

運用報告書 (全体版)

第19期<決算日2024年11月11日>

One DC 国内債券インデックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「One DC 国内債券インデックスファンド」は、2024年11月11日に第19期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

One DC 国内債券インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			NOMURA-BPI総合		債券組入 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
15期 (2020年11月10日)	円 12,018	円 0	% △1.0	ポイント 386.816	% △0.8	% 99.6	% -	百万円 377
16期 (2021年11月10日)	12,023	0	0.0	387.538	0.2	99.6	-	1,177
17期 (2022年11月10日)	11,528	0	△4.1	372.013	△4.0	99.4	-	3,359
18期 (2023年11月10日)	11,231	0	△2.6	362.801	△2.5	99.5	-	5,075
19期 (2024年11月11日)	11,099	0	△1.2	359.078	△1.0	99.5	-	6,043

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合		債券組入 比率	債券先物 比率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落		
(期首) 2023年11月10日	円 11,231	% -	ポイント 362.801	% -	% 99.5	% -
11月末	11,359	1.1	366.877	1.1	99.4	-
12月末	11,404	1.5	368.384	1.5	99.7	-
2024年1月末	11,319	0.8	365.748	0.8	99.5	-
2月末	11,353	1.1	366.902	1.1	99.6	-
3月末	11,339	1.0	366.497	1.0	99.7	-
4月末	11,208	△0.2	362.353	△0.1	99.6	-
5月末	11,028	△1.8	356.531	△1.7	99.4	-
6月末	11,057	△1.5	357.511	△1.5	99.5	-
7月末	11,045	△1.7	357.155	△1.6	99.2	-
8月末	11,173	△0.5	361.325	△0.4	99.2	-
9月末	11,202	△0.3	362.344	△0.1	99.5	-
10月末	11,145	△0.8	360.511	△0.6	99.5	-
(期末) 2024年11月11日	11,099	△1.2	359.078	△1.0	99.5	-

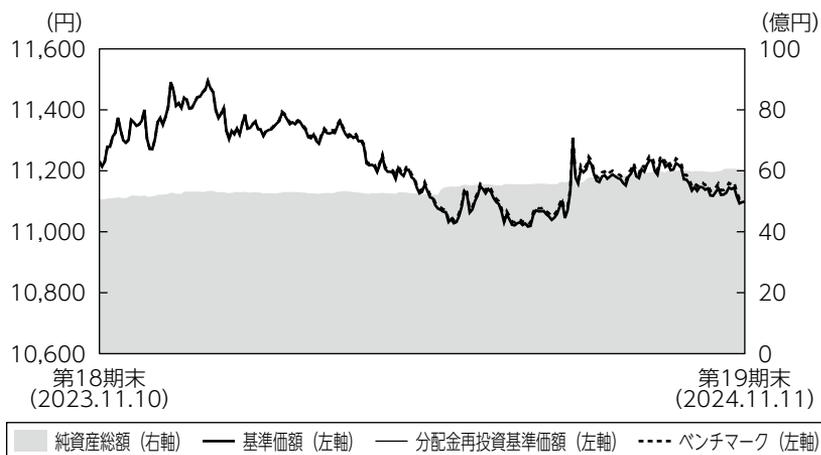
(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2023年11月11日から2024年11月11日まで）

基準価額等の推移



第19期首： 11,231円
第19期末： 11,099円
(既払分配金0円)
騰落率： △1.2%
(分配金再投資ベース)

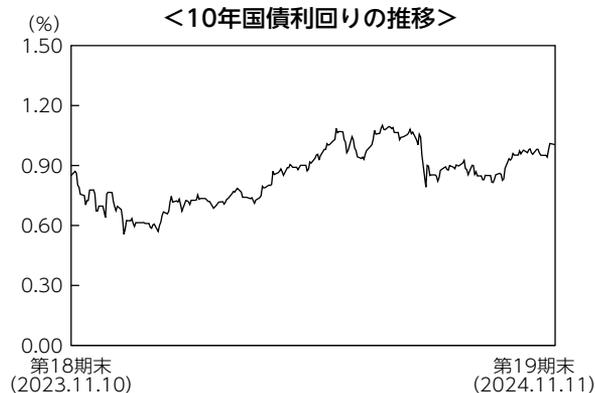
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落（利回りは上昇）を受け、基準価額は下落しました。期初から2024年1月にかけて、国債の需給の引き締めなどから利回りは低下しました。1月から7月にかけては、日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇しました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選などを受けた米国金利の上昇に連れて利回りが上昇し、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

国内債券市場は下落しました。期初から2024年1月にかけて、国債の需給の引き締めなどから利回りは低下しました。1月から7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇しました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選などを受けた米国金利の上昇に連れて利回りが上昇しました。



ポートフォリオについて

●当ファンド

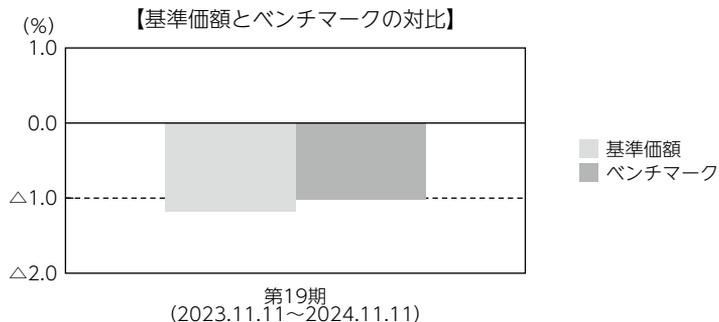
新光日本債券インデックスマザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●新光日本債券インデックスマザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で1.0%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.1%と、信託報酬の影響を除くとベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・ファンドの商品性等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年11月11日 ～2024年11月11日
当期分配金（税引前）	－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	2,467円

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

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

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

●新光日本債券インデックスマザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第19期		項目の概要
	(2023年11月11日 ～2024年11月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	15円	0.132%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,226円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(5)	(0.044)	
(販売会社)	(7)	(0.066)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) その他費用 (監査費用)	0 (0)	0.002 (0.002)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	15	0.134	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

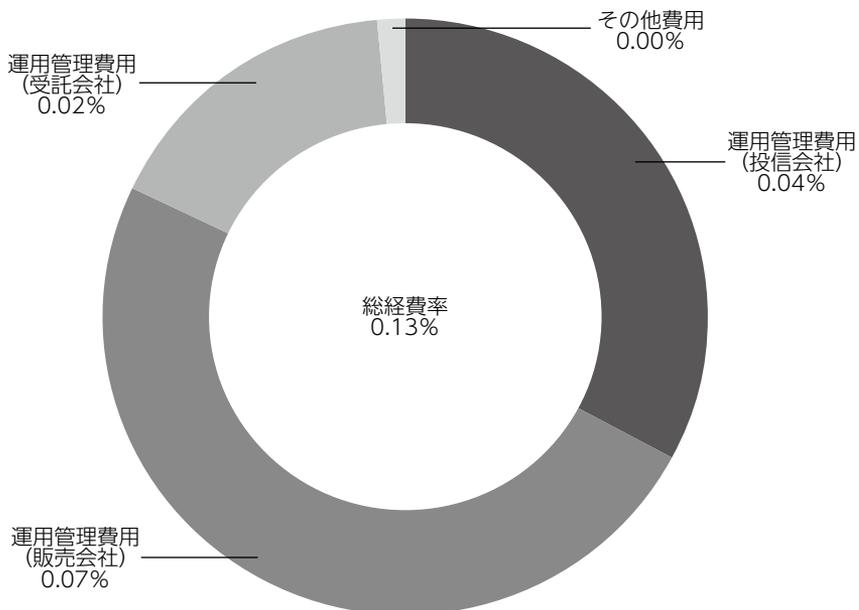
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.13%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年11月11日から2024年11月11日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
新光日本債券インデックスマザーファンド	1,413,177	1,698,716	557,352	673,239

■利害関係人との取引状況等（2023年11月11日から2024年11月11日まで）

【One DC 国内債券インデックスファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【新光日本債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期 末		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 2,478	百万円 467	% 18.8	百万円 2,401	百万円 223	% 9.3

平均保有割合 54.1%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首(前 期 末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
新光日本債券インデックスマザーファンド	4,211,199	5,067,023	6,043,439

■投資信託財産の構成

2024年11月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新光日本債券インデックスマザーファンド	6,043,439	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19,830	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	6,063,269	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年11月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,063,269,859円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	13,067,670
新光日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,043,439,189
未 収 入 金	6,763,000
(B) 負 債	19,633,486
未 払 解 約 金	15,771,597
未 払 信 託 報 酬	3,813,674
そ の 他 未 払 費 用	48,215
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,043,636,373
元 本	5,445,167,037
次 期 繰 越 損 益 金	598,469,336
(D) 受 益 権 総 口 数	5,445,167,037口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	11,099円

(注) 期首における元本額は4,519,465,461円、当期中における追加設定元本額は2,510,017,031円、同解約元本額は1,584,315,455円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月11日 至2024年11月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,663円
受 取 利 息	10,899
支 払 利 息	△236
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△56,921,619
売 買 益	10,978,165
売 買 損	△67,899,784
(C) 信 託 報 酬 等	△7,354,948
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△64,265,904
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△151,381,779
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	814,117,019
(配 当 等 相 当 額)	(1,279,740,836)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△465,623,817)
(G) 合 計(D+E+F)	598,469,336
次 期 繰 越 損 益 金(G)	598,469,336
追 加 信 託 差 損 益 金	814,117,019
(配 当 等 相 当 額)	(1,280,572,660)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△466,455,641)
分 配 準 備 積 立 金	62,951,621
繰 越 損 益 金	△278,599,304

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	32,579,081円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	1,280,572,660
(d) 分 配 準 備 積 立 金	30,372,540
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,343,524,281
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	2,467.37
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準・ファンドの商品性等を勘案し、無分配とさせていただきます。

新光日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第19期 (決算日 2024年11月11日)

(計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日)

新光日本債券インデックスマザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	原則、無期限とします。
運用方針	NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI 総合 (ベンチマーク)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
15期(2020年11月10日)	12,846	△0.8	386.816	△0.8	99.6	—	百万円 8,732
16期(2021年11月10日)	12,868	0.2	387.538	0.2	99.6	—	9,341
17期(2022年11月10日)	12,355	△4.0	372.013	△4.0	99.4	—	10,176
18期(2023年11月10日)	12,053	△2.4	362.801	△2.5	99.5	—	10,369
19期(2024年11月11日)	11,927	△1.0	359.078	△1.0	99.5	—	10,271

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

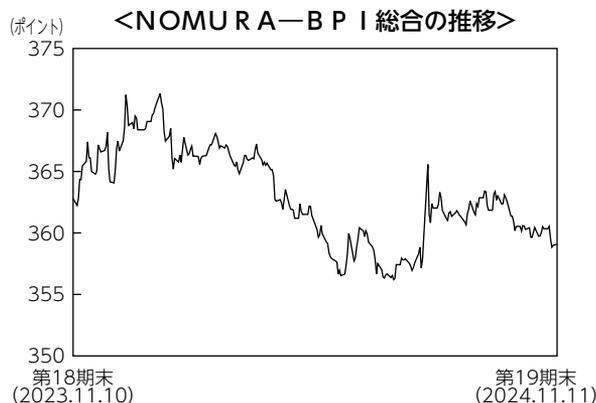
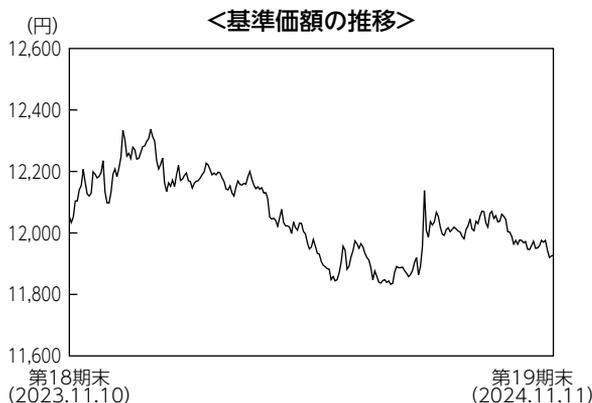
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年11月10日	円 12,053	% -	ポイント 362.801	% -	% 99.5	% -
11 月 末	12,191	1.1	366.877	1.1	99.4	-
12 月 末	12,240	1.6	368.384	1.5	99.7	-
2024年1 月 末	12,151	0.8	365.748	0.8	99.5	-
2 月 末	12,189	1.1	366.902	1.1	99.6	-
3 月 末	12,175	1.0	366.497	1.0	99.7	-
4 月 末	12,036	△0.1	362.353	△0.1	99.6	-
5 月 末	11,844	△1.7	356.531	△1.7	99.4	-
6 月 末	11,876	△1.5	357.511	△1.5	99.5	-
7 月 末	11,864	△1.6	357.155	△1.6	99.2	-
8 月 末	12,003	△0.4	361.325	△0.4	99.2	-
9 月 末	12,036	△0.1	362.344	△0.1	99.5	-
10 月 末	11,976	△0.6	360.511	△0.6	99.5	-
(期 末) 2024年11月11日	11,927	△1.0	359.078	△1.0	99.5	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2023年11月11日から2024年11月11日まで）



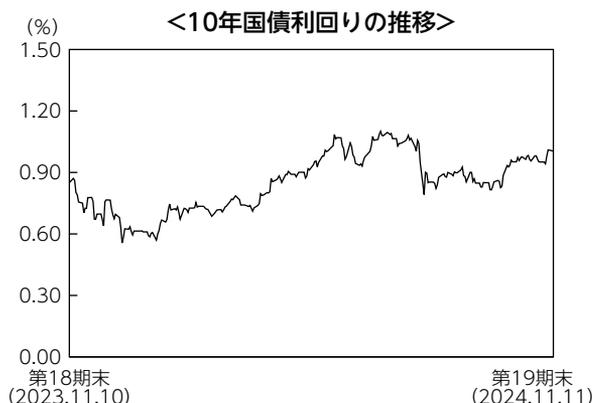
基準価額の推移

当ファンドの基準価額（1万口当たり）は11,927円となり、前期末比で1.0%下落しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落（利回りは上昇）を受け、基準価額は下落しました。期初から2024年1月にかけて、国債の需給の引き締めなどから利回りは低下しました。1月から7月にかけては、日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇しました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選などを受けた米国金利の上昇に連れて利回りが上昇し、基準価額の下落要因となりました。

投資環境



国内債券市場は下落しました。期初から2024年1月にかけて、国債の需給の引き締めなどから利回りは低下しました。1月から7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇しました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選などを受けた米国金利の上昇に連れて利回りが上昇しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMUR A－BPI総合は、前期末比で1.0%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況 (2023年11月11日から2024年11月11日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 2,478,999	千円 2,198,795 (-)
	特殊債証券	-	100,250 (-)
	社債証券	-	102,112 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年11月11日から2024年11月11日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公社債	百万円 2,478	百万円 467	% 18.8	百万円 2,401	百万円 223	% 9.3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国 債 証 券	9,330,000	8,868,239	86.3	—	56.2	21.0	9.1	
地 方 債 証 券	660,000	659,853	6.4	5.5	2.0	3.0	1.5	
特殊債券（除く金融債券）	500,000	501,120	4.9	—	2.0	1.9	1.0	
普 通 社 債 券	200,000	193,736	1.9	—	0.9	1.0	—	
合 計	10,690,000	10,222,949	99.5	5.5	61.2	26.8	11.5	

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

(注2) 無格付銘柄については、BB格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	
(国債証券)				
146回 利付国庫債券（5年）	0.1000	90,000	89,717	2025/12/20
341回 利付国庫債券（10年）	0.3000	70,000	69,934	2025/12/20
84回 利付国庫債券（20年）	2.0000	10,000	10,177	2025/12/20
456回 利付国庫債券（2年）	0.1000	10,000	9,967	2026/01/01
457回 利付国庫債券（2年）	0.1000	10,000	9,963	2026/02/01
458回 利付国庫債券（2年）	0.2000	40,000	39,888	2026/03/01
147回 利付国庫債券（5年）	0.0050	120,000	119,330	2026/03/20
459回 利付国庫債券（2年）	0.2000	50,000	49,841	2026/04/01
461回 利付国庫債券（2年）	0.4000	40,000	39,969	2026/06/01
148回 利付国庫債券（5年）	0.0050	90,000	89,354	2026/06/20
343回 利付国庫債券（10年）	0.1000	70,000	69,604	2026/06/20
88回 利付国庫債券（20年）	2.3000	10,000	10,294	2026/06/20
462回 利付国庫債券（2年）	0.4000	70,000	69,931	2026/07/01
463回 利付国庫債券（2年）	0.4000	50,000	49,940	2026/08/01
464回 利付国庫債券（2年）	0.4000	40,000	39,942	2026/09/01
149回 利付国庫債券（5年）	0.0050	80,000	79,308	2026/09/20
344回 利付国庫債券（10年）	0.1000	80,000	79,448	2026/09/20
90回 利付国庫債券（20年）	2.2000	10,000	10,318	2026/09/20
150回 利付国庫債券（5年）	0.0050	80,000	79,200	2026/12/20
345回 利付国庫債券（10年）	0.1000	60,000	59,518	2026/12/20
92回 利付国庫債券（20年）	2.1000	20,000	20,674	2026/12/20

銘	柄	当		期		末
		利	額	評	償	還
		率	面	価	額	年月日
		%	金額	額	額	
(国債証券)			千円	千円		
1 5 1 回	利付国庫債券 (5年)	0.0050	50,000	49,436		2027/03/20
1 5 2 回	利付国庫債券 (5年)	0.1000	40,000	39,637		2027/03/20
3 4 6 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	40,000	39,637		2027/03/20
1 5 3 回	利付国庫債券 (5年)	0.0050	80,000	79,002		2027/06/20
3 4 7 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	70,000	69,297		2027/06/20
9 5 回	利付国庫債券 (20年)	2.3000	20,000	20,935		2027/06/20
1 5 4 回	利付国庫債券 (5年)	0.1000	50,000	49,430		2027/09/20
3 4 8 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	79,088		2027/09/20
1 5 5 回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	20,000	19,865		2027/12/20
1 5 6 回	利付国庫債券 (5年)	0.2000	70,000	69,315		2027/12/20
3 4 9 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	100,000	98,716		2027/12/20
9 9 回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	30,000	31,457		2027/12/20
1 5 7 回	利付国庫債券 (5年)	0.2000	30,000	29,669		2028/03/20
1 5 8 回	利付国庫債券 (5年)	0.1000	50,000	49,284		2028/03/20
3 5 0 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	100,000	98,568		2028/03/20
1 5 9 回	利付国庫債券 (5年)	0.1000	20,000	19,678		2028/06/20
1 6 0 回	利付国庫債券 (5年)	0.2000	30,000	29,623		2028/06/20
1 6 1 回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	30,000	29,729		2028/06/20
3 5 1 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	120,000	118,070		2028/06/20
1 6 2 回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	70,000	69,286		2028/09/20
1 6 3 回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	60,000	59,614		2028/09/20
3 5 2 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	78,581		2028/09/20
1 0 5 回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	20,000	21,166		2028/09/20
1 6 4 回	利付国庫債券 (5年)	0.2000	20,000	19,691		2028/12/20
1 6 5 回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	30,000	29,657		2028/12/20
1 6 6 回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	30,000	29,777		2028/12/20
3 5 3 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	78,444		2028/12/20
1 0 8 回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	10,000	10,533		2028/12/20
1 6 7 回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	40,000	39,660		2029/03/20
1 6 8 回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	40,000	40,000		2029/03/20
1 6 9 回	利付国庫債券 (5年)	0.5000	40,000	39,830		2029/03/20
3 5 4 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	78,287		2029/03/20
1 1 0 回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	10,000	10,642		2029/03/20
1 7 0 回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	50,000	49,955		2029/06/20
1 7 1 回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	50,000	49,507		2029/06/20
1 7 2 回	利付国庫債券 (5年)	0.5000	60,000	59,677		2029/06/20
3 5 5 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	70,000	68,370		2029/06/20
1 1 1 回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	10,000	10,716		2029/06/20
1 1 2 回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	20,000	21,343		2029/06/20
1 7 3 回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	10,000	9,981		2029/09/20
3 5 6 回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	70,000	68,219		2029/09/20

銘	柄	当		期		末
		利	額	評	償	還
(国債証券)		率	面	価	額	年月日
		%	金額	額	額	
			千円	千円	千円	
1 1 3回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	30,000	32,092		2029/09/20
3 5 7回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	77,864		2029/12/20
1 1 4回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	10,000	10,734		2029/12/20
3 5 8回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	70,000	68,044		2030/03/20
1 1 6回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	10,000	10,823		2030/03/20
1 1 7回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	20,000	21,549		2030/03/20
3 5 9回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	77,642		2030/06/20
1 1 8回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	20,000	21,500		2030/06/20
1 2 0回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	20,000	21,061		2030/06/20
3 6 0回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	77,517		2030/09/20
1 2 1回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	20,000	21,446		2030/09/20
1 2 2回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	10,000	10,666		2030/09/20
3 6 1回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	70,000	67,699		2030/12/20
1 2 3回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	20,000	21,734		2030/12/20
1 2 4回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	10,000	10,808		2030/12/20
3 6 2回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	80,000	77,198		2031/03/20
1 2 6回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	10,000	10,829		2031/03/20
1 2 7回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	10,000	10,768		2031/03/20
3 6 3回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	60,000	57,764		2031/06/20
1 2 8回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	30,000	32,363		2031/06/20
1 2 9回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	10,000	10,724		2031/06/20
3 6 4回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	90,000	86,439		2031/09/20
1 3 0回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	20,000	21,481		2031/09/20
1 3 1回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	10,000	10,675		2031/09/20
3 6 5回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	50,000	47,888		2031/12/20
1 3 2回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	20,000	21,367		2031/12/20
1 3 3回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	20,000	21,503		2031/12/20
3 6 6回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	70,000	67,364		2032/03/20
1 3 4回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	20,000	21,530		2032/03/20
1 3 5回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	10,000	10,695		2032/03/20
1 3 6回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	20,000	21,243		2032/03/20
3 6 7回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	60,000	57,564		2032/06/20
1 3 7回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	30,000	32,107		2032/06/20
1 3 8回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	30,000	31,663		2032/06/20
1 3 9回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	40,000	42,506		2032/06/20
3 6 8回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	70,000	66,969		2032/09/20
1 4 0回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	50,000	53,543		2032/09/20
3 6 9回	利付国庫債券 (10年)	0.5000	90,000	87,944		2032/12/20
1 4 1回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	50,000	53,547		2032/12/20
1 4 2回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	40,000	43,159		2032/12/20
3 7 0回	利付国庫債券 (10年)	0.5000	80,000	77,968		2033/03/20

銘	柄	当		期		末									
		利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
(国債証券)			%		千円		千円								
10回	利付国庫債券(30年)	1.1000		20,000		20,461							2033/03/20		
143回	利付国庫債券(20年)	1.6000		30,000		31,903							2033/03/20		
144回	利付国庫債券(20年)	1.5000		20,000		21,104							2033/03/20		
371回	利付国庫債券(10年)	0.4000		80,000		77,082							2033/06/20		
11回	利付国庫債券(30年)	1.7000		10,000		10,711							2033/06/20		
145回	利付国庫債券(20年)	1.7000		70,000		74,979							2033/06/20		
372回	利付国庫債券(10年)	0.8000		90,000		89,481							2033/09/20		
12回	利付国庫債券(30年)	2.1000		10,000		11,047							2033/09/20		
146回	利付国庫債券(20年)	1.7000		50,000		53,543							2033/09/20		
373回	利付国庫債券(10年)	0.6000		100,000		97,393							2033/12/20		
147回	利付国庫債券(20年)	1.6000		60,000		63,667							2033/12/20		
374回	利付国庫債券(10年)	0.8000		100,000		98,839							2034/03/20		
148回	利付国庫債券(20年)	1.5000		40,000		42,033							2034/03/20		
375回	利付国庫債券(10年)	1.1000		110,000		111,402							2034/06/20		
15回	利付国庫債券(30年)	2.5000		10,000		11,409							2034/06/20		
149回	利付国庫債券(20年)	1.5000		50,000		52,466							2034/06/20		
376回	利付国庫債券(10年)	0.9000		10,000		9,914							2034/09/20		
150回	利付国庫債券(20年)	1.4000		50,000		51,910							2034/09/20		
17回	利付国庫債券(30年)	2.4000		10,000		11,321							2034/12/20		
151回	利付国庫債券(20年)	1.2000		40,000		40,696							2034/12/20		
152回	利付国庫債券(20年)	1.2000		40,000		40,598							2035/03/20		
19回	利付国庫債券(30年)	2.3000		10,000		11,224							2035/06/20		
153回	利付国庫債券(20年)	1.3000		40,000		40,895							2035/06/20		
20回	利付国庫債券(30年)	2.5000		10,000		11,429							2035/09/20		
154回	利付国庫債券(20年)	1.2000		40,000		40,407							2035/09/20		
21回	利付国庫債券(30年)	2.3000		10,000		11,226							2035/12/20		
155回	利付国庫債券(20年)	1.0000		40,000		39,486							2035/12/20		
22回	利付国庫債券(30年)	2.5000		10,000		11,435							2036/03/20		
156回	利付国庫債券(20年)	0.4000		50,000		46,027							2036/03/20		
23回	利付国庫債券(30年)	2.5000		10,000		11,428							2036/06/20		
157回	利付国庫債券(20年)	0.2000		50,000		44,725							2036/06/20		
158回	利付国庫債券(20年)	0.5000		50,000		46,152							2036/09/20		
159回	利付国庫債券(20年)	0.6000		40,000		37,207							2036/12/20		
26回	利付国庫債券(30年)	2.4000		20,000		22,630							2037/03/20		
160回	利付国庫債券(20年)	0.7000		40,000		37,505							2037/03/20		
161回	利付国庫債券(20年)	0.6000		40,000		36,888							2037/06/20		
27回	利付国庫債券(30年)	2.5000		10,000		11,428							2037/09/20		
162回	利付国庫債券(20年)	0.6000		50,000		45,917							2037/09/20		
163回	利付国庫債券(20年)	0.6000		50,000		45,722							2037/12/20		
28回	利付国庫債券(30年)	2.5000		20,000		22,847							2038/03/20		
164回	利付国庫債券(20年)	0.5000		50,000		44,913							2038/03/20		

銘	柄	当		期		末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
(国債証券)		%	千円	千円		
1 6 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	44,679		2038/06/20
2 9 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	20,000	22,556		2038/09/20
1 6 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.7000	40,000	36,559		2038/09/20
1 6 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	44,205		2038/12/20
3 0 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	20,000	22,257		2039/03/20
1 6 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	40,000	34,681		2039/03/20
1 6 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	50,000	42,456		2039/06/20
3 1 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	20,000	21,927		2039/09/20
1 7 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	40,000	33,758		2039/09/20
1 7 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	30,000	25,164		2039/12/20
3 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	30,000	33,201		2040/03/20
1 7 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	30,000	25,422		2040/03/20
1 7 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	40,000	33,691		2040/06/20
3 3 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	30,000	31,839		2040/09/20
1 7 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	40,000	33,484		2040/09/20
1 7 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	42,333		2040/12/20
3 4 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	30,000	32,564		2041/03/20
1 7 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	42,107		2041/03/20
1 7 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	40,000	32,925		2041/06/20
3 5 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	30,000	31,613		2041/09/20
1 7 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	41,675		2041/09/20
1 7 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	50,000	41,445		2041/12/20
3 6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	30,000	31,479		2042/03/20
1 8 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.8000	40,000	34,780		2042/03/20
1 8 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	0.9000	50,000	44,043		2042/06/20
3 7 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.9000	60,000	61,812		2042/09/20
1 8 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.1000	40,000	36,314		2042/09/20
1 8 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.4000	40,000	38,022		2042/12/20
3 8 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	20,000	20,209		2043/03/20
1 8 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.1000	40,000	36,038		2043/03/20
3 9 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.9000	30,000	30,717		2043/06/20
1 8 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.1000	40,000	35,897		2043/06/20
4 0 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	20,000	20,113		2043/09/20
1 8 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	40,000	38,310		2043/09/20
4 1 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	20,000	19,743		2043/12/20
1 8 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.3000	30,000	27,690		2043/12/20
4 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	20,000	19,684		2044/03/20
1 8 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	40,000	38,712		2044/03/20
4 3 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	20,000	19,624		2044/06/20
1 8 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	20,000	20,275		2044/06/20
4 4 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	20,000	19,564		2044/09/20

銘	柄	当		期		末									
		利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
(国債証券)			%		千円		千円								
45回	利付国庫債券(30年)	1.5000		30,000		28,254									2044/12/20
46回	利付国庫債券(30年)	1.5000		30,000		28,176									2045/03/20
47回	利付国庫債券(30年)	1.6000		30,000		28,603									2045/06/20
48回	利付国庫債券(30年)	1.4000		30,000		27,492									2045/09/20
49回	利付国庫債券(30年)	1.4000		30,000		27,389									2045/12/20
50回	利付国庫債券(30年)	0.8000		20,000		16,107									2046/03/20
51回	利付国庫債券(30年)	0.3000		40,000		28,536									2046/06/20
52回	利付国庫債券(30年)	0.5000		30,000		22,324									2046/09/20
53回	利付国庫債券(30年)	0.6000		20,000		15,162									2046/12/20
54回	利付国庫債券(30年)	0.8000		30,000		23,706									2047/03/20
55回	利付国庫債券(30年)	0.8000		30,000		23,606									2047/06/20
56回	利付国庫債券(30年)	0.8000		20,000		15,658									2047/09/20
57回	利付国庫債券(30年)	0.8000		30,000		23,387									2047/12/20
1回	利付国庫債券(40年)	2.4000		10,000		10,722									2048/03/20
58回	利付国庫債券(30年)	0.8000		30,000		23,269									2048/03/20
59回	利付国庫債券(30年)	0.7000		20,000		15,070									2048/06/20
60回	利付国庫債券(30年)	0.9000		20,000		15,747									2048/09/20
61回	利付国庫債券(30年)	0.7000		20,000		14,922									2048/12/20
2回	利付国庫債券(40年)	2.2000		10,000		10,285									2049/03/20
62回	利付国庫債券(30年)	0.5000		20,000		14,084									2049/03/20
63回	利付国庫債券(30年)	0.4000		20,000		13,622									2049/06/20
64回	利付国庫債券(30年)	0.4000		30,000		20,311									2049/09/20
65回	利付国庫債券(30年)	0.4000		20,000		13,459									2049/12/20
3回	利付国庫債券(40年)	2.2000		20,000		20,415									2050/03/20
66回	利付国庫債券(30年)	0.4000		20,000		13,368									2050/03/20
67回	利付国庫債券(30年)	0.6000		30,000		21,118									2050/06/20
68回	利付国庫債券(30年)	0.6000		30,000		21,015									2050/09/20
69回	利付国庫債券(30年)	0.7000		30,000		21,504									2050/12/20
4回	利付国庫債券(40年)	2.2000		20,000		20,287									2051/03/20
70回	利付国庫債券(30年)	0.7000		30,000		21,404									2051/03/20
71回	利付国庫債券(30年)	0.7000		30,000		21,304									2051/06/20
72回	利付国庫債券(30年)	0.7000		30,000		21,204									2051/09/20
73回	利付国庫債券(30年)	0.7000		30,000		21,105									2051/12/20
5回	利付国庫債券(40年)	2.0000		20,000		19,350									2052/03/20
74回	利付国庫債券(30年)	1.0000		30,000		22,857									2052/03/20
75回	利付国庫債券(30年)	1.3000		40,000		32,830									2052/06/20
76回	利付国庫債券(30年)	1.4000		30,000		25,180									2052/09/20
77回	利付国庫債券(30年)	1.6000		30,000		26,370									2052/12/20
6回	利付国庫債券(40年)	1.9000		20,000		18,788									2053/03/20
78回	利付国庫債券(30年)	1.4000		30,000		25,044									2053/03/20
79回	利付国庫債券(30年)	1.2000		30,000		23,713									2053/06/20

銘	柄	当期			末
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
80回	利付国庫債券(30年)	1.8000	30,000	27,469	2053/09/20
81回	利付国庫債券(30年)	1.6000	30,000	26,133	2053/12/20
7回	利付国庫債券(40年)	1.7000	20,000	17,819	2054/03/20
82回	利付国庫債券(30年)	1.8000	10,000	9,123	2054/03/20
83回	利付国庫債券(30年)	2.2000	30,000	29,892	2054/06/20
8回	利付国庫債券(40年)	1.4000	20,000	16,373	2055/03/20
9回	利付国庫債券(40年)	0.4000	40,000	23,501	2056/03/20
10回	利付国庫債券(40年)	0.9000	40,000	27,590	2057/03/20
11回	利付国庫債券(40年)	0.8000	30,000	19,686	2058/03/20
12回	利付国庫債券(40年)	0.5000	30,000	17,210	2059/03/20
13回	利付国庫債券(40年)	0.5000	40,000	22,401	2060/03/20
14回	利付国庫債券(40年)	0.7000	40,000	23,754	2061/03/20
15回	利付国庫債券(40年)	1.0000	50,000	32,702	2062/03/20
16回	利付国庫債券(40年)	1.3000	50,000	35,766	2063/03/20
17回	利付国庫債券(40年)	2.2000	10,000	9,294	2064/03/20
小計		-	9,330,000	8,868,239	-
(地方債証券)		%	千円	千円	
218回	神奈川県公募公債	0.1950	100,000	99,697	2025/12/19
412回	大阪府公募公債 10年	0.0600	50,000	49,524	2026/09/29
190回	大阪府公募公債 5年	0.0010	100,000	98,787	2026/12/25
169回	共同発行市場公募地方債	0.2050	100,000	99,083	2027/04/23
18回	東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	106,530	2029/03/19
12回	兵庫県公募公債 15年	0.7810	100,000	100,210	2030/12/06
令和3年度11回	愛知県公募公債	0.1450	100,000	95,541	2031/10/29
24年度1回	福岡県公募公債 30年	2.1200	10,000	10,481	2042/09/19
小計		-	660,000	659,853	-
(特殊債券(除く金融債券))		%	千円	千円	
87回	中日本高速道路債券	0.0600	100,000	99,304	2026/03/18
327回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1700	100,000	98,819	2027/10/29
250回	住宅金融支援機構	0.2890	100,000	98,254	2028/11/20
97回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	107,037	2029/12/28
147回	高速道路機構債	0.9550	100,000	97,706	2034/12/20
小計		-	500,000	501,120	-
(普通社債券)		%	千円	千円	
11回	ブリヂストン社債	0.2950	100,000	98,779	2027/04/21
494回	九州電力社債	0.3100	100,000	94,957	2031/05/23
小計		-	200,000	193,736	-
合計		-	10,690,000	10,222,949	-

■投資信託財産の構成

2024年11月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	10,222,949	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	57,364	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	10,280,313	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年11月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	10,280,313,879円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	36,924,595
公 社 債(評価額)	10,222,949,500
未 収 利 息	19,281,267
前 払 費 用	1,158,517
(B) 負 債	9,097,000
未 払 解 約 金	9,097,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	10,271,216,879
元 本	8,611,392,081
次 期 繰 越 損 益 金	1,659,824,798
(D) 受 益 権 総 口 数	8,611,392,081口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,927円

(注1) 期首元本額 8,603,456,312円
追加設定元本額 1,492,037,350円
一部解約元本額 1,484,101,581円

(注2) 期末における元本の内訳
One DC 国内債券インデックスファンド 5,067,023,719円
新光7資産バランスファンド 504,434,964円
日本債券ファンド 2,567,096,600円
世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募) 472,836,798円
期末元本合計 8,611,392,081円

■損益の状況

当期 自2023年11月11日 至2024年11月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	73,690,166円
受 取 利 息	73,691,675
支 払 利 息	△1,509
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△173,128,800
売 買 益	13,915,100
売 買 損	△187,043,900
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△99,438,634
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,766,124,201
(E) 解 約 差 損 益 金	△308,396,419
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	301,535,650
(G) 合 計(C+D+E+F)	1,659,824,798
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,659,824,798

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。