

運用報告書（全体版）

第16期＜決算日2025年11月10日＞

日本債券ファンド

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	2010年2月16日から2044年11月10日までです。	
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	日本債券ファンド	新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券。
	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。
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	日本債券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、繰越分を含めた経費控除後の利子・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、「日本債券ファンド」は、2025年11月10日に第16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/>

日本債券ファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		NOMURA-BPI総合		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
12期(2021年11月10日)	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	10,563	40	△0.2	387.538	0.2	99.6	—	6,619
13期(2022年11月10日)	10,084	30	△4.3	372.013	△4.0	99.4	—	5,432
14期(2023年11月10日)	9,748	40	△2.9	362.801	△2.5	99.5	—	4,120
15期(2024年11月11日)	9,580	20	△1.5	359.078	△1.0	99.5	—	3,063
16期(2025年11月10日)	9,081	50	△4.7	342.956	△4.5	99.5	—	2,088

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注4) 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5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

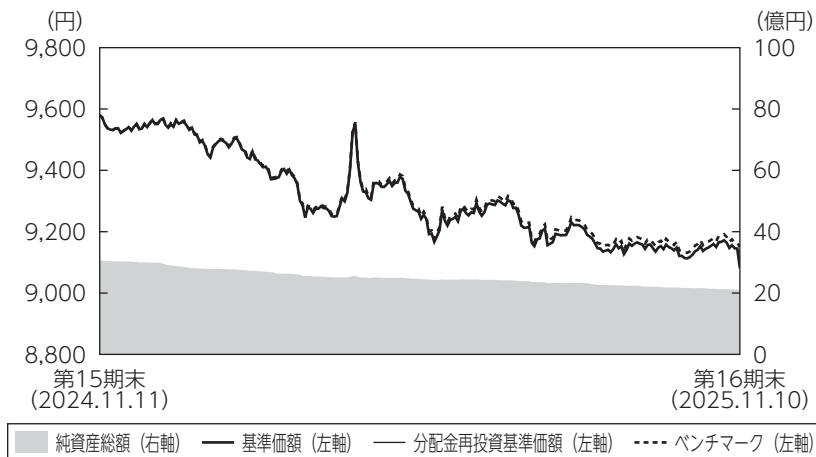
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 騰 落 率	価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)		
(期 首)	円	%	ポイント	%	%
2024 年 11 月 11 日	9,580	—	359.078	—	99.5
11 月 末	9,551	△0.3	357.991	△0.3	99.1
12 月 末	9,539	△0.4	357.613	△0.4	99.3
2025 年 1 月 末	9,468	△1.2	354.971	△1.1	99.3
2 月 末	9,402	△1.9	352.609	△1.8	99.1
3 月 末	9,309	△2.8	349.164	△2.8	99.4
4 月 末	9,360	△2.3	351.194	△2.2	99.3
5 月 末	9,238	△3.6	346.678	△3.5	99.3
6 月 末	9,286	△3.1	348.511	△2.9	99.6
7 月 末	9,189	△4.1	344.963	△3.9	99.6
8 月 末	9,159	△4.4	343.894	△4.2	99.5
9 月 末	9,150	△4.5	343.617	△4.3	99.7
10 月 末	9,164	△4.3	344.187	△4.1	99.5
(期 末)					
2025 年 11 月 10 日	9,131	△4.7	342.956	△4.5	99.5

- (注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年11月12日から2025年11月10日まで）

基準価額等の推移



第16期首： 9,580円

第16期末： 9,081円

(既払分配金50円)

騰 落 率： △4.7%

(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

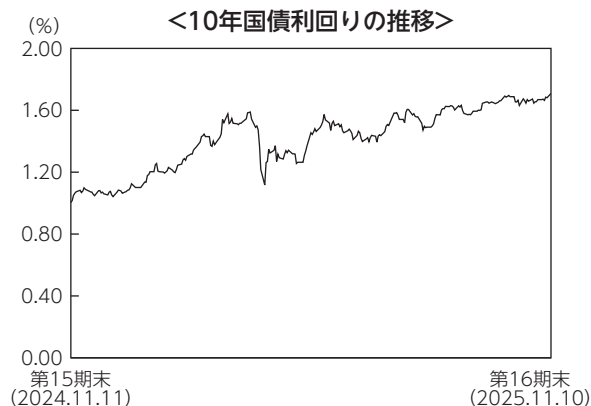
(注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

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2月にかけては、米大統領選を受けた米金利上昇や、日銀の利上げ観測などを受けて利回りが上昇しました。3月から4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から期末にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて利回りが上昇し、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2月にかけては、米大統領選を受けた米金利上昇や、日銀の利上げ観測などを受けて利回りが上昇しました。3月から4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から期末にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受け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

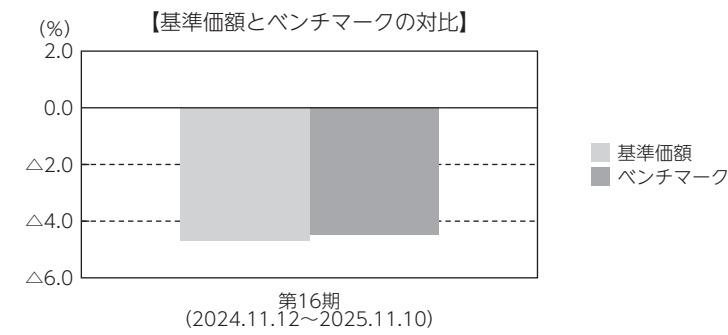
新光日本債券インデックスマザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●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4.5％下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.2％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・市況動向等を勘案し、以下の表の通り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
	2024年11月12日 ～2025年11月10日
当期分配金（税引前）	50円
対基準価額比率	0.55%
当期の収益	47円
当期の収益以外	2円
翌期繰越分配対象額	462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16期		項目の概要
	(2024年11月12日 ～2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	26円	0.277%	(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9,309円です。
(投信会社)	(8)	(0.091)	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)	(13)	(0.137)	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)	(5)	(0.050)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	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)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	26	0.279	

(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) 報酬率は可変型となっております。信託報酬は当期末時点の報酬率で計算しております。

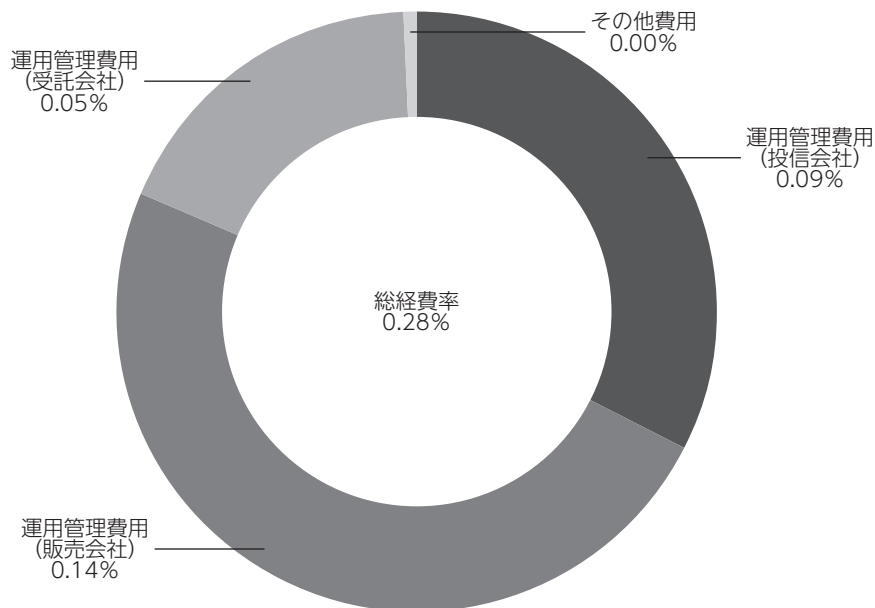
(注 3) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注 4) 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0.28%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（2024年11月12日から2025年11月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
新光日本債券インデックスマザーファンド	千口 5,040	千円 5,861	千口 740,546	千円 862,273

■利害関係人との取引状況等（2024年11月12日から2025年11月10日まで）
【日本債券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】

(1) 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 3,632	百万円 185	% 5.1	百万円 2,675	百万円 169	% 6.3

平均保有割合 23.5%

（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。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 200

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
新光日本債券インデックスマザーファンド	千口 2,567,096	千口 1,831,590	千円 2,087,830

■投資信託財産の構成

2025年11月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新光日本債券インデックスマザーファンド	2,087,830	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	27,960	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,115,791	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

(2025年11月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,115,791,393円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	24,247,876
新光日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,087,830,517
未 収 入 金	3,713,000
(B) 負 債	26,961,267
未 払 収 益 分 配 金	11,501,196
未 払 解 約 金	12,171,212
未 払 信 託 報 酬	3,269,657
そ の 他 未 払 費 用	19,202
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	2,088,830,126
元 本	2,300,239,338
次 期 繰 越 損 益 金	△211,409,212
(D) 受 益 権 総 口 数	2,300,239,338口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	9,081円

(注) 期首における元本額は3,197,511,166円、当期中における追加設定元本額は17,798,118円、同解約元本額は915,069,946円です。

■損益の状況

当期 自2024年11月12日 至2025年11月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	26,271円
受 取 利 息	26,271
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△96,051,819
売 買 益	18,341,453
売 買 損	△114,393,272
(C) 信 託 報 酬 等	△6,959,812
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△102,985,360
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△264,954,688
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	168,032,032
(配 当 等 相 当 額)	(106,781,630)
(売 買 損 益 相 当 額)	(61,250,402)
(G) 合 計(D＋E＋F)	△199,908,016
(H) 収 益 分 配 金	△11,501,196
次 期 繰 越 損 益 金(G＋H)	△211,409,212
追 加 信 託 差 損 益 金	167,529,037
(配 当 等 相 当 額)	(106,284,598)
(売 買 損 益 相 当 額)	(61,244,439)
繰 越 損 益 金	△378,938,249

(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	10,998,201円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	106,787,593
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	117,785,794
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	512.06
(g) 分 配 金	11,501,196
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	50

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

50円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「新光日本債券インデックスマザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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20期（決算日 2025年11月10日）
（計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日）

新光日本債券インデックスマザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	原則、無期限とします。
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		債 券 組入比率	債 券 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
16期(2021年11月10日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	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
20期(2025年11月10日)	11,399	△4.4	342.956	△4.5	99.5	—	10,661

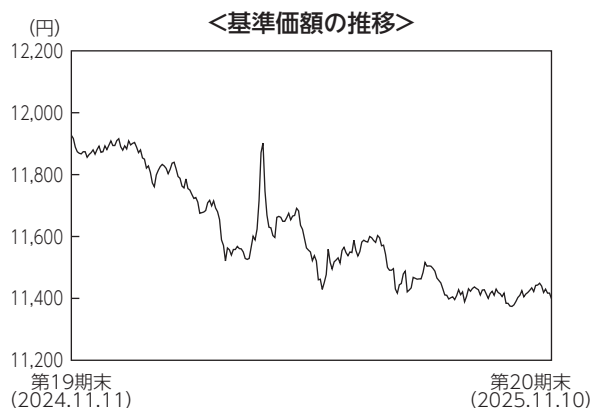
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA－B P I 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) 2024 年 11 月 11 日	円 11,927	% －	ポイント 359.078	% －	% 99.5	% －
11 月 末	11,892	△0.3	357.991	△0.3	99.1	－
12 月 末	11,880	△0.4	357.613	△0.4	99.3	－
2025 年 1 月 末	11,794	△1.1	354.971	△1.1	99.4	－
2 月 末	11,715	△1.8	352.609	△1.8	99.2	－
3 月 末	11,601	△2.7	349.164	△2.8	99.4	－
4 月 末	11,668	△2.2	351.194	△2.2	99.4	－
5 月 末	11,518	△3.4	346.678	△3.5	99.3	－
6 月 末	11,581	△2.9	348.511	△2.9	99.6	－
7 月 末	11,463	△3.9	344.963	△3.9	99.7	－
8 月 末	11,428	△4.2	343.894	△4.2	99.5	－
9 月 末	11,419	△4.3	343.617	△4.3	99.7	－
10 月 末	11,440	△4.1	344.187	△4.1	99.5	－
(期 末) 2025 年 11 月 10 日	11,399	△4.4	342.956	△4.5	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（2024年11月12日から2025年11月10日まで）



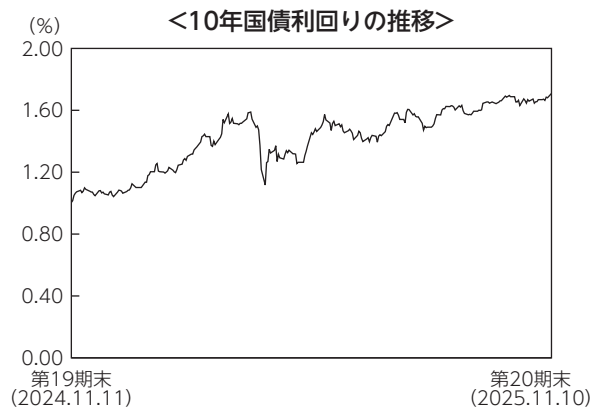
基準価額の推移

当ファンドの基準価額（1万口当たり）は11,399円となり、前期末比で4.4%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2月にかけては、米大統領選を受けた米金利上昇や、日銀の利上げ観測などをを受けて利回りが上昇しました。3月から4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から期末にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、参院選後の財政悪化を懸念する見方などをを受けて利回りが上昇し、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2月にかけては、米大統領選を受けた米金利上昇や、日銀の利上げ観測などをを受けて利回りが上昇しました。3月から4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から期末にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、参院選後の財政悪化を懸念する見方などをを受け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4.5%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、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（2024年11月12日から2025年11月10日まで）

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 3,240,515	千円 2,427,095 (-)
	地方債証券	194,342	149,173 (-)
	特殊債証券	-	99,232 (-)
	社債証券	197,982	- (-)

(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（2024年11月12日から2025年11月10日まで）

(1) 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 3,632	百万円 185	% 5.1	百万円 2,675	百万円 169	% 6.3

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当 買付額	期 付額
公社債		百万円 200

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 B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 10,220,000	千円 9,139,687	% 85.7	% －	% 54.7	% 21.3	% 9.7
地 方 債 証 券	710,000	692,794	6.5	5.6	3.7	1.0	1.9
特殊債券（除く金融債券）	400,000	391,412	3.7	－	0.9	1.9	0.9
普 通 社 債 券	400,000	388,248	3.6	－	0.9	1.8	0.9
合 計	11,730,000	10,612,141	99.5	5.6	60.1	26.0	13.4

（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、B B 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
(国債証券)	%	千円	千円	
1 5 0 回 利付国庫債券（5 年）	0.0050	30,000	29,751	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券（2 0 年）	2.1000	20,000	20,295	2026/12/20
4 6 8 回 利付国庫債券（2 年）	0.6000	30,000	29,943	2027/01/01
4 6 9 回 利付国庫債券（2 年）	0.7000	50,000	49,948	2027/02/01
1 5 1 回 利付国庫債券（5 年）	0.0050	90,000	89,041	2027/03/20
1 5 2 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	40,000	39,624	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.1000	40,000	39,624	2027/03/20
4 7 1 回 利付国庫債券（2 年）	0.9000	30,000	30,030	2027/04/01
4 7 2 回 利付国庫債券（2 年）	0.7000	70,000	69,857	2027/05/01
4 7 3 回 利付国庫債券（2 年）	0.8000	60,000	59,944	2027/06/01
1 5 3 回 利付国庫債券（5 年）	0.0050	80,000	78,910	2027/06/20
3 4 7 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.1000	70,000	69,151	2027/06/20
9 5 回 利付国庫債券（2 0 年）	2.3000	20,000	20,457	2027/06/20
4 7 4 回 利付国庫債券（2 年）	0.7000	40,000	39,886	2027/07/01
4 7 5 回 利付国庫債券（2 年）	0.9000	100,000	100,008	2027/08/01
4 7 6 回 利付国庫債券（2 年）	0.9000	80,000	79,985	2027/09/01
1 5 4 回 利付国庫債券（5 年）	0.1000	70,000	68,970	2027/09/20
3 4 8 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.1000	80,000	78,823	2027/09/20
4 7 7 回 利付国庫債券（2 年）	1.0000	40,000	40,055	2027/10/01
1 5 5 回 利付国庫債券（5 年）	0.3000	20,000	19,739	2027/12/20
1 5 6 回 利付国庫債券（5 年）	0.2000	40,000	39,396	2027/12/20
3 4 9 回 利付国庫債券（1 0 年）	0.1000	90,000	88,455	2027/12/20
9 9 回 利付国庫債券（2 0 年）	2.1000	30,000	30,734	2027/12/20
1 5 7 回 利付国庫債券（5 年）	0.2000	50,000	49,125	2028/03/20

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 5 8 回	利付国庫債券 (5 年)	0.1000	50,000	49,010	2028/03/20
3 5 0 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	100,000	98,020	2028/03/20
1 5 9 回	利付国庫債券 (5 年)	0.1000	30,000	29,321	2028/06/20
1 6 0 回	利付国庫債券 (5 年)	0.2000	30,000	29,397	2028/06/20
1 6 1 回	利付国庫債券 (5 年)	0.3000	40,000	39,298	2028/06/20
3 5 1 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	120,000	117,286	2028/06/20
1 6 2 回	利付国庫債券 (5 年)	0.3000	40,000	39,205	2028/09/20
1 6 3 回	利付国庫債券 (5 年)	0.4000	70,000	68,804	2028/09/20
3 5 2 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	77,956	2028/09/20
1 0 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	20,000	20,614	2028/09/20
1 6 4 回	利付国庫債券 (5 年)	0.2000	50,000	48,713	2028/12/20
1 6 5 回	利付国庫債券 (5 年)	0.3000	30,000	29,318	2028/12/20
1 6 6 回	利付国庫債券 (5 年)	0.4000	30,000	29,408	2028/12/20
3 5 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	77,701	2028/12/20
1 0 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	10,000	10,260	2028/12/20
1 6 7 回	利付国庫債券 (5 年)	0.4000	40,000	39,106	2029/03/20
1 6 8 回	利付国庫債券 (5 年)	0.6000	40,000	39,365	2029/03/20
1 6 9 回	利付国庫債券 (5 年)	0.5000	20,000	19,618	2029/03/20
3 5 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	77,424	2029/03/20
1 1 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	10,000	10,335	2029/03/20
1 7 0 回	利付国庫債券 (5 年)	0.6000	50,000	49,090	2029/06/20
1 7 1 回	利付国庫債券 (5 年)	0.4000	40,000	38,988	2029/06/20
1 7 2 回	利付国庫債券 (5 年)	0.5000	40,000	39,126	2029/06/20
3 5 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	70,000	67,490	2029/06/20
1 1 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,381	2029/06/20
1 1 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	20,000	20,693	2029/06/20
1 7 3 回	利付国庫債券 (5 年)	0.6000	50,000	48,957	2029/09/20
1 7 4 回	利付国庫債券 (5 年)	0.7000	70,000	68,798	2029/09/20
3 5 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	70,000	67,222	2029/09/20
1 1 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	30,000	31,064	2029/09/20
1 7 5 回	利付国庫債券 (5 年)	0.9000	50,000	49,422	2029/12/20
1 7 6 回	利付国庫債券 (5 年)	1.0000	40,000	39,702	2029/12/20
3 5 7 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	90,000	86,091	2029/12/20
1 1 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	10,000	10,364	2029/12/20
1 7 8 回	利付国庫債券 (5 年)	1.0000	40,000	39,636	2030/03/20
3 5 8 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	70,000	66,703	2030/03/20
1 1 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,415	2030/03/20
1 1 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	20,000	20,749	2030/03/20
1 7 9 回	利付国庫債券 (5 年)	1.0000	40,000	39,572	2030/06/20
1 8 0 回	利付国庫債券 (5 年)	1.1000	40,000	39,747	2030/06/20
3 5 9 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	75,927	2030/06/20
1 1 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	20,000	20,680	2030/06/20

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	
1 2 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	20,000	20,322	2030/06/20
1 8 1 回	利付国庫債券 (5 年)	1.3000	30,000	30,054	2030/09/20
3 6 0 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	75,648	2030/09/20
1 2 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	20,000	20,600	2030/09/20
1 2 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	10,000	10,254	2030/09/20
3 6 1 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	90,000	84,827	2030/12/20
1 2 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	20,000	20,821	2030/12/20
1 2 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	10,000	10,362	2030/12/20
3 6 2 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	100,000	93,852	2031/03/20
1 2 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	10,000	10,365	2031/03/20
1 2 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	10,000	10,313	2031/03/20
3 6 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	80,000	74,749	2031/06/20
1 2 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	30,000	30,940	2031/06/20
1 2 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	10,000	10,258	2031/06/20
3 6 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	90,000	83,733	2031/09/20
1 3 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	20,000	20,516	2031/09/20
1 3 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	10,000	10,201	2031/09/20
3 6 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	90,000	83,347	2031/12/20
1 3 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	10,000	10,194	2031/12/20
1 3 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	20,000	20,507	2031/12/20
3 6 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	90,000	83,503	2032/03/20
1 3 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	20,000	20,496	2032/03/20
1 3 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	10,000	10,186	2032/03/20
1 3 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	10,000	10,125	2032/03/20
3 6 7 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	60,000	55,411	2032/06/20
1 3 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	30,000	30,534	2032/06/20
1 3 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	30,000	30,153	2032/06/20
1 3 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	40,000	40,459	2032/06/20
3 6 8 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	80,000	73,532	2032/09/20
1 4 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	50,000	50,843	2032/09/20
3 6 9 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	70,000	65,461	2032/12/20
1 4 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	50,000	50,789	2032/12/20
1 4 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	40,000	40,902	2032/12/20
3 7 0 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	80,000	74,528	2033/03/20
1 0 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.1000	20,000	19,463	2033/03/20
1 4 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	30,000	30,238	2033/03/20
1 4 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	20,000	20,019	2033/03/20
3 7 1 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	90,000	82,845	2033/06/20
1 1 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	10,000	10,136	2033/06/20
1 4 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	60,000	60,819	2033/06/20
3 7 2 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.8000	90,000	85,152	2033/09/20
1 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.1000	10,000	10,421	2033/09/20

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	
1 4 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.7000	50,000	50,631	2033/09/20
3 7 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.6000	120,000	111,348	2033/12/20
1 4 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.6000	50,000	50,198	2033/12/20
3 7 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.8000	110,000	103,362	2034/03/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	40,000	39,763	2034/03/20
3 7 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)		1.1000	100,000	96,036	2034/06/20
1 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	10,725	2034/06/20
1 4 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	50,000	49,621	2034/06/20
3 7 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)		0.9000	110,000	103,503	2034/09/20
1 5 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.4000	50,000	49,109	2034/09/20
3 7 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)		1.2000	110,000	105,912	2034/12/20
1 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	10,000	10,640	2034/12/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	60,000	57,770	2034/12/20
3 7 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)		1.4000	50,000	48,868	2035/03/20
1 5 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	40,000	38,401	2035/03/20
3 7 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)		1.5000	60,000	59,033	2035/06/20
1 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	10,000	10,543	2035/06/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.3000	40,000	38,646	2035/06/20
3 8 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)		1.7000	20,000	20,000	2035/09/20
2 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	10,725	2035/09/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.2000	40,000	38,198	2035/09/20
2 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	10,000	10,531	2035/12/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.0000	60,000	55,990	2035/12/20
2 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	10,709	2036/03/20
1 5 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	50,000	43,643	2036/03/20
2 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	10,699	2036/06/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.2000	50,000	42,422	2036/06/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	50,000	43,601	2036/09/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	40,000	35,054	2036/12/20
2 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	20,000	21,091	2037/03/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.7000	40,000	35,253	2037/03/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	40,000	34,627	2037/06/20
2 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	10,000	10,606	2037/09/20
1 6 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	50,000	43,002	2037/09/20
1 6 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.6000	50,000	42,739	2037/12/20
2 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.5000	20,000	21,137	2038/03/20
1 6 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	60,000	50,311	2038/03/20
1 6 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	60,000	49,958	2038/06/20
2 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.4000	20,000	20,807	2038/09/20
1 6 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.7000	60,000	50,953	2038/09/20
1 6 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	50,000	41,039	2038/12/20
3 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	20,000	20,470	2039/03/20

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 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	50,000	40,171	2039/03/20
1 6 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	50,000	39,271	2039/06/20
3 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.2000	20,000	20,117	2039/09/20
1 7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	60,000	46,750	2039/09/20
1 7 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.3000	50,000	38,649	2039/12/20
3 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.3000	30,000	30,393	2040/03/20
1 7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	31,159	2040/03/20
1 7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	50,000	38,642	2040/06/20
3 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	29,035	2040/09/20
1 7 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	50,000	38,334	2040/09/20
1 7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	60,000	46,408	2040/12/20
3 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.2000	30,000	29,592	2041/03/20
1 7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	50,000	38,393	2041/03/20
1 7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.4000	40,000	29,964	2041/06/20
3 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	28,621	2041/09/20
1 7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	50,000	37,807	2041/09/20
1 7 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.5000	50,000	37,546	2041/12/20
3 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		2.0000	30,000	28,440	2042/03/20
1 8 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.8000	40,000	31,431	2042/03/20
1 8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		0.9000	50,000	39,726	2042/06/20
3 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.9000	60,000	55,631	2042/09/20
1 8 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.1000	40,000	32,680	2042/09/20
1 8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.4000	40,000	34,154	2042/12/20
3 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.8000	20,000	18,119	2043/03/20
1 8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.1000	40,000	32,322	2043/03/20
3 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.9000	30,000	27,513	2043/06/20
1 8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.1000	40,000	32,132	2043/06/20
4 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.8000	20,000	17,972	2043/09/20
1 8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.5000	50,000	42,770	2043/09/20
4 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	17,610	2043/12/20
1 8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.3000	30,000	24,681	2043/12/20
4 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	17,513	2044/03/20
1 8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.6000	30,000	25,839	2044/03/20
4 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	17,426	2044/06/20
1 8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.9000	30,000	27,027	2044/06/20
4 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.7000	20,000	17,349	2044/09/20
1 9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)		1.8000	30,000	26,460	2044/09/20
4 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.5000	30,000	25,020	2044/12/20
1 9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.0000	20,000	18,178	2044/12/20
4 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.5000	40,000	33,202	2045/03/20
1 9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.4000	30,000	28,966	2045/03/20
4 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.6000	30,000	25,235	2045/06/20

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	
1 9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)		2.5000	30,000	29,343	2045/06/20
4 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	30,000	24,207	2045/09/20
4 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	30,000	24,085	2045/12/20
5 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	28,219	2046/03/20
5 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.3000	40,000	24,884	2046/06/20
5 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.5000	30,000	19,454	2046/09/20
5 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.6000	30,000	19,774	2046/12/20
5 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	27,438	2047/03/20
5 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	27,249	2047/06/20
5 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	27,060	2047/09/20
5 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	26,857	2047/12/20
1 回 利付国庫債券 (4 0 年)		2.4000	10,000	9,302	2048/03/20
5 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.8000	40,000	26,655	2048/03/20
5 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	40,000	25,800	2048/06/20
6 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.9000	30,000	20,197	2048/09/20
6 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	20,000	12,699	2048/12/20
2 回 利付国庫債券 (4 0 年)		2.2000	10,000	8,834	2049/03/20
6 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.5000	20,000	11,929	2049/03/20
6 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.4000	20,000	11,488	2049/06/20
6 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.4000	20,000	11,384	2049/09/20
6 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.4000	20,000	11,281	2049/12/20
3 回 利付国庫債券 (4 0 年)		2.2000	20,000	17,369	2050/03/20
6 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.4000	20,000	11,159	2050/03/20
6 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.6000	30,000	17,580	2050/06/20
6 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.6000	30,000	17,394	2050/09/20
6 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	30,000	17,731	2050/12/20
4 回 利付国庫債券 (4 0 年)		2.2000	20,000	16,951	2051/03/20
7 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	20,000	11,699	2051/03/20
7 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	20,000	11,599	2051/06/20
7 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	30,000	17,284	2051/09/20
7 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)		0.7000	30,000	17,148	2051/12/20
5 回 利付国庫債券 (4 0 年)		2.0000	20,000	15,997	2052/03/20
7 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.0000	30,000	18,632	2052/03/20
7 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.3000	40,000	26,876	2052/06/20
7 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	30,000	20,621	2052/09/20
7 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.6000	30,000	21,649	2052/12/20
6 回 利付国庫債券 (4 0 年)		1.9000	20,000	15,484	2053/03/20
7 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.4000	30,000	20,494	2053/03/20
7 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.2000	30,000	19,347	2053/06/20
8 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.8000	30,000	22,567	2053/09/20
8 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)		1.6000	30,000	21,393	2053/12/20
7 回 利付国庫債券 (4 0 年)		1.7000	20,000	14,688	2054/03/20

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	
8 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	60,000	44,908	2054/03/20
8 3 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	50,000	41,090	2054/06/20
8 4 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.1000	60,000	48,078	2054/09/20
8 5 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	40,000	33,538	2054/12/20
8 回	利付国庫債券 (4 0 年)	1.4000	20,000	13,404	2055/03/20
8 6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	10,000	8,574	2055/03/20
8 8 回	利付国庫債券 (3 0 年)	3.2000	10,000	10,108	2055/09/20
9 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.4000	40,000	18,947	2056/03/20
1 0 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.9000	40,000	22,486	2057/03/20
1 1 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.8000	30,000	16,009	2058/03/20
1 2 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.5000	30,000	13,894	2059/03/20
1 3 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.5000	40,000	18,164	2060/03/20
1 4 回	利付国庫債券 (4 0 年)	0.7000	40,000	19,325	2061/03/20
1 5 回	利付国庫債券 (4 0 年)	1.0000	50,000	26,411	2062/03/20
1 6 回	利付国庫債券 (4 0 年)	1.3000	50,000	28,748	2063/03/20
1 7 回	利付国庫債券 (4 0 年)	2.2000	50,000	37,572	2064/03/20
小	計	—	10,220,000	9,139,687	—
(地方債証券)		%	千円	千円	
1 9 0 回	大阪府公募公債 5 年	0.0010	100,000	99,016	2026/12/25
1 6 9 回	共同発行市場公募地方債	0.2050	100,000	98,934	2027/04/23
1 8 回	東京都公募公債 2 0 年	2.2200	100,000	103,341	2029/03/19
1 2 回	兵庫県公募公債 1 5 年	0.7810	100,000	96,974	2030/12/06
令和 3 年度 1 1 回	愛知県公募公債	0.1450	100,000	92,353	2031/10/29
5 2 5 回	名古屋市公募公債 1 0 年	0.8060	100,000	93,711	2033/09/29
8 6 6 回	東京都公募公債	1.7140	100,000	99,091	2035/06/20
2 4 年度 1 回	福岡県公募公債 3 0 年	2.1200	10,000	9,374	2042/09/19
小	計	—	710,000	692,794	—
(特殊債券 (除く金融債券))		%	千円	千円	
3 2 7 回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1700	100,000	98,379	2027/10/29
2 5 0 回	住宅金融支援機構	0.2890	100,000	97,238	2028/11/20
9 7 回	政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	103,282	2029/12/28
1 4 7 回	高速道路機構債	0.9550	100,000	92,513	2034/12/20
小	計	—	400,000	391,412	—
(普通社債券)		%	千円	千円	
1 1 回	ブリヂストン社債	0.2950	100,000	98,817	2027/04/21
2 5 回	アサヒグループホールディングス社債	0.8540	100,000	97,816	2029/10/17
1 1 4 回	中日本高速道路債	1.2590	100,000	99,137	2030/07/17
4 9 4 回	九州電力社債	0.3100	100,000	92,478	2031/05/23
小	計	—	400,000	388,248	—
合	計	—	11,730,000	10,612,141	—

■投資信託財産の構成

2025年11月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	10,612,141千円	99.5%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	56,204	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	10,668,346	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

(2025年11月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	10,668,346,275円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	30,890,214
公 社 債(評価額)	10,612,141,600
未 収 利 息	23,946,101
前 払 費 用	1,368,360
(B) 負 債	6,898,000
未 払 解 約 金	6,898,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	10,661,448,275
元 本	9,353,257,193
次 期 繰 越 損 益 金	1,308,191,082
(D) 受 益 権 総 口 数	9,353,257,193口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,399円

- (注1) 期首元本額 8,611,392,081円
追加設定元本額 2,130,539,109円
一部解約元本額 1,388,673,997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 6,543,214,135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 1,831,590,944円
世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募) 474,017,150円
期末元本合計 9,353,257,193円

■損益の状況

当期 自2024年11月12日 至2025年11月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	89,190,196円
受 取 利 息	89,190,196
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△568,146,800
売 買 益	1,083,700
売 買 損	△569,230,500
(C) 当 期 損 益 金(A＋B)	△478,956,604
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,659,824,798
(E) 解 約 差 損 益 金	△226,563,003
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	353,885,891
(G) 合 計(C＋D＋E＋F)	1,308,191,082
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,308,191,082

- (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。

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)