
| NRG ENERGY INC 2.45 12/02/27 | 社債債券 | 2.4500 | 500 | 422 | 56,964 | 2027/12/02 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35 12/02/24 | 社債債券 | 1.3500 | 580 | 542 | 73,147 | 2024/12/02 | |
| 小計 | - | - | 145,941 | 130,875 | 17,655,165 | - | |
| (イギリス) | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| BAT INTL FINANCE PLC 7.25 03/12/24 | 社債債券 | 7.2500 | 250 | 253 | 41,542 | 2024/03/12 | |
| INNOGY FINANCE BV 6.25 06/03/30 | 社債債券 | 6.2500 | 100 | 105 | 17,285 | 2030/06/03 | |
| HISCOX LTD 6.0 09/22/27 | 社債債券 | 6.0000 | 759 | 771 | 126,213 | 2027/09/22 | |
| PEABODY CAPITAL NO TWO 4.625 12/12/53 | 社債債券 | 4.6250 | 2,200 | 1,985 | 324,851 | 2053/12/12 | |
| 小計 | - | - | 3,309 | 3,117 | 509,892 | - | |
| (ユーロ…イギリス) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| BAT INTL FINANCE PLC 2.25 01/16/30 | 社債債券 | 2.2500 | 750 | 616 | 88,579 | 2030/01/16 | |
| NATWEST GROUP PLC 09/14/32 | 社債債券 | 1.0430 | 2,040 | 1,676 | 241,000 | 2032/09/14 | |
| SKY LTD 2.5 09/15/26 | 社債債券 | 2.5000 | 325 | 312 | 44,891 | 2026/09/15 | |
| VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28 | 社債債券 | 4.6250 | 1,256 | 1,241 | 178,402 | 2028/10/29 | |
| 小計 | - | - | 4,371 | 3,846 | 552,874 | - | |
| (ユーロ…アイルランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375 11/19/27 | 社債債券 | 0.3750 | 500 | 435 | 62,632 | 2027/11/19 | |
| 小計 | - | - | 500 | 435 | 62,632 | - | |

| 作成期 | | 第16作成期末 | | | | | |
|---|------|---------|-------|-------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ・・・オランダ) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42 | 特殊債券 | 4.7500 | 2,230 | 2,394 | 344,174 | 2042/10/28 | |
| E.ON INTL FINANCE BV 5.75 02/14/33 | 社債券 | 5.7500 | 400 | 455 | 65,468 | 2033/02/14 | |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.125 03/29/34 | 社債券 | 2.1250 | 400 | 333 | 47,943 | 2034/03/29 | |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5 03/15/30 | 社債券 | 1.5000 | 500 | 405 | 58,329 | 2030/03/15 | |
| WPC EUROBOND BV 2.125 04/15/27 | 社債券 | 2.1250 | 100 | 92 | 13,244 | 2027/04/15 | |
| WPC EUROBOND BV 1.35 04/15/28 | 社債券 | 1.3500 | 225 | 192 | 27,706 | 2028/04/15 | |
| AIRBUS SE 2.375 06/09/40 | 社債券 | 2.3750 | 300 | 231 | 33,263 | 2040/06/09 | |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.375 06/17/27 | 社債券 | 0.3750 | 200 | 172 | 24,787 | 2027/06/17 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375 07/18/32 | 社債券 | 1.3750 | 1,000 | 744 | 107,069 | 2032/07/18 | |
| THERMO FISHER SC FNCE I 1.625 10/18/41 | 社債券 | 1.6250 | 1,000 | 682 | 98,167 | 2041/10/18 | |
| BAYER CAPITAL CORP BV 2.125 12/15/29 | 社債券 | 2.1250 | 200 | 178 | 25,620 | 2029/12/15 | |
| 小計 | - | - | 6,555 | 5,884 | 845,775 | - | |
| (ユーロ・・・ルクセンブルグ) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BECTON DICKINSON EURO 1.213 02/12/36 | 社債券 | 1.2130 | 545 | 383 | 55,119 | 2036/02/12 | |
| DH EUROPE FINANCE 1.8 09/18/49 | 社債券 | 1.8000 | 500 | 326 | 46,971 | 2049/09/18 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.75 10/15/32 | 社債券 | 0.7500 | 225 | 172 | 24,828 | 2032/10/15 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375 10/15/34 | 社債券 | 3.3750 | 2,580 | 2,465 | 354,457 | 2034/10/15 | |
| 小計 | - | - | 3,850 | 3,348 | 481,376 | - | |
| (ユーロ・・・フランス) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34 | 特殊債券 | 4.7500 | 2,400 | 2,438 | 350,571 | 2034/10/12 | |
| BNP PARIBAS 01/23/27 | 社債券 | 2.1250 | 800 | 752 | 108,231 | 2027/01/23 | |
| BNP PARIBAS 2.75 01/27/26 | 社債券 | 2.7500 | 200 | 192 | 27,616 | 2026/01/27 | |
| BNP PARIBAS 2.375 02/17/25 | 社債券 | 2.3750 | 375 | 363 | 52,261 | 2025/02/17 | |
| RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26 | 社債券 | 1.6250 | 1,200 | 1,104 | 158,746 | 2026/05/26 | |
| RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28 | 社債券 | 4.8750 | 1,361 | 1,374 | 197,557 | 2028/09/21 | |
| 小計 | - | - | 6,336 | 6,226 | 894,985 | - | |
| (ユーロ・・・ドイツ) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| E.ON SE 0.875 01/08/25 | 社債券 | 0.8750 | 500 | 476 | 68,470 | 2025/01/08 | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875 01/31/28 | 社債券 | 0.8750 | 750 | 635 | 91,388 | 2028/01/31 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE 0.85 02/28/25 | 社債券 | 0.8500 | 400 | 381 | 54,782 | 2025/02/28 | |
| 小計 | - | - | 1,650 | 1,493 | 214,641 | - | |
| (ユーロ・・・スイス) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29 | 社債券 | 7.7500 | 2,134 | 2,131 | 306,354 | 2029/03/01 | |
| 小計 | - | - | 2,134 | 2,131 | 306,354 | - | |
| (ユーロ・・・スペイン) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.5 03/18/25 | 社債券 | 2.5000 | 400 | 388 | 55,790 | 2025/03/18 | |
| 小計 | - | - | 400 | 388 | 55,790 | - | |
| (ユーロ・・・アメリカ) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| MORGAN STANLEY 1.75 01/30/25 | 社債券 | 1.7500 | 260 | 251 | 36,087 | 2025/01/30 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25 01/26/28 | 社債券 | 0.2500 | 885 | 735 | 105,772 | 2028/01/26 | |
| COMCAST CORP 0.75 02/20/32 | 社債券 | 0.7500 | 500 | 384 | 55,232 | 2032/02/20 | |
| BANK OF AMERICA CORP 02/07/25 | 社債券 | 1.3790 | 1,010 | 985 | 141,590 | 2025/02/07 | |
| IBM CORP 0.3 02/11/28 | 社債券 | 0.3000 | 500 | 425 | 61,144 | 2028/02/11 | |
| EQUINIX INC 0.25 03/15/27 | 社債券 | 0.2500 | 600 | 518 | 74,542 | 2027/03/15 | |
| BANK OF AMERICA CORP 04/25/28 | 社債券 | 1.6620 | 1,180 | 1,068 | 153,594 | 2028/04/25 | |
| ABBVIE INC 1.375 05/17/24 | 社債券 | 1.3750 | 325 | 316 | 45,493 | 2024/05/17 | |

| 作成期 | | 第 16 作成期末 | | | | | |
|--|-----|-----------|--------|--------|------------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ・・・アメリカ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15 05/18/30 | 社債券 | 2.1500 | 200 | 176 | 25,369 | 2030/05/18 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 05/25/28 | 社債券 | 2.2500 | 750 | 689 | 99,038 | 2028/05/25 | |
| AT&T 1.6 05/19/28 | 社債券 | 1.6000 | 750 | 668 | 96,061 | 2028/05/19 | |
| AMERICAN INTL GROUP 1.875 06/21/27 | 社債券 | 1.8750 | 650 | 594 | 85,503 | 2027/06/21 | |
| US BANCORP 0.85 06/07/24 | 社債券 | 0.8500 | 800 | 772 | 111,009 | 2024/06/07 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4 06/15/31 | 社債券 | 1.4000 | 600 | 487 | 70,113 | 2031/06/15 | |
| CITIGROUP INC 07/24/26 | 社債券 | 1.5000 | 425 | 400 | 57,516 | 2026/07/24 | |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625 07/17/29 | 社債券 | 1.6250 | 800 | 658 | 94,655 | 2029/07/17 | |
| FEDEX CORP 1.3 08/05/31 | 社債券 | 1.3000 | 475 | 381 | 54,877 | 2031/08/05 | |
| ELI LILLY & CO 1.375 09/14/61 | 社債券 | 1.3750 | 400 | 204 | 29,342 | 2061/09/14 | |
| WALMART INC 4.875 09/21/29 | 社債券 | 4.8750 | 250 | 271 | 38,976 | 2029/09/21 | |
| PEPSICO INC 0.4 10/09/32 | 社債券 | 0.4000 | 1,000 | 750 | 107,825 | 2032/10/09 | |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 0.993 10/15/26 | 社債券 | 0.9930 | 400 | 301 | 43,271 | 2026/10/15 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 11/04/32 | 社債券 | 1.0470 | 425 | 328 | 47,149 | 2032/11/04 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625 12/01/27 | 社債券 | 0.6250 | 500 | 433 | 62,325 | 2027/12/01 | |
| FIDELITY NATL INFO SERV 0.625 12/03/25 | 社債券 | 0.6250 | 300 | 275 | 39,568 | 2025/12/03 | |
| 小計 | — | — | 13,985 | 12,077 | 1,736,062 | — | |
| 合計 | — | — | — | — | 23,315,552 | — | |

■投資信託財産の構成

2023年2月22日現在

| 項 目 | 第 16 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 23,315,552 | % 92.8 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 1,807,573 | 7.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 25,123,126 | 100.0 |

(注1) 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。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、24,836,337千円、98.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年2月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.90円、1イギリス・ポンド=163.58円、1ユーロ=143.74円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年11月22日)、(2023年2月22日)現在

| 項 目 | 第31期末 | 第32期末 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 45,384,127,062円 | 49,750,442,148円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 376,717,349 | 1,557,993,463 |
| 公 社 債(評価額) | 22,170,564,170 | 23,315,552,726 |
| 未 収 入 金 | 22,630,776,231 | 24,627,487,487 |
| 未 収 利 息 | 198,416,482 | 221,942,780 |
| 前 払 費 用 | 339,828 | 16,469,434 |
| そ の 他 未 収 収 益 | 7,313,002 | 10,996,258 |
| (B) 負 債 | 22,441,997,511 | 25,754,256,964 |
| 未 払 金 | 22,216,666,345 | 25,520,135,520 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 160,897,057 | 187,050,753 |
| 未 払 解 約 金 | 22,311,111 | 2,629,616 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 41,928,841 | 44,241,232 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 194,157 | 199,843 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 22,942,129,551 | 23,996,185,184 |
| 元 本 | 32,179,411,509 | 34,009,227,920 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △9,237,281,958 | △10,013,042,736 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 32,179,411,509口 | 34,009,227,920口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,129円 | 7,056円 |

(注) 第30期末における元本額は30,816,999,145円、当作成期間(第31期～第32期)中における追加設定元本額は4,263,161,549円、同解約元本額は1,070,932,774円です。

■損益の状況

[自 2022年8月23日] [自 2022年11月23日]
[至 2022年11月22日] [至 2023年2月22日]

| 項 目 | 第 31 期 | 第 32 期 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (A) 受 当 等 収 益 | 201,278,590円 | 210,582,112円 |
| 配 取 利 息 | 197,496,763 | 205,303,387 |
| そ の 他 収 益 金 | 3,823,101 | 5,319,629 |
| 支 払 利 息 | △41,274 | △40,904 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △1,229,231,768 | △254,520,117 |
| 売 買 益 | 1,780,201,046 | 1,226,834,907 |
| 売 買 損 | △3,009,432,814 | △1,481,355,024 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △43,141,074 | △45,689,803 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △1,071,094,252 | △89,627,808 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △3,970,694,249 | △5,126,377,007 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △4,034,596,400 | △4,609,987,168 |
| (配 当 等 相 当 額) | (42,695,907) | (48,691,734) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△4,077,292,307) | (△4,658,678,902) |
| (G) 合 計 (D + E + F) | △9,076,384,901 | △9,825,991,983 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △160,897,057 | △187,050,753 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | △9,237,281,958 | △10,013,042,736 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △4,037,355,941 | △4,632,145,612 |
| (配 当 等 相 当 額) | (39,936,366) | (26,533,290) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△4,077,292,307) | (△4,658,678,902) |
| 繰 越 損 益 金 | △5,199,926,017 | △5,380,897,124 |

(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) 信託財産の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用は、第31期から第32期までは23,388,266円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

| 項 目 | 第 31 期 | 第 32 期 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| (a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 | 158,137,516円 | 164,892,309円 |
| (b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 | 0 | 0 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 42,695,907 | 48,691,734 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 0 | 0 |
| (e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d) | 200,833,423 | 213,584,043 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 62.41 | 62.80 |
| (g) 分 配 金 | 160,897,057 | 187,050,753 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 50 | 55 |

■分配金のお知らせ

| 決 算 期 | 第 31 期 | 第 32 期 |
|------------|--------|--------|
| 1 万口当たり分配金 | 50円 | 55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。