

○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/インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・米国社債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産およびマザーファンド組入れに伴う実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 	
主要運用対象	ベビード ファンド	米国社債インデックス・マザー ファンド受益証券
	マザー ファンド	米国社債の投資適格銘柄
組入制限	ベビード ファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・米国社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザー ファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・米国社債への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、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	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、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。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。</p>	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート 米国社債インデックス・オープン2

第4期 運用報告書(全体版)
(決算日 2023年1月10日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
この度、「ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2」は、2023年1月10日に第4期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間(営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番地1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎設定以来の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> ブルームバーグ 米国社債(1-10年) インデックス (円ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率				
(設定日) '19年1月28日	円 10,000	円 -	% -	10,000	% -	% -	百万円 9
1期('20年1月10日)	10,825	0	8.3	10,901	9.0	98.8	513
2期('21年1月12日)	10,977	0	1.4	11,059	1.5	98.8	574
3期('22年1月11日)	11,940	0	8.8	12,052	9.0	98.7	981
4期('23年1月10日)	12,657	0	6.0	12,798	6.2	98.8	551

(注1) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 先物比率=買建比率-売建比率

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> ブルームバーグ 米国社債(1-10年) インデックス(円ベース)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) '22年 1 月 11 日	円 11,940	% -	12,052	% -	% 98.7	% -
1 月末	11,854	△ 0.7	11,964	△ 0.7	97.1	-
2 月末	11,657	△ 2.4	11,786	△ 2.2	97.9	-
3 月末	12,115	1.5	12,251	1.6	99.1	-
4 月末	12,475	4.5	12,600	4.5	99.0	-
5 月末	12,460	4.4	12,610	4.6	98.3	-
6 月末	12,973	8.7	13,115	8.8	97.7	-
7 月末	13,093	9.7	13,235	9.8	98.6	-
8 月末	13,279	11.2	13,415	11.3	98.4	-
9 月末	13,362	11.9	13,497	12.0	98.8	-
10 月末	13,624	14.1	13,792	14.4	98.5	-
11 月末	13,086	9.6	13,229	9.8	98.9	-
12 月末	12,561	5.2	12,718	5.5	98.8	-
(期 末) '23年 1 月 10 日	12,657	6.0	12,798	6.2	98.8	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

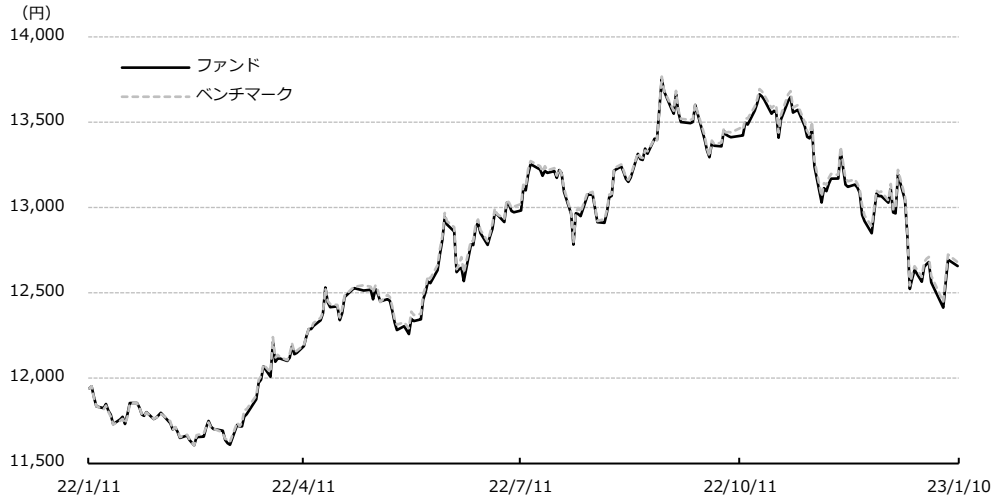
(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

当期の運用実績

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、前期末の基準価額にあわせて委託会社が独自に指数化しています。

※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第4期	11,940円	12,657円	0円	+6.0%	+6.2%

当期末の基準価額は12,657円となり、前期末の11,940円に比べて717円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+6.0%となり、ベンチマークの騰落率(+6.2%)を0.2%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

当ファンドから投資しているマザーファンドにおいては、ポートフォリオの金利とクレジットのリスクをベンチマークと同等に管理しながら、幅広い発行体に高度に分散した銘柄群により、ベンチマークと同様に米国社債市場のリターンを安定的に享受することに成功しました。ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとしております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

投資環境

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

米国債券市場

米国債券市場は、5年債利回り、10年債利回りとともに上昇しました。

期を通じて、インフレ率の上昇とこれに対応する米連邦準備理事会(FRB)による継続的な利上げを背景に債券が軟調となりました。

米国の社債市場は下落しました。

インフレ率の上昇やこれに対応したFRBの利上げの継続姿勢が先行きの景気減速懸念につながり、スプレッドの拡大要因となりました。

クレジットスプレッドは拡大しましたが、国債を上回る相対的に魅力的な社債利回りがインカム要因として引き続き収益向上に働き、ファンドの基準価額(分配金再投資)の上昇要因となりました。

米国国債利回りの推移

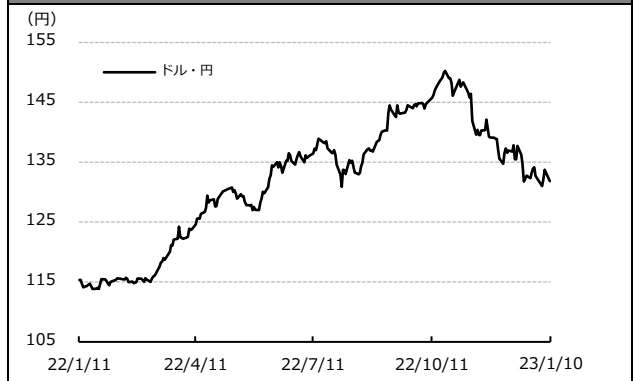


為替市況

ドル・円レートは円安ドル高となりました。

期前半、米国で積極的な金融政策の引き締め姿勢が示されたことで米国債利回りが上昇した一方で、日銀が金融緩和政策の継続による長期金利上昇の抑制姿勢を示したことが日米金利差の拡大につながり、円安ドル高要因となりました。

ドル・円相場の推移



運用の概況

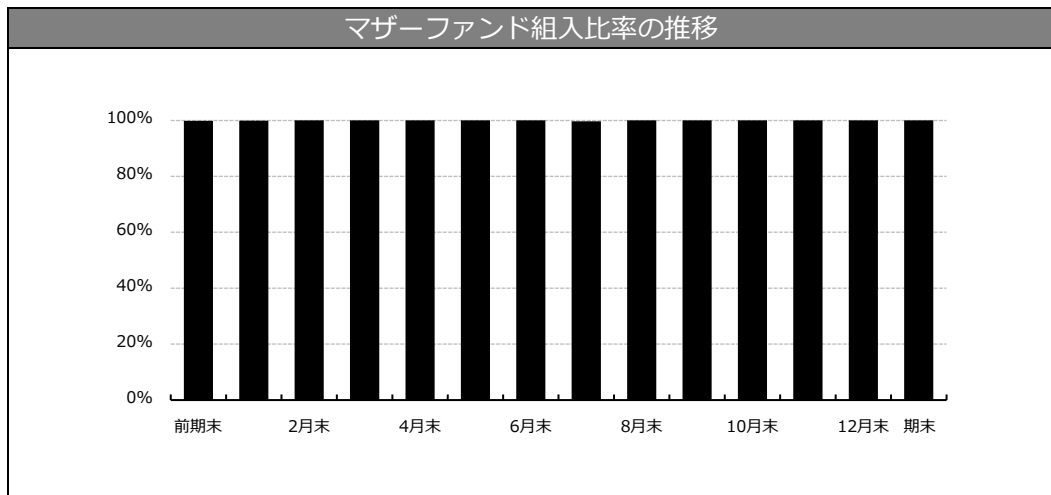
(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主な投資対象としています。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ち、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンドは、米国社債の投資適格銘柄を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。米国社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に投資することにより、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。

◎1万円(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年1月12日~2023年1月10日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,711円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	38円	0.296%	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
(投信会社)	(32)	(0.252)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(1)	(0.011)	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、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	3	0.025	(b)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.014)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.011)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	・その他は、金銭信託手数料、LEI 支払手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	41円	0.321%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万円当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

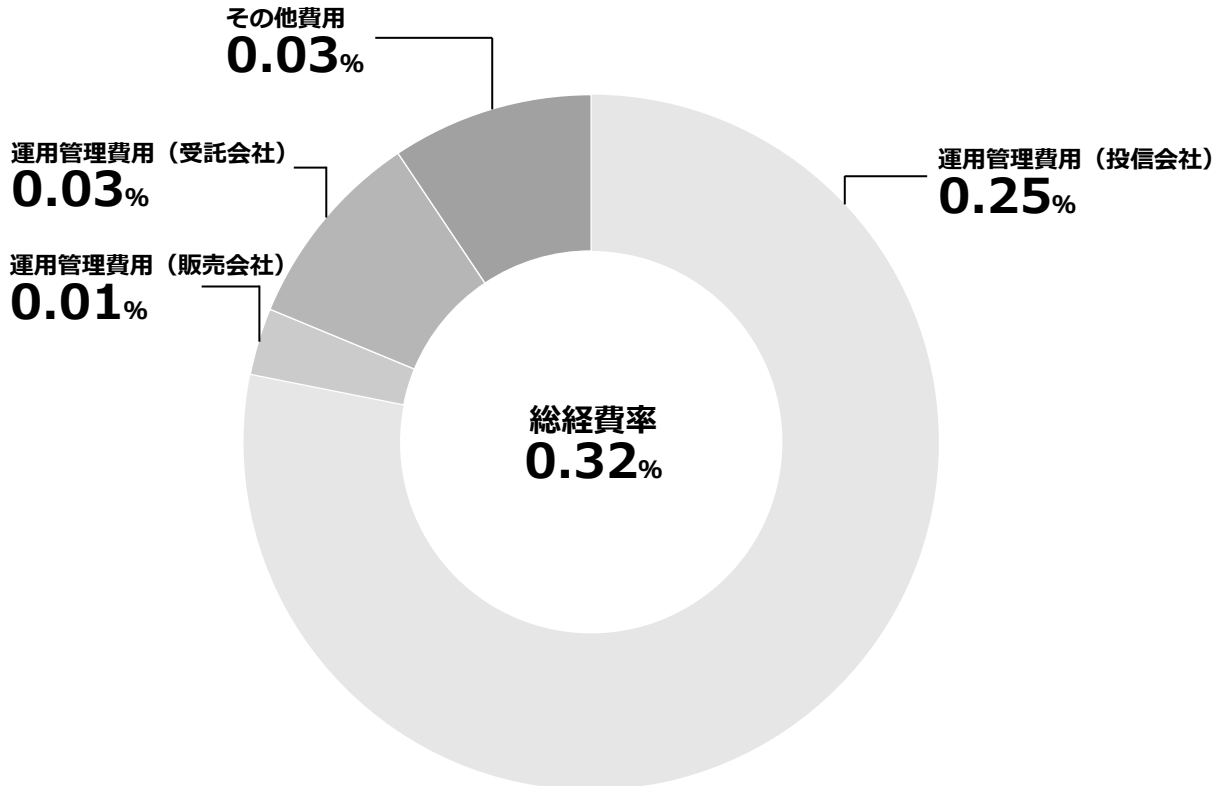
(注3) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**0.32%**です。



(注1) 費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買および取引の状況('22年1月12日から'23年1月10日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
米国社債インデックス・マザーファンド	千口 83,800	千円 189,456	千口 297,747	千円 702,372

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年1月12日から'23年1月10日まで)

○公社債(米国社債インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 25/4/1(アメリカ)	201,543	EXXON MOBIL CORPORATION 1.571% 23/4/15(アメリカ)	76,942
JPMORGAN CHASE & CO 3.125% 25/1/23(アメリカ)	141,984	BANK OF AMERICA CORP 3.864% 24/7/23(アメリカ)	66,977
MORGAN STANLEY 2.72% 25/7/22(アメリカ)	140,793	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 23/1/22(アメリカ)	59,235
CITIGROUP INC 3.7% 26/1/12(アメリカ)	140,471	CITIGROUP INC 1.678% 24/5/15(アメリカ)	57,003
CITIGROUP INC 3.106% 26/4/8(アメリカ)	138,916	HP ENTERPRISE CO 2.25% 23/4/1(アメリカ)	44,954
HSBC HOLDINGS PLC 5.21% 28/8/11(アメリカ)	138,322	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 24/7/8(アメリカ)	43,482
JPMORGAN CHASE & CO 4.565% 30/6/14(アメリカ)	136,074	MICROSOFT CORP 3.3% 27/2/6(アメリカ)	42,417
BANK OF AMERICA CORP 5.015% 33/7/22(アメリカ)	135,464	DEUTSCHE BANK NY 2.222% 24/9/18(アメリカ)	41,475
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 26/4/22(アメリカ)	135,359	AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 28/2/15(アメリカ)	40,873
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 29/5/1(アメリカ)	134,907	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625% 43/6/15(アメリカ)	40,388

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれておりません)で、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('22年1月12日から'23年1月10日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎自社による当ファンドの設定・解約状況

当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)	取引の理由
千円 -	千円 -	千円 9,990	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎組入資産の明細('23年1月10日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
米国社債インデックス・マザーファンド	千口 454,641	千口 240,695	千円 551,312	千円 551,312

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における米国社債インデックス・マザーファンド全体の口数は15,716,848千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('23年1月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
米国社債インデックス・マザーファンド	千円 551,312	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,646	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	552,958	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=131.85円です。

(注2) 米国社債インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(35,990,385千円)の投資信託財産総額(36,084,048千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年1月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	552,958,736
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,400,484
米 国 社 債 イ ン デ ッ ク ス ・	
マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	551,312,470
未 収 入 金	245,782
(B)負 債	1,560,172
未 払 解 約 金	709,259
未 払 信 託 報 酬	820,578
未 払 利 息	3
そ の 他 未 払 費 用	30,332
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	551,398,564
元 本	435,652,671
次 期 繰 越 損 益 金	115,745,893
(D)受 益 権 総 口 数	435,652,671口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,657円

(注) 期首元本額	821,794,902円
期中追加設定元本額	254,738,167円
期中一部解約元本額	640,880,398円

◎損益の状況

当期 (自'22年1月12日 至'23年1月10日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	△ 1,032
支 払 利 息	△ 1,032
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	20,853,650
売 買 損 益	75,977,432
売 買 損 益	△ 55,123,782
(C)信 託 報 酬 等	△ 2,411,939
(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)	18,440,679
(E)前 期 繰 越 損 益 金	15,354,916
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	81,950,298
(配 当 等 相 当 額)	(36,631,306)
(売 買 損 益 相 当 額)	(45,318,992)
(G)計 算 (D + E + F)	115,745,893
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	115,745,893
追 加 信 託 差 損 益 金	81,950,298
(配 当 等 相 当 額)	(37,593,679)
(売 買 損 益 相 当 額)	(44,356,619)
分 配 準 備 積 立 金	33,795,595

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

- (注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	15,893,941円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	2,546,738円
C	収益調整金	81,950,298円
D	分配準備積立金	15,354,916円
E	分配対象収益 (A+B+C+D)	115,745,893円
F	分配対象収益 (1万口当たり)	2,656円
G	分配金	0円
H	分配金 (1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第4期 (2022年1月12日～ 2023年1月10日)
当期分配金	- 円
(対基準価額比率)	- %
当期の収益	- 円
当期の収益以外	- 円
翌期繰越分配対象額	2,656 円

- (注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注2) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

米国社債インデックス・マザーファンド

第 13 期 運用報告書 (決算日 2022 年 3 月 7 日)

米国社債インデックス・マザーファンドの
第 13 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ・ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・米国社債への投資は原則として高位を維持します。 ・外資建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	米国社債の投資適格銘柄
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ・米国社債への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外資建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> ブルームバーグ米国社債 (1-10年)インデックス (円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率	円	期中 騰落率			
9期('18年3月5日)	16,632	△ 5.8	16,701	△ 5.8	98.7	-	百万円 31,125
10期('19年3月5日)	18,291	10.0	18,360	9.9	98.6	-	33,532
11期('20年3月5日)	19,595	7.1	19,618	6.9	98.9	-	26,047
12期('21年3月5日)	20,212	3.1	20,152	2.7	98.8	-	22,604
13期('22年3月7日)	21,118	4.5	20,991	4.2	98.8	-	20,304

(注1) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率=買建比率-売建比率

※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> ブルームバーグ米国社債 (1-10年)インデックス (円ベース)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'21年 3月 5日	20,212	-	20,152	-	98.8	-
3月末	20,618	2.0	20,562	2.0	98.7	-
4月末	20,452	1.2	20,375	1.1	98.8	-
5月末	20,737	2.6	20,663	2.5	98.7	-
6月末	20,969	3.7	20,884	3.6	98.8	-
7月末	20,921	3.5	20,828	3.4	99.0	-
8月末	21,000	3.9	20,902	3.7	98.2	-
9月末	21,261	5.2	21,167	5.0	98.5	-
10月末	21,487	6.3	21,382	6.1	98.9	-
11月末	21,426	6.0	21,334	5.9	98.2	-
12月末	21,687	7.3	21,591	7.1	98.9	-
'22年 1月末	21,399	5.9	21,289	5.6	97.2	-
2月末	21,049	4.1	20,972	4.1	97.9	-
(期 末)						
'22年 3月 7日	21,118	4.5	20,991	4.2	98.8	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

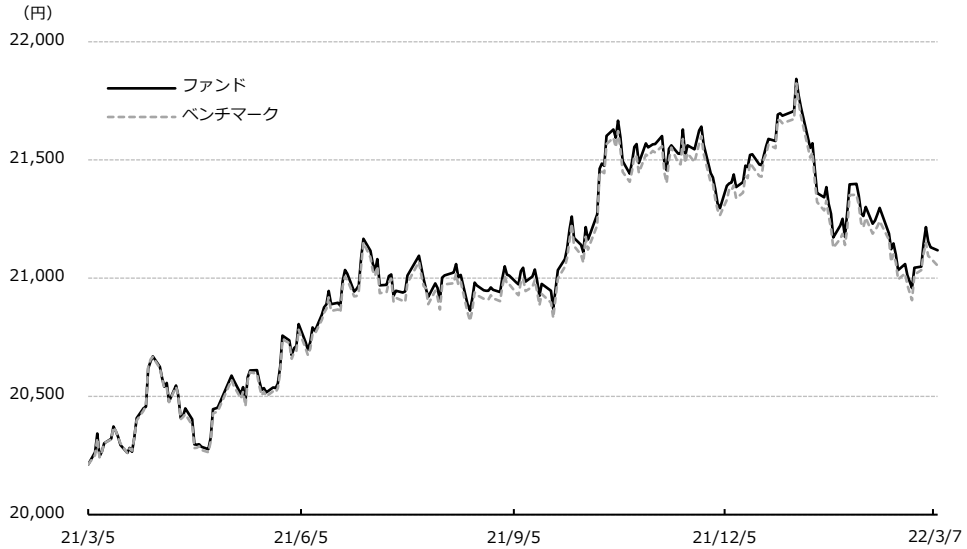
(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

当期の運用実績

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)※で、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

当期末の基準価額は21,118円となり、前期末の20,212円に比べて906円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 期前半、堅調な米国経済指標が散見される中、米追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に対する期待を背景にリスク許容度が改善し、日本円が主要通貨全般に対して円安となったことが基準価額にプラスに寄与しました。
- 期後半、米インフレ指標の上昇が見られる中、米国の金融緩和策の段階的縮小や早期利上げ期待を背景に米ドル高が主導する形で円安が進行し基準価額にプラスに寄与しました。
- 国債を上回る社債利回りがインカム要因として収益向上に働き基準価額にプラスに寄与しました。

【マイナスの要因】

- 米インフレ指標の上昇や米連邦公開市場委員会(FOMC)における資産購入縮小の早期着手の可能性示唆、利上げ開始時期の前倒し示唆などを背景に米国債が売られ基準価額にマイナスに寄与しました。
- カストディフィー(保管費用等)などの費用控除がわずかにマイナスに影響しました。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの騰落率(+4.2%)を0.3%上回りました。ポートフォリオの金利とクレジットのリスクをベンチマークと同等に管理しながら幅広い発行体に高度に分散した銘柄群により、ベンチマークと同様に米国社債市場のリターンを安定的に享受することに成功しました。

投資環境

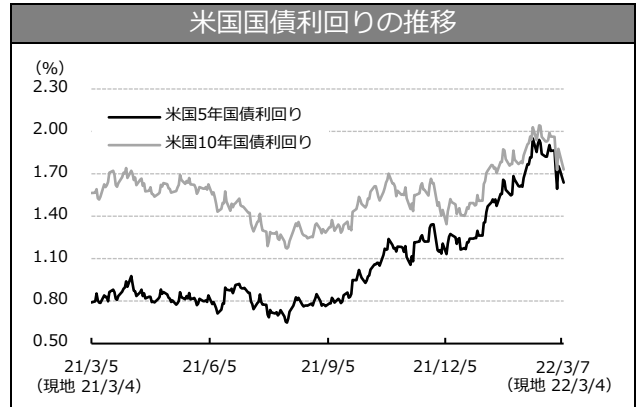
(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

米国債券市場

当期の米国債券市場は、期前半は新型コロナウイルスのワクチン普及や大規模な経済対策案を受けて景気回復期待が高まったことや米消費者物価指数(CPI)の上昇、およびFOMCで資産購入縮小の早期着手の可能性が示唆されたことが債券の売り材料となりました。期後半は9月にFOMCにて政策金利見通しの分布から利上げ開始時期の前倒しが示唆されるなど米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派的な姿勢を背景に債券が売られました。その後は米インフレ指標の上昇が続いたことからインフレに対する警戒感が広がり債券が軟調となりました。前期末の2021年3月5日(現地3月4日)に0.79%

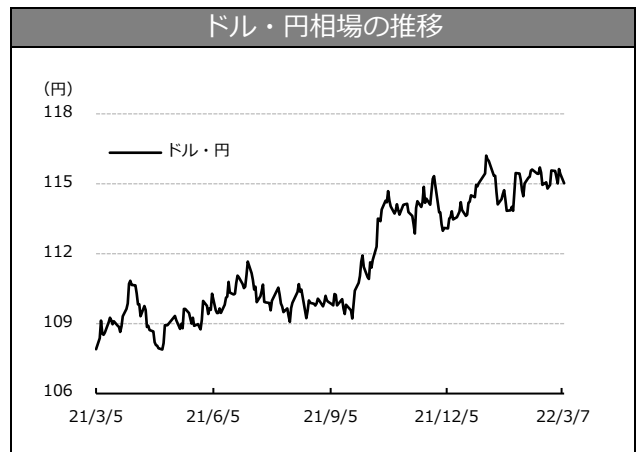
だった米国5年債利回りは、当期末の2022年3月7日(現地3月4日)には1.64%へと上昇しました(債券価格は下落)。また、同期間の米国10年債利回りは、1.56%から1.73%まで上昇しました(債券価格は下落)。

米国の社債市場は、期前半、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展や経済ファンダメンタルズが堅調であること、社債の需給環境が引き続き良好であることなどが社債市場の下支え要因となりました。期後半はインフレ指標の大幅上昇からFRBのタカ派傾向が意識されたことに加え、新型コロナウイルス変異株「オミクロン」の出現がリスク回避傾向を高めクレジットスプレッドが拡大する結果となりました。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックスの平均スプレッドは、前期末の0.68%から当期末には1.05%まで拡大(債券価格にマイナス寄与)しました。クレジットスプレッドは拡大しましたが、国債を上回る相対的に魅力的な社債利回りがインカム要因として引き続き収益向上に働きファンドの基準価額の上昇要因となりました。



為替市況

ドル・円レートは、期前半、堅調な米国経済指標が散見される中、米追加経済対策やワクチン接種進展に対する期待を背景にリスク許容度が改善し、日本円が主要通貨全般に対して下落しました。期後半は米インフレ指標の上昇が見られる中、米国の金融緩和策の段階的縮小や早期利上げ期待を背景に米ドル高が主導する形で円安が進行しました。ドル・円相場は、前期末の107円台から当期末には115円台へ円安となりました。



運用の概況

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

当マザーファンドは、米国社債の投資適格銘柄を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。米国社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

当期は、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従ってファンドの社債業種配分や格付け配分、発行体比率、デュレーション(金利感応度)、債券満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、原則としてインデックスを構成する社債に幅広く分散投資しました。インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。また、債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として米国社債の投資適格銘柄に投資することにより、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年3月6日~2022年3月7日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	21,083円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用	4円	0.018%	(a)その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、LEI 支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	4円	0.018%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('21年3月6日から'22年3月7日まで)

○公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	普通社債券(含む投資法人債券)	千米ドル 56,277	千米ドル 79,749 (48)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

(注3) ()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。

◎主要な売買銘柄('21年3月6日から'22年3月7日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
HSBC HOLDINGS PLC 2.871% 31/11/22(アメリカ)	115,665	BANK OF AMERICA CORP 3.004% 22/12/20(アメリカ)	139,769
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.383% 31/7/21(アメリカ)	79,864	CVS HEALTH CORP 4.3% 28/3/25(アメリカ)	73,653
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 25/4/1(アメリカ)	60,137	NATWEST GROUP PLC 6% 23/12/19(アメリカ)	61,673
JPMORGAN CHASE & CO 2.963% 32/1/25(アメリカ)	57,474	COMCAST CORP 3.6% 24/3/1(アメリカ)	60,397
NATWEST GROUP PLC 4.892% 28/5/18(アメリカ)	49,860	FEDEX CORP 3.2% 25/2/1(アメリカ)	60,226
WELLS FARGO & COMPANY 3.584% 27/5/22(アメリカ)	47,645	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75% 25/5/22(アメリカ)	59,672
WALMART INC 1.5% 28/9/22(アメリカ)	44,575	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 23/1/22(アメリカ)	59,235
JPMORGAN CHASE & CO 0.969% 24/6/23(アメリカ)	44,232	NATWEST GROUP PLC 4.519% 23/6/25(アメリカ)	58,836
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 31/4/22(アメリカ)	39,327	JPMORGAN CHASE & CO 3.2% 23/1/25(アメリカ)	57,204
NEVADA POWER CO 3.7% 29/5/1(アメリカ)	36,714	ABBVIE INC 3.25% 22/10/1(アメリカ)	57,134

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれていません)で、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('21年3月6日から'22年3月7日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎組入資産の明細('22年3月7日現在)

○外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以 下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年 以上	2年 以上	2年 未満
ア メ リ カ	千米ドル 172,107	千米ドル 174,475	千円 20,068,148	% 98.8	% -	% 49.9	% 34.5	% 14.3
合 計	172,107	174,475	20,068,148	98.8	-	49.9	34.5	14.3

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、邦貨換算金額は、当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、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額(評価額)の比率です。

(注3) 格付については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注4) 金額の単位未満は切り捨てています。

○外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
3M COMPANY	普通社債券	3.0	150	153	17,679	2025/ 8/ 7
3M COMPANY	普通社債券	2.0	100	99	11,453	2025/ 2/14
3M COMPANY	普通社債券	3.05	100	102	11,832	2030/ 4/15
ABBOTT LABORATORIES	普通社債券	2.95	200	204	23,530	2025/ 3/15
ABBOTT LABORATORIES	普通社債券	3.75	100	106	12,267	2026/11/30
ABBVIE INC	普通社債券	2.6	300	302	34,757	2024/11/21
ABBVIE INC	普通社債券	3.8	300	311	35,834	2025/ 3/15
ABBVIE INC	普通社債券	3.6	100	103	11,880	2025/ 5/14
ABBVIE INC	普通社債券	2.95	145	147	16,966	2026/11/21
ABBVIE INC	普通社債券	4.25	200	216	24,872	2028/11/14
ABBVIE INC	普通社債券	3.2	200	202	23,342	2029/11/21
ADVANCE AUTO PARTS	普通社債券	3.5	40	40	4,626	2032/ 3/15
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	1.15	150	146	16,794	2023/10/29
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	4.875	150	155	17,870	2024/ 1/16
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	3.15	150	150	17,288	2024/ 2/15
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	1.75	150	145	16,717	2024/10/29
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	1.65	150	144	16,641	2024/10/29
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	2.45	150	143	16,453	2026/10/29
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	3.65	150	151	17,452	2027/ 7/21
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	3.3	200	185	21,373	2032/ 1/30
AFFILIATED MANAGERS GROU	普通社債券	3.3	70	71	8,238	2030/ 6/15
AFLAC INC	普通社債券	1.125	40	38	4,417	2026/ 3/15
AFLAC INC	普通社債券	2.875	50	51	5,942	2026/10/15
AFLAC INC	普通社債券	3.6	65	69	7,949	2030/ 4/ 1
AGILENT TECHNOLOGIES INC	普通社債券	3.05	65	66	7,676	2026/ 9/22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.1	60	56	6,446	2030/ 6/ 4
AGILENT TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.3	100	93	10,774	2031/ 3/12
AGREE LP	普通社債券	2.0	65	61	7,081	2028/ 6/15
AIR LEASE CORP	普通社債券	0.8	40	38	4,404	2024/ 8/18
AIR LEASE CORP	普通社債券	2.3	150	148	17,029	2025/ 2/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	3.625	150	151	17,473	2027/12/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	3.125	100	95	11,019	2030/12/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	2.875	300	276	31,852	2032/ 1/15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	普通社債券	2.05	35	33	3,860	2030/ 5/15
AIRCASTLE LTD	普通社債券	5.0	50	51	5,913	2023/ 4/ 1
AIRCASTLE LTD	普通社債券	4.125	50	51	5,868	2024/ 5/ 1
AIRCASTLE LTD	普通社債券	4.25	65	67	7,711	2026/ 6/15
ALEXANDRIA REAL ESTATE E	普通社債券	3.95	100	106	12,236	2028/ 1/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING	普通社債券	3.6	100	102	11,797	2024/11/28
ALIBABA GROUP HOLDING	普通社債券	3.4	200	203	23,408	2027/12/ 6
ALLEGION US HOLDING CO	普通社債券	3.2	50	50	5,811	2024/10/ 1
ALLEGION US HOLDING CO	普通社債券	3.55	50	51	5,953	2027/10/ 1
ALLIED WORLD ASSURANCE	普通社債券	4.35	50	52	6,023	2025/10/29
ALLSTATE CORP	普通社債券	3.15	100	101	11,680	2023/ 6/15
ALLSTATE CORP	普通社債券	5.75	100	99	11,473	2023/ 8/15
ALLY FINANCIAL INC	普通社債券	3.875	250	256	29,553	2024/ 5/21
ALLY FINANCIAL INC	普通社債券	8.0	200	263	30,331	2031/11/ 1
ALPHABET INC	普通社債券	0.8	150	140	16,134	2027/ 8/15
ALPHABET INC	普通社債券	1.1	130	118	13,677	2030/ 8/15
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	4.4	156	166	19,093	2026/ 2/14
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	4.8	150	162	18,693	2029/ 2/14
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	3.4	25	24	2,835	2030/ 5/ 6
AMAZON.COM INC	普通社債券	5.2	50	55	6,339	2025/12/ 3
AMAZON.COM INC	普通社債券	0.25	40	39	4,539	2023/ 5/12
AMAZON.COM INC	普通社債券	0.45	45	43	5,035	2024/ 5/12
AMAZON.COM INC	普通社債券	1.0	100	96	11,067	2026/ 5/12
AMAZON.COM INC	普通社債券	1.2	200	190	21,906	2027/ 6/ 3
AMAZON.COM INC	普通社債券	3.15	100	104	12,037	2027/ 8/22
AMAZON.COM INC	普通社債券	1.65	200	192	22,099	2028/ 5/12
AMAZON.COM INC	普通社債券	2.1	100	96	11,084	2031/ 5/12
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM	普通社債券	2.69	65	62	7,235	2031/ 5/25
AMEREN CORP	普通社債券	3.65	100	104	11,982	2026/ 2/15
AMERICAN CAMPUS CMNTYS	普通社債券	2.25	150	141	16,292	2029/ 1/15
AMERICAN ELECTRIC POWER	普通社債券	0.75	20	19	2,251	2023/11/ 1
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.4	200	205	23,594	2024/ 2/22
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.0	100	101	11,727	2024/10/30
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.625	350	361	41,584	2024/12/ 5
AMERICAN FINANCIAL GROUP	普通社債券	3.5	50	51	5,967	2026/ 8/15
AMERICAN HOMES 4 RENT	普通社債券	2.375	100	91	10,577	2031/ 7/15
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	1.95	100	100	11,551	2023/ 5/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	0.875	65	64	7,392	2023/ 7/ 7
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	0.65	100	98	11,297	2023/ 9/ 8
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	3.625	75	76	8,855	2023/10/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	2.9	200	202	23,340	2024/ 2/16
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	1.3	85	81	9,321	2026/ 9/ 9
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	3.5	100	104	12,024	2028/ 2/15
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	2.5	100	100	11,545	2025/ 6/30

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	4.2	75	81	9,320	2028/ 4/ 1
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	3.4	200	206	23,704	2030/ 6/30
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.0	150	152	17,484	2023/ 6/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	5.0	100	105	12,081	2024/ 2/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	1.5	100	91	10,552	2028/ 1/31
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.95	300	310	35,754	2029/ 3/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	2.9	50	48	5,551	2030/ 1/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	2.7	100	94	10,875	2031/ 4/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	2.3	70	63	7,359	2031/ 9/15
AMERICAN WATER CAPITAL C	普通社債券	3.4	100	103	11,856	2025/ 3/ 1
AMERICAN WATER CAPITAL C	普通社債券	3.75	100	105	12,146	2028/ 9/ 1
AMERICAN WATER CAPITAL C	普通社債券	2.3	50	47	5,465	2031/ 6/ 1
AMERIPRISE FINANCIAL INC	普通社債券	4.0	150	154	17,783	2023/10/15
AMERISOURCEBERGEN CORP	普通社債券	3.45	100	104	11,996	2027/12/15
AMERISOURCEBERGEN CORP	普通社債券	2.8	100	98	11,330	2030/ 5/15
AMGEN INC	普通社債券	2.25	100	100	11,598	2023/ 8/19
AMGEN INC	普通社債券	1.9	65	64	7,437	2025/ 2/21
AMGEN INC	普通社債券	2.2	170	168	19,355	2027/ 2/21
AMGEN INC	普通社債券	1.65	200	188	21,628	2028/ 8/15
AMGEN INC	普通社債券	3.35	90	91	10,574	2032/ 2/22
AMPHENOL CORP	普通社債券	2.05	100	99	11,429	2025/ 3/ 1
AMPHENOL CORP	普通社債券	2.2	60	55	6,402	2031/ 9/15
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	1.7	45	43	4,950	2028/10/ 1
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	2.1	60	57	6,578	2031/10/ 1
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	普通社債券	3.375	200	186	21,482	2028/11/ 1
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	普通社債券	4.75	550	613	70,524	2029/ 1/23
ANTHEM INC	普通社債券	0.45	200	197	22,745	2023/ 3/15
ANTHEM INC	普通社債券	3.65	100	104	12,049	2027/12/ 1
ANTHEM INC	普通社債券	2.25	135	127	14,686	2030/ 5/15
AON CORP	普通社債券	2.8	200	197	22,706	2030/ 5/15
AON CORP/AON GLOBAL HOLD	普通社債券	2.05	100	92	10,641	2031/ 8/23
APPALACHIAN POWER CO	普通社債券	3.3	100	104	11,967	2027/ 6/ 1
APPLE INC	普通社債券	2.4	100	100	11,615	2023/ 5/ 3
APPLE INC	普通社債券	3.0	150	153	17,672	2024/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.45	100	103	11,898	2024/ 5/ 6
APPLE INC	普通社債券	1.8	100	99	11,500	2024/ 9/11
APPLE INC	普通社債券	2.5	400	405	46,689	2025/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.35	350	368	42,371	2027/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.2	112	117	13,536	2027/ 5/11

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
APPLE INC	普通社債券	2.9	450	465	53,563	2027/ 9/12
APPLE INC	普通社債券	3.0	200	208	23,945	2027/11/13
APPLE INC	普通社債券	1.4	100	94	10,890	2028/ 8/ 5
APPLE INC	普通社債券	2.2	100	98	11,367	2029/ 9/11
APPLE INC	普通社債券	1.65	200	186	21,450	2031/ 2/ 8
APPLE INC	普通社債券	1.7	100	93	10,714	2031/ 8/ 5
APPLIED MATERIALS INC	普通社債券	1.75	130	121	14,022	2030/ 6/ 1
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	普通社債券	3.25	100	104	11,992	2030/ 3/27
ARES CAPITAL CORP	普通社債券	3.875	100	101	11,617	2026/ 1/15
ARES CAPITAL CORP	普通社債券	2.875	100	94	10,923	2027/ 6/15
ARES CAPITAL CORP	普通社債券	2.875	200	185	21,319	2028/ 6/15
ARIZONA PUBLIC SERVICE	普通社債券	2.95	100	101	11,664	2027/ 9/15
ASTRAZENECA PLC	普通社債券	3.375	150	155	17,939	2025/11/16
ASTRAZENECA PLC	普通社債券	4.0	200	217	25,039	2029/ 1/17
ASTRAZENECA PLC	普通社債券	1.375	200	181	20,824	2030/ 8/ 6
AT&T INC	普通社債券	0.9	100	98	11,290	2024/ 3/25
AT&T INC	普通社債券	4.45	200	208	23,966	2024/ 4/ 1
AT&T INC	普通社債券	3.4	200	206	23,775	2025/ 5/15
AT&T INC	普通社債券	1.7	200	195	22,489	2026/ 3/25
AT&T INC	普通社債券	4.25	100	107	12,406	2027/ 3/ 1
AT&T INC	普通社債券	4.1	200	215	24,792	2028/ 2/15
AT&T INC	普通社債券	4.35	320	349	40,146	2029/ 3/ 1
ATHENE HOLDING LTD	普通社債券	4.125	150	156	18,057	2028/ 1/12
ATMOS ENERGY CORP	普通社債券	3.0	65	67	7,712	2027/ 6/15
AUTODESK INC	普通社債券	4.375	100	105	12,160	2025/ 6/15
AUTOMATIC DATA PROCESSNG	普通社債券	1.7	160	154	17,822	2028/ 5/15
AUTONATION INC	普通社債券	3.5	100	102	11,827	2024/11/15
AUTONATION INC	普通社債券	4.5	20	21	2,420	2025/10/ 1
AUTONATION INC	普通社債券	1.95	30	28	3,264	2028/ 8/ 1
AUTOZONE INC	普通社債券	3.25	110	112	12,949	2025/ 4/15
AUTOZONE INC	普通社債券	4.0	100	106	12,228	2030/ 4/15
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	1.9	250	239	27,554	2028/12/ 1
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	3.3	65	67	7,794	2029/ 6/ 1
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	2.9	50	51	5,876	2026/10/15
AVANGRID INC	普通社債券	3.8	75	78	9,034	2029/ 6/ 1
AVERY DENNISON CORP	普通社債券	0.85	40	38	4,452	2024/ 8/15
AVERY DENNISON CORP	普通社債券	4.875	100	112	12,889	2028/12/ 6
AVNET INC	普通社債券	3.0	100	95	10,954	2031/ 5/15
AXA EQUITABLE HOLDINGS I	普通社債券	3.9	65	66	7,644	2023/ 4/20

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
AXA EQUITABLE HOLDINGS I	普通社債券	4.35	100	107	12,356	2028/ 4/20
AXIS SPECIALTY FINAN PLC	普通社債券	4.0	100	104	12,070	2027/12/ 6
BAIDU INC	普通社債券	3.875	100	102	11,781	2023/ 9/29
BAIDU INC	普通社債券	1.625	200	186	21,493	2027/ 2/23
BAIDU INC	普通社債券	3.625	200	204	23,575	2027/ 7/ 6
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	普通社債券	2.061	100	98	11,305	2026/12/15
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	普通社債券	3.337	150	155	17,835	2027/12/15
BALTIMORE GAS & ELECTRIC	普通社債券	2.25	200	191	21,968	2031/ 6/15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	普通社債券	1.125	100	94	10,890	2025/ 9/18
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	0.701	200	196	22,592	2023/ 6/30
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	2.746	200	199	22,996	2025/ 5/28
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	3.8	100	102	11,839	2028/ 2/23
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	2.958	200	191	22,040	2031/ 3/25
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	1.486	200	198	22,861	2023/ 5/19
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	0.523	200	195	22,511	2023/ 6/14
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.864	500	510	58,734	2023/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.0	100	103	11,909	2025/ 1/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.458	450	458	52,690	2024/ 3/15
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	0.976	150	145	16,711	2024/ 4/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	1.658	100	95	10,984	2026/ 3/11
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.559	500	514	59,145	2026/ 4/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.183	400	418	48,179	2027/11/25
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.593	150	154	17,800	2027/ 7/21
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.419	783	799	91,994	2027/12/20
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.087	200	189	21,746	2028/ 6/14
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.271	400	427	49,129	2028/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.974	250	261	30,117	2029/ 2/ 7
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.194	150	149	17,218	2029/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.496	150	142	16,404	2030/ 2/13
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.592	95	91	10,467	2030/ 4/29
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	1.898	200	181	20,846	2030/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.651	100	95	10,991	2031/ 3/11
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.687	200	191	22,073	2031/ 4/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.299	200	184	21,277	2031/ 7/21
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.572	100	94	10,869	2031/10/20
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.482	100	89	10,328	2031/ 9/21
BANK OF MONTREAL	普通社債券	3.3	150	153	17,620	2024/ 2/ 5
BANK OF MONTREAL	普通社債券	0.625	70	67	7,756	2024/ 7/ 9
BANK OF MONTREAL	普通社債券	1.5	200	195	22,470	2025/ 1/10

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
BANK OF MONTREAL	普通社債券	1.85	200	197	22,689	2025/ 5/ 1
BANK OF MONTREAL	普通社債券	1.25	100	94	10,876	2026/ 9/15
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	2.2	200	201	23,157	2023/ 8/16
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	3.25	100	102	11,819	2024/ 9/11
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	1.35	200	191	21,982	2026/ 6/24
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	0.55	100	97	11,262	2023/ 9/15
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.2	300	299	34,436	2025/ 2/ 3
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	1.3	100	95	10,946	2026/ 9/15
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	1.95	140	135	15,597	2027/ 2/ 2
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	0.5	150	145	16,748	2024/ 4/26
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	2.8	100	102	11,811	2026/ 5/ 4
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	3.4	100	105	12,127	2028/ 1/29
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	3.442	100	104	12,054	2027/ 2/ 7
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	1.8	100	92	10,621	2031/ 7/28
BANKUNITED INC	普通社債券	5.125	100	106	12,262	2030/ 6/11
BARCLAYS PLC	普通社債券	1.007	200	194	22,364	2023/12/10
BARCLAYS PLC	普通社債券	3.65	200	204	23,522	2025/ 3/16
BARCLAYS PLC	普通社債券	5.2	100	107	12,394	2026/ 5/12
BARCLAYS PLC	普通社債券	4.972	200	217	25,007	2028/ 5/16
BARCLAYS PLC	普通社債券	5.088	300	322	37,084	2029/ 6/20
BARCLAYS PLC	普通社債券	3.564	200	190	21,884	2030/ 9/23
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	2.789	70	70	8,077	2024/ 9/ 6
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.215	100	100	11,543	2026/ 9/ 6
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.557	100	101	11,652	2027/ 8/15
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	2.259	150	140	16,141	2028/ 3/25
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	4.906	100	107	12,339	2030/ 4/ 2
BAXALTA INC	普通社債券	4.0	30	31	3,600	2025/ 6/23
BAXTER INTERNATIONAL INC	普通社債券	1.322	300	291	33,569	2024/11/29
BAXTER INTERNATIONAL INC	普通社債券	3.95	100	107	12,392	2030/ 4/ 1
BECTON DICKINSON AND CO	普通社債券	3.363	91	93	10,699	2024/ 6/ 6
BECTON DICKINSON AND CO	普通社債券	1.957	65	59	6,828	2031/ 2/11
BEMIS COMPANY INC	普通社債券	2.63	100	96	11,100	2030/ 6/19
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	普通社債券	3.75	100	102	11,835	2023/11/15
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	普通社債券	3.25	100	103	11,919	2028/ 4/15
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	普通社債券	1.45	80	73	8,428	2030/10/15
BERKSHIRE HATHAWAY INC	普通社債券	3.125	200	207	23,906	2026/ 3/15
BERRY GLOBAL INC	普通社債券	1.57	100	95	10,963	2026/ 1/15
BEST BUY CO INC	普通社債券	4.45	100	108	12,440	2028/10/ 1
BIOGEN INC	普通社債券	4.05	100	104	12,018	2025/ 9/15

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
BIOGEN INC	普通社債券	2.25	35	32	3,708	2030/ 5/ 1
BLACK HILLS CORP	普通社債券	3.95	50	52	5,999	2026/ 1/15
BLACK HILLS CORP	普通社債券	3.05	50	49	5,733	2029/10/15
BLACKROCK INC	普通社債券	3.5	100	103	11,882	2024/ 3/18
BLACKROCK INC	普通社債券	3.2	100	104	12,043	2027/ 3/15
BLACKROCK INC	普通社債券	3.25	60	62	7,235	2029/ 4/30
BLACKSTONE PRIVATE CRE	普通社債券	1.75	100	96	11,064	2024/ 9/15
BLACKSTONE PRIVATE CRE	普通社債券	2.7	75	72	8,390	2025/ 1/15
BLACKSTONE SECURED LEND	普通社債券	2.125	150	139	16,041	2027/ 2/15
BLOCK FINANCIAL	普通社債券	2.5	45	43	4,954	2028/ 7/15
BOARDWALK PIPELINES LP	普通社債券	4.45	100	105	12,168	2027/ 7/15
BOARDWALK PIPELINES LP	普通社債券	4.8	20	21	2,483	2029/ 5/ 3
BOEING CO	普通社債券	1.875	250	249	28,649	2023/ 6/15
BOEING CO	普通社債券	4.875	445	472	54,349	2025/ 5/ 1
BOEING CO	普通社債券	2.196	300	290	33,447	2026/ 2/ 4
BOEING CO	普通社債券	2.7	145	143	16,502	2027/ 2/ 1
BOEING CO	普通社債券	3.25	50	49	5,741	2028/ 2/ 1
BOEING CO	普通社債券	5.15	250	276	31,860	2030/ 5/ 1
BORGWARNER INC	普通社債券	2.65	50	49	5,741	2027/ 7/ 1
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.4	100	102	11,832	2029/ 6/21
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.2	50	51	5,874	2025/ 1/15
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.65	150	155	17,936	2026/ 2/ 1
BOSTON SCIENTIFIC CORP	普通社債券	3.75	100	104	12,030	2026/ 3/ 1
BOSTON SCIENTIFIC CORP	普通社債券	2.65	100	97	11,267	2030/ 6/ 1
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	3.194	100	102	11,753	2025/ 4/ 6
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	3.937	200	213	24,518	2028/ 9/21
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	4.234	250	271	31,221	2028/11/ 6
BP CAPITAL MARKETS PLC	普通社債券	2.75	200	202	23,262	2023/ 5/10
BP CAPITAL MARKETS PLC	普通社債券	3.814	100	102	11,844	2024/ 2/10
BPCE SA	普通社債券	4.0	250	258	29,709	2024/ 4/15
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	普通社債券	3.7	150	154	17,823	2027/ 6/22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.25	100	102	11,782	2023/11/ 1
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.625	100	103	11,874	2024/ 5/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	2.9	64	65	7,517	2024/ 7/26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.875	48	50	5,799	2025/ 8/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.45	150	159	18,296	2027/11/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.9	150	161	18,592	2028/ 2/20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	1.45	30	27	3,133	2030/11/13
BRITISH TELECOMMUNICATIO	普通社債券	5.125	200	216	24,912	2028/12/ 4

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	3.65	100	102	11,821	2024/ 6/15
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	4.05	100	105	12,114	2030/ 7/ 1
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	2.5	50	46	5,350	2031/ 8/16
BROADCOM INC	普通社債券	1.95	80	75	8,712	2028/ 2/15
BROADCOM INC	普通社債券	4.11	369	388	44,653	2028/ 9/15
BROADCOM INC	普通社債券	4.75	350	380	43,805	2029/ 4/15
BROADCOM INC	普通社債券	2.45	100	92	10,689	2031/ 2/15
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	普通社債券	3.4	100	104	11,966	2026/ 6/27
BROADRIDGE FINANCIAL SOL	普通社債券	2.6	100	94	10,851	2031/ 5/ 1
BROOKFIELD FIN I UK PLC	普通社債券	2.34	200	182	21,020	2032/ 1/30
BROOKFIELD FINANCE INC	普通社債券	4.0	150	154	17,768	2024/ 4/ 1
BUNGE LTD FINANCE CORP	普通社債券	3.75	55	57	6,647	2027/ 9/25
BUNGE LTD FINANCE CORP	普通社債券	2.75	100	95	10,990	2031/ 5/14
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.0	150	151	17,439	2023/ 3/15
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.25	100	104	12,073	2027/ 6/15
CAMDEN PROPERTY TRUST	普通社債券	4.1	45	48	5,600	2028/10/15
CAMPBELL SOUP CO	普通社債券	3.95	100	104	11,998	2025/ 3/15
CANADIAN IMPERIAL BANK	普通社債券	0.95	100	98	11,362	2023/ 6/23
CANADIAN IMPERIAL BANK	普通社債券	3.1	100	101	11,716	2024/ 4/ 2
CANADIAN NATIONAL RAILWA	普通社債券	2.75	50	51	5,882	2026/ 3/ 1
CANADIAN NATL RESOURCES	普通社債券	7.2	100	129	14,909	2032/ 1/15
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	普通社債券	1.35	200	194	22,399	2024/12/ 2
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	普通社債券	2.05	155	146	16,824	2030/ 3/ 5
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.5	150	152	17,578	2023/ 6/15
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.2	150	152	17,594	2025/ 2/ 5
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.75	200	207	23,917	2027/ 3/ 9
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	1.878	150	143	16,454	2026/11/ 2
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.273	100	100	11,503	2029/ 3/ 1
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	2.359	100	89	10,301	2031/ 7/29
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	2.618	150	140	16,118	2031/11/ 2
CARDINAL HEALTH INC	普通社債券	3.2	100	101	11,660	2023/ 3/15
CARLISLE COS INC	普通社債券	3.5	65	66	7,679	2024/12/ 1
CARLISLE COS INC	普通社債券	2.75	100	96	11,142	2030/ 3/ 1
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	2.242	50	49	5,746	2025/ 2/15
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	2.722	170	166	19,113	2030/ 2/15
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	3.75	150	155	17,896	2023/11/24
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	2.4	50	50	5,835	2026/ 8/ 9
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	0.45	195	191	22,041	2023/ 9/14
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	0.45	100	97	11,180	2024/ 5/17

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	1.15	100	95	11,033	2026/ 9/14
CATERPILLAR INC	普通社債券	3.4	100	102	11,835	2024/ 5/15
CATERPILLAR INC	普通社債券	2.6	100	100	11,565	2029/ 9/19
CBOE HOLDINGS	普通社債券	3.65	50	52	6,047	2027/ 1/12
CDW LLC/CDW FINANCE	普通社債券	4.25	100	98	11,315	2028/ 4/ 1
CDW LLC/CDW FINANCE	普通社債券	3.569	100	97	11,184	2031/12/ 1
CELANESE US HOLDINGS LLC	普通社債券	1.4	50	47	5,412	2026/ 8/ 5
CENOVUS ENERGY INC	普通社債券	5.375	83	89	10,335	2025/ 7/15
CENTERPOINT ENERGY INC	普通社債券	4.25	200	216	24,853	2028/11/ 1
CGI INC	普通社債券	2.3	100	92	10,684	2031/ 9/14
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	0.75	200	195	22,451	2024/ 3/18
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	3.75	100	103	11,895	2024/ 4/ 1
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	1.15	50	47	5,513	2026/ 5/13
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	2.45	40	39	4,600	2027/ 3/ 3
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	3.2	100	103	11,915	2028/ 1/25
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	4.0	100	107	12,329	2029/ 2/ 1
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	2.3	100	95	10,973	2031/ 5/13
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	4.5	100	103	11,931	2024/ 2/ 1
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	3.75	100	102	11,767	2028/ 2/15
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	4.2	250	261	30,109	2028/ 3/15
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	2.8	100	92	10,664	2031/ 4/ 1
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	7.0	100	108	12,436	2024/ 6/30
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	5.875	100	108	12,427	2025/ 3/31
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	3.7	100	102	11,799	2029/11/15
CHEVRON CORP	普通社債券	2.566	100	101	11,653	2023/ 5/16
CHEVRON CORP	普通社債券	2.954	300	310	35,713	2026/ 5/16
CHEVRON CORP	普通社債券	2.236	100	97	11,256	2030/ 5/11
CHEVRON USA INC	普通社債券	0.426	75	73	8,502	2023/ 8/11
CHEVRON USA INC	普通社債券	3.85	100	108	12,440	2028/ 1/15
CHUBB INA HOLDINGS INC	普通社債券	2.7	200	201	23,203	2023/ 3/13
CHURCH & DWIGHT CO INC	普通社債券	2.3	100	96	11,065	2031/12/15
CI FINANCIAL CORP	普通社債券	3.2	100	94	10,869	2030/12/17
CIGNA CORP	普通社債券	3.0	100	101	11,666	2023/ 7/15
CIGNA CORP	普通社債券	3.25	100	102	11,736	2025/ 4/15
CIGNA CORP	普通社債券	3.4	100	103	11,901	2027/ 3/ 1
CIGNA CORP	普通社債券	4.375	200	216	24,918	2028/10/15
CIGNA CORP	普通社債券	2.375	290	273	31,464	2031/ 3/15
CINTAS CORP NO 2	普通社債券	3.7	100	106	12,221	2027/ 4/ 1
CISCO SYSTEMS INC	普通社債券	3.625	100	103	11,927	2024/ 3/ 4

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
CITIGROUP INC	普通社債券	3.375	250	254	29,270	2023/ 3/ 1
CITIGROUP INC	普通社債券	1.678	450	449	51,694	2023/ 5/15
CITIGROUP INC	普通社債券	3.75	100	103	11,897	2024/ 6/16
CITIGROUP INC	普通社債券	0.981	50	48	5,571	2024/ 5/ 1
CITIGROUP INC	普通社債券	4.4	200	209	24,072	2025/ 6/10
CITIGROUP INC	普通社債券	2.014	145	142	16,422	2025/ 1/25
CITIGROUP INC	普通社債券	4.6	100	106	12,224	2026/ 3/ 9
CITIGROUP INC	普通社債券	1.462	100	94	10,894	2026/ 6/ 9
CITIGROUP INC	普通社債券	4.45	500	532	61,245	2027/ 9/29
CITIGROUP INC	普通社債券	3.887	350	364	41,954	2027/ 1/10
CITIGROUP INC	普通社債券	4.125	150	157	18,087	2028/ 7/25
CITIGROUP INC	普通社債券	3.52	150	153	17,712	2027/10/27
CITIGROUP INC	普通社債券	4.075	250	263	30,309	2028/ 4/23
CITIGROUP INC	普通社債券	4.412	500	538	61,950	2030/ 3/31
CITIGROUP INC	普通社債券	2.561	55	52	5,987	2031/ 5/ 1
CITIGROUP INC	普通社債券	2.52	145	136	15,710	2031/11/ 3
CITIGROUP INC	普通社債券	3.057	135	132	15,254	2032/ 1/25
CITIZENS BANK NA/RI	普通社債券	2.25	100	99	11,453	2025/ 4/28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	普通社債券	3.25	130	132	15,188	2030/ 4/30
CITRIX SYSTEMS INC	普通社債券	4.5	100	104	11,963	2027/12/ 1
CLOROX COMPANY	普通社債券	1.8	30	27	3,202	2030/ 5/15
CME GROUP INC	普通社債券	2.65	70	69	8,003	2032/ 3/15
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	3.45	50	52	5,990	2027/ 8/15
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	3.9	40	42	4,886	2029/ 5/ 1
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	4.2	50	51	5,922	2024/ 1/15
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	1.45	100	95	10,947	2026/ 7/15
CNO FINANCIAL GROUP INC	普通社債券	5.25	100	107	12,316	2025/ 5/30
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	3.375	250	264	30,376	2027/ 3/25
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	1.0	60	55	6,411	2028/ 3/15
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	2.0	165	157	18,123	2031/ 3/ 5
COCA-COLA FEMSA SAB CV	普通社債券	2.75	150	145	16,701	2030/ 1/22
COLGATE-PALMOLIVE CO	普通社債券	2.1	100	100	11,569	2023/ 5/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	3.7	310	320	36,880	2024/ 4/15
COMCAST CORP	普通社債券	3.375	100	103	11,871	2025/ 2/15
COMCAST CORP	普通社債券	3.3	300	311	35,848	2027/ 2/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	4.15	390	423	48,661	2028/10/15
COMCAST CORP	普通社債券	3.4	200	208	23,985	2030/ 4/ 1
COMERICA INC	普通社債券	3.7	75	76	8,812	2023/ 7/31
COMERICA INC	普通社債券	4.0	100	108	12,428	2029/ 2/ 1

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
COMMONSPIRIT HEALTH	普通社債券	3.347	100	101	11,675	2029/10/ 1
COMMONSPIRIT HEALTH	普通社債券	2.782	15	14	1,698	2030/10/ 1
COMMONWEALTH EDISON CO	普通社債券	2.2	100	96	11,070	2030/ 3/ 1
CON EDISON CO OF NY INC	普通社債券	3.35	20	20	2,370	2030/ 4/ 1
CONAGRA BRANDS INC	普通社債券	4.3	60	62	7,154	2024/ 5/ 1
CONAGRA BRANDS INC	普通社債券	1.375	100	92	10,617	2027/11/ 1
CONAGRA BRANDS INC	普通社債券	4.85	100	109	12,625	2028/11/ 1
CONOCOPHILLIPS	普通社債券	3.75	150	160	18,489	2027/10/ 1
CONOCOPHILLIPS COMPANY	普通社債券	6.95	100	128	14,828	2029/ 4/15
CONSOLIDATED EDISON CO O	普通社債券	3.125	100	102	11,831	2027/11/15
CONSOLIDATED EDISON CO O	普通社債券	3.8	50	53	6,119	2028/ 5/15
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	4.4	165	174	20,125	2025/11/15
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.7	50	52	6,002	2026/12/ 6
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.6	50	51	5,942	2028/ 2/15
CONTINENTAL RESOURCES	普通社債券	4.5	200	203	23,463	2023/ 4/15
CONTL AIRLINES 2012-1 A	普通社債券	4.15	116	118	13,622	2024/ 4/11
COOPERATIEVE RABOBANK UA	普通社債券	3.75	250	258	29,751	2026/ 7/21
COSTCO WHOLESALE CORP	普通社債券	3.0	150	156	17,946	2027/ 5/18
COTERRA ENERGY INC	普通社債券	4.375	100	103	11,940	2024/ 6/ 1
COTERRA ENERGY INC	普通社債券	4.375	75	81	9,319	2029/ 3/15
CRANE CO	普通社債券	4.45	50	51	5,949	2023/12/15
CREDIT SUISSE GROUP	普通社債券	4.55	150	157	18,139	2026/ 4/17
CREDIT SUISSE NEW YORK	普通社債券	1.0	250	247	28,478	2023/ 5/ 5
CREDIT SUISSE NEW YORK	普通社債券	0.495	100	96	11,135	2024/ 2/ 2
CREDIT SUISSE NEW YORK	普通社債券	3.625	250	257	29,612	2024/ 9/ 9
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	4.0	100	104	12,038	2027/ 3/ 1
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	2.9	110	110	12,717	2027/ 3/15
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	3.8	200	207	23,868	2028/ 2/15
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	3.3	100	99	11,438	2030/ 7/ 1
CSX CORP	普通社債券	4.25	100	109	12,580	2029/ 3/15
CUMMINS INC	普通社債券	1.5	100	90	10,379	2030/ 9/ 1
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.375	100	102	11,805	2024/ 8/12
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.625	65	68	7,850	2027/ 4/ 1
CVS HEALTH CORP	普通社債券	4.3	272	293	33,800	2028/ 3/25
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.25	200	203	23,416	2029/ 8/15
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.75	145	152	17,526	2030/ 4/ 1
CVS HEALTH CORP	普通社債券	1.75	100	90	10,452	2030/ 8/21
CVS HEALTH CORP	普通社債券	2.125	200	185	21,336	2031/ 9/15
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	普通社債券	2.15	100	97	11,230	2030/11/ 1

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
D.R. HORTON INC	普通社債券	1.3	150	141	16,317	2026/10/15
DANAHER CORP	普通社債券	3.35	105	109	12,546	2025/ 9/15
DDR CORP	普通社債券	3.625	173	177	20,417	2025/ 2/ 1
DELL INT LLC / EMC CORP	普通社債券	5.45	53	55	6,335	2023/ 6/15
DELL INT LLC / EMC CORP	普通社債券	6.02	300	335	38,534	2026/ 6/15
DELL INT LLC / EMC CORP	普通社債券	6.1	150	173	19,947	2027/ 7/15
DELTA AIR LINES 2019-1AA	普通社債券	3.204	50	50	5,842	2024/ 4/25
DENTSPLY SIRONA INC	普通社債券	3.25	100	100	11,604	2030/ 6/ 1
DEUTSCHE BANK NY	普通社債券	0.962	150	146	16,905	2023/11/ 8
DEUTSCHE BANK NY	普通社債券	2.222	300	298	34,330	2023/ 9/18
DEUTSCHE BANK NY	普通社債券	1.686	50	48	5,561	2026/ 3/19
DEUTSCHE BANK NY	普通社債券	3.035	150	140	16,155	2031/ 5/28
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	普通社債券	8.75	200	276	31,803	2030/ 6/15
DEVON ENERGY CORPORATION	普通社債券	4.5	163	170	19,633	2030/ 1/15
DIAGEO CAPITAL PLC	普通社債券	2.625	100	100	11,587	2023/ 4/29
DIAMONDBACK ENERGY INC	普通社債券	4.75	100	106	12,280	2025/ 5/31
DIAMONDBACK ENERGY INC	普通社債券	3.5	100	102	11,735	2029/12/ 1
DIGITAL REALTY TRUST LP	普通社債券	4.45	100	108	12,478	2028/ 7/15
DISCOVER BANK	普通社債券	4.2	250	257	29,588	2023/ 8/ 8
DISCOVER BANK	普通社債券	3.45	150	154	17,787	2026/ 7/27
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	3.8	200	205	23,586	2024/ 3/13
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	3.95	100	103	11,887	2028/ 3/20
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	4.125	45	47	5,417	2029/ 5/15
DOLLAR GENERAL CORP	普通社債券	3.25	100	101	11,654	2023/ 4/15
DOLLAR GENERAL CORP	普通社債券	4.15	50	52	6,084	2025/11/ 1
DOLLAR TREE INC	普通社債券	4.2	100	106	12,282	2028/ 5/15
DOLLAR TREE INC	普通社債券	2.65	100	95	10,937	2031/12/ 1
DOMINION ENERGY INC	普通社債券	4.25	50	53	6,171	2028/ 6/ 1
DOMINION ENERGY INC	普通社債券	3.375	60	61	7,032	2030/ 4/ 1
DOMINION ENERGY INC	普通社債券	5.75	100	102	11,803	2024/10/ 1
DOW CHEMICAL CO/THE	普通社債券	7.375	92	119	13,794	2029/11/ 1
DOWDUPONT INC	普通社債券	4.493	100	106	12,239	2025/11/15
DOWDUPONT INC	普通社債券	4.725	100	111	12,802	2028/11/15
DTE ELECTRIC CO	普通社債券	1.9	15	14	1,668	2028/ 4/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.85	100	101	11,645	2026/10/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.529	75	75	8,660	2024/10/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	1.05	70	66	7,700	2025/ 6/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.95	50	49	5,681	2030/ 3/ 1
DUKE ENERGY CAROLINAS	普通社債券	3.95	250	270	31,070	2028/11/15

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
DUKE ENERGY CAROLINAS	普通社債券	2.45	25	24	2,823	2029/ 8/15
DUKE ENERGY CORP	普通社債券	2.55	100	93	10,807	2031/ 6/15
DUKE ENERGY FLORIDA LLC	普通社債券	1.75	105	97	11,187	2030/ 6/15
DUKE ENERGY FLORIDA LLC	普通社債券	2.4	100	96	11,043	2031/12/15
DUKE ENERGY PROGRESS LLC	普通社債券	2.0	100	93	10,741	2031/ 8/15
DUKE REALTY LP	普通社債券	4.0	50	53	6,188	2028/ 9/15
DXC TECHNOLOGY CO	普通社債券	1.8	100	94	10,889	2027/ 9/15
E*TRADE FINANCIAL CORP	普通社債券	3.8	15	15	1,808	2026/ 8/24
E*TRADE FINANCIAL CORP	普通社債券	4.5	50	54	6,251	2028/ 6/20
EAGLE MATERIALS	普通社債券	2.5	100	94	10,815	2031/ 7/ 1
EASTERN GAS TRAN	普通社債券	3.0	100	99	11,417	2029/11/15
EASTMAN CHEMICAL CO	普通社債券	4.5	100	108	12,527	2028/12/ 1
EATON VANCE CORP	普通社債券	3.5	50	51	5,939	2027/ 4/ 6
EBAY INC	普通社債券	1.4	100	95	11,035	2026/ 5/10
EBAY INC	普通社債券	3.6	100	104	12,071	2027/ 6/ 5
EBAY INC	普通社債券	2.7	70	68	7,843	2030/ 3/11
ECOLAB INC	普通社債券	2.7	45	46	5,291	2026/11/ 1
ECOLAB INC	普通社債券	1.65	100	97	11,207	2027/ 2/ 1
ECOLAB INC	普通社債券	4.8	45	51	5,925	2030/ 3/24
EDISON INTERNATIONAL	普通社債券	4.95	40	42	4,842	2025/ 4/15
EDISON INTERNATIONAL	普通社債券	5.75	160	177	20,380	2027/ 6/15
ELECTRONIC ARTS INC	普通社債券	1.85	60	54	6,310	2031/ 2/15
ELI LILLY & CO	普通社債券	3.375	80	84	9,742	2029/ 3/15
EMERA US FINANCE LP	普通社債券	0.833	50	48	5,534	2024/ 6/15
EMERSON ELECTRIC CO	普通社債券	3.15	100	103	11,866	2025/ 6/ 1
EMERSON ELECTRIC CO	普通社債券	2.2	200	190	21,879	2031/12/21
EMPRESA NACIONAL DE ELEC	普通社債券	4.25	50	50	5,840	2024/ 4/15
ENABLE MIDSTREAM PARTNER	普通社債券	3.9	100	102	11,761	2024/ 5/15
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS	普通社債券	5.875	100	111	12,775	2025/10/15
ENBRIDGE INC	普通社債券	2.5	100	100	11,546	2025/ 2/14
ENBRIDGE INC	普通社債券	3.7	50	52	6,024	2027/ 7/15
ENEL CHILE SA	普通社債券	4.875	100	106	12,207	2028/ 6/12
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	5.875	250	263	30,281	2024/ 1/15
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	4.5	100	103	11,943	2024/ 4/15
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	5.25	200	219	25,292	2029/ 4/15
ENSTAR GROUP LTD	普通社債券	4.95	100	107	12,382	2029/ 6/ 1
ENTERGY CORP	普通社債券	1.9	85	80	9,242	2028/ 6/15
ENTERGY LOUISIANA LLC	普通社債券	2.4	300	298	34,308	2026/10/ 1
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	3.125	100	101	11,665	2028/ 2/15

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	2.8	160	158	18,207	2029/ 7/31
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	5.375	100	92	10,660	2030/ 1/31
EOG RESOURCES INC	普通社債券	3.15	200	205	23,659	2025/ 4/ 1
EOG RESOURCES INC	普通社債券	4.375	30	33	3,856	2030/ 4/15
EQUIFAX INC	普通社債券	3.95	40	40	4,707	2023/ 6/15
EQUINIX INC	普通社債券	1.0	100	94	10,880	2025/ 9/15
EQUINIX INC	普通社債券	2.0	100	94	10,813	2028/ 5/15
EQUINIX INC	普通社債券	3.2	45	44	5,098	2029/11/18
EQUINIX INC	普通社債券	2.15	100	91	10,486	2030/ 7/15
ERP OPERATING LP	普通社債券	3.25	35	36	4,194	2027/ 8/ 1
ERP OPERATING LP	普通社債券	4.15	50	54	6,258	2028/12/ 1
ERP OPERATING LP	普通社債券	2.5	100	98	11,343	2030/ 2/15
ESSENTIAL UTILITIES INC	普通社債券	2.704	60	59	6,819	2030/ 4/15
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	3.875	50	51	5,927	2024/ 5/ 1
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	3.5	100	103	11,865	2025/ 4/ 1
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	1.7	85	80	9,291	2028/ 3/ 1
ESTEE LAUDER CO INC	普通社債券	3.15	100	104	12,015	2027/ 3/15
ESTEE LAUDER CO INC	普通社債券	1.95	45	42	4,904	2031/ 3/15
EVERGY INC	普通社債券	2.9	100	99	11,406	2029/ 9/15
EVERSOURCE ENERGY	普通社債券	2.9	50	50	5,829	2024/10/ 1
EVERSOURCE ENERGY	普通社債券	2.9	100	100	11,606	2027/ 3/ 1
EVERSOURCE ENERGY	普通社債券	3.375	100	101	11,717	2032/ 3/ 1
EXELON	普通社債券	3.4	100	103	11,902	2026/ 4/15
EXPEDIA GROUP INC	普通社債券	3.6	25	25	2,935	2023/12/15
EXPEDIA GROUP INC	普通社債券	4.625	75	80	9,269	2027/ 8/ 1
EXPEDIA GROUP INC	普通社債券	3.25	200	197	22,729	2030/ 2/15
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	1.571	600	600	69,094	2023/ 4/15
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.275	100	100	11,602	2026/ 8/16
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	3.294	150	158	18,198	2027/ 3/19
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.44	100	99	11,396	2029/ 8/16
FAIRFAX FINL HLDGS LTD	普通社債券	4.625	100	107	12,417	2030/ 4/29
FEDERAL REALTY INVESTMEN	普通社債券	3.25	50	51	5,961	2027/ 7/15
FEDERAL REALTY INVESTMEN	普通社債券	3.2	50	51	5,870	2029/ 6/15
FEDEX CORP	普通社債券	3.1	200	202	23,341	2029/ 8/ 5
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	普通社債券	5.25	200	206	23,743	2023/ 4/15
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	普通社債券	5.5	50	53	6,132	2027/ 1/17
FIDELITY NATL FINANCIAL	普通社債券	4.5	100	107	12,337	2028/ 8/15
FIDELITY NATL INFO SERV	普通社債券	0.375	20	19	2,269	2023/ 3/ 1
FIDELITY NATL INFO SERV	普通社債券	0.6	15	14	1,670	2024/ 3/ 1

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
FIDELITY NATL INFO SERV	普通社債券	1.65	20	18	2,141	2028/ 3/ 1
FIDELITY NATL INFO SERV	普通社債券	2.25	100	92	10,586	2031/ 3/ 1
FIFTH THIRD BANCORP	普通社債券	3.65	100	102	11,807	2024/ 1/25
FIFTH THIRD BANCORP	普通社債券	2.55	60	60	6,907	2027/ 5/ 5
FIFTH THIRD BANCORP	普通社債券	1.707	65	62	7,189	2026/11/ 1
FIFTH THIRD BANK	普通社債券	2.25	150	149	17,225	2027/ 2/ 1
FIRST AMERICAN FINANCIAL	普通社債券	2.4	65	59	6,889	2031/ 8/15
FISERV INC	普通社債券	3.8	250	256	29,544	2023/10/ 1
FISERV INC	普通社債券	3.2	250	256	29,493	2026/ 7/ 1
FISERV INC	普通社債券	2.65	100	95	11,032	2030/ 6/ 1
FLEX LTD	普通社債券	4.875	85	92	10,654	2030/ 5/12
FLEXTRONICS INTERNATIONA	普通社債券	4.75	125	132	15,272	2025/ 6/15
FLORIDA POWER & LIGHT CO	普通社債券	2.85	100	102	11,749	2025/ 4/ 1
FLOWERS FOODS INC	普通社債券	3.5	35	36	4,209	2026/10/ 1
FLOWERVE CORPORATION	普通社債券	2.8	100	92	10,661	2032/ 1/15
FORTUNE BRANDS HOME & SE	普通社債券	4.0	100	102	11,823	2023/ 9/21
FOX CORP	普通社債券	4.03	150	154	17,821	2024/ 1/25
FOX CORP	普通社債券	4.709	100	109	12,574	2029/ 1/25
FOX CORP	普通社債券	3.5	25	25	2,963	2030/ 4/ 8
FREEMPORT-MCMORAN INC	普通社債券	4.125	200	201	23,159	2028/ 3/ 1
FREEMPORT-MCMORAN INC	普通社債券	4.625	100	103	11,875	2030/ 8/ 1
FS KKR CAPITAL CORP	普通社債券	4.125	100	101	11,661	2025/ 2/ 1
FS KKR CAPITAL CORP	普通社債券	3.125	100	92	10,622	2028/10/12
GATX CORP	普通社債券	1.9	100	89	10,280	2031/ 6/ 1
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	3.25	100	103	11,852	2025/ 4/ 1
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	2.125	100	99	11,495	2026/ 8/15
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	3.75	80	85	9,836	2028/ 5/15
GENERAL MILLS INC	普通社債券	3.7	140	143	16,556	2023/10/17
GENERAL MILLS INC	普通社債券	4.2	100	108	12,433	2028/ 4/17
GENERAL MILLS INC	普通社債券	2.25	50	47	5,412	2031/10/14
GENERAL MOTORS CO	普通社債券	5.4	100	104	12,060	2023/10/ 2
GENERAL MOTORS CO	普通社債券	5.0	200	219	25,204	2028/10/ 1
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.7	250	254	29,250	2023/ 5/ 9
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	5.1	200	209	24,074	2024/ 1/17
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	1.05	50	48	5,597	2024/ 3/ 8
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.95	100	102	11,824	2024/ 4/13
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	1.5	150	142	16,350	2026/ 6/10
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	4.35	100	105	12,167	2027/ 1/17
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.85	100	103	11,927	2028/ 1/ 5

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	2.4	100	95	10,970	2028/ 4/10
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	2.4	100	94	10,899	2028/10/15
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	5.65	100	112	12,938	2029/ 1/17
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.1	100	94	10,913	2032/ 1/12
GENUINE PARTS CO	普通社債券	1.75	25	24	2,826	2025/ 2/ 1
GEORGIA POWER CO	普通社債券	3.25	50	51	5,913	2026/ 4/ 1
GEORGIA POWER CO	普通社債券	2.65	70	68	7,906	2029/ 9/15
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	2.5	70	70	8,127	2023/ 9/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	3.7	250	257	29,595	2024/ 4/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	3.65	200	208	24,032	2026/ 3/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	1.65	60	54	6,308	2030/10/ 1
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.375	200	204	23,481	2023/ 5/15
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.625	55	57	6,600	2025/ 5/15
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.875	100	107	12,393	2028/ 5/15
GLOBAL PAYMENTS INC	普通社債券	4.0	100	102	11,746	2023/ 6/ 1
GLOBAL PAYMENTS INC	普通社債券	2.65	100	100	11,522	2025/ 2/15
GLOBAL PAYMENTS INC	普通社債券	2.9	45	43	4,981	2030/ 5/15
GLOBAL PAYMENTS INC	普通社債券	2.9	200	191	22,003	2031/11/15
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.375	145	150	17,361	2023/11/ 1
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.375	85	90	10,446	2026/ 4/15
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.75	45	49	5,726	2028/ 6/ 1
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.85	300	309	35,567	2024/ 7/ 8
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	0.657	200	195	22,445	2023/ 9/10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.5	500	513	59,120	2025/ 4/ 1
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.75	100	103	11,860	2025/ 5/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.85	300	312	35,938	2027/ 1/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	1.431	160	151	17,415	2026/ 3/ 9
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	1.542	100	94	10,837	2026/ 9/10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	2.64	200	197	22,725	2027/ 2/24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.691	200	207	23,848	2027/ 6/ 5
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	4.223	500	529	60,922	2028/ 5/ 1
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	2.615	105	99	11,416	2031/ 4/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	2.383	715	661	76,106	2031/ 7/21
GOLUB CAPITAL BDC	普通社債券	2.5	60	56	6,541	2026/ 8/24
GRUPO TELEVISIA SAB	普通社債券	6.625	150	167	19,244	2025/ 3/18
GULF POEWR CO	普通社債券	3.3	100	103	11,941	2027/ 5/30
GXO LOGISTICS INC	普通社債券	1.65	100	93	10,786	2026/ 7/15
HANOVER INSURANCE GROUP	普通社債券	4.5	50	53	6,175	2026/ 4/15
HARRIS CORPORATION	普通社債券	4.4	150	162	18,737	2028/ 6/15

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
HASBRO INC	普通社債券	3.55	125	129	14,895	2026/11/19
HASBRO INC	普通社債券	3.5	30	30	3,562	2027/ 9/15
HCA INC	普通社債券	4.75	105	108	12,490	2023/ 5/ 1
HCA INC	普通社債券	5.0	200	209	24,122	2024/ 3/15
HCA INC	普通社債券	4.5	105	111	12,787	2027/ 2/15
HCA INC	普通社債券	4.125	100	105	12,078	2029/ 6/15
HEALTHPEAK PROPERTIES	普通社債券	3.0	100	99	11,477	2030/ 1/15
HERSHEY COMPANY	普通社債券	2.05	100	100	11,516	2024/11/15
HERSHEY COMPANY	普通社債券	1.7	80	74	8,622	2030/ 6/ 1
HESS CORP	普通社債券	4.3	100	106	12,205	2027/ 4/ 1
HIGHWOODS REALTY LP	普通社債券	3.05	100	98	11,368	2030/ 2/15
HOLLYFRONTIER CORP	普通社債券	5.875	100	108	12,488	2026/ 4/ 1
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.5	100	101	11,661	2027/ 4/15
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.8	100	102	11,788	2027/ 9/14
HOME DEPOT INC	普通社債券	0.9	30	27	3,180	2028/ 3/15
HOME DEPOT INC	普通社債券	3.9	300	325	37,428	2028/12/ 6
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.7	55	55	6,339	2030/ 4/15
HOME DEPOT INC	普通社債券	1.875	40	37	4,282	2031/ 9/15
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	2.7	120	121	13,926	2029/ 8/15
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	1.75	160	148	17,032	2031/ 9/ 1
HORMEL FOODS CORP	普通社債券	1.7	170	162	18,745	2028/ 6/ 3
HOST HOTELS & RESORTS LP	普通社債券	3.875	50	50	5,854	2024/ 4/ 1
HOST HOTELS & RESORTS LP	普通社債券	4.5	150	157	18,140	2026/ 2/ 1
HP ENTERPRISE CO	普通社債券	2.25	350	351	40,399	2023/ 4/ 1
HP ENTERPRISE CO	普通社債券	1.45	100	98	11,309	2024/ 4/ 1
HP INC	普通社債券	3.4	150	152	17,484	2030/ 6/17
HP INC	普通社債券	2.65	100	94	10,873	2031/ 6/17
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.25	200	206	23,709	2024/ 3/14
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	3.95	300	305	35,171	2023/ 5/18
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	0.732	200	195	22,438	2023/ 8/17
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.099	530	515	59,291	2025/ 6/ 4
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	1.589	200	188	21,659	2026/ 5/24
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.583	200	212	24,493	2028/ 6/19
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	3.973	200	205	23,688	2029/ 5/22
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.848	200	191	21,975	2030/ 6/ 4
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.804	100	94	10,863	2031/ 5/24
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.871	1,000	943	108,572	2031/11/22
HUBBELL INC	普通社債券	3.35	100	103	11,913	2026/ 3/ 1
HUDSON PACIFIC PROPERTIE	普通社債券	3.25	100	100	11,533	2030/ 1/15

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
HUMANA INC	普通社債券	3.85	150	154	17,772	2024/10/ 1
HUMANA INC	普通社債券	1.35	55	51	5,941	2027/ 2/ 3
HUNTINGTON BANCSHARES	普通社債券	2.55	100	97	11,198	2030/ 2/ 4
HUNTINGTON BANCSHARES	普通社債券	2.487	100	91	10,504	2031/ 8/15
HUNTINGTON INGALLS INDUS	普通社債券	0.67	100	98	11,273	2023/ 8/16
HUNTSMAN INTERNATIONAL L	普通社債券	4.5	100	107	12,317	2029/ 5/ 1
HYATT HOTELS CORP	普通社債券	4.85	50	53	6,135	2026/ 3/15
HYATT HOTELS CORP	普通社債券	4.375	50	52	6,020	2028/ 9/15
IBM CORP	普通社債券	3.375	250	255	29,436	2023/ 8/ 1
IBM CORP	普通社債券	1.7	470	454	52,267	2027/ 5/15
IBM CORP	普通社債券	3.5	100	104	12,076	2029/ 5/15
IDEX CORP	普通社債券	3.0	50	49	5,725	2030/ 5/ 1
ILLINOIS TOOL WORKS INC	普通社債券	2.65	100	102	11,810	2026/11/15
ING GROEP NV	普通社債券	4.1	200	205	23,691	2023/10/ 2
ING GROEP NV	普通社債券	1.726	200	191	21,980	2026/ 4/ 1
INGERSOLL-RAND GL HLD CO	普通社債券	4.25	150	154	17,735	2023/ 6/15
INGREDION INC	普通社債券	2.9	100	99	11,399	2030/ 6/ 1
INTEL CORP	普通社債券	2.875	100	102	11,747	2024/ 5/11
INTEL CORP	普通社債券	3.7	145	151	17,445	2025/ 7/29
INTEL CORP	普通社債券	3.75	100	106	12,306	2027/ 3/25
INTEL CORP	普通社債券	1.6	55	52	6,021	2028/ 8/12
INTEL CORP	普通社債券	3.9	250	270	31,148	2030/ 3/25
INTEL CORP	普通社債券	2.0	100	93	10,747	2031/ 8/12
INTERCONTINENTALEXCHANGE	普通社債券	0.7	45	44	5,111	2023/ 6/15
INTERCONTINENTALEXCHANGE	普通社債券	3.1	100	102	11,829	2027/ 9/15
INTERPUBLIC GROUP COS	普通社債券	4.65	25	27	3,156	2028/10/ 1
INTERPUBLIC GROUP COS	普通社債券	4.75	100	111	12,848	2030/ 3/30
INTERSTATE POWER & LIGHT	普通社債券	3.25	100	102	11,749	2024/12/ 1
INTERSTATE POWER & LIGHT	普通社債券	3.6	50	52	5,990	2029/ 4/ 1
INTL FLAVOR & FRAGRANCES	普通社債券	4.45	45	48	5,621	2028/ 9/26
INTUIT INC	普通社債券	0.65	100	98	11,350	2023/ 7/15
INVESCO FINANCE PLC	普通社債券	3.75	150	157	18,154	2026/ 1/15
INVITATION HOMES OP	普通社債券	2.3	50	47	5,452	2028/11/15
IPALCO ENTERPRISES INC	普通社債券	3.7	100	102	11,764	2024/ 9/ 1
IPALCO ENTERPRISES INC	普通社債券	4.25	100	104	12,050	2030/ 5/ 1
ITC HOLDINGS CORP	普通社債券	3.65	25	25	2,947	2024/ 6/15
ITC HOLDINGS CORP	普通社債券	3.25	60	61	7,126	2026/ 6/30
JABIL INC	普通社債券	3.6	150	152	17,584	2030/ 1/15
JD.COM INC	普通社債券	3.375	100	99	11,439	2030/ 1/14

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
JEFFERIES GROUP	普通社債券	4.85	90	97	11,248	2027/ 1/15
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	3.45	50	51	5,879	2023/ 6/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	0.7	100	98	11,367	2023/ 7/ 5
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	0.45	65	62	7,245	2024/ 6/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.65	50	50	5,822	2024/ 6/24
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.125	25	25	2,882	2025/ 3/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	1.05	100	96	11,054	2026/ 6/17
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	1.7	100	97	11,252	2027/ 1/11
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	1.75	200	196	22,604	2027/ 3/ 9
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	3.05	50	52	5,991	2028/ 1/ 6
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.8	50	51	5,873	2029/ 7/18
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.45	200	199	22,904	2030/ 1/ 9
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	0.55	50	47	5,478	2025/ 9/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.45	100	101	11,686	2026/ 3/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.95	100	104	11,977	2027/ 3/ 3
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	0.95	65	61	7,058	2027/ 9/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	1.3	100	92	10,610	2030/ 9/ 1
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	普通社債券	2.0	100	91	10,580	2031/ 9/16
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	0.969	400	386	44,451	2024/ 6/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.375	200	203	23,431	2023/ 5/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.559	150	152	17,533	2023/ 4/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	1.514	200	199	22,899	2023/ 6/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.797	200	204	23,523	2023/ 7/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	0.653	135	132	15,222	2023/ 9/16
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	0.563	90	87	10,026	2024/ 2/16
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.22	200	203	23,352	2024/ 3/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	0.824	65	62	7,232	2024/ 6/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.005	600	589	67,752	2025/ 3/13
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.96	200	208	24,037	2026/ 1/29
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	1.04	200	187	21,616	2026/ 2/ 4
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	1.578	65	62	7,135	2026/ 4/22
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	1.47	75	70	8,158	2026/ 9/22
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.25	100	107	12,315	2027/10/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.182	400	386	44,470	2027/ 6/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.509	250	257	29,632	2028/ 1/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.005	100	105	12,118	2028/ 4/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.069	55	52	5,993	2028/ 6/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.203	700	745	85,713	2028/ 7/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.739	100	97	11,206	2029/10/15

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.956	150	145	16,738	2030/ 5/13
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.58	75	71	8,256	2031/ 4/22
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.545	125	118	13,687	2031/11/ 8
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.963	500	494	56,878	2032/ 1/25
JUNIPER NETWORKS INC	普通社債券	3.75	50	51	5,965	2029/ 8/15
JUNIPER NETWORKS INC	普通社債券	2.0	100	90	10,381	2030/12/10
KAISER FOUNDATION HOSPIT	普通社債券	3.15	50	51	5,980	2027/ 5/ 1
KANSAS CITY POWER & LT	普通社債券	3.15	79	79	9,181	2023/ 3/15
KANSAS CITY SOUTHERN	普通社債券	2.875	65	65	7,526	2029/11/15
KELLOGG CO	普通社債券	4.3	100	108	12,518	2028/ 5/15
KEMPER CORP	普通社債券	4.35	35	36	4,206	2025/ 2/15
KEMPER CORP	普通社債券	2.4	100	92	10,622	2030/ 9/30
KEURIG DR PEPPER INC	普通社債券	4.057	50	51	5,899	2023/ 5/25
KEURIG DR PEPPER INC	普通社債券	3.13	100	101	11,713	2023/12/15
KEURIG DR PEPPER INC	普通社債券	4.597	250	274	31,516	2028/ 5/25
KEY BANK NA	普通社債券	3.4	200	205	23,687	2026/ 5/20
KEYCORP	普通社債券	2.25	100	98	11,330	2027/ 4/ 6
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	普通社債券	4.6	60	65	7,573	2027/ 4/ 6
KILROY REALTY LP	普通社債券	4.375	100	105	12,114	2025/10/ 1
KILROY REALTY LP	普通社債券	3.05	100	98	11,356	2030/ 2/15
KIMBERLY-CLARK CORP	普通社債券	1.05	100	94	10,852	2027/ 9/15
KIMBERLY-CLARK CORP	普通社債券	2.0	100	94	10,841	2031/11/ 2
KIMCO REALTY CORP	普通社債券	2.7	50	50	5,797	2024/ 3/ 1
KIMCO REALTY CORP	普通社債券	3.3	80	82	9,447	2025/ 2/ 1
KIMCO REALTY CORP	普通社債券	1.9	50	47	5,432	2028/ 3/ 1
KINDER MORGAN ENER PART	普通社債券	4.3	200	207	23,873	2024/ 5/ 1
KINDER MORGAN INC	普通社債券	1.75	65	62	7,178	2026/11/15
KINDER MORGAN INC	普通社債券	4.3	200	213	24,579	2028/ 3/ 1
KITE REALTY GROUP LP	普通社債券	4.0	50	52	6,022	2026/10/ 1
KLA-TENCOR CORP	普通社債券	4.1	100	108	12,478	2029/ 3/15
KROGER CO	普通社債券	4.0	100	103	11,878	2024/ 2/ 1
KROGER CO	普通社債券	3.5	150	156	17,955	2026/ 2/ 1
KYNDRYL HOLDINGS INC	普通社債券	3.15	100	89	10,345	2031/10/15
L3HARRIS TECH INC	普通社債券	3.85	70	71	8,228	2023/ 6/15
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	1.55	70	67	7,730	2026/ 6/ 1
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	3.6	150	157	18,158	2027/ 9/ 1
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	4.0	50	51	5,904	2023/11/ 1
LAM RESEARCH CORP	普通社債券	4.0	55	59	6,884	2029/ 3/15
LAS VEGAS SANDS CORP	普通社債券	3.5	70	68	7,837	2026/ 8/18

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
LAS VEGAS SANDS CORP	普通社債券	3.9	105	100	11,534	2029/ 8/ 8
LAZARD GROUP LLC	普通社債券	3.625	100	104	11,982	2027/ 3/ 1
LAZARD GROUP LLC	普通社債券	4.5	50	53	6,204	2028/ 9/19
LEAR CORP	普通社債券	4.25	100	106	12,203	2029/ 5/15
LEGGETT & PLATT INC	普通社債券	3.5	50	51	5,923	2027/11/15
LEIDOS INC	普通社債券	2.95	45	45	5,234	2023/ 5/15
LENNAR CORP	普通社債券	4.875	200	208	23,925	2023/12/15
LENNOX INTERNATIONAL INC	普通社債券	1.35	25	24	2,770	2025/ 8/ 1
LIFE STORAGE LP	普通社債券	4.0	100	105	12,169	2029/ 6/15
LINCOLN NATIONAL CORP	普通社債券	3.35	150	153	17,621	2025/ 3/ 9
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.45	200	210	24,224	2025/ 5/ 8
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	3.87	200	205	23,660	2024/ 7/ 9
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.65	200	210	24,241	2026/ 3/24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.55	200	217	24,997	2028/ 8/16
LOCKHEED MARTIN CORP	普通社債券	2.9	100	102	11,740	2025/ 3/ 1
LOCKHEED MARTIN CORP	普通社債券	1.85	100	94	10,857	2030/ 6/15
LOEWS CORP	普通社債券	2.625	150	151	17,407	2023/ 5/15
LOWE'S COS INC	普通社債券	4.0	100	104	12,022	2025/ 4/15
LOWE'S COS INC	普通社債券	3.1	100	102	11,794	2027/ 5/ 3
LOWE'S COS INC	普通社債券	1.3	145	133	15,384	2028/ 4/15
LOWE'S COS INC	普通社債券	1.7	125	117	13,497	2028/ 9/15
LOWE'S COS INC	普通社債券	2.625	150	144	16,677	2031/ 4/ 1
LYB INT FINANCE III	普通社債券	1.25	20	19	2,199	2025/10/ 1
LYB INT FINANCE III	普通社債券	2.25	125	117	13,542	2030/10/ 1
MAGELLAN MISDTREAM PARTN	普通社債券	5.0	50	54	6,263	2026/ 3/ 1
MAGNA INTERNATIONAL INC	普通社債券	4.15	50	53	6,098	2025/10/ 1
MAGNA INTERNATIONAL INC	普通社債券	2.45	100	97	11,158	2030/ 6/15
MAIN STREET CAPITAL CORP	普通社債券	3.0	85	81	9,386	2026/ 7/14
MANULIFE FINANCIAL CORP	普通社債券	2.484	35	34	4,017	2027/ 5/19
MARATHON PETROLEUM CORP	普通社債券	4.7	200	212	24,445	2025/ 5/ 1
MARATHON PETROLEUM CORP	普通社債券	3.8	30	31	3,578	2028/ 4/ 1
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	3.6	50	51	5,903	2024/ 4/15
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	5.75	50	54	6,269	2025/ 5/ 1
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	4.625	110	119	13,734	2030/ 6/15
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	3.875	100	103	11,876	2024/ 3/15
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	4.375	95	103	11,847	2029/ 3/15
MARTIN MARIETTA	普通社債券	2.4	50	47	5,415	2031/ 7/15
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	4.25	30	31	3,599	2024/ 7/ 2
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	3.45	21	21	2,524	2027/ 6/ 1

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	3.5	50	52	6,031	2027/12/15
MARVELL TECHNOLOGY INC	普通社債券	4.2	100	102	11,817	2023/ 6/22
MARVELL TECHNOLOGY INC	普通社債券	4.875	100	109	12,588	2028/ 6/22
MASCO CORP	普通社債券	1.5	50	46	5,295	2028/ 2/15
MASCO CORP	普通社債券	2.0	15	13	1,577	2030/10/ 1
MASTERCARD INC	普通社債券	3.5	30	31	3,672	2028/ 2/26
MASTERCARD INC	普通社債券	2.95	100	102	11,845	2029/ 6/ 1
MASTERCARD INC	普通社債券	3.35	100	105	12,097	2030/ 3/26
MAXIM INTEGRATED PRODUCT	普通社債券	3.45	100	104	11,996	2027/ 6/15
MCCORMICK & CO	普通社債券	2.5	100	96	11,114	2030/ 4/15
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.5	100	104	12,011	2027/ 7/ 1
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.6	100	105	12,080	2030/ 7/ 1
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.8	150	159	18,386	2028/ 4/ 1
MCKESSON CORP	普通社債券	1.3	125	118	13,611	2026/ 8/15
MEAD JOHNSON NUTRITION C	普通社債券	4.125	60	63	7,279	2025/11/15
MEDTRONIC INC	普通社債券	3.5	141	146	16,901	2025/ 3/15
MERCK & CO INC	普通社債券	2.8	200	203	23,372	2023/ 5/18
MERCK & CO INC	普通社債券	3.4	300	317	36,522	2029/ 3/ 7
MERCK & CO INC	普通社債券	2.15	100	95	10,945	2031/12/10
MERCY HEALTHCARE SYSTEM	普通社債券	4.302	15	16	1,867	2028/ 7/ 1
METLIFE INC	普通社債券	4.368	100	103	11,905	2023/ 9/15
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	普通社債券	4.333	100	102	11,821	2023/ 6/ 1
MICRON TECHNOLOGY INC	普通社債券	5.327	50	55	6,409	2029/ 2/ 6
MICRON TECHNOLOGY INC	普通社債券	4.663	200	217	25,046	2030/ 2/15
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.375	100	101	11,644	2023/ 5/ 1
MICROSOFT CORP	普通社債券	3.625	150	154	17,812	2023/12/15
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.7	100	102	11,776	2025/ 2/12
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.4	250	254	29,232	2026/ 8/ 8
MICROSOFT CORP	普通社債券	3.3	300	317	36,535	2027/ 2/ 6
MID-AMERICA APARTMENTS	普通社債券	1.1	100	94	10,847	2026/ 9/15
MID-AMERICA APARTMENTS	普通社債券	3.95	100	106	12,281	2029/ 3/15
MINITAB INC	普通社債券	3.455	100	101	11,673	2023/ 3/ 2
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.407	200	204	23,547	2024/ 3/ 7
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	0.848	200	195	22,540	2023/ 9/15
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	1.538	200	190	21,881	2026/ 7/20
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	1.64	200	190	21,881	2026/10/13
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	4.05	200	213	24,520	2028/ 9/11
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.195	200	202	23,248	2029/ 7/18
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	2.757	200	200	23,106	2026/ 9/13

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.961	100	105	12,162	2028/ 3/ 2
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	0.849	200	196	22,556	2023/ 9/ 8
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	1.554	200	189	21,771	2026/ 7/ 9
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	4.018	200	212	24,408	2028/ 3/ 5
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	2.869	200	196	22,656	2029/ 9/13
MORGAN STANLEY	普通社債券	0.731	190	187	21,535	2023/ 4/ 5
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.737	100	101	11,707	2023/ 4/24
MORGAN STANLEY	普通社債券	0.791	150	145	16,727	2024/ 1/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	0.79	200	192	22,108	2024/ 5/30
MORGAN STANLEY	普通社債券	1.164	75	72	8,311	2024/10/21
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.875	500	522	60,052	2026/ 1/27
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.188	350	345	39,683	2025/ 4/28
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.125	450	459	52,883	2026/ 7/27
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.95	100	104	12,070	2027/ 4/23
MORGAN STANLEY	普通社債券	1.512	150	142	16,359	2026/ 7/20
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.475	170	167	19,210	2027/ 1/21
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.591	200	206	23,732	2027/ 7/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.772	200	208	23,948	2028/ 1/24
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.699	300	291	33,493	2030/ 1/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.622	200	206	23,745	2030/ 4/ 1
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.511	75	70	8,148	2031/10/20
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.943	135	132	15,190	2032/ 1/21
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.484	200	180	20,781	2031/ 9/16
MOTOROLA SOLUTIONS INC	普通社債券	4.0	91	94	10,813	2024/ 9/ 1
MOTOROLA SOLUTIONS INC	普通社債券	4.6	100	108	12,519	2029/ 5/23
MOTOROLA SOLUTIONS INC	普通社債券	2.75	50	47	5,472	2031/ 5/24
MPLX LP	普通社債券	3.375	50	50	5,831	2023/ 3/15
MPLX LP	普通社債券	4.875	250	266	30,610	2025/ 6/ 1
MPLX LP	普通社債券	4.8	100	109	12,643	2029/ 2/15
MPLX LP	普通社債券	2.65	45	42	4,916	2030/ 8/15
MYLAN	普通社債券	3.95	100	103	11,913	2026/ 6/15
NASDAQ	普通社債券	3.85	30	31	3,614	2026/ 6/30
NATIONAL AUSTRALIA BK	普通社債券	2.5	100	101	11,691	2026/ 7/12
NATIONAL FUEL GAS CO	普通社債券	5.5	15	16	1,873	2026/ 1/15
NATIONAL FUEL GAS CO	普通社債券	3.95	50	51	5,921	2027/ 9/15
NATIONAL FUEL GAS CO	普通社債券	4.75	50	52	6,013	2028/ 9/ 1
NATIONAL HEALTH INVESTOR	普通社債券	3.0	25	23	2,677	2031/ 2/ 1
NATIONAL RETAIL PROP INC	普通社債券	4.3	65	69	8,041	2028/10/15
NATIONAL RETAIL PROP INC	普通社債券	4.0	65	68	7,920	2025/11/15

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	3.4	100	102	11,733	2023/11/15
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	1.875	100	99	11,415	2025/ 2/ 7
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	5.25	150	156	17,952	2026/ 4/20
NATWEST GROUP PLC	普通社債券	6.0	200	212	24,397	2023/12/19
NATWEST GROUP PLC	普通社債券	4.892	400	432	49,720	2028/ 5/18
NETAPP INC	普通社債券	2.375	100	99	11,432	2027/ 6/22
NEVADA POWER CO	普通社債券	3.7	300	317	36,477	2029/ 5/ 1
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	0.65	200	198	22,802	2029/ 5/ 1
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	1.9	65	62	7,137	2027/ 3/15
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	5.65	150	160	18,483	2023/ 3/ 1
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	3.8	100	92	10,684	2028/ 6/15
NIKE INC	普通社債券	2.25	50	50	5,799	2023/ 5/ 1
NIKE INC	普通社債券	2.375	100	101	11,679	2026/11/ 1
NIKE INC	普通社債券	2.85	50	51	5,886	2030/ 3/27
NISOURCE FINANCE CORP	普通社債券	3.49	100	103	11,917	2027/ 5/15
NOMURA HOLDINGS INC	普通社債券	1.653	100	95	10,953	2026/ 7/14
NOMURA HOLDINGS INC	普通社債券	2.172	200	188	21,706	2028/ 7/14
NORFOLK SOUTHERN CORP	普通社債券	2.9	65	66	7,660	2026/ 6/15
NORFOLK SOUTHERN CORP	普通社債券	3.15	75	77	8,909	2027/ 6/ 1
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.95	100	105	12,160	2025/10/30
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.65	50	54	6,211	2028/ 8/ 3
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.375	62	63	7,303	2027/ 5/ 8
NORTHROP GRUMMAN CORP	普通社債券	3.25	200	206	23,740	2028/ 1/15
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	1.75	100	99	11,399	2025/ 2/14
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	2.0	200	198	22,793	2027/ 2/14
NSTAR ELECTRIC CO	普通社債券	3.2	50	51	5,956	2027/ 5/15
NSTAR ELECTRIC CO	普通社債券	3.25	100	103	11,943	2029/ 5/15
NUTRIEN LTD	普通社債券	3.0	100	101	11,684	2025/ 4/ 1
NVIDIA CORP	普通社債券	0.309	85	83	9,638	2023/ 6/15
NVIDIA CORP	普通社債券	0.584	75	72	8,389	2024/ 6/14
NVIDIA CORP	普通社債券	2.85	100	101	11,666	2030/ 4/ 1
NVIDIA CORP	普通社債券	2.0	100	94	10,855	2031/ 6/15
NVR INC	普通社債券	3.0	65	64	7,453	2030/ 5/15
NXP BV/NXP FDG/NXP USA	普通社債券	3.875	100	104	12,011	2026/ 6/18
NXP BV/NXP FDG/NXP USA	普通社債券	3.4	45	45	5,246	2030/ 5/ 1
NXP BV/NXP FUNDING LLC	普通社債券	4.875	100	104	12,019	2024/ 3/ 1
NXP BV/NXP FUNDING LLC	普通社債券	5.55	100	114	13,145	2028/12/ 1
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	普通社債券	4.35	150	162	18,710	2028/ 6/ 1
OAKTREE SPECIALTY LEND	普通社債券	2.7	50	47	5,485	2027/ 1/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
OCHSNER LSU HEALTH SYST	普通社債券	2.51	100	91	10,539	2031/ 5/15
OFFICE PPTY INCOME TRST	普通社債券	4.5	100	102	11,782	2025/ 2/ 1
OKLAHOMA G&E CO	普通社債券	3.25	55	55	6,439	2030/ 4/ 1
OLD REPUBLIC INTERNATION	普通社債券	3.875	100	105	12,091	2026/ 8/26
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.95	100	104	12,003	2024/ 4/ 1
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.5	50	52	5,982	2025/ 1/15
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.5	100	105	12,173	2027/ 4/ 1
OMNICOM GROUP INC	普通社債券	2.45	100	96	11,117	2030/ 4/30
ONCOR ELECTRIC DELIVERY	普通社債券	3.7	100	105	12,165	2028/11/15
ONE GAS INC	普通社債券	1.1	100	97	11,232	2024/ 3/11
ONE GAS INC	普通社債券	2.0	100	93	10,751	2030/ 5/15
ONEOK INC	普通社債券	5.85	65	72	8,326	2026/ 1/15
ONEOK INC	普通社債券	4.0	85	88	10,213	2027/ 7/13
ONEOK INC	普通社債券	4.55	150	160	18,487	2028/ 7/15
ORACLE CORP	普通社債券	3.625	150	153	17,619	2023/ 7/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.8	700	696	80,093	2027/ 4/ 1
ORACLE CORP	普通社債券	3.25	150	151	17,471	2027/11/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.3	105	99	11,488	2028/ 3/25
ORACLE CORP	普通社債券	3.25	100	98	11,317	2030/ 5/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.875	95	90	10,440	2031/ 3/25
ORANGE SA	普通社債券	9.0	100	143	16,513	2031/ 3/ 1
ORIX CORP	普通社債券	3.25	100	102	11,777	2024/12/ 4
ORIX CORP	普通社債券	3.7	50	52	6,058	2027/ 7/18
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.056	100	99	11,396	2025/ 4/ 5
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.293	35	34	3,967	2027/ 4/ 5
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.565	40	38	4,481	2030/ 2/15
OWENS CORNING	普通社債券	3.95	180	189	21,743	2029/ 8/15
OWL ROCK CAPITAL CORP	普通社債券	4.0	100	100	11,583	2025/ 3/30
OWL ROCK CAPITAL CORP	普通社債券	2.875	100	90	10,448	2028/ 6/11
PACCAR FINANCIAL CORP	普通社債券	3.4	50	51	5,890	2023/ 8/ 9
PACIFIC GAS & ELECTRIC	普通社債券	1.367	65	64	7,403	2023/ 3/10
PACIFIC GAS & ELECTRIC	普通社債券	3.45	300	301	34,715	2025/ 7/ 1
PACIFIC GAS & ELECTRIC	普通社債券	3.75	100	100	11,512	2028/ 7/ 1
PACIFIC GAS & ELECTRIC	普通社債券	4.55	300	309	35,606	2030/ 7/ 1
PACIFIC GAS & ELECTRIC	普通社債券	3.25	40	37	4,348	2031/ 6/ 1
PACKAGING CORP OF AMERIC	普通社債券	3.4	35	36	4,169	2027/12/15
PARKER-HANNIFIN CORP	普通社債券	3.3	150	153	17,624	2024/11/21
PAYPAL HOLDINGS INC	普通社債券	1.35	35	34	4,010	2023/ 6/ 1
PAYPAL HOLDINGS INC	普通社債券	2.4	105	105	12,165	2024/10/ 1

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	普通社債券	2.85	200	200	23,082	2029/10/ 1
PEPSICO INC	普通社債券	0.75	115	114	13,116	2023/ 5/ 1
PEPSICO INC	普通社債券	2.25	100	101	11,618	2025/ 3/19
PEPSICO INC	普通社債券	2.85	100	102	11,836	2026/ 2/24
PEPSICO INC	普通社債券	3.0	100	104	12,025	2027/10/15
PEPSICO INC	普通社債券	2.75	200	202	23,338	2030/ 3/19
PEPSICO INC	普通社債券	1.95	150	143	16,471	2024/10/21
PERKINELMER INC	普通社債券	0.85	60	57	6,659	2024/ 9/15
PERKINELMER INC	普通社債券	2.25	70	64	7,397	2031/ 9/15
PFIZER INC	普通社債券	3.0	250	254	29,303	2023/ 6/15
PFIZER INC	普通社債券	3.45	100	106	12,206	2029/ 3/15
PFIZER INC	普通社債券	2.625	200	201	23,175	2030/ 4/ 1
PFIZER INC	普通社債券	1.75	65	60	6,980	2031/ 8/18
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	1.5	200	194	22,389	2025/ 5/ 1
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.75	150	152	17,506	2026/ 2/25
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	3.125	100	103	11,887	2027/ 8/17
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.1	35	32	3,789	2030/ 5/ 1
PHILLIPS 66	普通社債券	3.7	100	101	11,729	2023/ 4/ 6
PHILLIPS 66	普通社債券	0.9	100	97	11,270	2024/ 2/15
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	普通社債券	3.55	75	77	8,887	2026/10/ 1
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	普通社債券	3.15	100	99	11,435	2029/12/15
PHYSICIANS REALTY LP	普通社債券	2.625	100	94	10,897	2031/11/ 1
PIEDMONT NATURAL GAS CO	普通社債券	2.5	155	146	16,802	2031/ 3/15
PIEDMONT OPERATING PARTN	普通社債券	3.15	100	98	11,344	2030/ 8/15
PIONEER NATURAL RESOURCE	普通社債券	0.55	150	147	17,020	2023/ 5/15
PIONEER NATURAL RESOURCE	普通社債券	2.15	70	65	7,540	2031/ 1/15
PLAINS ALL AMER PIPELINE	普通社債券	3.6	100	102	11,756	2024/11/ 1
PLAINS ALL AMER PIPELINE	普通社債券	4.65	200	211	24,345	2025/10/15
PLAINS ALL AMER PIPELINE	普通社債券	4.5	50	53	6,141	2026/12/15
PNC BANK NA	普通社債券	3.5	250	255	29,346	2023/ 6/ 8
PNC BANK NA	普通社債券	3.25	150	155	17,851	2025/ 6/ 1
PNC BANK NA	普通社債券	4.05	250	268	30,850	2028/ 7/26
PNC BANK NA	普通社債券	2.7	100	98	11,369	2029/10/22
PNC FINANCIAL SERVICES	普通社債券	1.15	100	95	10,981	2026/ 8/13
PPG INDUSTRIES INC	普通社債券	3.2	100	101	11,680	2023/ 3/15
PPG INDUSTRIES INC	普通社債券	2.55	100	98	11,314	2030/ 6/15
PRAXAIR INC	普通社債券	3.2	50	52	5,982	2026/ 1/30
PRAXAIR INC	普通社債券	1.1	100	89	10,295	2030/ 8/10
PRICELINE GROUP	普通社債券	3.6	100	104	12,043	2026/ 6/ 1

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
PRICELINE GROUP INC/THE	普通社債券	2.75	100	101	11,634	2023/ 3/15
PRINCIPAL FINANCIAL GRP	普通社債券	3.7	50	53	6,155	2029/ 5/15
PRINCIPAL FINANCIAL GRP	普通社債券	2.125	100	95	10,977	2030/ 6/15
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	2.45	100	101	11,713	2026/11/ 3
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	1.0	45	43	4,997	2026/ 4/23
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	2.8	200	206	23,800	2027/ 3/25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	3.0	100	104	11,999	2030/ 3/25
PROGRESSIVE CORP	普通社債券	3.2	100	103	11,911	2030/ 3/26
PROLOGIS LP	普通社債券	2.125	50	49	5,678	2027/ 4/15
PROSPECT CAPITAL CORP	普通社債券	3.364	55	52	6,043	2026/11/15
PROV ST JOSEPH HLTH OBL	普通社債券	2.532	100	98	11,378	2029/10/ 1
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	普通社債券	5.625	300	309	35,627	2023/ 6/15
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	普通社債券	4.5	100	96	11,070	2027/ 9/15
PRUDENTIAL PLC	普通社債券	3.125	100	102	11,752	2030/ 4/14
PUBLIC SERVICE COLORADO	普通社債券	3.7	50	53	6,126	2028/ 6/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.25	50	50	5,857	2023/ 9/ 1
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.0	150	153	17,647	2025/ 5/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.0	100	103	11,880	2027/ 5/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	2.45	35	34	3,970	2030/ 1/15
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA	普通社債券	2.2	100	92	10,681	2031/ 8/15
PUBLIC STORAGE	普通社債券	3.094	125	130	14,971	2027/ 9/15
PUGET ENERGY INC	普通社債券	2.379	100	95	11,034	2028/ 6/15
QORVO INC	普通社債券	1.75	30	29	3,344	2024/12/15
QUALCOMM INC	普通社債券	2.9	100	102	11,736	2024/ 5/20
QUALCOMM INC	普通社債券	3.25	100	104	11,987	2027/ 5/20
QUANTA SERVICES INC	普通社債券	0.95	100	96	11,100	2024/10/ 1
QUEST DIAGNOSTICS INC	普通社債券	3.5	100	102	11,834	2025/ 3/30
RALPH LAUREN CORP	普通社債券	3.75	50	52	6,005	2025/ 9/15
RAYTHEON TECH CORP	普通社債券	4.125	200	217	24,968	2028/11/16
RAYTHEON TECH CORP	普通社債券	2.25	200	191	22,007	2030/ 7/ 1
RAYTHEON TECH CORP	普通社債券	2.375	200	191	22,021	2032/ 3/15
REALTY INCOME CORP	普通社債券	4.6	40	41	4,776	2024/ 2/ 6
REALTY INCOME CORP	普通社債券	0.75	80	75	8,629	2026/ 3/15
REALTY INCOME CORP	普通社債券	4.875	50	54	6,253	2026/ 6/ 1
REALTY INCOME CORP	普通社債券	3.95	40	42	4,896	2027/ 8/15
REALTY INCOME CORP	普通社債券	3.65	200	210	24,186	2028/ 1/15
REGENCY CENTERS LP	普通社債券	3.6	30	31	3,618	2027/ 2/ 1
REGENCY CENTERS LP	普通社債券	4.125	50	53	6,137	2028/ 3/15
REGENERON PHARMACEUTICAL	普通社債券	1.75	135	121	13,974	2030/ 9/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
REGIONS FINANCIAL CORP	普通社債券	1.8	100	93	10,789	2028/ 8/12
REINSURANCE GRP OF AMER	普通社債券	3.9	75	78	9,054	2029/ 5/15
REINSURANCE GRP OF AMER	普通社債券	3.15	35	34	4,019	2030/ 6/15
RELIANCE STEEL & ALUM	普通社債券	4.5	100	102	11,743	2023/ 4/15
RELX CAPITAL INC	普通社債券	3.0	85	85	9,816	2030/ 5/22
RENAISSANCERE FINANCE	普通社債券	3.45	65	67	7,765	2027/ 7/ 1
RENAISSANCERE HOLDINGS L	普通社債券	3.6	25	26	3,003	2029/ 4/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	2.5	45	45	5,217	2024/ 8/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	3.375	60	62	7,134	2027/11/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	3.95	100	106	12,279	2028/ 5/15
REYNOLDS AMERICAN INC	普通社債券	4.45	250	261	30,098	2025/ 6/12
RIO TINTO FIN USA LTD	普通社債券	7.125	100	125	14,413	2028/ 7/15
ROCKWELL AUTOMATION	普通社債券	1.75	100	92	10,628	2031/ 8/15
ROGERS COMMUNICATIONS IN	普通社債券	2.9	200	203	23,372	2026/11/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	3.8	155	163	18,813	2026/12/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.0	100	91	10,561	2030/ 6/30
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	3.7	100	102	11,833	2023/10/ 5
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	0.65	100	96	11,076	2024/ 7/29
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	2.25	150	149	17,206	2024/11/ 1
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	1.6	200	196	22,551	2025/ 1/21
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	4.65	150	161	18,531	2026/ 1/27
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	1.4	150	142	16,447	2026/11/ 2
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	2.3	100	94	10,903	2031/11/ 3
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	4.445	200	213	24,516	2029/ 5/ 8
ROYALTY PHARMA PLC	普通社債券	0.75	105	102	11,836	2023/ 9/ 2
ROYALTY PHARMA PLC	普通社債券	2.2	65	59	6,802	2030/ 9/ 2
RPM INTERNATIONAL INC	普通社債券	4.55	50	54	6,256	2029/ 3/ 1
RYDER SYSTEM INC	普通社債券	3.65	100	102	11,800	2024/ 3/18
RYDER SYSTEM INC	普通社債券	1.75	65	62	7,224	2026/ 9/ 1
S&P GLOBAL INC	普通社債券	4.0	50	52	6,079	2025/ 6/15
SABINE PASS LIQUEFACTION	普通社債券	5.75	100	106	12,215	2024/ 5/15
SABINE PASS LIQUEFACTION	普通社債券	4.2	400	421	48,516	2028/ 3/15
SABRA HEALTH/CAPTL CORP	普通社債券	3.9	50	50	5,804	2029/10/15
SALESFORCE.COM INC	普通社債券	0.625	55	53	6,159	2024/ 7/15
SALESFORCE.COM INC	普通社債券	3.7	100	106	12,304	2028/ 4/11
SALESFORCE.COM INC	普通社債券	1.95	80	75	8,723	2031/ 7/15
SANDS CHINA LTD	普通社債券	5.125	200	197	22,704	2025/ 8/ 8
SANDS CHINA LTD	普通社債券	2.85	100	83	9,546	2029/ 3/ 8
SANOFI	普通社債券	3.625	100	108	12,458	2028/ 6/19

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	3.5	70	71	8,180	2024/ 6/ 7
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	3.45	100	101	11,681	2025/ 6/ 2
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	4.4	120	126	14,531	2027/ 7/13
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	2.49	35	34	3,911	2027/ 1/ 6
SANTANDER ISSUANCES	普通社債券	5.179	200	213	24,512	2025/11/19
SANTANDER UK GROUP HLDGS	普通社債券	4.796	200	207	23,881	2023/11/15
SANTANDER UK GROUP HLDGS	普通社債券	1.673	200	189	21,758	2026/ 6/14
SCHLUMBERGER INVESTMENT	普通社債券	3.65	200	204	23,572	2023/12/ 1
SEMPRA ENERGY	普通社債券	3.4	100	103	11,858	2028/ 2/ 1
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	2.875	100	103	11,870	2026/ 5/10
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	3.875	150	161	18,593	2028/11/13
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	2.375	100	98	11,320	2029/11/ 7
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	3.125	50	50	5,863	2024/ 6/ 1
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	3.45	100	104	11,983	2027/ 6/ 1
SHIRE ACQ INV IRELAND DA	普通社債券	2.875	150	152	17,484	2023/ 9/23
SIGNATURE BANK NEW YORK	普通社債券	4.0	100	101	11,722	2025/10/15
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.375	100	102	11,822	2024/10/ 1
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.5	65	67	7,710	2025/ 9/ 1
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.25	100	103	11,855	2026/11/30
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.375	100	103	11,873	2027/12/ 1
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	2.65	100	97	11,164	2030/ 7/15
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	2.25	100	93	10,753	2032/ 1/15
SIXTH STREET SPECIALTY	普通社債券	2.5	65	62	7,178	2026/ 8/ 1
SMITH & NEPHEW PLC	普通社債券	2.032	50	45	5,192	2030/10/14
SONOCO PRODUCTS CO	普通社債券	2.25	100	98	11,322	2027/ 2/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	3.5	100	101	11,723	2023/10/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	2.25	35	33	3,808	2030/ 6/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	2.5	50	47	5,502	2031/ 6/ 1
SOUTHERN CALIF GAS CO	普通社債券	3.15	100	102	11,765	2024/ 9/15
SOUTHERN CO	普通社債券	3.7	250	258	29,750	2030/ 4/30
SOUTHERN CO	普通社債券	4.0	100	96	11,145	2025/10/15
SOUTHERN CO GAS CAPITAL	普通社債券	2.45	50	50	5,786	2023/10/ 1
SOUTHWEST AIRLINES CO	普通社債券	3.0	100	101	11,631	2026/11/15
SOUTHWEST AIRLINES CO	普通社債券	5.125	170	188	21,682	2027/ 6/15
SOUTHWESTERN ELEC POWER	普通社債券	1.65	100	97	11,161	2026/ 3/15
SOUTHWESTERN ELEC POWER	普通社債券	4.1	100	106	12,260	2028/ 9/15
SPECTRA ENERGY PARTNERS	普通社債券	4.75	150	156	18,006	2024/ 3/15
SPIRIT REALTY LP	普通社債券	3.2	100	101	11,687	2027/ 1/15
SPIRIT REALTY LP	普通社債券	3.4	100	100	11,515	2030/ 1/15

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
SSM HEALTH CARE	普通社債券	3.688	100	101	11,693	2023/ 6/ 1
STANLEY BLACK & DECKER I	普通社債券	3.4	70	73	8,414	2026/ 3/ 1
STANLEY BLACK & DECKER I	普通社債券	4.0	30	29	3,347	2025/ 3/15
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.8	100	104	12,042	2025/ 8/15
STARBUCKS CORP	普通社債券	2.0	200	195	22,438	2027/ 3/12
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.5	50	52	6,026	2028/ 3/ 1
STEEL DYNAMICS INC	普通社債券	2.8	150	152	17,494	2024/12/15
STIFEL FIANCIAL	普通社債券	4.25	100	103	11,925	2024/ 7/18
STORE CAPITAL CORP	普通社債券	4.625	50	53	6,205	2029/ 3/15
STRYKER CORP	普通社債券	3.5	25	25	2,978	2026/ 3/15
STRYKER CORP	普通社債券	1.95	100	92	10,679	2030/ 6/15
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.784	150	157	18,064	2026/ 3/ 9
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	2.448	200	199	23,000	2024/ 9/27
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	2.348	300	298	34,311	2025/ 1/15
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	0.948	200	189	21,751	2026/ 1/12
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.364	200	206	23,754	2027/ 7/12
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.544	100	104	11,986	2028/ 1/17
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.944	100	106	12,204	2028/ 7/19
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	1.902	200	187	21,525	2028/ 9/17
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	2.222	200	186	21,417	2031/ 9/17
SUN COMMUNITIES OPER LP	普通社債券	2.3	65	61	7,108	2028/11/ 1
SUNCOR ENERGY INC	普通社債券	3.1	40	40	4,693	2025/ 5/15
SUNOCO LOGISTICS PARTNER	普通社債券	4.25	60	61	7,100	2024/ 4/ 1
SUNTRUST BANK	普通社債券	3.3	200	206	23,757	2026/ 5/15
SUNTRUST BANKS INC	普通社債券	4.0	150	157	18,083	2025/ 5/ 1
SUTTER HEALTH	普通社債券	2.294	100	94	10,849	2030/ 8/15
SUZANO AUSTRIA GMBH	普通社債券	6.0	200	218	25,155	2029/ 1/15
SVB FINANCIAL GROUP	普通社債券	3.5	150	154	17,769	2025/ 1/29
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	3.7	150	152	17,553	2026/ 8/ 4
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	2.875	50	46	5,315	2031/10/28
SYNNEX CORP	普通社債券	2.65	100	90	10,382	2031/ 8/ 9
SYSCO CORPORATION	普通社債券	5.95	120	143	16,496	2030/ 4/ 1
SYSCO CORPORATION	普通社債券	2.45	100	95	10,977	2031/12/14
T-MOBILE USA INC	普通社債券	3.75	650	673	77,491	2027/ 4/15
T-MOBILE USA INC	普通社債券	3.875	200	206	23,804	2030/ 4/15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	普通社債券	4.4	200	206	23,803	2023/11/26
TAKEDA PHARMACEUTICAL	普通社債券	2.05	200	186	21,421	2030/ 3/31
TARGET CORP	普通社債券	2.25	100	100	11,582	2025/ 4/15
TARGET CORP	普通社債券	2.65	100	100	11,512	2030/ 9/15

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
TC PIPELINES LP	普通社債券	3.9	40	42	4,887	2027/ 5/25
TECK RESOURCES LIMITED	普通社債券	3.9	100	102	11,837	2030/ 7/15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	普通社債券	0.65	100	98	11,353	2023/ 4/ 1
TELEFONICA EMISIONES SAU	普通社債券	4.103	150	158	18,287	2027/ 3/ 8
TELUS CORP	普通社債券	2.8	50	50	5,832	2027/ 2/16
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	1.375	130	127	14,689	2025/ 3/12
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	2.9	70	72	8,386	2027/11/ 3
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	2.25	65	64	7,404	2029/ 9/ 4
TEXTRON INC	普通社債券	4.3	115	119	13,723	2024/ 3/ 1
TEXTRON INC	普通社債券	4.0	25	26	3,035	2026/ 3/15
TEXTRON INC	普通社債券	3.0	100	98	11,378	2030/ 6/ 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC	普通社債券	0.797	80	78	9,059	2023/10/18
THERMO FISHER SCIENTIFIC	普通社債券	1.215	75	73	8,420	2024/10/18
THERMO FISHER SCIENTIFIC	普通社債券	1.75	35	33	3,811	2028/10/15
TIMKEN CO/THE	普通社債券	3.875	70	71	8,235	2024/ 9/ 1
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	3.5	200	204	23,545	2023/ 7/19
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	0.55	250	242	27,888	2024/ 3/ 4
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	0.7	200	192	22,152	2024/ 9/10
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	1.25	65	63	7,288	2024/12/13
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	3.625	125	129	14,858	2026/ 9/15
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	3.7	100	102	11,841	2024/ 1/15
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	3.75	150	155	17,834	2024/ 4/10
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	2.829	200	200	23,099	2030/ 1/10
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	3.419	100	102	11,765	2023/ 7/20
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	0.681	200	194	22,415	2024/ 3/25
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	3.669	70	75	8,644	2028/ 7/20
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.25	200	201	23,168	2023/10/18
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.9	10	10	1,167	2023/ 3/30
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	0.4	55	54	6,243	2023/ 4/ 6
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.8	200	198	22,849	2025/ 2/13
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.125	70	67	7,714	2026/ 6/18
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	3.2	100	104	12,015	2027/ 1/11
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.9	100	96	11,131	2028/ 4/ 6
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.15	100	96	11,124	2030/ 2/13
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.9	100	93	10,747	2031/ 9/12
TRANSCANADA PIPELINES	普通社債券	1.0	60	57	6,669	2024/10/12
TRANSCANADA PIPELINES	普通社債券	4.25	150	159	18,381	2028/ 5/15
TRANSCANADA PIPELINES	普通社債券	4.1	100	106	12,287	2030/ 4/15
TRANSCONT GAS PIPE LINE	普通社債券	7.85	100	118	13,629	2026/ 2/ 1

銘柄	当期末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
TRANSCONT GAS PIPE LINE	普通社債券	3.25	150	151	17,404	2030/ 5/15
TRIMBLE INC	普通社債券	4.9	100	108	12,431	2028/ 6/15
TRUIST BANK	普通社債券	1.5	250	245	28,275	2025/ 3/10
TRUIST FINANCIAL CORP	普通社債券	1.267	60	57	6,602	2026/ 3/ 2
TRUIST FINANCIAL CORP	普通社債券	1.887	225	214	24,617	2028/ 6/ 7
TRUIST FINANCIAL CORP	普通社債券	1.95	65	61	7,044	2030/ 6/ 5
TSMC ARIZONA CORP	普通社債券	2.5	200	190	21,874	2031/10/25
TYCO ELECTRONICS GROUP	普通社債券	3.7	100	104	12,022	2026/ 2/15
TYSON FOODS INC	普通社債券	3.9	40	41	4,734	2023/ 9/28
TYSON FOODS INC	普通社債券	3.95	100	103	11,953	2024/ 8/15
TYSON FOODS INC	普通社債券	4.35	100	109	12,581	2029/ 3/ 1
UDR INC	普通社債券	3.0	50	49	5,715	2031/ 8/15
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.25	100	102	11,737	2024/ 3/ 7
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.1	100	102	11,818	2025/ 7/30
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.5	100	105	12,122	2028/ 3/22
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	1.75	100	92	10,585	2031/ 8/12
UNION ELECTRIC CO	普通社債券	2.95	50	51	5,888	2027/ 6/15
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.5	100	102	11,772	2023/ 6/ 8
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	2.75	100	102	11,736	2026/ 3/ 1
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.7	200	213	24,530	2029/ 3/ 1
UNITED AIR 2020-1 A PTT	普通社債券	5.875	218	230	26,546	2027/10/15
UNITED AIR 2020-1 B PTT	普通社債券	4.875	86	88	10,169	2026/ 1/15
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	2.2	20	20	2,323	2024/ 9/ 1
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	3.9	100	105	12,127	2025/ 4/ 1
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	3.05	150	157	18,085	2027/11/15
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	2.5	20	20	2,317	2029/ 9/ 1
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.5	250	255	29,431	2023/ 6/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.5	20	20	2,373	2024/ 2/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	0.55	65	63	7,278	2024/ 5/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.375	70	70	8,146	2024/ 8/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.7	20	21	2,423	2025/12/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	1.15	100	96	11,042	2026/ 5/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.45	100	105	12,135	2027/ 1/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.875	25	26	3,103	2028/12/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.875	75	76	8,759	2029/ 8/15
UNIVERSAL HEALTH SVCS	普通社債券	1.65	65	61	7,088	2026/ 9/ 1
UNUM GROUP	普通社債券	4.0	100	103	11,899	2024/ 3/15
URD INC	普通社債券	2.95	25	25	2,929	2026/ 9/ 1
US BANCORP	普通社債券	2.4	100	100	11,582	2024/ 7/30

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US BANCORP	普通社債券	2.375	150	150	17,341	2026/ 7/22
US BANCORP	普通社債券	3.15	100	104	11,966	2027/ 4/27
US BANK NA CINCINNATI	普通社債券	3.4	150	153	17,619	2023/ 7/24
US BANK NA CINCINNATI	普通社債券	2.05	250	250	28,771	2025/ 1/21
VALE OVERSEAS LIMITED	普通社債券	6.25	100	112	12,905	2026/ 8/10
VALE OVERSEAS LIMITED	普通社債券	3.75	100	98	11,308	2030/ 7/ 8
VALERO ENERGY CORP	普通社債券	2.15	150	145	16,777	2027/ 9/15
VALERO ENERGY CORP	普通社債券	4.35	70	74	8,606	2028/ 6/ 1
VENTAS REALTY LP	普通社債券	3.5	100	102	11,794	2025/ 2/ 1
VENTAS REALTY LP	普通社債券	4.4	100	109	12,561	2029/ 1/15
VERISIGN INC	普通社債券	2.7	100	93	10,762	2031/ 6/15
VERISK ANALYTICS INC	普通社債券	4.0	100	104	11,988	2025/ 6/15
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	0.75	250	244	28,093	2024/ 3/22
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	3.376	300	309	35,607	2025/ 2/15
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	4.125	200	214	24,651	2027/ 3/16
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	2.1	300	290	33,435	2028/ 3/22
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	4.329	200	218	25,142	2028/ 9/21
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	4.016	200	215	24,762	2029/12/ 3
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	1.68	197	177	20,462	2030/10/30
VF CORP	普通社債券	2.95	65	64	7,417	2030/ 4/23
VIACOM INC	普通社債券	3.875	100	103	11,948	2024/ 4/ 1
VIACOMCBS INC	普通社債券	3.7	200	207	23,855	2028/ 6/ 1
VIATRIS INC	普通社債券	2.3	100	96	11,077	2027/ 6/22
VIATRIS INC	普通社債券	2.7	100	91	10,581	2030/ 6/22
VIRGINIA ELEC & POWER CO	普通社債券	3.1	100	102	11,780	2025/ 5/15
VIRGINIA ELEC & POWER CO	普通社債券	3.15	200	205	23,619	2026/ 1/15
VISA INC	普通社債券	1.9	350	345	39,724	2027/ 4/15
VISA INC	普通社債券	2.75	50	51	5,927	2027/ 9/15
VISA INC	普通社債券	2.05	95	92	10,584	2030/ 4/15
VMWARE INC	普通社債券	1.0	65	62	7,245	2024/ 8/15
VMWARE INC	普通社債券	1.4	140	133	15,331	2026/ 8/15
VMWARE INC	普通社債券	3.9	100	104	12,072	2027/ 8/21
VODAFONE GROUP PLC	普通社債券	4.375	300	325	37,432	2028/ 5/30
VORNADO REALTY LP	普通社債券	3.5	100	101	11,670	2025/ 1/15
VOYA FINANCIAL	普通社債券	3.65	100	105	12,143	2026/ 6/15
VULCAN MATERIALS CO	普通社債券	4.5	100	106	12,194	2025/ 4/ 1
VULCAN MATERIALS CO	普通社債券	3.9	20	21	2,431	2027/ 4/ 1
WABTEC	普通社債券	4.95	150	162	18,637	2028/ 9/15
WAL MART STORES INC	普通社債券	2.55	200	202	23,283	2023/ 4/11

銘柄	当 期 末					
	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)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	普通社債券	3.2	75	76	8,759	2030/ 4/15
WALMART INC	普通社債券	3.55	100	104	12,055	2025/ 6/26
WALMART INC	普通社債券	1.05	65	62	7,178	2026/ 9/17
WALMART INC	普通社債券	1.5	400	381	43,923	2028/ 9/22
WALMART INC	普通社債券	2.375	11	11	1,268	2029/ 9/24
WALMART INC	普通社債券	1.8	30	28	3,253	2031/ 9/22
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	3.7	100	103	11,925	2024/ 9/15
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.95	100	102	11,769	2027/ 6/15
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.2	270	265	30,551	2028/ 1/13
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.0	65	62	7,164	2029/ 9/ 1
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	3.8	100	107	12,372	2030/ 3/22
WASTE CONNECTIONS INC	普通社債券	3.5	100	104	11,965	2029/ 5/ 1
WASTE MANAGEMENT INC	普通社債券	2.0	100	96	11,064	2029/ 6/ 1
WEC ENERGY GROUP INC	普通社債券	0.55	100	97	11,260	2023/ 9/15
WEC ENERGY GROUP INC	普通社債券	2.2	100	96	11,067	2028/12/15
WEIBO CORP	普通社債券	3.375	200	185	21,366	2030/ 7/ 8
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.55	200	206	23,769	2025/ 9/29
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	4.125	100	102	11,832	2023/ 8/15
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.75	250	257	29,600	2024/ 1/24
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	1.654	150	149	17,155	2023/ 6/ 2
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.0	200	202	23,333	2025/ 2/19
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	0.805	85	82	9,463	2024/ 5/19
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.164	325	320	36,866	2025/ 2/11
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.188	95	93	10,728	2025/ 4/30
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	4.1	100	105	12,108	2026/ 6/ 3
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.196	200	203	23,409	2026/ 6/17
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.584	465	480	55,269	2027/ 5/22
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.393	200	194	22,414	2027/ 6/ 2
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	4.15	250	266	30,691	2029/ 1/24
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.35	155	156	18,006	2032/ 3/ 2
WELLTOWER INC	普通社債券	3.625	130	133	15,326	2024/ 3/15
WELLTOWER INC	普通社債券	2.7	100	101	11,658	2027/ 2/15
WELLTOWER INC	普通社債券	4.25	50	54	6,221	2028/ 4/15
WELLTOWER INC	普通社債券	2.05	60	57	6,577	2029/ 1/15
WESTERN DIGITAL CORP	普通社債券	2.85	200	189	21,835	2029/ 2/ 1
WESTERN UNION CO/THE	普通社債券	4.25	50	51	5,899	2023/ 6/ 9
WESTLAKE CHEMICAL CORP	普通社債券	0.875	100	96	11,142	2024/ 8/15
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	3.65	100	102	11,787	2023/ 5/15
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	1.019	100	97	11,196	2024/11/18

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	3.35	100	104	11,971	2027/ 3/ 8
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.894	100	98	11,339	2025/ 2/ 4
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.15	100	95	10,966	2031/ 6/ 3
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	4.322	100	103	11,945	2026/11/23
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	4.11	150	153	17,675	2029/ 7/24
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.668	85	77	8,888	2030/11/15
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	3.02	100	92	10,665	2031/11/18
WHIRLPOOL CORP	普通社債券	3.7	100	104	11,981	2025/ 5/ 1
WILLIAMS COMPANIES INC	普通社債券	4.55	140	146	16,808	2024/ 6/24
WILLIAMS PARTNERS LP	普通社債券	4.3	200	207	23,810	2024/ 3/ 4
WILLIS NORTH AMERICA INC	普通社債券	3.6	50	51	5,886	2024/ 5/15
WILLIS NORTH AMERICA INC	普通社債券	4.5	100	107	12,367	2028/ 9/15
WISCONSIN ELECTRIC POWER	普通社債券	1.7	65	61	7,109	2028/ 6/15
WRKCO INC	普通社債券	4.0	50	52	6,092	2028/ 3/15
WRKCO INC	普通社債券	4.9	200	221	25,472	2029/ 3/15
WW GRAINGER INC	普通社債券	1.85	50	49	5,700	2025/ 2/15
WYETH	普通社債券	6.45	100	108	12,495	2024/ 2/ 1
XCEL ENERGY INC	普通社債券	0.5	100	97	11,251	2023/10/15
XCEL ENERGY INC	普通社債券	1.75	85	81	9,394	2027/ 3/15
XCEL ENERGY INC	普通社債券	4.0	50	53	6,132	2028/ 6/15
XLIT LTD	普通社債券	4.45	50	52	6,064	2025/ 3/31
XYLEM INC	普通社債券	3.25	55	56	6,512	2026/11/ 1
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	普通社債券	3.05	100	101	11,669	2026/ 1/15
ZOETIS INC	普通社債券	3.9	25	26	3,063	2028/ 8/20
ZOETIS INC	普通社債券	2.0	100	93	10,723	2030/ 5/15
合 計					20,068,148	

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、邦貨換算金額は、当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) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 20,068,148	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	258,715	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	20,326,863	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=115.02円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(20,287,902千円)の投資信託財産総額(20,326,863千円)に対する比率は99.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	20,336,810,987
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	58,509,150
公 社 債(評価額)	20,068,148,534
未 収 入 金	44,919,728
未 収 利 息	157,697,444
前 払 費 用	7,536,131
(B)負 債	31,925,291
未 払 金	20,847,530
未 払 解 約 金	11,077,685
未 払 利 息	75
そ の 他 未 払 費 用	1
(C)純 資 産 総 額(A-B)	20,304,885,696
元 本	9,615,132,648
次 期 繰 越 損 益 金	10,689,753,048
(D)受 益 権 総 口 数	9,615,132,648口
1 万口当たり基準価額(C/D×10,000)	21,118円

(注1) 期首元本額 11,183,285,945円

期中追加設定元本額 1,248,819,116円

期中一部解約元本額 2,816,972,413円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

米国社債インデックス・ファンド(年金)〈適格機関投資家限定〉 5,575,521,454円

米国社債インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)〈適格機関投資家限定〉 2,031,365,176円

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,148,685,213円

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 477,136,402円

米国社債インデックス・ファンド(為替ヘッジなく)〈適格機関投資家限定以外(非適格機関投資家)〉 316,928,476円

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 65,495,927円

◎損益の状況

当期(自'21年3月6日 至'22年3月7日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	636,846,173
受 取 利 息	636,579,091
そ の 他 収 益 金	316,576
支 払 利 息	△ 49,494
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	241,208,932
売 買 益	1,306,039,517
売 買 損	△ 1,064,830,585
(C)そ の 他 費 用	△ 3,714,243
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	874,340,862
(E)前 期 繰 越 損 益 金	11,420,859,734
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,379,097,959
(G)解 約 差 損 益 金	△ 2,984,545,507
(H) 計 (D+E+F+G)	10,689,753,048
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	10,689,753,048

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。

(注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。