

○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、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)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す。 	
主要運用対象	ベビーフンド	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	ベビーフンド	<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 USボンド・オープン(為替ヘッジあり)

第19作成期 運用報告書(全体版)

第107期 (決算日 2020年2月10日)
 第108期 (決算日 2020年3月10日)
 第109期 (決算日 2020年4月10日)
 第110期 (決算日 2020年5月11日)
 第111期 (決算日 2020年6月10日)
 第112期 (決算日 2020年7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 US ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」は、2020年7月10日に第112期の決算を行いましたので、第107期～第112期の運用状況をまとめて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上げます。

<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

◎最近5作成期の運用実績

決算期		基準価額			<ベンチマーク> ブルームバーグ・ バークレイズ米国社債 (1-10年)インデックス (円ヘッジベース)		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 騰落率					
		円	円	%		%	%	%	百万円
第15 作成期	第83期('18年 2月 13日)	9,183	15	△ 1.2	12,257	△ 1.1	98.1	-	976
	第84期('18年 3月 12日)	9,108	15	△ 0.7	12,186	△ 0.6	99.0	-	959
	第85期('18年 4月 10日)	9,100	15	0.1	12,202	0.1	99.6	-	944
	第86期('18年 5月 10日)	8,991	15	△ 1.0	12,084	△ 1.0	99.7	-	930
	第87期('18年 6月 11日)	8,992	15	0.2	12,105	0.2	99.5	-	570
	第88期('18年 7月 10日)	8,980	15	0.0	12,120	0.1	99.8	-	574
第16 作成期	第89期('18年 8月 10日)	8,991	15	0.3	12,153	0.3	98.8	-	571
	第90期('18年 9月 10日)	8,963	15	△ 0.1	12,143	△ 0.1	98.4	-	568
	第91期('18年 10月 10日)	8,883	15	△ 0.7	12,062	△ 0.7	98.9	-	576
	第92期('18年 11月 12日)	8,843	15	△ 0.3	12,035	△ 0.2	99.8	-	572
	第93期('18年 12月 10日)	8,833	15	0.1	12,051	0.1	97.8	-	565
	第94期('19年 1月 10日)	8,845	15	0.3	12,106	0.4	96.0	-	566
第17 作成期	第95期('19年 2月 12日)	8,956	15	1.4	12,283	1.5	98.3	-	563
	第96期('19年 3月 11日)	8,979	15	0.4	12,342	0.5	99.6	-	547
	第97期('19年 4月 10日)	9,050	15	1.0	12,460	1.0	99.7	-	555
	第98期('19年 5月 10日)	9,054	15	0.2	12,490	0.2	97.4	-	557
	第99期('19年 6月 10日)	9,140	15	1.1	12,641	1.2	97.7	-	557
	第100期('19年 7月 10日)	9,179	15	0.6	12,715	0.6	99.2	-	550
第18 作成期	第101期('19年 8月 13日)	9,291	15	1.4	12,884	1.3	95.4	-	558
	第102期('19年 9月 10日)	9,281	15	0.1	12,900	0.1	100.2	-	560
	第103期('19年 10月 10日)	9,286	15	0.2	12,935	0.3	98.7	-	563
	第104期('19年 11月 11日)	9,208	15	△ 0.7	12,850	△ 0.7	98.9	-	556
	第105期('19年 12月 10日)	9,234	15	0.4	12,915	0.5	98.5	-	558
	第106期('20年 1月 10日)	9,240	15	0.2	12,953	0.3	99.0	-	558
第19 作成期	第107期('20年 2月 10日)	9,322	15	1.0	13,095	1.1	99.4	-	564
	第108期('20年 3月 10日)	9,346	15	0.4	13,225	1.0	92.5	-	562
	第109期('20年 4月 10日)	8,999	15	△ 3.6	12,701	△ 4.0	96.9	-	541
	第110期('20年 5月 11日)	9,130	15	1.6	12,915	1.7	98.8	-	572
	第111期('20年 6月 10日)	9,384	15	2.9	13,287	2.9	98.9	-	564
	第112期('20年 7月 10日)	9,488	15	1.3	13,455	1.3	98.7	-	570

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)※で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(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・バークレイズの各指数における、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。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ビーエルシ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スは、ブルームバーグ・バークレイズ・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。

◎ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> ブルームバーグ・ バークレイズ米国社債 (1-10年)インデックス (円ヘッジベース)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第107期	(期 首) '20年 1月10日	円 9,240	% -	12,953	% -	% 99.0	% -
	1月末	9,330	1.0	13,085	1.0	98.5	-
	(期 末) '20年 2月10日	9,337	1.0	13,095	1.1	99.4	-
第108期	(期 首) '20年 2月10日	9,322	-	13,095	-	99.4	-
	2月末	9,362	0.4	13,157	0.5	98.3	-
	(期 末) '20年 3月10日	9,361	0.4	13,225	1.0	92.5	-
第109期	(期 首) '20年 3月10日	9,346	-	13,225	-	92.5	-
	3月末	8,796	△ 5.9	12,391	△ 6.3	98.7	-
	(期 末) '20年 4月10日	9,014	△ 3.6	12,701	△ 4.0	96.9	-
第110期	(期 首) '20年 4月10日	8,999	-	12,701	-	96.9	-
	4月末	9,155	1.7	12,927	1.8	95.9	-
	(期 末) '20年 5月11日	9,145	1.6	12,915	1.7	98.8	-
第111期	(期 首) '20年 5月11日	9,130	-	12,915	-	98.8	-
	5月末	9,285	1.7	13,141	1.8	99.4	-
	(期 末) '20年 6月10日	9,399	2.9	13,287	2.9	98.9	-
第112期	(期 首) '20年 6月10日	9,384	-	13,287	-	98.9	-
	6月末	9,445	0.7	13,373	0.6	99.0	-
	(期 末) '20年 7月10日	9,503	1.3	13,455	1.3	98.7	-

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み、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・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)※で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

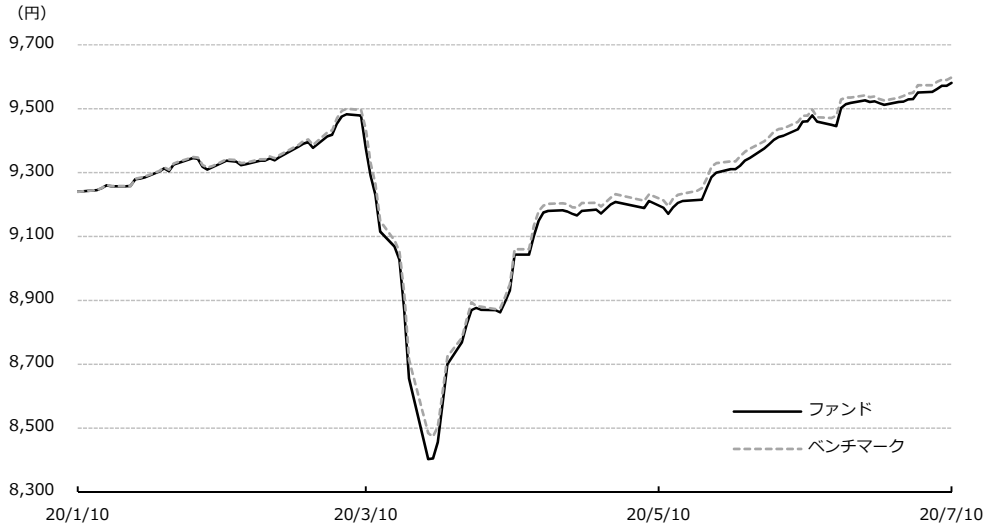
(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

※ ブルームバーグ・バークレイズの各指数における、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。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ビーエルシ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・バークレイズ・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。

当作成期の運用実績

(2020年1月11日から2020年7月10日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注1) ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)※で、前作成期末の基準価額にあわせて指数化しています。

(注2) 基準価額は、分配金(税込み)を再投資したものと計算しています。

※ ブルームバーグ・バークレイズの各指数における、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。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ビーエルシ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・バークレイズ・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	作成期首 基準価額 (分配落ち)	作成期末 基準価額 (分配落ち)	税込み 分配金累計	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第19作成期	9,240円	9,488円	90円	+3.7%	+3.9%

当作成期末の基準価額は9,488円となり、期間中の分配金を再投資したものと計算すると、当作成期首の9,240円に比べて340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】

- 新型コロナウイルスが経済へ与える影響が懸念されたことが国債の買い材料となりました。
- 米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げもまた国債の下支え要因となりました。
- 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、基準価額の上昇要因となりました。

【マイナスの要因】

- 新型コロナウイルスが経済へ与える影響が懸念されたことが社債スプレッド(社債の国債に対する上乘せ利回り)の拡大(社債価格の下落)要因となり基準価額の下落に寄与しました。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+3.7%となり、ベンチマークの騰落率(+3.9%)を0.2%下回りました。
主な要因は以下の通りです。

【プラスの要因】

- 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。

【マイナスの要因】

- 信託報酬等の費用控除が主要なマイナス要因となりました。

収益分配金

第107期から第112期における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、1万口当たりそれぞれ15円(税込み)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

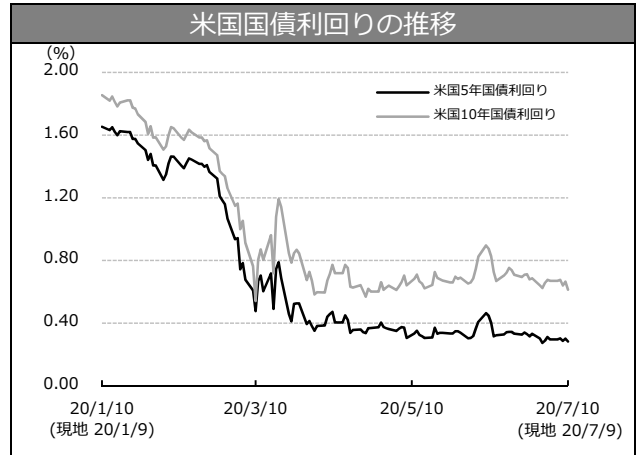
(2020年1月11日から2020年7月10日まで)

米国債券市場

当期の米国債券市場は、新型コロナウイルスが経済へ与える影響が懸念されたことが債券の買い材料となり、3月上旬に米国10年債利回りが過去最低水準の0.3%台に達しました。FRBは3月に2回の利下げを実施し、月間で合計1.50%の利下げを行いました。その後、2020年1-3月期実質GDP(速報値)の事前予想を下回る悪化や過去最大の減少幅となった4月の非農業部門雇用者数増減など、深刻な世界的景気後退懸念が強まったことが債券の買い材料となりました。前期末の2020年1月10日(現地1月9日)に1.65%だった米国5年債利回りは、当期末の2020年7月10日(現地7月9日)には0.28%へと低下しました(債券価格は上昇)。また、同期間の米国10年債利回りは、1.85%から0.61%まで低下(債券価格は上昇)しました。

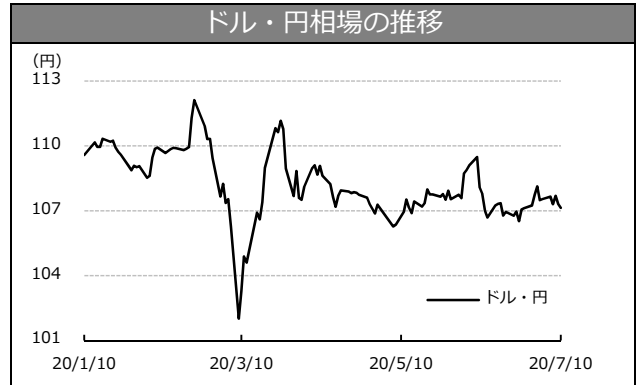
米国の社債市場は、期前半は新型コロナウイルスが経済へ与える影響が懸念されたことがリスク資産の売り圧力となり平均スプレッドが大きく拡大しましたが、FRBによる利下げや社債買い入れを背景に期後半は社債スプレッドが縮小しました。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックスの平均スプレッドは、前期末2020年1月10日(現地1月9日)の0.72%から当期末の2020年7月10日(現地7月9日)には1.13%まで拡大(債券価格にマイナス)しました。

当期は、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。



為替市況

ドル・円レートは、期前半、米中貿易摩擦に対する懸念は後退しましたが、新型コロナウイルスを巡る懸念を背景に日本円が主要通貨全般に対して上昇し3月上旬に102円台をつけましたが、その後は急速な円高が調整されました。期後半は主要国の経済活動再開を背景とした景気回復期待と新型コロナウイルス感染第2波に対して警戒感が強まる中で方向感に欠ける展開となりました。相場は前期末の109円台から円高となり、2020年7月10日には107円台となりました。なお、当ファンドでは為替ヘッジを行っている為に、為替レート変化の影響は限定的でした。



運用の概況

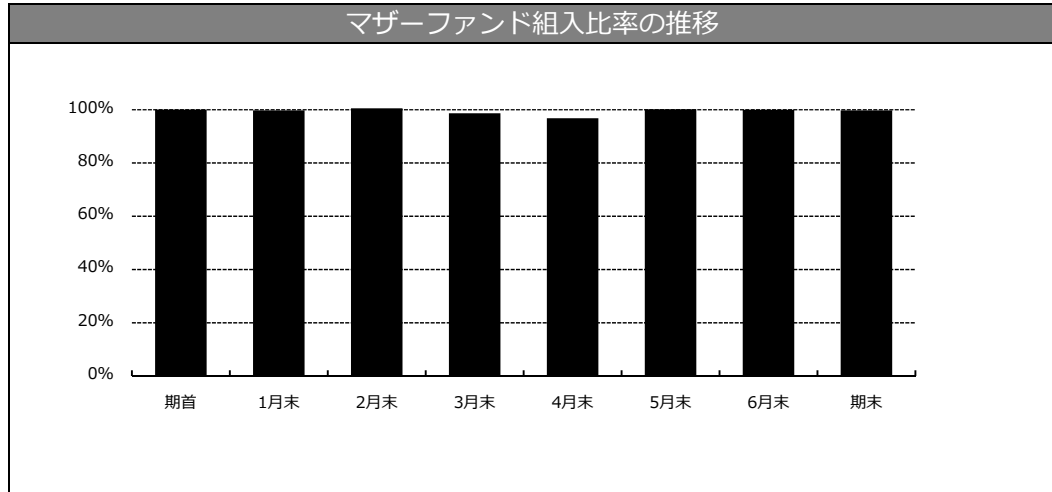
(2020年1月11日から2020年7月10日まで)

当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」受益証券(以下、マザーファンドといいます)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す。

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・バークレイズ米国社債(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

当作成期も、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し、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(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	第107期～第112期 (2020年1月11日～2020年7月10日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	9,228円	-	作成期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	32円	0.350%	(a)信託報酬 = 作成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)	(13)	(0.137)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(18)	(0.191)	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)	(2)	(0.022)	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	1	0.013	(b)その他費用 = 作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.007)	・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)	(0.005)	・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
合 計	33円	0.363%	

(注1) 作成期中の費用(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)を作成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。

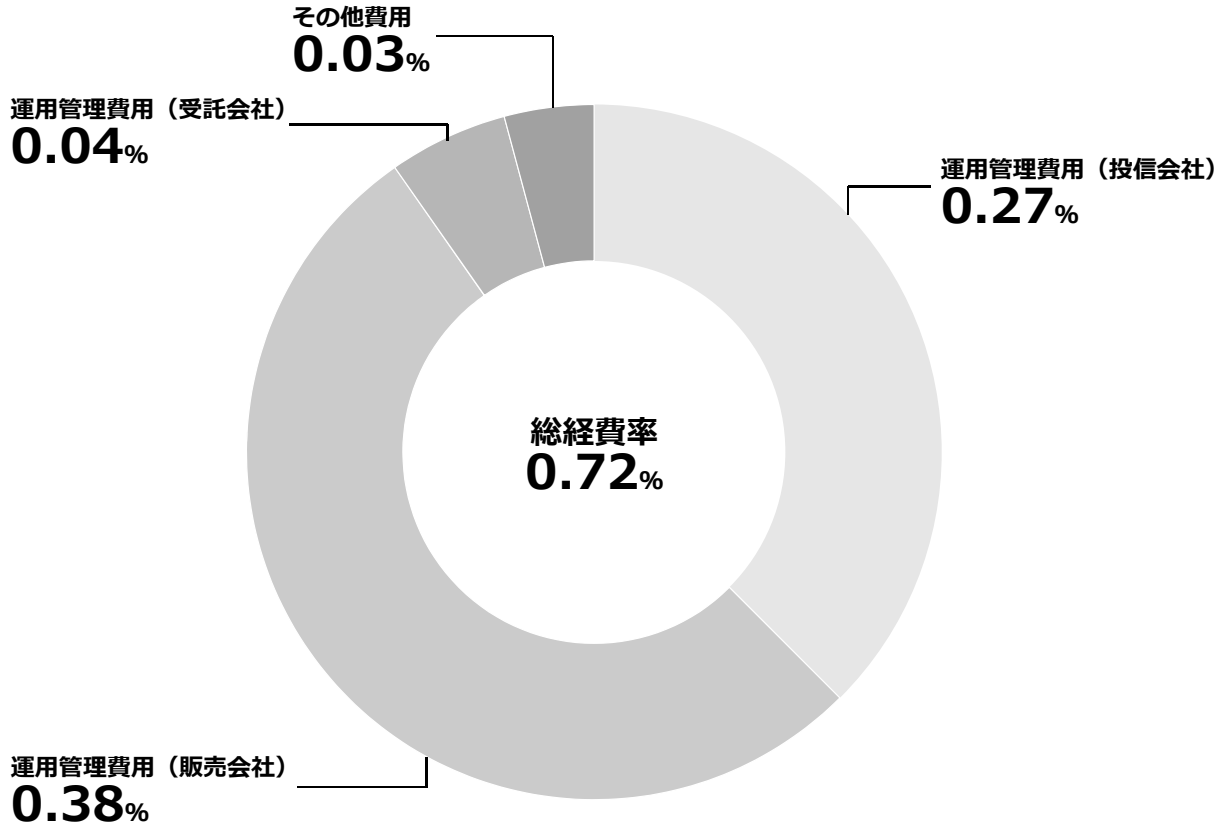
(注3) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

当作成期中の運用・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。)を作成期中の平均受益権口数に作成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**0.72%**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('20年1月11日から'20年7月10日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

決算期	第107期～第112期			
	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 30,631	千円 58,610	千口 33,158	千円 64,102

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('20年1月11日から'20年7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)

第107期～第112期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
US TREASURY N/B 1.5% 30/2/15(アメリカ)	86,776	US TREASURY N/B 1.5% 30/2/15(アメリカ)	86,823
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 27/11/25(アメリカ)	60,809	JPMORGAN CHASE & CO 4.023% 24/12/5(アメリカ)	59,365
T-MOBILE USA INC 3.875% 30/4/15(アメリカ)	57,633	HSBC 4.3% 26/3/8(アメリカ)	54,925
MORGAN STANLEY 2.699% 31/1/22(アメリカ)	55,217	BANK OF AMERICA 3.875% 25/8/1(アメリカ)	47,837
JPMORGAN CHASE & CO 4.493% 31/3/24(アメリカ)	49,927	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 21/7/27(アメリカ)	44,851
BOEING CO 4.875% 25/5/1(アメリカ)	49,173	US BANK NA CINCINNATI 3.15% 21/4/26(アメリカ)	44,226
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 3.65% 26/2/1(アメリカ)	48,418	BANK OF AMERICA CORP 2.625% 21/4/19(アメリカ)	43,523
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 30/5/15(アメリカ)	44,219	WELLS FARGO BANK NA 2.082% 22/9/9(アメリカ)	43,256
JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 26/3/13(アメリカ)	42,858	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.596% 22/1/7(アメリカ)	42,098
BROADCOM INC 4.11% 28/9/15(アメリカ)	39,868	MORGAN STANLEY 5.75% 21/1/25(アメリカ)	39,605

(注1) 金額は受渡代金(経過利子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('20年1月11日から'20年7月10日まで)

当作成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('20年7月10日現在)

○親投資信託残高

種類	前作成期末(第106期末)		当作成期末(第112期末)	
	口数	評価額	口数	評価額
米国社債インデックス・マザーファンド	千口 288,501	千円 568,516	千口 285,974	千円 568,516

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当作成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12,666,470千口です。

当作成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('20年7月10日現在)

項 目	当作成期末(第112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 568,516	% 99.5
コール・ローン等、その他	2,965	0.5
投資信託財産総額	571,481	100.0

(注1) 外貨建資産は、当作成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、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=107.13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、当作成期末における外貨建純資産(25,173,987千円)の投資信託財産総額(26,151,075千円)に対する比率は96.3%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

(‘20年2月10日現在) (‘20年3月10日現在) (‘20年4月10日現在) (‘20年5月11日現在) (‘20年6月10日現在) (‘20年7月10日現在)

項 目	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末
	円	円	円	円	円	円
(A) 資 産	1,134,039,828	1,111,800,943	1,132,096,920	1,144,178,241	1,165,222,289	1,141,163,716
コール・ローン等	514,043	494,730	479,512	706,185	593,869	479,975
米国社債インデックス・マザーファンド(評価)	567,605,016	526,114,715	531,224,864	569,612,953	563,969,960	568,516,977
未 収 入 金	565,920,769	585,191,498	600,392,544	573,859,103	600,658,460	572,166,764
(B) 負 債	569,692,769	549,501,446	590,722,506	572,115,102	600,864,636	570,926,385
未 払 金	568,369,895	548,237,197	589,315,826	570,808,830	594,494,979	569,690,690
未払収益分配金	908,057	902,470	902,395	939,876	902,144	901,495
未 払 解 約 金	74,356	41,393	183,702	29,394	5,131,749	425
未 払 信 託 報 酬	335,232	315,464	315,660	331,824	330,606	328,647
未 払 利 息	1	1	1	1	1	1
その他未払費用	5,228	4,921	4,922	5,177	5,157	5,127
(C) 純資産総額(A-B)	564,347,059	562,299,497	541,374,414	572,063,139	564,357,653	570,237,331
元 本	605,371,968	601,647,233	601,596,740	626,584,621	601,429,816	600,996,854
次期繰越損益金	△ 41,024,909	△ 39,347,736	△ 60,222,326	△ 54,521,482	△ 37,072,163	△ 30,759,523
(D) 受益権総口数	605,371,968口	601,647,233口	601,596,740口	626,584,621口	601,429,816口	600,996,854口
1万円当たり基準価額(C/D×10,000)	9,322円	9,346円	8,999円	9,130円	9,384円	9,488円

(注1) 作成期首元本額 604,867,027円
 作成期中追加設定元本額 51,902,134円
 作成期中一部解約元本額 55,772,307円

(注2) 純資産総額は元本額を下回っており、その差額は第107期末41,024,909円、第108期末39,347,736円、第109期末60,222,326円、第110期末54,521,482円、第111期末37,072,163円、第112期末30,759,523円です。

◎ 損益の状況

第107期 (自'20年 1月11日 至'20年 2月10日) 第108期 (自'20年 2月11日 至'20年 3月10日) 第109期 (自'20年 3月11日 至'20年 4月10日)
 第110期 (自'20年 4月11日 至'20年 5月11日) 第111期 (自'20年 5月12日 至'20年 6月10日) 第112期 (自'20年 6月11日 至'20年 7月10日)

項 目	第 107 期	第 108 期	第 109 期	第 110 期	第 111 期	第 112 期
	円	円	円	円	円	円
(A)配 当 等 収 益	△ 37	△ 43	△ 38	△ 46	△ 51	△ 37
支 払 利 息	△ 37	△ 43	△ 38	△ 46	△ 51	△ 37
(B)有価証券売買損益	6,213,664	2,613,836	△ 19,282,725	9,010,276	16,438,673	7,502,952
売 買 益	9,988,846	39,874,317	19,311,332	18,683,270	21,643,461	7,718,351
売 買 損	△ 3,775,182	△ 37,260,481	△ 38,594,057	△ 9,672,994	△ 5,204,788	△ 215,399
(C)信 託 報 酬 等	△ 340,460	△ 320,385	△ 320,582	△ 337,000	△ 335,763	△ 333,774
(D)当期損益金(A + B + C)	5,873,167	2,293,408	△ 19,603,345	8,673,230	16,102,859	7,169,141
(E)前期繰越損益金	△ 29,515,872	△ 24,205,268	△ 22,445,407	△ 42,538,095	△ 33,219,449	△ 17,919,554
(F)追加信託差損益金	△ 16,474,147	△ 16,533,406	△ 17,271,179	△ 19,716,741	△ 19,053,429	△ 19,107,615
(配当等相当額)	(43,686,566)	(43,528,072)	(43,748,117)	(46,325,043)	(44,544,023)	(44,648,152)
(売買損益相当額)	(△ 60,160,713)	(△ 60,061,478)	(△ 61,019,296)	(△ 66,041,784)	(△ 63,597,452)	(△ 63,755,767)
(G) 計 (D + E + F)	△ 40,116,852	△ 38,445,266	△ 59,319,931	△ 53,581,606	△ 36,170,019	△ 29,858,028
(H)収 益 分 配 金	△ 908,057	△ 902,470	△ 902,395	△ 939,876	△ 902,144	△ 901,495
次期繰越損益金(G + H)	△ 41,024,909	△ 39,347,736	△ 60,222,326	△ 54,521,482	△ 37,072,163	△ 30,759,523
追加信託差損益金	△ 16,474,147	△ 16,533,406	△ 17,271,179	△ 19,716,741	△ 19,053,429	△ 19,107,615
(配当等相当額)	(43,693,801)	(43,535,245)	(43,765,189)	(46,341,709)	(44,615,139)	(44,654,092)
(売買損益相当額)	(△ 60,167,948)	(△ 60,068,651)	(△ 61,036,368)	(△ 66,058,450)	(△ 63,668,568)	(△ 63,761,707)
分配準備積立金	14,246,543	14,397,581	14,561,072	14,846,454	14,720,782	15,331,347
繰 越 損 益 金	△ 38,797,305	△ 37,211,911	△ 57,512,219	△ 49,651,195	△ 32,739,516	△ 26,983,255

(注1) (B)有価証券売買損益は、各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。期首金額に、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。

◎ 1 万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第 107 期 2020年1月11日~ 2020年2月10日	第 108 期 2020年2月11日~ 2020年3月10日	第 109 期 2020年3月11日~ 2020年4月10日	第 110 期 2020年4月11日~ 2020年5月11日	第 111 期 2020年5月12日~ 2020年6月10日	第 112 期 2020年6月11日~ 2020年7月10日
当期分配金	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円
(対基準価額比率)	0.161 %	0.160 %	0.166 %	0.164 %	0.160 %	0.158 %
当期の収益	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円
当期の収益以外	- 円	- 円	- 円	- 円	- 円	- 円
翌期繰越分配対象額	957 円	962 円	969 円	976 円	986 円	998 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。

◎ 当作成期の分配金のお知らせ

決算期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
1万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15円

(注) 分配金の計算過程

第107期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,509,000円)、信託約款に規定する収益調整金(43,693,801円)および分配準備積立金(13,645,600円)より分配対象収益は58,848,401円(10,000口当たり972円)であり、うち908,057円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第108期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,227,374円)、信託約款に規定する収益調整金(43,535,245円)および分配準備積立金(14,072,677円)より分配対象収益は58,835,296円(10,000口当たり977円)であり、うち902,470円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第109期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,259,065円)、信託約款に規定する収益調整金(43,765,189円)および分配準備積立金(14,204,402円)より分配対象収益は59,228,656円(10,000口当たり984円)であり、うち902,395円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第110期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,351,847円)、信託約款に規定する収益調整金(46,341,709円)および分配準備積立金(14,434,483円)より分配対象収益は62,128,039円(10,000口当たり991円)であり、うち939,876円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第111期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,394,430円)、信託約款に規定する収益調整金(44,615,139円)および分配準備積立金(14,228,496円)より分配対象収益は60,238,065円(10,000口当たり1,001円)であり、うち902,144円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第112期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,581,301円)、信託約款に規定する収益調整金(44,654,092円)および分配準備積立金(14,651,541円)より分配対象収益は60,886,934円(10,000口当たり1,013円)であり、うち901,495円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

米国社債インデックス・マザーファンド

第 11 期 運用報告書 (決算日 2020 年 3 月 5 日)

米国社債インデックス・マザーファンドの
第 11 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・バークレイズ米国社債(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・ バークレイズ米国社債 (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		期中 騰落率			
7期('16年3月7日)	17,000	△ 4.2	17,051	△ 4.4	98.8	-	百万円 29,710
8期('17年3月6日)	17,663	3.9	17,737	4.0	98.1	-	31,897
9期('18年3月5日)	16,632	△ 5.8	16,701	△ 5.8	98.7	-	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

(注1) ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(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・バークレイズの各指数における、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。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシ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・バークレイズ・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・ バークレイズ米国社債 (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	%		%	%	%
'19年 3月 5日	18,291	-	18,360	-	98.6	-
3月末	18,448	0.9	18,512	0.8	96.7	-
4月末	18,622	1.8	18,682	1.8	98.9	-
5月末	18,379	0.5	18,440	0.4	97.7	-
6月末	18,449	0.9	18,504	0.8	97.8	-
7月末	18,678	2.1	18,703	1.9	98.1	-
8月末	18,615	1.8	18,642	1.5	98.0	-
9月末	18,841	3.0	18,861	2.7	98.6	-
10月末	19,058	4.2	19,081	3.9	98.4	-
11月末	19,254	5.3	19,277	5.0	98.8	-
12月末	19,351	5.8	19,366	5.5	98.6	-
'20年 1月末	19,507	6.6	19,527	6.4	98.7	-
2月末	19,712	7.8	19,729	7.5	97.8	-
(期 末)						
'20年 3月 5日	19,595	7.1	19,618	6.9	98.9	-

(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・バークレイズ米国社債(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。

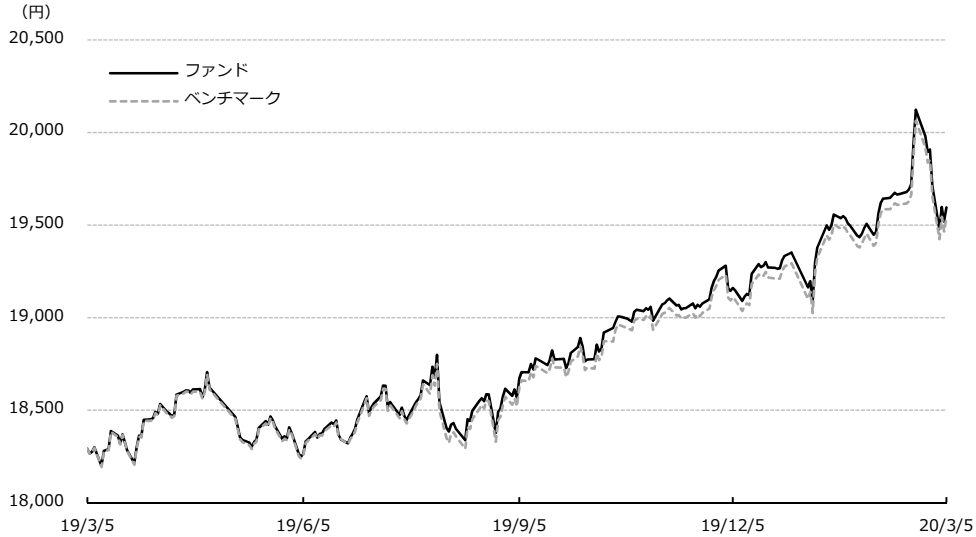
(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

※ブルームバーグ・バークレイズの各指数における、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。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシ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・バークレイズ・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

(2019年3月6日から2020年3月5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・パークレイズ米国社債(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・パークレイズの各指数における、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。パークレイズは、ライセンスに基づき使用されているパークレイズ・バンク・ピーエルシ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・パークレイズ・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19,595円となり、前期末の18,291円に比べて1,304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】

- 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収益向上要因となり、プラスに寄与しました。
- 米中貿易摩擦の激化懸念や米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ、新型コロナウイルスによる世界経済への影響の懸念などが米国債の買い材料となり、ベース金利である米国債利回りが低下したことが社債価格の上昇につながりました。

【マイナスの要因】

- 期末にかけて新型ウイルスによる世界経済への影響が懸念されたことが社債価格の下落要因となりました。
- 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+7.1%となり、ベンチマークの騰落率(+6.9%)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。

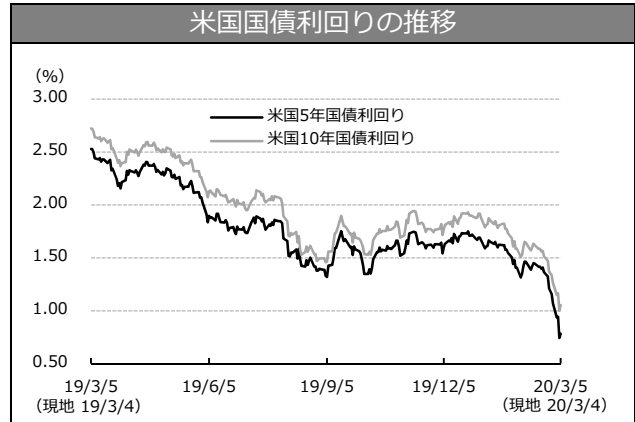
投資環境

(2019年3月6日から2020年3月5日まで)

米国債券市場

当期の米国の国債市場は、期前半、FRBがハト派色を強めたことや米中貿易摩擦激化が世界経済へ与える影響への懸念が債券の買い材料となりました。7月下旬にはFRBが0.25%の利下げをし債券が買われました。また、8月にはトランプ米大統領が中国製品への新たな関税措置を発表したことを受け債券が大きく買い進められました。その後は堅調な米雇用統計や米中貿易交渉の進展が見られたことから債券が売り戻される展開となりました。2020年2月、新型コロナウイルスによる世界経済への影響が懸念され、質への逃避として米国債が大きく買い進められました。前期末の2019年3月5日(現地3月4日)に2.53%だった米国5年債利回りは、当期末の2020年3月5日(現地3月4日)には0.78%まで低下しました(債券価格はプラス)。また、同期間の米国10年債利回りは、2.72%から1.05%まで低下しました(債券価格はプラス)。

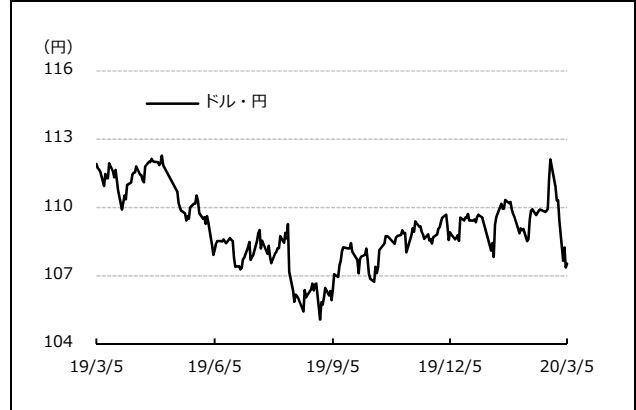
米国の社債市場は、期前半はFRBによるハト派への転換を受けて投資家のセンチメントが改善し社債スプレッドが縮小傾向となりました。期後半は米中貿易摩擦に対する懸念が強まる場面では平均スプレッドが拡大しましたが、FRBによる3回の利下げや米中貿易摩擦の懸念後退、特に12月に米中貿易協議の第1段階が合意に至ったことが投資家のセンチメント改善につながり社債スプレッドが縮小する展開となりました。2020年2月以降は新型コロナウイルスによる世界経済への影響が懸念され社債スプレッドが拡大しました。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックスの平均スプレッドは、前期末の0.94%から当期末には0.97%まで拡大(債券価格にマイナス)しました。



為替市況

ドル・円レートは、期前半、FRBのハト派的な姿勢が世界経済に与えるマイナスの影響を和らげるとの期待を背景に投資家のセンチメントが改善し円安傾向となりました。8月にはトランプ米大統領が中国製品への新たな関税措置を発表したことを受け、投資家のセンチメントが悪化し円高が進みました。その後は米中貿易協議への進展期待や英国の欧州連合(EU)離脱に対する懸念の後退を受けて、世界的にリスクセンチメントが改善したことを背景に円安基調となりました。期末にかけては新型コロナウイルスによる世界経済への影響が懸念され、リスクセンチメントの悪化から円高が進行しました。結果として、前期末の2019年3月5日に111円台後半だった相場は、当期末の2020年3月5日には107円台の円高ドル安となりました。

ドル・円相場の推移



運用の概況

(2019年3月6日から2020年3月5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・バークレイズ米国社債(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・バークレイズ米国社債(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・バークレイズ米国社債(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 (2019年3月6日~2020年3月5日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	18,909円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用	3円	0.016%	(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)	(3)	(0.016)	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	3円	0.016%	

(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('19年3月6日から'20年3月5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 71,770	千米ドル 147,351 (38)

(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('19年3月6日から'20年3月5日まで)

○公社債

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
IBM CORP 3.5% 29/5/15(アメリカ)	70,444	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329% 28/9/21(アメリカ)	95,353
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 27/11/25(アメリカ)	60,676	GE CAPITAL INTL FUNDING 2.342% 20/11/15(アメリカ)	81,760
MORGAN STANLEY 2.699% 30/1/22(アメリカ)	55,217	JPMORGAN CHASE & CO 2.295% 21/8/15(アメリカ)	65,104
HUNTINGTON BANCSHARES 2.625% 24/8/6(アメリカ)	54,201	CITIGROUP INC 3.3% 25/4/27(アメリカ)	61,765
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 25/3/15(アメリカ)	49,783	CITIBANK NA 3.4% 21/7/23(アメリカ)	60,939
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 30/5/22(アメリカ)	49,657	BANK OF AMERICA CORP 3.3% 23/1/11(アメリカ)	55,792
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.596% 22/1/7(アメリカ)	46,159	WELLS FARGO & COMPANY 3.5% 22/3/8(アメリカ)	55,764
BROADCOM INC 4.25% 26/4/15(アメリカ)	45,099	JPMORGAN CHASE & CO 2.55% 20/10/29(アメリカ)	54,976
CITIGROUP INC 3.352% 25/4/24(アメリカ)	44,173	CREDIT SUISSE GROUP 3.125% 20/12/10(アメリカ)	54,863
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195% 29/7/18(アメリカ)	43,715	BANK OF AMERICA CORP 2.25% 20/4/21(アメリカ)	54,435

(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('19年3月6日から'20年3月5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('20年3月5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 223,357	千米ドル 239,656	千円 25,770,303	% 98.9	% -	% 45.4	% 40.0	% 13.3
合 計	223,357	239,656	25,770,303	98.9	-	45.4	40.0	13.3

(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 CO	普通社債券	1.625	150	151	16,246	2021/ 9/19
3M CO	普通社債券	3.0	150	162	17,422	2025/ 8/ 7
3M COMPANY	普通社債券	1.75	100	102	10,989	2023/ 2/14
3M COMPANY	普通社債券	2.0	100	102	11,063	2025/ 2/14
3M COMPANY	普通社債券	2.375	100	104	11,185	2029/ 8/26
ABB FINANCE USA INC	普通社債券	2.875	250	259	27,854	2022/ 5/ 8
ABBOTT LABORATORIES	普通社債券	2.95	100	107	11,612	2025/ 3/15
ABBOTT LABORATORIES	普通社債券	3.875	80	89	9,667	2025/ 9/15
ABBOTT LABORATORIES	普通社債券	3.75	113	129	13,875	2026/11/30
ABBVIE INC	普通社債券	3.2	200	214	23,113	2026/ 5/14
ABBVIE INC	普通社債券	3.375	85	88	9,474	2021/11/14
ABBVIE INC	普通社債券	2.15	150	152	16,369	2021/11/19
ABBVIE INC	普通社債券	2.9	200	208	22,373	2022/11/ 6
ABBVIE INC	普通社債券	3.2	100	104	11,245	2022/11/ 6
ABBVIE INC	普通社債券	2.3	295	302	32,514	2022/11/21
ABBVIE INC	普通社債券	2.6	330	344	37,008	2024/11/21
ABBVIE INC	普通社債券	3.6	100	109	11,739	2025/ 5/14
ABBVIE INC	普通社債券	2.95	145	153	16,557	2026/11/21
ABBVIE INC	普通社債券	4.25	200	232	24,957	2028/11/14
ABBVIE INC	普通社債券	3.2	380	409	44,032	2029/11/21
ACTAVIS FUNDING SCS	普通社債券	3.45	100	103	11,154	2022/ 3/15
ACTAVIS FUNDING SCS	普通社債券	3.8	200	219	23,550	2025/ 3/15
ACTAVIS INC	普通社債券	3.25	300	313	33,732	2022/10/ 1
ACTIVISION BLIZZARD	普通社債券	2.3	65	65	7,089	2021/ 9/15
ACTIVISION BLIZZARD	普通社債券	3.4	100	109	11,760	2026/ 9/15
ADOBE SYSTEMS INC	普通社債券	3.25	200	217	23,426	2025/ 2/ 1
AEGON NV	普通社債券	5.5	200	222	23,871	2028/ 4/11
AEP TRANSMISSION CO LLC	普通社債券	3.1	50	55	5,918	2026/12/ 1
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	3.95	300	311	33,482	2022/ 2/ 1
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	4.875	150	164	17,696	2024/ 1/16
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	2.875	150	153	16,513	2024/ 8/14
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	普通社債券	3.65	150	155	16,730	2027/ 7/21
AETNA INC	普通社債券	2.75	100	103	11,091	2022/11/15
AETNA INC	普通社債券	3.5	100	107	11,564	2024/11/15
AFLAC INC	普通社債券	3.25	100	107	11,607	2025/ 3/17
AFLAC INC	普通社債券	2.875	50	53	5,804	2026/10/15
AGILENT TECHNOLOGIES INC	普通社債券	3.05	65	69	7,503	2026/ 9/22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.75	10	10	1,136	2029/ 9/15
AGL CAPITAL CORP	普通社債券	3.5	150	153	16,549	2021/ 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	
AIR LEASE CORP	普通社債券	3.875	50	51	5,518	2021/ 4/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	2.625	100	101	10,963	2022/ 7/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	2.75	250	256	27,562	2023/ 1/15
AIR LEASE CORP	普通社債券	2.3	150	150	16,154	2025/ 2/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	3.75	50	54	5,818	2026/ 6/ 1
AIR LEASE CORP	普通社債券	3.625	150	158	17,047	2027/12/ 1
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	普通社債券	3.35	50	54	5,849	2024/ 7/31
AIRCASTLE LTD	普通社債券	5.125	50	51	5,561	2021/ 3/15
AIRCASTLE LTD	普通社債券	5.5	50	53	5,749	2022/ 2/15
AIRCASTLE LTD	普通社債券	5.0	50	54	5,854	2023/ 4/ 1
AIRCASTLE LTD	普通社債券	4.125	50	53	5,725	2024/ 5/ 1
AIRCASTLE LTD	普通社債券	4.25	65	70	7,540	2026/ 6/15
ALABAMA POWER CO	普通社債券	2.45	100	102	11,046	2022/ 3/30
ALBERMALE WOD PTY LTD	普通社債券	3.45	25	26	2,884	2029/11/15
ALEXANDRIA REAL ESTATE E	普通社債券	4.0	155	168	18,166	2024/ 1/15
ALEXANDRIA REAL ESTATE E	普通社債券	3.45	100	108	11,681	2025/ 4/30
ALIBABA GROUP HOLDING	普通社債券	3.125	200	205	22,123	2021/11/28
ALIBABA GROUP HOLDING	普通社債券	3.6	100	108	11,641	2024/11/28
ALIBABA GROUP HOLDING	普通社債券	3.4	200	219	23,595	2027/12/ 6
ALLEGION US HOLDING CO	普通社債券	3.2	50	53	5,732	2024/10/ 1
ALLEGION US HOLDING CO	普通社債券	3.55	50	55	5,939	2027/10/ 1
ALLIED WORLD ASSURANCE	普通社債券	4.35	50	54	5,895	2025/10/29
ALLSTATE CORP	普通社債券	3.15	150	160	17,228	2023/ 6/15
ALLSTATE CORP	普通社債券	5.75	100	107	11,505	2023/ 8/15
ALLY FINANCIAL INC	普通社債券	3.875	250	264	28,415	2024/ 5/21
ALPHABET INC	普通社債券	3.625	100	103	11,090	2021/ 5/19
ALPHABET INC	普通社債券	1.998	100	104	11,239	2026/ 8/15
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	4.75	150	155	16,759	2021/ 5/ 5
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	2.85	200	206	22,210	2022/ 8/ 9
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	3.8	65	70	7,549	2024/ 2/14
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	4.4	200	225	24,285	2026/ 2/14
ALTRIA GROUP INC	普通社債券	4.8	150	173	18,699	2029/ 2/14
AMAZON.COM INC	普通社債券	5.2	50	60	6,467	2025/12/ 3
AMAZON.COM INC	普通社債券	3.3	250	258	27,832	2021/12/ 5
AMAZON.COM INC	普通社債券	2.8	100	106	11,462	2024/ 8/22
AMAZON.COM INC	普通社債券	3.8	200	222	23,946	2024/12/ 5
AMAZON.COM INC	普通社債券	3.15	100	110	11,920	2027/ 8/22
AMER AIRLN 15-1 A PTT	普通社債券	3.375	155	166	17,931	2027/ 5/ 1
AMEREN CORP	普通社債券	3.65	100	108	11,718	2026/ 2/15
AMEREN ILLINOIS CO	普通社債券	2.7	100	103	11,086	2022/ 9/ 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	
AMERICAN AIRLINES 2013-2	普通社債券	4.95	94	99	10,706	2023/ 1/15
AMERICAN CAMPUS CMNTYS	普通社債券	4.125	50	54	5,886	2024/ 7/ 1
AMERICAN CAMPUS CMNTYS	普通社債券	3.3	100	108	11,633	2026/ 7/15
AMERICAN ELECTRIC POWER	普通社債券	2.95	150	155	16,771	2022/12/15
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.7	105	108	11,711	2021/11/ 5
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	2.75	200	206	22,153	2022/ 5/20
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.4	200	211	22,745	2023/ 2/27
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.0	100	106	11,469	2024/10/30
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	3.625	350	383	41,263	2024/12/ 5
AMERICAN EXPRESS CO	普通社債券	4.2	105	119	12,885	2025/11/ 6
AMERICAN EXPRESS CREDIT	普通社債券	2.25	200	202	21,737	2021/ 5/ 5
AMERICAN FINANCIAL GROUP	普通社債券	3.5	85	93	10,044	2026/ 8/15
AMERICAN HOMES 4 RENT	普通社債券	4.25	150	167	18,016	2028/ 2/15
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	3.375	100	103	11,151	2021/12/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	1.95	30	30	3,282	2022/ 5/20
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	1.95	100	102	11,000	2023/ 5/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	3.625	75	81	8,718	2023/10/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	2.15	100	102	11,054	2024/ 9/10
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	3.5	100	112	12,070	2028/ 2/15
AMERICAN HONDA FINANCE	普通社債券	1.7	150	151	16,255	2021/ 9/ 9
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	3.3	300	305	32,811	2021/ 3/ 1
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	3.9	100	112	12,052	2026/ 4/ 1
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	4.2	75	85	9,240	2028/ 4/ 1
AMERICAN INTL GROUP	普通社債券	5.75	100	110	11,908	2028/ 4/ 1
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.45	100	103	11,109	2021/ 9/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.0	50	52	5,632	2023/ 6/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	5.0	100	112	12,141	2024/ 2/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	4.0	200	222	23,896	2025/ 6/ 1
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	2.75	200	209	22,538	2027/ 1/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.55	100	109	11,825	2027/ 7/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.95	100	113	12,156	2029/ 3/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	3.8	100	112	12,052	2029/ 8/15
AMERICAN TOWER CORP	普通社債券	2.9	50	52	5,664	2030/ 1/15
AMERICAN WATER CAPITAL	普通社債券	3.4	100	109	11,785	2025/ 3/ 1
AMERICAN WATER CAPITAL	普通社債券	3.75	100	113	12,156	2028/ 9/ 1
AMERIPRISE FINANCIAL INC	普通社債券	4.0	150	163	17,623	2023/10/15
AMERISOURCEBERGEN CORP	普通社債券	3.5	100	103	11,081	2021/11/15
AMERISOURCEBERGEN CORP	普通社債券	3.45	100	108	11,701	2027/12/15
AMGEN INC	普通社債券	1.85	50	50	5,407	2021/ 8/19
AMGEN INC	普通社債券	3.875	100	103	11,158	2021/11/15

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	
AMGEN INC	普通社債券	2.65	50	51	5,526	2022/ 5/11
AMGEN INC	普通社債券	3.625	150	156	16,848	2022/ 5/15
AMGEN INC	普通社債券	2.25	100	101	10,967	2023/ 8/19
AMGEN INC	普通社債券	1.9	65	66	7,145	2025/ 2/21
AMGEN INC	普通社債券	2.6	300	318	34,299	2026/ 8/19
AMPHENOL CORP	普通社債券	2.05	100	102	10,972	2025/ 3/ 1
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	2.5	30	30	3,292	2021/12/ 5
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	3.125	100	105	11,379	2023/12/ 5
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	3.9	60	66	7,186	2025/12/15
ANALOG DEVICES INC	普通社債券	3.5	100	110	11,850	2026/12/ 5
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV	普通社債券	3.65	250	276	29,762	2026/ 2/ 1
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	普通社債券	3.3	200	211	22,711	2023/ 2/ 1
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	普通社債券	4.15	250	280	30,191	2025/ 1/23
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	普通社債券	4.0	285	323	34,807	2028/ 4/13
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	普通社債券	4.75	250	300	32,335	2029/ 1/23
ANTHEM INC	普通社債券	2.95	250	260	28,033	2022/12/ 1
ANTHEM INC	普通社債券	2.375	150	155	16,705	2025/ 1/15
ANTHEM INC	普通社債券	3.65	200	221	23,815	2027/12/ 1
AON PLC	普通社債券	3.875	250	280	30,166	2025/12/15
APACHE CORP	普通社債券	3.25	30	30	3,308	2022/ 4/15
APPALACHIAN POWER CO	普通社債券	3.3	100	108	11,686	2027/ 6/ 1
APPLE INC	普通社債券	2.5	100	102	11,053	2022/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	2.3	350	359	38,653	2022/ 5/11
APPLE INC	普通社債券	2.7	200	207	22,303	2022/ 5/13
APPLE INC	普通社債券	1.7	60	61	6,582	2022/ 9/11
APPLE INC	普通社債券	2.1	150	153	16,543	2022/ 9/12
APPLE INC	普通社債券	2.4	100	103	11,160	2023/ 1/13
APPLE INC	普通社債券	3.0	150	159	17,190	2024/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.45	100	109	11,737	2024/ 5/ 6
APPLE INC	普通社債券	1.8	100	102	11,007	2024/ 9/11
APPLE INC	普通社債券	2.75	50	53	5,739	2025/ 1/13
APPLE INC	普通社債券	2.5	100	105	11,373	2025/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.2	500	545	58,615	2025/ 5/13
APPLE INC	普通社債券	3.25	150	165	17,785	2026/ 2/23
APPLE INC	普通社債券	2.05	100	103	11,171	2026/ 9/11
APPLE INC	普通社債券	3.35	150	166	17,948	2027/ 2/ 9
APPLE INC	普通社債券	3.2	212	234	25,228	2027/ 5/11
APPLE INC	普通社債券	3.0	60	65	7,074	2027/ 6/20
APPLE INC	普通社債券	2.9	150	162	17,488	2027/ 9/12
APPLE INC	普通社債券	2.2	100	104	11,267	2029/ 9/11

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	
APPLIED MATERIALS INC	普通社債券	4.3	100	104	11,200	2021/ 6/15
APPLIED MATERIALS INC	普通社債券	3.3	55	60	6,558	2027/ 4/ 1
ARCELORMITTAL	普通社債券	6.25	60	64	6,926	2022/ 2/25
ARCELORMITTAL	普通社債券	6.125	45	51	5,550	2025/ 6/ 1
ARCELORMITTAL	普通社債券	4.55	75	81	8,784	2026/ 3/11
ARCH CAPITAL GROUP INC	普通社債券	4.011	50	57	6,194	2026/12/15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	普通社債券	3.375	60	62	6,740	2022/ 3/15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	普通社債券	2.5	100	105	11,298	2026/ 8/11
ARES CAPITAL CORP	普通社債券	3.5	200	205	22,133	2023/ 2/10
ARES CAPITAL CORP	普通社債券	3.25	50	50	5,441	2025/ 7/15
ARIZONA PUBLIC SERVICE	普通社債券	2.95	100	107	11,578	2027/ 9/15
ARROW ELECTRONICS INC	普通社債券	3.5	200	207	22,339	2022/ 4/ 1
ASTRAZENECA PLC	普通社債券	3.375	400	439	47,266	2025/11/16
AT&T INC	普通社債券	3.0	400	412	44,363	2022/ 2/15
AT&T INC	普通社債券	3.2	65	67	7,239	2022/ 3/ 1
AT&T INC	普通社債券	3.4	200	208	22,464	2022/ 6/15
AT&T INC	普通社債券	3.9	100	108	11,674	2024/ 3/11
AT&T INC	普通社債券	4.45	200	221	23,829	2024/ 4/ 1
AT&T INC	普通社債券	3.55	100	107	11,532	2024/ 6/ 1
AT&T INC	普通社債券	3.6	150	163	17,623	2025/ 7/15
AT&T INC	普通社債券	4.125	250	279	30,077	2026/ 2/17
AT&T INC	普通社債券	3.8	200	222	23,888	2027/ 2/15
AT&T INC	普通社債券	4.25	200	227	24,441	2027/ 3/ 1
AT&T INC	普通社債券	4.1	200	225	24,276	2028/ 2/15
AT&T INC	普通社債券	4.35	220	255	27,435	2029/ 3/ 1
ATHENE HOLDING LTD	普通社債券	4.125	150	161	17,316	2028/ 1/12
ATMOS ENERGY CORP	普通社債券	3.0	65	70	7,572	2027/ 6/15
AUST & NZ BANKING GRP NY	普通社債券	2.625	250	259	27,945	2022/11/ 9
AUTODESK INC	普通社債券	4.375	100	113	12,203	2025/ 6/15
AUTOMATIC DATA PROCESSIN	普通社債券	3.375	50	55	5,978	2025/ 9/15
AUTONATION INC	普通社債券	3.5	100	105	11,361	2024/11/15
AUTONATION INC	普通社債券	4.5	20	22	2,379	2025/10/ 1
AUTOZONE INC	普通社債券	3.25	110	118	12,735	2025/ 4/15
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	3.45	100	108	11,700	2025/ 6/ 1
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	3.3	65	72	7,758	2029/ 6/ 1
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	4.2	150	165	17,752	2023/12/15
AVALONBAY COMMUNITIES	普通社債券	2.9	50	53	5,773	2026/10/15
AVANGRID INC	普通社債券	3.15	100	107	11,519	2024/12/ 1
AVANGRID INC	普通社債券	3.8	75	85	9,140	2029/ 6/ 1
AVNET INC	普通社債券	3.75	75	77	8,358	2021/12/ 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	
AXA EQUITABLE HOLDINGS I	普通社債券	3.9	100	106	11,455	2023/ 4/20
AXA EQUITABLE HOLDINGS I	普通社債券	4.35	100	113	12,190	2028/ 4/20
AXIS SPECIALTY FINAN PLC	普通社債券	4.0	100	111	11,941	2027/12/ 6
BAIDU INC	普通社債券	3.875	200	214	23,041	2023/ 9/29
BAIDU INC	普通社債券	3.625	200	217	23,389	2027/ 7/ 6
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	普通社債券	2.773	100	103	11,127	2022/12/15
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	普通社債券	3.337	150	160	17,221	2027/12/15
BALTIMORE GAS & ELECTRIC	普通社債券	3.5	100	103	11,123	2021/11/15
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	3.125	200	208	22,469	2023/ 2/23
BANCO SANTANDER SA	普通社債券	3.8	200	219	23,635	2028/ 2/23
BANCOLOMBIA SA	普通社債券	3.0	200	203	21,839	2025/ 1/29
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.875	100	111	12,008	2025/ 8/ 1
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.625	400	405	43,586	2021/ 4/19
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.499	350	359	38,639	2021/ 5/17
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.816	100	103	11,126	2022/ 7/21
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.004	577	602	64,743	2022/12/20
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.125	150	165	17,747	2024/ 1/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.55	250	265	28,515	2023/ 3/ 5
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.0	400	439	47,259	2024/ 4/ 1
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.2	350	387	41,713	2024/ 8/26
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.0	100	110	11,856	2025/ 1/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.458	450	483	52,037	2024/ 3/15
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.456	100	103	11,180	2024/10/22
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.366	200	215	23,173	2025/ 1/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.015	100	101	10,944	2025/ 2/13
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.5	100	110	11,872	2026/ 4/19
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.559	250	274	29,559	2026/ 4/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.183	500	561	60,371	2027/11/25
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.593	150	165	17,785	2027/ 7/21
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.419	583	639	68,748	2027/12/20
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	4.271	400	466	50,109	2028/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.974	250	287	30,960	2029/ 2/ 7
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	3.194	150	163	17,539	2029/ 7/23
BANK OF AMERICA CORP	普通社債券	2.496	200	205	22,085	2030/ 2/13
BANK OF MONTREAL	普通社債券	3.1	60	61	6,586	2021/ 4/13
BANK OF MONTREAL	普通社債券	1.9	150	151	16,308	2021/ 8/27
BANK OF MONTREAL	普通社債券	2.35	100	102	11,064	2022/ 9/11
BANK OF MONTREAL	普通社債券	2.05	100	102	10,970	2022/11/ 1
BANK OF MONTREAL	普通社債券	3.3	350	373	40,196	2024/ 2/ 5
BANK OF MONTREAL	普通社債券	2.5	65	67	7,305	2024/ 6/28

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 NEW YORK MELLON	普通社債券	2.5	100	101	10,903	2021/ 4/15
BANK OF NEW YORK MELLON	普通社債券	3.55	100	103	11,133	2021/ 9/23
BANK OF NEW YORK MELLON	普通社債券	2.2	300	309	33,239	2023/ 8/16
BANK OF NEW YORK MELLON	普通社債券	3.25	100	108	11,618	2024/ 9/11
BANK OF NEW YORK MELLON	普通社債券	2.45	150	158	17,013	2026/ 8/17
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.45	150	151	16,332	2021/ 3/22
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.7	300	309	33,231	2022/ 3/ 7
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.0	150	153	16,456	2022/11/15
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.375	50	51	5,536	2023/ 1/18
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	2.2	100	102	11,064	2025/ 2/ 3
BANK OF NOVA SCOTIA	普通社債券	4.5	100	113	12,220	2025/12/16
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	2.95	100	104	11,241	2023/ 1/29
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	2.661	100	102	11,058	2022/ 5/16
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	2.1	305	314	33,807	2024/10/24
BANK OF NY MELLON CORP	普通社債券	3.4	100	110	11,907	2028/ 1/29
BARCLAYS PLC	普通社債券	3.684	250	258	27,821	2023/ 1/10
BARCLAYS PLC	普通社債券	4.61	350	369	39,712	2022/ 2/15
BARCLAYS PLC	普通社債券	3.932	250	268	28,903	2024/ 5/ 7
BARCLAYS PLC	普通社債券	4.375	200	224	24,101	2026/ 1/12
BARCLAYS PLC	普通社債券	4.972	200	234	25,233	2028/ 5/16
BARCLAYS PLC	普通社債券	5.088	200	233	25,117	2029/ 6/20
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	2.764	100	102	11,065	2022/ 8/15
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.222	200	211	22,709	2024/ 8/15
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	2.789	70	72	7,826	2024/ 9/ 6
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.215	100	105	11,377	2026/ 9/ 6
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.557	100	106	11,459	2027/ 8/15
BAT CAPITAL CORP	普通社債券	3.462	100	106	11,419	2029/ 9/ 6
BAXALTA INC	普通社債券	4.0	30	33	3,591	2025/ 6/23
BB&T CORPORATION	普通社債券	2.75	100	103	11,084	2022/ 4/ 1
BB&T CORPORATION	普通社債券	3.05	150	155	16,755	2022/ 6/20
BB&T CORPORATION	普通社債券	2.2	250	257	27,648	2023/ 3/16
BB&T CORPORATION	普通社債券	3.7	150	166	17,951	2025/ 6/ 5
BB&T CORPORATION	普通社債券	3.875	100	114	12,318	2029/ 3/19
BBVA USA	普通社債券	2.5	250	258	27,771	2024/ 8/27
BEAM INC	普通社債券	3.25	150	155	16,744	2022/ 5/15
BECTON DICKINSON AND CO	普通社債券	2.894	100	103	11,110	2022/ 6/ 6
BECTON DICKINSON AND CO	普通社債券	3.363	250	268	28,840	2024/ 6/ 6
BECTON DICKINSON AND CO	普通社債券	3.7	131	145	15,688	2027/ 6/ 6
BERKSHIRE HATHAWAY	普通社債券	2.2	150	151	16,272	2021/ 3/15
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	普通社債券	2.8	165	171	18,487	2023/ 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	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	普通社債券	3.75	100	107	11,599	2023/11/15
BERKSHIRE HATHAWAY INC	普通社債券	2.75	200	209	22,483	2023/ 3/15
BERKSHIRE HATHAWAY INC	普通社債券	3.125	100	109	11,782	2026/ 3/15
BEST BUY CO INC	普通社債券	4.45	100	115	12,368	2028/10/ 1
BHP BILLITON FIN USA LTD	普通社債券	2.875	150	154	16,660	2022/ 2/24
BIOGEN INC	普通社債券	3.625	55	58	6,256	2022/ 9/15
BIOGEN INC	普通社債券	4.05	200	224	24,188	2025/ 9/15
BLACK HILLS CORP	普通社債券	3.95	50	55	5,986	2026/ 1/15
BLACK HILLS CORP	普通社債券	3.05	50	53	5,711	2029/10/15
BLACKROCK INC	普通社債券	4.25	150	156	16,775	2021/ 5/24
BLACKROCK INC	普通社債券	3.5	100	108	11,718	2024/ 3/18
BLACKROCK INC	普通社債券	3.25	60	66	7,202	2029/ 4/30
BLOCK FINANCIAL LLC	普通社債券	5.5	100	108	11,700	2022/11/ 1
BNP PARIBAS	普通社債券	3.25	100	105	11,366	2023/ 3/ 3
BOARDWALK PIPELINES LP	普通社債券	4.45	100	106	11,472	2027/ 7/15
BOARDWALK PIPELINES LP	普通社債券	4.8	20	21	2,276	2029/ 5/ 3
BOEING CO	普通社債券	2.3	110	111	11,987	2021/ 8/ 1
BOEING CO	普通社債券	8.75	100	110	11,834	2021/ 8/15
BOEING CO	普通社債券	2.35	100	101	10,917	2021/10/30
BOEING CO	普通社債券	2.7	145	150	16,200	2027/ 2/ 1
BOEING CO	普通社債券	3.2	100	107	11,586	2029/ 3/ 1
BOEING CO	普通社債券	2.95	200	213	22,915	2030/ 2/ 1
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.4	100	110	11,857	2029/ 6/21
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	4.125	100	102	11,044	2021/ 5/15
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.2	50	53	5,765	2025/ 1/15
BOSTON PROPERTIES LP	普通社債券	3.65	150	164	17,731	2026/ 2/ 1
BOSTON SCIENTIFIC CORP	普通社債券	3.45	200	214	23,074	2024/ 3/ 1
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	2.112	100	101	10,900	2021/ 9/16
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	3.245	100	104	11,224	2022/ 5/ 6
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	2.52	400	411	44,294	2022/ 9/19
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	3.224	100	106	11,479	2024/ 4/14
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	3.119	200	216	23,230	2026/ 5/ 4
BP CAP MARKETS AMERICA	普通社債券	4.234	200	234	25,230	2028/11/ 6
BP CAPITAL MARKETS PLC	普通社債券	3.814	100	108	11,717	2024/ 2/10
BP CAPITAL MARKETS PLC	普通社債券	3.506	150	163	17,619	2025/ 3/17
BP CAPITAL MARKETS PLC	普通社債券	3.279	200	217	23,434	2027/ 9/19
BPCE SA	普通社債券	4.0	250	273	29,414	2024/ 4/15
BRANCH BANKING & TRUST	普通社債券	2.625	250	256	27,550	2022/ 1/15
BRANDYWINE OPER PARTNERS	普通社債券	3.95	100	106	11,436	2023/ 2/15
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	普通社債券	3.7	150	154	16,582	2027/ 6/22

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	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	2.55	75	76	8,195	2021/ 5/14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	2.6	100	103	11,080	2022/ 5/16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.25	250	262	28,280	2022/ 8/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	2.75	100	104	11,220	2023/ 2/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.25	150	158	17,036	2023/ 2/20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.25	100	107	11,542	2023/11/ 1
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	2.9	100	106	11,461	2024/ 7/26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.875	100	112	12,069	2025/ 8/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.2	70	77	8,306	2026/ 6/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.25	100	111	12,042	2027/ 2/27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.45	150	168	18,126	2027/11/15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.9	150	173	18,688	2028/ 2/20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	普通社債券	3.4	250	284	30,588	2029/ 7/26
BRITISH TELECOMMUNICATIO	普通社債券	5.125	100	119	12,847	2028/12/ 4
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	3.65	100	108	11,613	2024/ 6/15
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	3.85	150	163	17,583	2025/ 2/ 1
BRIXMOR OPERATING PART	普通社債券	3.9	50	55	5,960	2027/ 3/15
BROADCOM CRP / CAYMN FI	普通社債券	3.875	400	425	45,760	2027/ 1/15
BROADCOM CRP / CAYMN FI	普通社債券	3.625	200	211	22,723	2024/ 1/15
BROADCOM CRP / CAYMN FI	普通社債券	3.5	150	156	16,825	2028/ 1/15
BROADCOM CRP / CAYMN FI	普通社債券	2.65	100	102	11,053	2023/ 1/15
BROADCOM CRP / CAYMN FI	普通社債券	3.125	70	72	7,788	2025/ 1/15
BROADCOM INC	普通社債券	3.125	100	101	10,926	2021/ 4/15
BROADCOM INC	普通社債券	3.125	40	41	4,468	2022/10/15
BROADCOM INC	普通社債券	3.625	150	159	17,144	2024/10/15
BROADCOM INC	普通社債券	4.25	200	218	23,503	2026/ 4/15
BROADCOM INC	普通社債券	4.75	100	113	12,209	2029/ 4/15
BROADRIDGE FINACIAL SOLU	普通社債券	3.4	100	109	11,729	2026/ 6/27
BROOKFIELD FINANCE INC	普通社債券	4.0	150	164	17,654	2024/ 4/ 1
BROOKFIELD FINANCE INC	普通社債券	3.9	100	111	11,944	2028/ 1/25
BUNGE LTD FINANCE CORP	普通社債券	3.0	55	56	6,117	2022/ 9/25
BUNGE LTD FINANCE CORP	普通社債券	3.25	45	47	5,071	2026/ 8/15
BUNGE LTD FINANCE CORP	普通社債券	3.75	55	58	6,302	2027/ 9/25
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.05	50	51	5,568	2022/ 3/15
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.0	150	156	16,880	2023/ 3/15
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.4	100	109	11,734	2024/ 9/ 1
BURLINGTN NORTH SANTA FE	普通社債券	3.25	100	111	11,988	2027/ 6/15
CA INC	普通社債券	3.6	100	103	11,113	2022/ 8/15
CABOT CORP	普通社債券	3.7	50	52	5,655	2022/ 7/15
CAMDEN PROPERTY TRUST	普通社債券	4.1	45	52	5,681	2028/10/15

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	
CAMPBELL SOUP CO	普通社債券	2.5	100	102	11,021	2022/ 8/ 2
CAMPBELL SOUP CO	普通社債券	3.95	100	109	11,730	2025/ 3/15
CANADIAN IMPERIAL BANK	普通社債券	2.606	100	102	11,050	2022/ 7/22
CANADIAN IMPERIAL BANK	普通社債券	3.1	100	106	11,405	2024/ 4/ 2
CANADIAN NATIONAL RAILWA	普通社債券	2.75	50	53	5,760	2026/ 3/ 1
CANADIAN NATL RESOURCES	普通社債券	2.95	100	103	11,162	2023/ 1/15
CANADIAN NATURAL RESOURC	普通社債券	3.9	150	164	17,720	2025/ 2/ 1
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	普通社債券	2.05	55	55	5,936	2030/ 3/ 5
CAPITAL ONE BANK USA NA	普通社債券	2.28	250	256	27,587	2025/ 1/28
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.75	150	161	17,363	2026/ 7/28
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.45	150	152	16,442	2021/ 4/30
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	4.75	100	104	11,240	2021/ 7/15
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.2	100	104	11,278	2023/ 1/30
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.5	100	106	11,422	2023/ 6/15
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.3	100	106	11,469	2024/10/30
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.2	150	160	17,242	2025/ 2/ 5
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	普通社債券	3.8	150	166	17,876	2028/ 1/31
CAPITAL ONE NA	普通社債券	2.25	250	253	27,246	2021/ 9/13
CARDINAL HEALTH INC	普通社債券	2.616	100	103	11,081	2022/ 6/15
CARDINAL HEALTH INC	普通社債券	3.2	100	105	11,334	2023/ 3/15
CARDINAL HEALTH INC	普通社債券	3.079	50	52	5,645	2024/ 6/15
CARDINAL HEALTH INC	普通社債券	3.41	100	107	11,589	2027/ 6/15
CARLISLE COS INC	普通社債券	3.5	65	70	7,590	2024/12/ 1
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	1.923	15	15	1,644	2023/ 2/15
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	2.242	50	51	5,534	2025/ 2/15
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	2.493	50	51	5,541	2027/ 2/15
CARRIER GLOBAL CORP	普通社債券	2.722	70	72	7,772	2030/ 2/15
CATERPILLAR FINANCIAL SE	普通社債券	1.7	100	100	10,850	2021/ 8/ 9
CATERPILLAR FINANCIAL SE	普通社債券	3.75	150	163	17,581	2023/11/24
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	2.4	50	53	5,704	2026/ 8/ 9
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	1.931	50	50	5,434	2021/10/ 1
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	3.15	80	82	8,864	2021/ 9/ 7
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	1.9	55	56	6,023	2022/ 9/ 6
CATERPILLAR FINL SERVICE	普通社債券	2.15	200	207	22,263	2024/11/ 8
CATERPILLAR INC	普通社債券	2.6	100	102	11,073	2022/ 6/26
CATERPILLAR INC	普通社債券	3.4	100	107	11,592	2024/ 5/15
CATERPILLAR INC	普通社債券	2.6	100	106	11,437	2029/ 9/19
CBOE HOLDINGS	普通社債券	3.65	50	55	6,004	2027/ 1/12
CBRE GROUP INC	普通社債券	4.875	100	115	12,386	2026/ 3/ 1
CBS CORP	普通社債券	2.5	50	51	5,545	2023/ 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	
CBS CORP	普通社債券	3.7	100	108	11,647	2024/ 8/15
CBS CORP	普通社債券	2.9	100	105	11,326	2027/ 1/15
CELANESE US HOLDINGS LLC	普通社債券	5.875	40	42	4,537	2021/ 6/15
CELANESE US HOLDINGS LLC	普通社債券	4.625	50	54	5,823	2022/11/15
CENOVUS ENERGY INC	普通社債券	3.0	80	82	8,854	2022/ 8/15
CENOVUS ENERGY INC	普通社債券	4.25	50	53	5,791	2027/ 4/15
CENTERPOINT ENER HOUSTON	普通社債券	1.85	200	201	21,700	2021/ 6/ 1
CENTERPOINT ENERGY INC	普通社債券	3.6	20	20	2,228	2021/11/ 1
CENTERPOINT ENERGY INC	普通社債券	2.5	50	51	5,524	2022/ 9/ 1
CENTERPOINT ENERGY INC	普通社債券	3.85	50	54	5,832	2024/ 2/ 1
CENTERPOINT ENERGY INC	普通社債券	4.25	50	57	6,218	2028/11/ 1
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	3.55	100	108	11,646	2024/ 2/ 1
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	3.85	200	223	24,008	2025/ 5/21
CHARLES SCHWAB CORP	普通社債券	3.25	100	109	11,755	2029/ 5/22
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	4.464	300	320	34,417	2022/ 7/23
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	4.5	100	109	11,776	2024/ 2/ 1
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	4.908	200	226	24,400	2025/ 7/23
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	普通社債券	5.05	200	237	25,531	2029/ 3/30
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	7.0	100	114	12,344	2024/ 6/30
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	5.875	100	111	12,037	2025/ 3/31
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	5.125	100	110	11,836	2027/ 6/30
CHENIERE CORP CHRISTI HD	普通社債券	3.7	100	101	10,935	2029/11/15
CHEVRON CORP	普通社債券	2.1	100	101	10,871	2021/ 5/16
CHEVRON CORP	普通社債券	2.566	100	104	11,217	2023/ 5/16
CHEVRON CORP	普通社債券	2.954	100	108	11,652	2026/ 5/16
CHEVRON CORP	普通社債券	2.355	250	257	27,735	2022/12/ 5
CHEVRON CORP	普通社債券	2.895	50	52	5,695	2024/ 3/ 3
CHUBB INA HOLDINGS INC	普通社債券	3.35	200	221	23,859	2026/ 5/ 3
CHURCH & DWIGHT CO INC	普通社債券	2.45	100	102	11,025	2022/ 8/ 1
CIGNA CORP	普通社債券	3.4	80	82	8,872	2021/ 9/17
CIGNA CORP	普通社債券	3.05	100	103	11,173	2022/11/30
CIGNA CORP	普通社債券	3.75	100	107	11,530	2023/ 7/15
CIGNA CORP	普通社債券	3.0	250	261	28,152	2023/ 7/15
CIGNA CORP	普通社債券	3.25	150	160	17,282	2025/ 4/15
CIGNA CORP	普通社債券	3.4	200	215	23,133	2027/ 3/ 1
CIGNA CORP	普通社債券	4.375	350	405	43,567	2028/10/15
CIGNA CORP	普通社債券	2.4	60	59	6,447	2030/ 3/15
CIMAREX ENERGY CO	普通社債券	4.375	100	106	11,431	2024/ 6/ 1
CIMAREX ENERGY CO	普通社債券	4.375	75	79	8,521	2029/ 3/15
CINTAS CORP NO 2	普通社債券	2.9	100	102	11,068	2022/ 4/ 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	
CINTAS CORP NO 2	普通社債券	3.7	100	112	12,125	2027/ 4/ 1
CISCO SYSTEMS INC	普通社債券	1.85	100	101	10,871	2021/ 9/20
CISCO SYSTEMS INC	普通社債券	3.625	100	109	11,760	2024/ 3/ 4
CISCO SYSTEMS INC	普通社債券	2.5	150	160	17,259	2026/ 9/20
CITIBANK NA	普通社債券	3.65	250	270	29,091	2024/ 1/23
CITIGROUP INC	普通社債券	2.7	50	50	5,448	2021/ 3/30
CITIGROUP INC	普通社債券	2.9	600	615	66,156	2021/12/ 8
CITIGROUP INC	普通社債券	2.7	150	155	16,674	2022/10/27
CITIGROUP INC	普通社債券	2.312	100	101	10,923	2021/11/ 4
CITIGROUP INC	普通社債券	3.142	150	155	16,674	2022/ 1/24
CITIGROUP INC	普通社債券	3.375	250	264	28,404	2023/ 3/ 1
CITIGROUP INC	普通社債券	3.5	250	265	28,504	2023/ 5/15
CITIGROUP INC	普通社債券	3.75	100	108	11,681	2024/ 6/16
CITIGROUP INC	普通社債券	3.352	400	427	45,919	2024/ 4/24
CITIGROUP INC	普通社債券	4.4	250	280	30,178	2025/ 6/10
CITIGROUP INC	普通社債券	3.7	300	332	35,720	2026/ 1/12
CITIGROUP INC	普通社債券	4.45	300	341	36,752	2027/ 9/29
CITIGROUP INC	普通社債券	3.887	350	390	42,030	2027/ 1/10
CITIGROUP INC	普通社債券	4.125	200	225	24,244	2028/ 7/25
CITIGROUP INC	普通社債券	3.52	150	164	17,728	2027/10/27
CITIGROUP INC	普通社債券	4.075	250	285	30,709	2028/ 4/23
CITIGROUP INC	普通社債券	2.976	150	159	17,166	2029/11/ 5
CITIGROUP INC	普通社債券	2.666	250	259	27,933	2030/ 1/29
CITIZENS BANK NA	普通社債券	2.55	250	253	27,289	2021/ 5/13
CITIZENS FINANCIAL GROUP	普通社債券	4.3	100	112	12,053	2025/12/ 3
CITRIX SYSTEMS INC	普通社債券	4.5	100	111	12,027	2027/12/ 1
CLECO CORPORATE HOLDINGS	普通社債券	3.375	25	26	2,823	2029/ 9/15
CLOROX COMPANY	普通社債券	3.5	100	109	11,813	2024/12/15
CLOROX COMPANY	普通社債券	3.05	64	66	7,168	2022/ 9/15
CME GROUP INC	普通社債券	3.0	200	209	22,543	2022/ 9/15
CMS ENERGY CORP	普通社債券	5.05	150	160	17,214	2022/ 3/15
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	5.75	30	31	3,439	2021/ 8/15
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	4.5	100	113	12,246	2026/ 3/ 1
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	3.45	50	54	5,842	2027/ 8/15
CNA FINANCIAL CORP	普通社債券	3.9	40	45	4,885	2029/ 5/ 1
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	3.875	35	36	3,917	2021/10/15
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	4.375	40	42	4,544	2022/ 4/ 5
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	4.2	50	54	5,860	2024/ 1/15
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	普通社債券	4.875	40	41	4,455	2021/ 4/ 1
CNH INDUSTRIAL NV	普通社債券	3.85	70	75	8,129	2027/11/15

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	
CNO FINANCIAL GROUP INC	普通社債券	5.25	100	112	12,087	2025/ 5/30
CNO FINANCIAL GROUP INC	普通社債券	5.25	100	115	12,390	2029/ 5/30
COACH INC	普通社債券	3.0	100	101	10,944	2022/ 7/15
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	2.25	100	105	11,384	2026/ 9/ 1
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	3.3	100	103	11,115	2021/ 9/ 1
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	1.75	200	206	22,164	2024/ 9/ 6
COCA-COLA CO/THE	普通社債券	2.125	200	207	22,334	2029/ 9/ 6
COCA-COLA FEMSA SAB CV	普通社債券	2.75	150	160	17,248	2030/ 1/22
COLGATE-PALMOLIVE CO	普通社債券	2.45	100	102	11,012	2021/11/15
COLGATE-PALMOLIVE CO	普通社債券	2.1	100	103	11,088	2023/ 5/ 1
COLUMBIA PIPELINE GROUP	普通社債券	4.5	100	112	12,134	2025/ 6/ 1
COLUMBIA PROPERTY TRUST	普通社債券	3.65	50	53	5,800	2026/ 8/15
COMCAST CORP	普通社債券	3.125	100	104	11,275	2022/ 7/15
COMCAST CORP	普通社債券	2.85	100	105	11,296	2023/ 1/15
COMCAST CORP	普通社債券	2.75	100	105	11,299	2023/ 3/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	3.0	100	106	11,443	2024/ 2/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	3.6	200	217	23,356	2024/ 3/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	3.7	310	339	36,479	2024/ 4/15
COMCAST CORP	普通社債券	2.35	200	209	22,491	2027/ 1/15
COMCAST CORP	普通社債券	3.3	100	110	11,835	2027/ 2/ 1
COMCAST CORP	普通社債券	4.15	590	694	74,629	2028/10/15
COMERICA INC	普通社債券	3.7	75	80	8,694	2023/ 7/31
COMERICA INC	普通社債券	4.0	100	114	12,270	2029/ 2/ 1
COMMONSPIRIT HEALTH	普通社債券	3.347	200	214	23,067	2029/10/ 1
COMMONWEALTH BK AUSTR	普通社債券	2.55	250	253	27,253	2021/ 3/15
CONAGRA BRANDS INC	普通社債券	4.3	60	65	7,066	2024/ 5/ 1
CONAGRA BRANDS INC	普通社債券	4.85	100	118	12,694	2028/11/ 1
CONAGRA FOODS INC	普通社債券	3.2	157	164	17,642	2023/ 1/25
CONCHO RESOURCES INC	普通社債券	4.375	50	51	5,558	2025/ 1/15
CONCHO RESOURCES INC	普通社債券	3.75	150	158	17,060	2027/10/ 1
CONNECTICUT LIGHT & PWR	普通社債券	2.5	150	154	16,605	2023/ 1/15
CONOCOPHILLIPS	普通社債券	4.95	100	118	12,731	2026/ 3/15
CONSOLIDATED EDISON CO O	普通社債券	3.125	100	110	11,894	2027/11/15
CONSOLIDATED EDISON CO O	普通社債券	3.8	50	57	6,167	2028/ 5/15
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.75	40	41	4,428	2021/ 5/ 1
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	2.65	100	103	11,103	2022/11/ 7
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	4.4	165	187	20,211	2025/11/15
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.7	50	54	5,892	2026/12/ 6
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.6	50	54	5,867	2028/ 2/15
CONSTELLATION BRANDS INC	普通社債券	3.15	100	106	11,429	2029/ 8/ 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	
CONTINENTAL RESOURCES	普通社債券	5.0	93	92	9,989	2022/ 9/15
CONTINENTAL RESOURCES	普通社債券	4.5	130	135	14,572	2023/ 4/15
CONTINENTAL RESOURCES	普通社債券	3.8	85	86	9,317	2024/ 6/ 1
CONTINENTAL RESOURCES	普通社債券	4.375	85	83	8,952	2028/ 1/15
CONTL AIRLINES 2012-1 A	普通社債券	4.15	136	146	15,802	2024/ 4/11
COOPERAT RABOBANK UA/NY	普通社債券	2.75	250	260	28,038	2023/ 1/10
COOPERATIEVE RABOBANK UA	普通社債券	3.75	250	272	29,260	2026/ 7/21
CORPORATE OFFICE PROP LP	普通社債券	3.7	50	51	5,505	2021/ 6/15
CORPORATE OFFICE PROP LP	普通社債券	5.0	50	56	6,053	2025/ 7/ 1
COSTCO WHOLESALE CORP	普通社債券	2.3	200	205	22,093	2022/ 5/18
COSTCO WHOLESALE CORP	普通社債券	3.0	150	165	17,750	2027/ 5/18
CRANE CO	普通社債券	4.45	50	55	5,930	2023/12/15
CRED SUIS GP FUN LTD	普通社債券	3.8	150	160	17,248	2023/ 6/ 9
CREDIT SUISSE AG	普通社債券	3.0	500	514	55,302	2021/10/29
CREDIT SUISSE GROUP	普通社債券	4.55	150	171	18,432	2026/ 4/17
CREDIT SUISSE NEW YORK	普通社債券	3.625	250	272	29,263	2024/ 9/ 9
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	2.25	55	55	5,975	2021/ 9/ 1
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	4.45	200	227	24,436	2026/ 2/15
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	3.7	100	110	11,849	2026/ 6/15
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	5.25	250	275	29,623	2023/ 1/15
CROWN CASTLE INTL CORP	普通社債券	4.0	100	112	12,112	2027/ 3/ 1
CSX CORP	普通社債券	3.7	100	108	11,622	2023/11/ 1
CSX CORP	普通社債券	3.25	100	108	11,716	2027/ 6/ 1
CSX CORP	普通社債券	4.25	100	118	12,727	2029/ 3/15
CVS HEALTH CORP	普通社債券	4.0	150	162	17,466	2023/12/ 5
CVS HEALTH CORP	普通社債券	2.875	100	105	11,301	2026/ 6/ 1
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.35	117	119	12,810	2021/ 3/ 9
CVS HEALTH CORP	普通社債券	2.75	200	206	22,226	2022/12/ 1
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.7	545	580	62,428	2023/ 3/ 9
CVS HEALTH CORP	普通社債券	4.1	450	498	53,600	2025/ 3/25
CVS HEALTH CORP	普通社債券	4.3	500	570	61,304	2028/ 3/25
CVS HEALTH CORP	普通社債券	3.25	235	252	27,115	2029/ 8/15
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	普通社債券	2.9	50	51	5,519	2024/11/15
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	普通社債券	3.45	60	61	6,597	2029/11/15
D.R. HORTON INC	普通社債券	2.5	200	207	22,275	2024/10/15
DANAHER CORP	普通社債券	3.35	105	115	12,454	2025/ 9/15
DDR CORP	普通社債券	3.625	173	184	19,883	2025/ 2/ 1
DELL INT LLC / EMC CORP	普通社債券	4.0	100	108	11,626	2024/ 7/15
DELL INT LLC / EMC CORP	普通社債券	4.9	200	226	24,351	2026/10/ 1
DELMARVA PWR & LIGHT CO	普通社債券	3.5	150	161	17,318	2023/11/15

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	
DELPHI CORP	普通社債券	4.15	200	218	23,449	2024/ 3/15
DELTA AIR LINES 2019-1AA	普通社債券	3.204	50	53	5,751	2024/ 4/25
DELTA AIR LINES INC	普通社債券	3.625	100	102	11,020	2022/ 3/15
DELTA AIR LINES INC	普通社債券	2.9	100	100	10,786	2024/10/28
DELTA AIR LINES INC	普通社債券	3.75	100	100	10,760	2029/10/28
DEUTSCHE BANK	普通社債券	3.375	200	202	21,787	2021/ 5/12
DEUTSCHE BANK AG	普通社債券	4.25	350	362	38,985	2021/10/14
DEUTSCHE BANK AG LONDON	普通社債券	3.7	200	209	22,560	2024/ 5/30
DEUTSCHE BANK NY	普通社債券	3.3	100	102	11,065	2022/11/16
DH EUROPE FINANCE II	普通社債券	2.2	100	103	11,154	2024/11/15
DIAGEO CAPITAL PLC	普通社債券	2.625	100	104	11,204	2023/ 4/29
DIAGEO CAPITAL PLC	普通社債券	2.125	200	206	22,246	2024/10/24
DIAGEO INVESTMENT CORP	普通社債券	2.875	100	103	11,159	2022/ 5/11
DIAMOND 1 FIN	普通社債券	4.42	150	154	16,621	2021/ 6/15
DIAMOND 1 FIN	普通社債券	5.45	200	221	23,822	2023/ 6/15
DIAMOND 1 FIN	普通社債券	6.02	350	415	44,640	2026/ 6/15
DIAMONDBACK ENERGY INC	普通社債券	2.875	115	116	12,553	2024/12/ 1
DIAMONDBACK ENERGY INC	普通社債券	3.25	45	45	4,931	2026/12/ 1
DIAMONDBACK ENERGY INC	普通社債券	3.5	100	101	10,886	2029/12/ 1
DIGITAL REALTY TRUST LP	普通社債券	2.75	50	51	5,566	2023/ 2/ 1
DIGITAL REALTY TRUST LP	普通社債券	3.7	100	110	11,929	2027/ 8/15
DISCOVER BANK	普通社債券	2.45	250	258	27,753	2024/ 9/12
DISCOVER BANK	普通社債券	3.45	250	269	28,993	2026/ 7/27
DISCOVER FINANCIAL SVS	普通社債券	5.2	83	89	9,618	2022/ 4/27
DISCOVER FINANCIAL SVS	普通社債券	4.1	75	82	8,846	2027/ 2/ 9
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	3.5	200	208	22,391	2022/ 6/15
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	2.95	50	52	5,603	2023/ 3/20
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	4.9	100	115	12,460	2026/ 3/11
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	3.95	100	110	11,880	2028/ 3/20
DISCOVERY COMMUNICATIONS	普通社債券	4.125	45	50	5,481	2029/ 5/15
DOLLAR GENERAL CORP	普通社債券	3.25	100	105	11,335	2023/ 4/15
DOLLAR GENERAL CORP	普通社債券	4.15	50	56	6,036	2025/11/ 1
DOLLAR TREE INC	普通社債券	4.0	200	222	23,894	2025/ 5/15
DOMINION ENERGY GAS HLDG	普通社債券	2.5	100	103	11,148	2024/11/15
DOMINION ENERGY GAS HLDG	普通社債券	3.0	100	105	11,385	2029/11/15
DOMINION ENERGY INC	普通社債券	4.25	50	57	6,182	2028/ 6/ 1
DOMINION GAS HOLDINGS LL	普通社債券	3.6	25	27	2,912	2024/12/15
DOMINION RESOURCES	普通社債券	4.104	40	41	4,413	2021/ 4/ 1
DOMINION RESOURCES	普通社債券	2.75	50	51	5,519	2022/ 1/15
DOMINION RESOURCES INC	普通社債券	5.75	100	108	11,671	2024/10/ 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	
DOMINION RESOURCES INC/V	普通社債券	2.0	20	20	2,170	2021/ 8/15
DOMTAR CORP	普通社債券	4.4	100	104	11,244	2022/ 4/ 1
DOW CHEMICAL CO/THE	普通社債券	3.625	300	328	35,361	2026/ 5/15
DOWDUPONT INC	普通社債券	4.493	150	171	18,389	2025/11/15
DOWDUPONT INC	普通社債券	4.725	100	117	12,609	2028/11/15
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	普通社債券	3.4	100	108	11,641	2025/11/15
DTE ENERGY CO	普通社債券	3.5	100	107	11,547	2024/ 6/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.85	100	105	11,362	2026/10/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.25	50	51	5,504	2022/11/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.529	75	77	8,381	2024/10/ 1
DTE ENERGY CO	普通社債券	2.95	50	52	5,642	2030/ 3/ 1
DUKE ENERGY	普通社債券	2.65	100	105	11,333	2026/ 9/ 1
DUKE ENERGY CAROLINAS	普通社債券	3.05	200	210	22,665	2023/ 3/15
DUKE ENERGY CAROLINAS	普通社債券	3.95	200	233	25,156	2028/11/15
DUKE ENERGY CAROLINAS	普通社債券	2.45	25	26	2,827	2029/ 8/15
DUKE ENERGY CORP	普通社債券	3.55	200	206	22,154	2021/ 9/15
DUKE ENERGY CORP	普通社債券	3.15	100	108	11,649	2027/ 8/15
DUKE ENERGY CORP	普通社債券	3.4	125	137	14,821	2029/ 6/15
DUKE REALTY LP	普通社債券	3.75	100	109	11,726	2024/12/ 1
DUKE REALTY LP	普通社債券	4.0	50	57	6,206	2028/ 9/15
DXC TECHNOLOGY CO	普通社債券	4.25	100	107	11,573	2024/ 4/15
E*TRADE FINANCIAL CORP	普通社債券	2.95	50	51	5,555	2022/ 8/24
E*TRADE FINANCIAL CORP	普通社債券	3.8	15	16	1,791	2027/ 8/24
E*TRADE FINANCIAL CORP	普通社債券	4.5	50	58	6,281	2028/ 6/20
EASTMAN CHEMICAL CO	普通社債券	3.8	100	109	11,742	2025/ 3/15
EATON CORP	普通社債券	2.75	250	259	27,928	2022/11/ 2
EATON VANCE CORP	普通社債券	3.5	50	55	5,987	2027/ 4/ 6
EBAY INC	普通社債券	2.6	200	204	21,940	2022/ 7/15
EBAY INC	普通社債券	1.9	50	49	5,362	2025/ 3/11
EBAY INC	普通社債券	3.6	100	108	11,653	2027/ 6/ 5
ECOLAB INC	普通社債券	2.375	100	102	11,021	2022/ 8/10
ECOLAB INC	普通社債券	3.25	50	52	5,635	2023/ 1/14
ECOLAB INC	普通社債券	2.7	45	48	5,229	2026/11/ 1
EDISON INTERNATIONAL	普通社債券	3.125	35	36	3,890	2022/11/15
EDISON INTERNATIONAL	普通社債券	5.75	160	189	20,346	2027/ 6/15
EL PASO PIPELINE PART OP	普通社債券	5.0	150	156	16,853	2021/10/ 1
ELECTRONIC ARTS INC	普通社債券	3.7	100	101	10,963	2021/ 3/ 1
ELI LILLY & CO	普通社債券	3.375	95	107	11,537	2029/ 3/15
EMBRAER NETHERLANDS FINA	普通社債券	5.4	65	73	7,934	2027/ 2/ 1
EMBRAER SA	普通社債券	5.05	150	164	17,702	2025/ 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	
EMERA US FINANCE LP	普通社債券	2.7	50	50	5,462	2021/ 6/15
EMERA US FINANCE LP	普通社債券	3.55	65	71	7,681	2026/ 6/15
EMERSON ELECTRIC CO	普通社債券	3.15	100	108	11,706	2025/ 6/ 1
EMPRESA NACIONAL DE ELEC	普通社債券	4.25	50	52	5,684	2024/ 4/15
ENABLE MIDSTREAM PARTNER	普通社債券	3.9	100	102	11,074	2024/ 5/15
ENABLE MIDSTREAM PARTNER	普通社債券	4.4	100	99	10,665	2027/ 3/15
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS	普通社債券	5.875	100	121	13,019	2025/10/15
ENBRIDGE INC	普通社債券	2.9	50	51	5,523	2022/ 7/15
ENBRIDGE INC	普通社債券	2.5	100	102	11,073	2025/ 1/15
ENBRIDGE INC	普通社債券	3.7	50	54	5,901	2027/ 7/15
ENBRIDGE INC	普通社債券	3.125	100	105	11,367	2029/11/15
ENCANA CORP	普通社債券	3.9	100	102	11,061	2021/11/15
ENEL CHILE SA	普通社債券	4.875	100	113	12,150	2028/ 6/12
ENERGY TRANSFER LP	普通社債券	3.6	250	260	28,059	2023/ 2/ 1
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	5.875	250	281	30,253	2024/ 1/15
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	2.9	40	41	4,425	2025/ 5/15
ENERGY TRANSFER OPERATNG	普通社債券	5.25	200	229	24,683	2029/ 4/15
ENERGY TRANSFER PARTNERS	普通社債券	5.2	200	210	22,685	2022/ 2/ 1
ENERGY TRANSFER PARTNERS	普通社債券	4.05	150	162	17,420	2025/ 3/15
ENSTAR GROUP LTD	普通社債券	4.95	100	114	12,262	2029/ 6/ 1
ENTERGY CORP	普通社債券	5.125	100	101	10,865	2020/ 9/15
ENTERGY CORP	普通社債券	4.0	50	52	5,669	2022/ 7/15
ENTERGY CORP	普通社債券	2.95	30	31	3,401	2026/ 9/ 1
ENTERGY LOUISIANA LLC	普通社債券	2.4	200	208	22,441	2026/10/ 1
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	3.5	75	78	8,405	2022/ 2/ 1
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	3.75	100	109	11,809	2025/ 2/15
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	3.125	200	212	22,864	2029/ 7/31
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	2.8	120	124	13,367	2030/ 1/31
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	4.875	100	98	10,620	2022/ 8/16
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	普通社債券	5.375	100	99	10,715	2028/ 2/15
EOG RESOURCES INC	普通社債券	2.625	150	155	16,711	2023/ 3/15
EPR PROPERTIES	普通社債券	4.75	100	113	12,204	2026/12/15
EPR PROPERTIES	普通社債券	3.75	150	157	16,978	2029/ 8/15
EQUIFAX INC	普通社債券	2.3	50	50	5,450	2021/ 6/ 1
EQUIFAX INC	普通社債券	3.95	40	43	4,628	2023/ 6/15
EQUIFAX INC	普通社債券	2.6	100	104	11,229	2024/12/ 1
EQUINIX INC	普通社債券	2.625	65	67	7,238	2024/11/18
EQUINIX INC	普通社債券	5.875	95	100	10,802	2026/ 1/15
EQUINIX INC	普通社債券	2.9	45	47	5,065	2026/11/18
EQUINIX INC	普通社債券	5.375	75	80	8,700	2027/ 5/15

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	
EQUINIX INC	普通社債券	3.2	45	48	5,195	2029/11/18
ERP OPERATING LP	普通社債券	4.625	150	157	16,946	2021/12/15
ERP OPERATING LP	普通社債券	3.25	35	38	4,094	2027/ 8/ 1
ERP OPERATING LP	普通社債券	4.15	50	58	6,318	2028/12/ 1
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	3.875	50	54	5,814	2024/ 5/ 1
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	3.5	100	108	11,663	2025/ 4/ 1
ESSEX PORTFOLIO LP	普通社債券	4.0	100	114	12,358	2029/ 3/ 1
ESTEE LAUDER CO INC	普通社債券	1.7	30	30	3,246	2021/ 5/10
ESTEE LAUDER CO INC	普通社債券	3.15	100	109	11,754	2027/ 3/15
EVERGY INC	普通社債券	2.45	65	67	7,275	2024/ 9/15
EVERGY INC	普通社債券	2.9	100	104	11,286	2029/ 9/15
EVERSOURCE ENERGY	普通社債券	2.75	50	51	5,532	2022/ 3/15
EVERSOURCE ENERGY	普通社債券	2.9	50	52	5,652	2024/10/ 1
EXELON CORP	普通社債券	2.45	100	100	10,850	2021/ 4/15
EXELON CORP	普通社債券	3.4	100	109	11,763	2026/ 4/15
EXELON CORP	普通社債券	3.497	100	104	11,192	2022/ 6/ 1
EXELON CORP	普通社債券	3.95	100	110	11,933	2025/ 6/15
EXPEDIA GROUP INC	普通社債券	3.25	200	197	21,255	2030/ 2/15
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	1.902	40	40	4,391	2022/ 8/16
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.019	100	103	11,096	2024/ 8/16
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.275	100	104	11,228	2026/ 8/16
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.44	100	105	11,314	2029/ 8/16
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.222	200	201	21,720	2021/ 3/ 1
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	2.726	70	73	7,862	2023/ 3/ 1
EXXON MOBIL CORPORATION	普通社債券	3.043	200	217	23,418	2026/ 3/ 1
FEDERAL REALTY INVESTMEN	普通社債券	3.25	50	54	5,848	2027/ 7/15
FEDERAL REALTY INVESTMEN	普通社債券	3.2	50	55	5,932	2029/ 6/15
FEDEX CORP	普通社債券	3.4	70	72	7,834	2022/ 1/14
FEDEX CORP	普通社債券	3.2	200	213	23,011	2025/ 2/ 1
FEDEX CORP	普通社債券	3.1	100	104	11,244	2029/ 8/ 5
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	普通社債券	4.0	100	104	11,282	2025/ 1/14
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	普通社債券	5.5	50	55	5,941	2027/ 1/17
FIDELITY NATIONAL INFORM	普通社債券	3.5	100	106	11,436	2023/ 4/15
FIDELITY NATIONAL INFORM	普通社債券	3.875	28	30	3,285	2024/ 6/ 5
FIDELITY NATIONAL INFORM	普通社債券	4.25	155	180	19,395	2028/ 5/15
FIDELITY NATL FINANCIAL	普通社債券	4.5	100	115	12,413	2028/ 8/15
FIFTH THIRD BANCORP	普通社債券	3.65	250	269	29,032	2024/ 1/25
FIFTH THIRD BANK	普通社債券	2.875	400	409	44,083	2021/10/ 1
FIRSTENERGY CORP	普通社債券	2.85	60	62	6,679	2022/ 7/15
FIRSTENERGY CORP	普通社債券	4.25	70	75	8,118	2023/ 3/15

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	
FIRSTENERGY CORP	普通社債券	2.05	5	5	548	2025/ 3/ 1
FIRSTENERGY CORP	普通社債券	3.9	65	72	7,814	2027/ 7/15
FISERV INC	普通社債券	3.8	250	269	29,028	2023/10/ 1
FISERV INC	普通社債券	4.2	65	75	8,096	2028/10/ 1
FISERV INC	普通社債券	3.5	310	344	37,027	2029/ 7/ 1
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	普通社債券	4.75	125	137	14,783	2025/ 6/15
FLORIDA POWER & LIGHT CO	普通社債券	3.125	200	218	23,505	2025/12/ 1
FLOWERS FOODS INC	普通社債券	3.5	35	38	4,111	2026/10/ 1
FLUOR CORP	普通社債券	4.25	100	94	10,182	2028/ 9/15
FMC CORP	普通社債券	3.2	100	107	11,591	2026/10/ 1
FORD MOTOR COMPANY	普通社債券	4.346	100	101	10,917	2026/12/ 8
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	3.81	200	202	21,754	2024/ 1/ 9
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	3.096	200	200	21,555	2023/ 5/ 4
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	5.875	200	209	22,482	2021/ 8/ 2
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	5.596	400	420	45,215	2022/ 1/ 7
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	3.35	250	252	27,183	2022/11/ 1
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	3.664	200	200	21,535	2024/ 9/ 8
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	4.542	250	255	27,448	2026/ 8/ 1
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	普通社債券	5.113	200	202	21,797	2029/ 5/ 3
FORTIS INC	普通社債券	3.055	100	106	11,418	2026/10/ 4
FORTIVE CORP	普通社債券	2.35	50	50	5,446	2021/ 6/15
FORTIVE CORP	普通社債券	3.15	50	53	5,761	2026/ 6/15
FORTUNE BRANDS HOME & SE	普通社債券	4.0	100	109	11,730	2023/ 9/21
FOX CORP	普通社債券	4.03	150	163	17,590	2024/ 1/25
FOX CORP	普通社債券	4.709	100	119	12,822	2029/ 1/25
FRANCE TELECOM	普通社債券	4.125	150	156	16,822	2021/ 9/14
FS KKR CAPITAL CORP	普通社債券	4.125	100	104	11,217	2025/ 2/ 1
GATX CORP	普通社債券	4.35	100	109	11,721	2024/ 2/15
GATX CORP	普通社債券	4.7	150	176	18,963	2029/ 4/ 1
GE CAPITAL INTL FUNDING	普通社債券	3.373	250	269	28,950	2025/11/15
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	3.0	75	76	8,240	2021/ 5/11
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	2.25	100	102	11,037	2022/11/15
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	3.375	75	79	8,598	2023/ 5/15
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	2.125	100	103	11,158	2026/ 8/15
GENERAL DYNAMICS CORP	普通社債券	3.75	80	91	9,862	2028/ 5/15
GENERAL ELECTRIC CO	普通社債券	2.7	300	309	33,263	2022/10/ 9
GENERAL ELECTRIC CO	普通社債券	3.45	200	213	22,979	2024/ 5/15
GENERAL MILLS INC	普通社債券	3.2	15	15	1,646	2021/ 4/16
GENERAL MILLS INC	普通社債券	3.7	140	151	16,321	2023/10/17
GENERAL MILLS INC	普通社債券	4.0	100	112	12,046	2025/ 4/17

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	
GENERAL MILLS INC	普通社債券	4.2	100	116	12,515	2028/ 4/17
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.2	500	506	54,455	2021/ 7/ 6
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	4.2	60	62	6,700	2021/11/ 6
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.15	70	71	7,722	2022/ 6/30
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.55	100	103	11,160	2022/ 7/ 8
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.7	250	261	28,097	2023/ 5/ 9
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.95	100	106	11,399	2024/ 4/13
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	3.5	200	209	22,484	2024/11/ 7
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	2.9	150	153	16,454	2025/ 2/26
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	4.35	150	162	17,426	2025/ 4/ 9
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	4.0	100	104	11,284	2026/10/ 6
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	4.35	100	107	11,584	2027/ 1/17
GENERAL MOTORS FINL CO	普通社債券	5.65	100	115	12,450	2029/ 1/17
GEORGIA POWER CO	普通社債券	2.1	100	102	11,031	2023/ 7/30
GEORGIA POWER CO	普通社債券	3.25	50	54	5,829	2026/ 4/ 1
GEORGIA POWER CO	普通社債券	2.65	70	73	7,897	2029/ 9/15
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	4.5	100	103	11,155	2021/ 4/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	1.95	30	30	3,267	2022/ 3/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	2.5	70	72	7,835	2023/ 9/ 1
GILEAD SCIENCES INC	普通社債券	3.65	450	501	53,891	2026/ 3/ 1
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.375	350	373	40,128	2023/ 5/15
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.625	55	61	6,579	2025/ 5/15
GLAXOSMITHKLINE CAP INC	普通社債券	3.875	100	115	12,413	2028/ 5/15
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	普通社債券	3.125	70	71	7,706	2021/ 5/14
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	普通社債券	2.875	200	206	22,255	2022/ 6/ 1
GLOBAL PAYMENTS INC	普通社債券	3.2	200	215	23,161	2029/ 8/15
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.375	45	49	5,299	2023/11/ 1
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	3.35	55	56	6,096	2024/ 9/ 1
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.375	85	96	10,346	2026/ 4/15
GLP CAPITAL LP / FIN II	普通社債券	5.75	45	53	5,756	2028/ 6/ 1
GM FINANCIAL	普通社債券	4.2	100	102	10,978	2021/ 3/ 1
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	5.25	400	421	45,291	2021/ 7/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.0	365	371	39,975	2022/ 4/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.625	300	318	34,266	2023/ 1/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.2	250	262	28,244	2023/ 2/23
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	2.908	250	257	27,739	2022/ 6/ 5
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.75	600	655	70,534	2025/ 5/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.272	350	374	40,293	2024/ 9/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	4.25	200	222	23,925	2025/10/21
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.75	200	220	23,722	2026/ 2/25

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	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.5	150	162	17,518	2026/11/16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	3.691	200	220	23,759	2027/ 6/ 5
GOLDMAN SACHS GROUP INC	普通社債券	4.223	300	344	37,073	2028/ 5/ 1
GRUPO TELEVISIVA SAB	普通社債券	6.625	150	182	19,574	2025/ 3/18
GULF POEWR CO	普通社債券	3.3	100	108	11,687	2027/ 5/30
HALLIBURTON CO	普通社債券	3.8	150	165	17,803	2025/11/15
HALLIBURTON COMPANY	普通社債券	3.25	100	101	10,943	2021/11/15
HANOVER INSURANCE GROUP	普通社債券	4.5	50	57	6,135	2026/ 4/15
HARRIS CORPORATION	普通社債券	4.4	150	176	18,931	2028/ 6/15
HASBRO INC	普通社債券	3.15	50	50	5,479	2021/ 5/15
HASBRO INC	普通社債券	3.55	125	132	14,290	2026/11/19
HASBRO INC	普通社債券	3.5	30	31	3,405	2027/ 9/15
HCA INC	普通社債券	4.75	105	114	12,330	2023/ 5/ 1
HCA INC	普通社債券	5.25	120	137	14,821	2025/ 4/15
HCA INC	普通社債券	5.25	130	150	16,226	2026/ 6/15
HCA INC	普通社債券	4.5	105	117	12,667	2027/ 2/15
HCA INC	普通社債券	4.125	200	224	24,088	2029/ 6/15
HCP INC	普通社債券	3.4	100	107	11,610	2025/ 2/ 1
HCP INC	普通社債券	3.25	50	54	5,819	2026/ 7/15
HEALTH CARE REIT INC	普通社債券	4.0	100	110	11,916	2025/ 6/ 1
HEALTHCARE TRUST OF AMER	普通社債券	3.75	150	167	17,967	2027/ 7/ 1
HERSHEY COMPANY	普通社債券	2.05	100	103	11,142	2024/11/15
HESS CORP	普通社債券	4.3	100	107	11,516	2027/ 4/ 1
HEXCEL CORP	普通社債券	3.95	50	54	5,896	2027/ 2/15
HIGHWOODS REALTY LP	普通社債券	3.2	150	153	16,453	2021/ 6/15
HOLLYFRONTIER CORP	普通社債券	5.875	150	169	18,219	2026/ 4/ 1
HOME DEPOT INC	普通社債券	4.4	100	102	11,028	2021/ 4/ 1
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.0	200	201	21,678	2021/ 4/ 1
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.7	100	104	11,272	2023/ 4/ 1
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.8	100	108	11,619	2027/ 9/14
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.95	215	235	25,360	2029/ 6/15
HOME DEPOT INC	普通社債券	2.125	125	130	14,023	2026/ 9/15
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	2.15	95	97	10,490	2022/ 8/ 8
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	2.3	200	208	22,455	2024/ 8/15
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	2.5	150	159	17,193	2026/11/ 1
HONEYWELL INTERNATIONAL	普通社債券	2.7	120	130	13,996	2029/ 8/15
HOSPITALITY PROP TRUST	普通社債券	4.75	100	107	11,557	2026/10/ 1
HOSPITALITY PROPERTIES T	普通社債券	4.5	150	159	17,131	2025/ 3/15
HOST HOTELS & RESORTS LP	普通社債券	3.875	50	54	5,819	2024/ 4/ 1
HOST HOTELS + RESORTS LP	普通社債券	4.75	200	217	23,336	2023/ 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	
HP ENTERPRISE CO	普通社債券	2.25	200	203	21,910	2023/ 4/ 1
HP ENTERPRISE CO	普通社債券	4.9	200	229	24,641	2025/10/15
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.3	450	506	54,474	2026/ 3/ 8
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.95	350	356	38,322	2021/ 5/25
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.375	225	251	27,026	2026/11/23
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.65	250	255	27,485	2022/ 1/ 5
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.0	400	420	45,211	2022/ 3/30
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.25	200	215	23,182	2024/ 3/14
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	3.95	250	267	28,801	2023/ 5/18
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	2.633	200	206	22,178	2024/11/ 7
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.041	250	275	29,659	2027/ 3/13
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	4.583	200	230	24,756	2028/ 6/19
HSBC HOLDINGS PLC	普通社債券	3.973	200	223	24,014	2029/ 5/22
HUBBELL INC	普通社債券	3.35	100	107	11,565	2026/ 3/ 1
HUMANA INC	普通社債券	2.9	50	51	5,580	2022/12/15
HUMANA INC	普通社債券	3.85	150	163	17,607	2024/10/ 1
HUNTINGTON BANCSHARES	普通社債券	2.625	300	314	33,798	2024/ 8/ 6
HUNTINGTON BANCSHARES	普通社債券	2.55	100	102	11,059	2030/ 2/ 4
HUNTINGTON BANCSHARES	普通社債券	2.3	100	101	10,921	2022/ 1/14
HUNTSMAN INTERNATIONAL L	普通社債券	4.5	100	108	11,714	2029/ 5/ 1
HUSKY ENERGY INC	普通社債券	3.95	100	104	11,242	2022/ 4/15
HYATT HOTELS CORP	普通社債券	4.85	50	57	6,196	2026/ 3/15
HYATT HOTELS CORP	普通社債券	4.375	50	55	6,015	2028/ 9/15
IBM CORP	普通社債券	2.875	100	104	11,250	2022/11/ 9
IBM CORP	普通社債券	2.8	100	102	10,987	2021/ 5/13
IBM CORP	普通社債券	2.5	100	102	11,064	2022/ 1/27
IBM CORP	普通社債券	1.875	150	152	16,445	2022/ 8/ 1
IBM CORP	普通社債券	3.375	250	267	28,804	2023/ 8/ 1
IBM CORP	普通社債券	3.45	200	221	23,830	2026/ 2/19
IBM CORP	普通社債券	3.3	200	221	23,782	2026/ 5/15
IBM CORP	普通社債券	3.5	375	427	45,934	2029/ 5/15
IBM CREDIT CORP	普通社債券	2.2	100	102	11,047	2022/ 9/ 8
IBM CREDIT CORP	普通社債券	3.0	100	105	11,320	2023/ 2/ 6
IHS MARKIT LTD	普通社債券	4.125	100	107	11,602	2023/ 8/ 1
IHS MARKIT LTD	普通社債券	4.25	100	113	12,247	2029/ 5/ 1
ING GROEP NV	普通社債券	3.15	200	207	22,281	2022/ 3/29
ING GROEP NV	普通社債券	3.95	200	223	24,050	2027/ 3/29
ING GROEP NV	普通社債券	4.05	200	230	24,785	2029/ 4/ 9
INGERSOLL-RAND GL HLD CO	普通社債券	4.25	150	164	17,666	2023/ 6/15
INGERSOLL-RAND LUX FINAN	普通社債券	3.55	100	109	11,728	2024/11/ 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	
INTEL CORP	普通社債券	3.3	100	103	11,126	2021/10/ 1
INTEL CORP	普通社債券	3.1	100	104	11,280	2022/ 7/29
INTEL CORP	普通社債券	2.7	350	366	39,367	2022/12/15
INTEL CORP	普通社債券	2.875	100	106	11,451	2024/ 5/11
INTEL CORP	普通社債券	3.7	145	161	17,409	2025/ 7/29
INTEL CORP	普通社債券	2.6	50	53	5,728	2026/ 5/19
INTEL CORP	普通社債券	2.45	35	37	3,989	2029/11/15
INTERCONTINENTALEXCHANGE	普通社債券	3.75	150	165	17,843	2025/12/ 1
INTERCONTINENTALEXCHANGE	普通社債券	4.0	100	108	11,650	2023/10/15
INTERNATIONAL PAPER CO	普通社債券	3.0	100	106	11,478	2027/ 2/15
INTERPUBLIC GROUP COS	普通社債券	3.75	25	25	2,778	2021/10/ 1
INTERPUBLIC GROUP COS	普通社債券	4.65	25	29	3,168	2028/10/ 1
INTERSTATE POWER & LIGHT	普通社債券	3.25	100	106	11,503	2024/12/ 1
INTERSTATE POWER & LIGHT	普通社債券	3.6	50	57	6,133	2029/ 4/ 1
INTL FLAVOR & FRAGRANCES	普通社債券	4.45	45	52	5,604	2028/ 9/26
INTL PAPER CO	普通社債券	7.5	204	222	23,895	2021/ 8/15
INVESCO FINANCE PLC	普通社債券	3.75	150	168	18,107	2026/ 1/15
ITC HOLDINGS CORP	普通社債券	3.65	25	27	2,914	2024/ 6/15
ITC HOLDINGS CORP	普通社債券	3.25	60	64	6,960	2026/ 6/30
JABIL INC	普通社債券	3.6	150	156	16,776	2030/ 1/15
JB HUNT TRANSPORT SVCS	普通社債券	3.875	100	111	12,002	2026/ 3/ 1
JD.COM INC	普通社債券	3.375	200	212	22,833	2030/ 1/14
JEFFERIES GROUP	普通社債券	4.85	90	99	10,709	2027/ 1/15
JM SMUCKER CO	普通社債券	3.5	100	109	11,774	2025/ 3/15
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.8	100	101	10,920	2021/ 3/ 4
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.3	150	152	16,360	2021/ 6/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.65	100	102	11,056	2022/ 1/ 6
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	3.2	70	72	7,819	2022/ 1/10
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	1.95	70	71	7,667	2022/ 6/13
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.7	50	52	5,611	2023/ 1/ 6
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.8	100	104	11,277	2023/ 3/ 6
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	3.45	50	53	5,747	2023/ 6/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.6	100	104	11,262	2024/ 3/ 7
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.65	50	52	5,664	2024/ 6/24
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.25	100	104	11,230	2026/ 9/14
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	3.05	50	54	5,900	2028/ 1/ 6
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.8	50	54	5,818	2029/ 7/18
JOHN DEERE CAPITAL CORP	普通社債券	2.45	100	104	11,286	2030/ 1/ 9
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	1.65	100	100	10,805	2021/ 3/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.25	100	102	10,975	2022/ 3/ 3

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	
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.05	100	103	11,078	2023/ 3/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.45	100	106	11,458	2026/ 3/ 1
JOHNSON & JOHNSON	普通社債券	2.95	100	110	11,876	2027/ 3/ 3
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.55	250	252	27,180	2021/ 3/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.4	150	152	16,357	2021/ 6/ 7
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.25	500	523	56,301	2022/ 9/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.972	300	309	33,244	2023/ 1/15
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.2	500	527	56,678	2023/ 1/25
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.776	113	116	12,512	2022/ 4/25
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.375	200	211	22,760	2023/ 5/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.7	250	260	28,041	2023/ 5/18
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.559	150	159	17,187	2023/ 4/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.797	200	215	23,152	2023/ 7/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.023	300	327	35,261	2023/12/ 5
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.125	250	267	28,746	2025/ 1/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.9	150	167	17,989	2025/ 7/15
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.301	300	309	33,320	2024/10/15
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.3	200	218	23,445	2026/ 4/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.95	200	214	23,045	2026/10/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.125	250	284	30,580	2026/12/15
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.25	400	457	49,217	2027/10/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.54	150	166	17,876	2027/ 5/ 1
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.509	250	276	29,753	2028/ 1/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.005	100	114	12,345	2028/ 4/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	4.203	200	233	25,070	2028/ 7/23
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	3.702	125	141	15,247	2029/ 5/ 6
JPMORGAN CHASE & CO	普通社債券	2.739	275	290	31,240	2029/10/15
JUNIPER NETWORKS INC	普通社債券	4.5	50	55	5,932	2024/ 3/15
JUNIPER NETWORKS INC	普通社債券	3.75	50	54	5,883	2029/ 8/15
KAISER FOUNDATION HOSPIT	普通社債券	3.15	50	55	5,961	2027/ 5/ 1
KANSAS CITY POWER & LT	普通社債券	3.15	79	83	8,951	2023/ 3/15
KANSAS CITY SOUTHERN	普通社債券	2.875	65	69	7,419	2029/11/15
KELLOGG CO	普通社債券	4.3	100	116	12,517	2028/ 5/15
KEMPER CORP	普通社債券	4.35	35	38	4,165	2025/ 2/15
KEURIG DR PEPPER INC	普通社債券	4.057	200	216	23,243	2023/ 5/25
KEURIG DR PEPPER INC	普通社債券	4.597	250	290	31,274	2028/ 5/25
KEY BANK NA	普通社債券	3.3	250	259	27,946	2022/ 2/ 1
KEY BANK NA	普通社債券	3.4	200	217	23,422	2026/ 5/20
KEYCORP	普通社債券	2.25	100	101	10,959	2027/ 4/ 6
KEYCORP	普通社債券	2.55	100	102	11,066	2029/10/ 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	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	普通社債券	4.6	60	68	7,414	2027/ 4/ 6
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	普通社債券	3.0	50	53	5,720	2029/10/30
KILROY REALTY LP	普通社債券	4.375	100	113	12,182	2025/10/ 1
KIMBERLY CLARK CORP	普通社債券	2.75	150	160	17,305	2026/ 2/15
KIMCO REALTY CORP	普通社債券	2.7	50	51	5,572	2024/ 3/ 1
KIMCO REALTY CORP	普通社債券	3.3	80	86	9,252	2025/ 2/ 1
KINDER MORGAN ENER PART	普通社債券	3.5	40	40	4,367	2021/ 3/ 1
KINDER MORGAN ENER PART	普通社債券	4.15	100	105	11,332	2022/ 3/ 1
KINDER MORGAN ENER PART	普通社債券	3.95	250	262	28,188	2022/ 9/ 1
KINDER MORGAN INC/DELAWA	普通社債券	4.3	250	279	30,000	2025/ 6/ 1
KINROSS GOLD CORP	普通社債券	5.125	100	103	11,075	2021/ 9/ 1
KINROSS GOLD CORP	普通社債券	4.5	100	108	11,647	2027/ 7/15
KITE REALTY GROUP LP	普通社債券	4.0	50	52	5,613	2026/10/ 1
KLA-TENCOR CORP	普通社債券	4.1	150	172	18,558	2029/ 3/15
KROGER CO	普通社債券	4.0	100	108	11,715	2024/ 2/ 1
KROGER CO	普通社債券	3.5	150	163	17,591	2026/ 2/ 1
KROGER CO	普通社債券	3.4	100	103	11,163	2022/ 4/15
L3HARRIS TECH INC	普通社債券	3.85	70	75	8,090	2023/ 6/15
L3HARRIS TECH INC	普通社債券	4.4	100	117	12,621	2028/ 6/15
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	3.6	150	167	17,959	2027/ 9/ 1
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	3.2	100	103	11,076	2022/ 2/ 1
LABORATORY CORP OF AMER	普通社債券	4.0	50	53	5,797	2023/11/ 1
LAM RESEARCH CORP	普通社債券	3.75	100	111	12,006	2026/ 3/15
LAM RESEARCH CORP	普通社債券	4.0	55	63	6,800	2029/ 3/15
LAS VEGAS SANDS CORP	普通社債券	3.2	110	115	12,373	2024/ 8/ 8
LAS VEGAS SANDS CORP	普通社債券	3.5	70	73	7,856	2026/ 8/18
LAS VEGAS SANDS CORP	普通社債券	3.9	105	110	11,877	2029/ 8/ 8
LAZARD GROUP LLC	普通社債券	3.625	100	108	11,663	2027/ 3/ 1
LAZARD GROUP LLC	普通社債券	4.5	50	58	6,251	2028/ 9/19
LEAR CORP	普通社債券	5.25	120	123	13,258	2025/ 1/15
LEAR CORP	普通社債券	4.25	100	106	11,494	2029/ 5/15
LEGGETT & PLATT INC	普通社債券	3.4	50	51	5,579	2022/ 8/15
LEGGETT & PLATT INC	普通社債券	3.5	50	54	5,831	2027/11/15
LEUCADIA NATIONAL CORP	普通社債券	5.5	100	109	11,797	2023/10/18
LIFE STORAGE LP	普通社債券	4.0	100	112	12,121	2029/ 6/15
LINCOLN NATIONAL CORP	普通社債券	3.35	150	160	17,268	2025/ 3/ 9
LLOYDS BANKING GROUP	普通社債券	4.582	200	220	23,759	2025/12/10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	2.858	200	205	22,055	2022/ 3/17
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	2.907	400	413	44,495	2022/11/ 7
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.45	200	225	24,287	2025/ 5/ 8

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	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	2.438	200	204	22,023	2025/ 2/ 5
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.65	200	223	24,058	2026/ 3/24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	普通社債券	4.55	200	233	25,108	2028/ 8/16
LOCKHEED MARTIN	普通社債券	3.55	100	112	12,051	2026/ 1/15
LOCKHEED MARTIN CORP	普通社債券	3.35	200	207	22,293	2021/ 9/15
LOEWS CORP	普通社債券	2.625	150	156	16,835	2023/ 5/15
LOWE'S COMPANIES INC	普通社債券	3.12	200	206	22,239	2022/ 4/15
LOWE'S COS INC	普通社債券	3.1	200	215	23,165	2027/ 5/ 3
LOWE'S COS INC	普通社債券	3.65	100	112	12,080	2029/ 4/ 5
LYB INTERNATIONAL FINANC	普通社債券	3.5	150	162	17,497	2027/ 3/ 2
LYB INTL FINANCE BV	普通社債券	4.0	60	64	6,963	2023/ 7/15
LYONDELLBASELL IND NV	普通社債券	6.0	100	106	11,454	2021/11/15
MACYS RETAIL HLDGS INC	普通社債券	2.875	57	57	6,137	2023/ 2/15
MACYS RETAIL HLDGS INC	普通社債券	3.625	100	101	10,926	2024/ 6/ 1
MAGELLAN MISDREAM PARTN	普通社債券	5.0	50	58	6,304	2026/ 3/ 1
MAGNA INTERNATIONAL INC	普通社債券	4.15	50	56	6,078	2025/10/ 1
MANULIFE FINANCIAL CORP	普通社債券	4.15	100	114	12,294	2026/ 3/ 4
MARATHON OIL CORP	普通社債券	2.8	150	153	16,529	2022/11/ 1
MARATHON OIL CORP	普通社債券	4.4	150	163	17,608	2027/ 7/15
MARATHON PETROLEUM CORP	普通社債券	4.75	100	110	11,857	2023/12/15
MARATHON PETROLEUM CORP	普通社債券	5.125	100	116	12,507	2026/12/15
MARATHON PETROLEUM CORP	普通社債券	3.8	30	32	3,466	2028/ 4/ 1
MARKEL CORPORATION	普通社債券	4.9	70	74	8,001	2022/ 7/ 1
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	3.125	100	102	10,975	2021/10/15
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	3.25	100	103	11,169	2022/ 9/15
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	3.6	50	53	5,757	2024/ 4/15
MARRIOTT INTERNATIONAL	普通社債券	3.125	100	105	11,311	2026/ 6/15
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	2.75	30	30	3,315	2022/ 1/30
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	4.8	100	103	11,181	2021/ 7/15
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	3.875	150	163	17,633	2024/ 3/15
MARSH & MCLENNAN COS INC	普通社債券	4.375	95	111	11,997	2029/ 3/15
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	4.25	30	33	3,558	2024/ 7/ 2
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	3.45	21	22	2,449	2027/ 6/ 1
MARTIN MARIETTA MATERIAL	普通社債券	3.5	50	55	5,952	2027/12/15
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	普通社債券	4.2	100	107	11,551	2023/ 6/22
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	普通社債券	4.875	100	113	12,241	2028/ 6/22
MASCO CORP	普通社債券	3.5	115	117	12,614	2021/ 4/ 1
MASCO CORP	普通社債券	4.375	90	101	10,950	2026/ 4/ 1
MASTERCARD INC	普通社債券	3.375	200	217	23,419	2024/ 4/ 1
MASTERCARD INC	普通社債券	3.5	30	33	3,643	2028/ 2/26

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	
MASTERCARD INC	普通社債券	2.95	100	109	11,825	2029/ 6/ 1
MAXIM INTEGRATED PRODUCT	普通社債券	3.45	100	108	11,662	2027/ 6/15
MCCORMICK & CO	普通社債券	2.7	50	51	5,542	2022/ 8/15
MCCORMICK & CO	普通社債券	3.15	50	53	5,767	2024/ 8/15
MCCORMICK & CO	普通社債券	3.4	100	109	11,760	2027/ 8/15
MCDONALD'S CORP	普通社債券	1.45	115	114	12,361	2025/ 9/ 1
MCDONALD'S CORP	普通社債券	2.625	100	104	11,276	2029/ 9/ 1
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.35	105	111	11,987	2023/ 4/ 1
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.7	100	111	11,960	2026/ 1/30
MCDONALD'S CORP	普通社債券	3.8	150	169	18,235	2028/ 4/ 1
MCKESSON CORP	普通社債券	3.796	100	108	11,640	2024/ 3/15
MEAD JOHNSON NUTRITION C	普通社債券	4.125	60	67	7,267	2025/11/15
MEDTRONIC INC	普通社債券	3.15	79	82	8,838	2022/ 3/15
MEDTRONIC INC	普通社債券	2.75	200	209	22,490	2023/ 4/ 1
MEDTRONIC INC	普通社債券	3.5	201	222	23,902	2025/ 3/15
MERCK & CO INC	普通社債券	2.8	200	210	22,667	2023/ 5/18
MERCK & CO INC	普通社債券	2.75	100	107	11,534	2025/ 2/10
MERCK & CO INC	普通社債券	3.4	100	113	12,211	2029/ 3/ 7
MERCY HEALTHCARE SYSTEM	普通社債券	4.302	15	17	1,883	2028/ 7/ 1
METLIFE INC	普通社債券	4.368	100	110	11,923	2023/ 9/15
MICRON TECHNOLOGY INC	普通社債券	4.185	50	54	5,852	2027/ 2/15
MICRON TECHNOLOGY INC	普通社債券	5.327	50	58	6,298	2029/ 2/ 6
MICROSOFT CORP	普通社債券	1.55	200	201	21,687	2021/ 8/ 8
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.375	250	256	27,603	2022/ 2/12
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.0	100	103	11,119	2023/ 8/ 8
MICROSOFT CORP	普通社債券	3.625	150	163	17,586	2023/12/15
MICROSOFT CORP	普通社債券	2.7	250	267	28,765	2025/ 2/12
MICROSOFT CORP	普通社債券	3.125	250	274	29,532	2025/11/ 3
MICROSOFT CORP	普通社債券	3.3	300	336	36,229	2027/ 2/ 6
MID-AMERICA APARTMENT	普通社債券	4.0	100	112	12,106	2025/11/15
MID-AMERICA APARTMENTS	普通社債券	3.95	100	115	12,421	2029/ 3/15
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.535	200	206	22,212	2021/ 7/26
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	2.623	200	205	22,135	2022/ 7/18
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	2.665	200	205	22,133	2022/ 7/25
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.455	100	105	11,376	2023/ 3/ 2
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	2.193	200	203	21,901	2025/ 2/25
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	4.05	200	229	24,693	2028/ 9/11
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	3.195	200	216	23,231	2029/ 7/18
MITSUBISHI UFJ FIN GRP	普通社債券	2.559	200	203	21,878	2030/ 2/25
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	普通社債券	2.95	200	203	21,871	2021/ 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	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	普通社債券	3.777	100	109	11,771	2025/ 3/ 2
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	普通社債券	2.757	200	210	22,652	2026/ 9/13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	普通社債券	3.961	100	113	12,197	2028/ 3/ 2
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	2.721	200	205	22,097	2022/ 7/16
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	2.839	200	209	22,517	2024/ 7/16
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	4.018	200	226	24,404	2028/ 3/ 5
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	2.869	200	210	22,591	2029/ 9/13
MIZUHO FINANCIAL GROUP	普通社債券	2.273	200	203	21,863	2021/ 9/13
MOHAWK INDUSTRIES INC	普通社債券	3.85	150	159	17,180	2023/ 2/ 1
MOLSON COORS	普通社債券	2.1	65	65	7,060	2021/ 7/15
MOLSON COORS	普通社債券	3.0	165	174	18,730	2026/ 7/15
MONDELEZ INTERNATIONAL	普通社債券	4.0	100	108	11,692	2024/ 2/ 1
MONDELEZ INTERNATIONAL	普通社債券	3.625	100	111	11,938	2026/ 2/13
MOODY'S CORPORATION	普通社債券	3.25	100	102	11,032	2021/ 6/ 7
MOODY'S CORPORATION	普通社債券	2.75	50	51	5,526	2021/12/15
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.5	100	101	10,892	2021/ 4/21
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.625	200	204	21,983	2021/11/17
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.75	250	257	27,714	2022/ 5/19
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.125	250	262	28,247	2023/ 1/23
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.75	200	213	22,987	2023/ 2/25
MORGAN STANLEY	普通社債券	4.1	300	323	34,745	2023/ 5/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.7	450	492	53,010	2024/10/23
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.72	315	330	35,526	2024/ 7/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.875	200	224	24,117	2026/ 1/27
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.125	450	485	52,236	2026/ 7/27
MORGAN STANLEY	普通社債券	4.35	250	284	30,629	2026/ 9/ 8
MORGAN STANLEY	普通社債券	3.591	200	221	23,783	2027/ 7/22
MORGAN STANLEY	普通社債券	4.431	300	354	38,094	2029/ 1/23
MORGAN STANLEY	普通社債券	2.699	500	523	56,308	2030/ 1/22
MOSAIC CO	普通社債券	3.25	100	104	11,189	2022/11/15
MOSAIC CO	普通社債券	4.05	100	107	11,543	2027/11/15
MOTOROLA SOLUTIONS INC	普通社債券	4.0	100	109	11,733	2024/ 9/ 1
MOTOROLA SOLUTIONS INC	普通社債券	4.6	100	115	12,446	2029/ 5/23
MPLX LP	普通社債券	3.5	235	245	26,428	2022/12/ 1
MPLX LP	普通社債券	3.375	50	52	5,611	2023/ 3/15
MPLX LP	普通社債券	4.875	250	278	29,984	2025/ 6/ 1
MPLX LP	普通社債券	4.8	100	112	12,099	2029/ 2/15
MYLAN	普通社債券	3.15	150	152	16,416	2021/ 6/15
MYLAN	普通社債券	3.95	250	272	29,349	2026/ 6/15
NASDAQ INC	普通社債券	3.85	30	33	3,577	2026/ 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	
NATIONAL AUSTRALIA BK	普通社債券	2.5	250	263	28,281	2026/ 7/12
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	普通社債券	3.375	400	414	44,559	2021/ 9/20
NATIONAL FUEL GAS CO	普通社債券	3.95	50	53	5,711	2027/ 9/15
NATIONAL FUEL GAS CO	普通社債券	4.75	50	55	5,951	2028/ 9/ 1
NATIONAL OILWELL VARCO I	普通社債券	2.6	43	43	4,694	2022/12/ 1
NATIONAL RETAIL PROP INC	普通社債券	4.3	65	75	8,128	2028/10/15
NATIONAL RETAIL PROPRTI	普通社債券	4.0	65	72	7,760	2025/11/15
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	1.75	115	116	12,545	2022/ 1/21
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	2.3	70	71	7,735	2022/ 9/15
NATIONAL RURAL UTIL COOP	普通社債券	5.25	150	164	17,641	2026/ 4/20
NATL RETAIL PROPERTIES	普通社債券	3.8	100	106	11,450	2022/10/15
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC	普通社債券	4.375	250	258	27,778	2021/ 4/ 1
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC	普通社債券	2.875	100	105	11,306	2023/ 1/15
NETAPP INC	普通社債券	3.375	200	204	21,957	2021/ 6/15
NEWFIELD EXPLORATION CO	普通社債券	5.625	100	109	11,730	2024/ 7/ 1
NEWMONT MINING CORP	普通社債券	3.5	100	103	11,139	2022/ 3/15
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	2.403	100	101	10,954	2021/ 9/ 1
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	2.9	100	103	11,117	2022/ 4/ 1
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	2.8	50	51	5,588	2023/ 1/15
NEXTERA ENERGY CAPITAL	普通社債券	5.65	150	165	17,799	2029/ 5/ 1
NIKE INC	普通社債券	2.25	50	51	5,554	2023/ 5/ 1
NIKE INC	普通社債券	2.375	100	106	11,464	2026/11/ 1
NISOURCE INC	普通社債券	2.65	20	20	2,222	2022/11/17
NISOURCE INC	普通社債券	3.49	100	109	11,827	2027/ 5/15
NISOURCE INC	普通社債券	3.65	50	53	5,733	2023/ 6/15
NOBLE ENERGY INC	普通社債券	3.9	150	161	17,313	2024/11/15
NOMURA HOLDINGS INC	普通社債券	3.103	200	206	22,236	2030/ 1/16
NORFOLK SOUTHERN	普通社債券	2.9	65	70	7,527	2026/ 6/15
NORFOLK SOUTHERN CORP	普通社債券	2.903	200	208	22,462	2023/ 2/15
NORFOLK SOUTHERN CORP	普通社債券	3.15	75	81	8,802	2027/ 6/ 1
NORFOLK SOUTHERN CORP	普通社債券	3.8	50	57	6,192	2028/ 8/ 1
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.375	50	51	5,548	2021/ 8/23
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.95	100	113	12,195	2025/10/30
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.65	50	56	6,122	2028/ 8/ 3
NORTHERN TRUST CORP	普通社債券	3.375	62	66	7,141	2027/ 5/ 8
NORTHROP GRUMMAN CORP	普通社債券	3.5	200	204	21,948	2021/ 3/15
NORTHROP GRUMMAN CORP	普通社債券	3.25	150	160	17,208	2023/ 8/ 1
NORTHROP GRUMMAN CORP	普通社債券	3.25	200	219	23,577	2028/ 1/15
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	2.4	150	154	16,615	2022/ 5/17
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	3.4	350	380	40,959	2024/ 5/ 6

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	
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	1.75	100	102	11,056	2025/ 2/14
NOVARTIS CAPITAL CORP	普通社債券	2.0	100	103	11,166	2027/ 2/14
NSTAR ELECTRIC CO	普通社債券	3.2	50	54	5,852	2027/ 5/15
NSTAR ELECTRIC CO	普通社債券	3.25	100	110	11,891	2029/ 5/15
NUCOR CORP	普通社債券	4.0	150	161	17,333	2023/ 8/ 1
NUTRIEN LTD	普通社債券	3.15	150	156	16,812	2022/10/ 1
NUTRIEN LTD	普通社債券	3.375	50	53	5,754	2025/ 3/15
NUTRIEN LTD	普通社債券	3.0	100	106	11,406	2025/ 4/ 1
NVIDIA CORP	普通社債券	2.2	30	30	3,274	2021/ 9/16
NVIDIA CORP	普通社債券	3.2	50	55	5,938	2026/ 9/16
NXP BV/NXP FUNDING LLC	普通社債券	4.875	100	110	11,920	2024/ 3/ 1
NXP BV/NXP FUNDING LLC	普通社債券	5.55	100	121	13,021	2028/12/ 1
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	普通社債券	4.625	100	103	11,159	2021/ 9/15
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	普通社債券	4.35	150	175	18,851	2028/ 6/ 1
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	4.85	160	164	17,708	2021/ 3/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	2.6	50	50	5,434	2021/ 8/13
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	2.7	45	45	4,921	2022/ 8/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	2.9	60	61	6,569	2024/ 8/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	5.55	100	113	12,251	2026/ 3/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	3.4	145	150	16,135	2026/ 4/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	3.2	265	272	29,284	2026/ 8/15
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	普通社債券	3.5	65	66	7,098	2029/ 8/15
OLD REPUBLIC INTERNATION	普通社債券	3.875	100	111	11,937	2026/ 8/26
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.375	50	54	5,810	2023/ 8/ 1
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.95	100	110	11,876	2024/ 4/ 1
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.5	50	54	5,861	2025/ 1/15
OMEGA HLTHCARE INVESTORS	普通社債券	4.5	100	111	12,028	2027/ 4/ 1
OMNICOM GROUP INC	普通社債券	3.625	150	157	16,939	2022/ 5/ 1
OMNICOM GROUP INC	普通社債券	3.6	100	110	11,891	2026/ 4/15
ONCOR ELECTRIC DELIVERY	普通社債券	2.95	100	107	11,610	2025/ 4/ 1
ONCOR ELECTRIC DELIVERY	普通社債券	3.7	100	115	12,384	2028/11/15
ONEOK INC	普通社債券	4.0	85	93	10,043	2027/ 7/13
ONEOK INC	普通社債券	4.55	150	169	18,219	2028/ 7/15
ONEOK PARTNERS LP	普通社債券	3.375	100	103	11,162	2022/10/ 1
ORACLE CORP	普通社債券	1.9	350	354	38,088	2021/ 9/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.5	250	258	27,826	2022/10/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.625	105	109	11,777	2023/ 2/15
ORACLE CORP	普通社債券	3.625	150	162	17,453	2023/ 7/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.95	200	214	23,077	2024/11/15
ORACLE CORP	普通社債券	2.95	300	322	34,727	2025/ 5/15

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	
ORACLE CORP	普通社債券	3.25	250	277	29,856	2027/11/15
OREILLY AUTOMOTIVE INC	普通社債券	3.55	50	55	5,914	2026/ 3/15
ORIX CORP	普通社債券	2.9	30	31	3,333	2022/ 7/18
ORIX CORP	普通社債券	3.25	100	107	11,525	2024/12/ 4
ORIX CORP	普通社債券	3.7	50	55	5,968	2027/ 7/18
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.056	40	41	4,416	2025/ 4/ 5
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.293	35	36	3,891	2027/ 4/ 5
OTIS WORLDWIDE CORP	普通社債券	2.565	40	41	4,485	2030/ 2/15
OWENS CORNING	普通社債券	3.95	180	200	21,597	2029/ 8/15
OWL ROCK CAPITAL CORP	普通社債券	4.0	100	104	11,260	2025/ 3/30
PACCAR FINANCIAL CORP	普通社債券	2.65	100	103	11,108	2022/ 5/10
PACCAR FINANCIAL CORP	普通社債券	2.0	65	66	7,109	2022/ 9/26
PACCAR FINANCIAL CORP	普通社債券	3.4	50	53	5,743	2023/ 8/ 9
PACIFICORP	普通社債券	3.85	100	102	11,042	2021/ 6/15
PACIFICORP	普通社債券	3.5	150	171	18,420	2029/ 6/15
PACKAGING CORP OF AMERIC	普通社債券	3.65	100	108	11,635	2024/ 9/15
PACKAGING CORP OF AMERIC	普通社債券	3.4	35	38	4,123	2027/12/15
PARKER-HANNIFIN CORP	普通社債券	3.3	150	161	17,380	2024/11/21
PATTERSON-UTI ENERGY INC	普通社債券	5.15	50	52	5,693	2029/11/15
PAYPAL HOLDINGS INC	普通社債券	2.4	105	108	11,690	2024/10/ 1
PAYPAL HOLDINGS INC	普通社債券	2.85	200	213	22,921	2029/10/ 1
PEPSICO INC	普通社債券	2.0	100	100	10,839	2021/ 4/15
PEPSICO INC	普通社債券	1.7	300	303	32,625	2021/10/ 6
PEPSICO INC	普通社債券	3.6	100	109	11,721	2024/ 3/ 1
PEPSICO INC	普通社債券	2.75	100	107	11,514	2025/ 4/30
PEPSICO INC	普通社債券	2.85	100	108	11,638	2026/ 2/24
PEPSICO INC	普通社債券	2.375	55	58	6,273	2026/10/ 6
PEPSICO INC	普通社債券	3.0	100	110	11,852	2027/10/15
PERKINELMER INC	普通社債券	3.3	60	63	6,849	2029/ 9/15
PERRIGO FINANCE UNLIMITE	普通社債券	4.375	200	218	23,541	2026/ 3/15
PFIZER INC	普通社債券	1.95	100	100	10,841	2021/ 6/ 3
PFIZER INC	普通社債券	2.75	100	108	11,674	2026/ 6/ 3
PFIZER INC	普通社債券	3.0	75	77	8,304	2021/ 9/15
PFIZER INC	普通社債券	2.8	65	67	7,238	2022/ 3/11
PFIZER INC	普通社債券	3.0	150	165	17,782	2026/12/15
PFIZER INC	普通社債券	3.45	200	227	24,508	2029/ 3/15
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.375	100	102	11,030	2022/ 8/17
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.5	100	103	11,116	2022/11/ 2
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.875	100	105	11,362	2024/ 5/ 1
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	2.75	50	53	5,724	2026/ 2/25

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	
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	3.125	100	108	11,684	2027/ 8/17
PHILIP MORRIS INTL INC	普通社債券	3.25	100	107	11,592	2024/11/10
PHILLIPS 66	普通社債券	4.3	100	105	11,397	2022/ 4/ 1
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	普通社債券	3.55	75	81	8,744	2026/10/ 1
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	普通社債券	2.45	25	25	2,749	2024/12/15
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	普通社債券	3.15	100	103	11,155	2029/12/15
PIONEER NATURAL RESOURCE	普通社債券	3.95	100	105	11,328	2022/ 7/15
PIONEER NATURAL RESOURCE	普通社債券	4.45	100	113	12,158	2026/ 1/15
PLAINS ALL AMER PIPELINE	普通社債券	3.6	200	209	22,577	2024/11/ 1
PLAINS ALL AMER PIPELINE	普通社債券	4.5	50	54	5,857	2026/12/15
PNC BANK NA	普通社債券	2.625	250	256	27,610	2022/ 2/17
PNC BANK NA	普通社債券	2.028	250	253	27,273	2021/12/ 9
PNC BANK NA	普通社債券	3.5	250	267	28,740	2023/ 6/ 8
PNC BANK NA	普通社債券	3.25	250	272	29,256	2025/ 6/ 1
PNC BANK NA	普通社債券	4.05	250	285	30,724	2028/ 7/26
PNC BANK NA	普通社債券	2.7	250	262	28,265	2029/10/22
PNC FINANCIAL SERVICES	普通社債券	2.55	100	104	11,229	2030/ 1/22
PPG INDUSTRIES INC	普通社債券	3.2	100	105	11,386	2023/ 3/15
PPL CAPITAL FUNDING INC	普通社債券	3.95	100	108	11,617	2024/ 3/15
PPL ELECTRIC UTILITIES	普通社債券	3.0	150	153	16,541	2021/ 9/15
PRAXAIR INC	普通社債券	3.0	150	154	16,607	2021/ 9/ 1
PRAXAIR INC	普通社債券	2.2	100	102	11,022	2022/ 8/15
PRAXAIR INC	普通社債券	3.2	50	54	5,885	2026/ 1/30
PRECISION CASTPARTS CORP	普通社債券	2.5	200	207	22,346	2023/ 1/15
PRICELINE GROUP	普通社債券	3.6	100	110	11,872	2026/ 6/ 1
PRICELINE GROUP INC/THE	普通社債券	2.75	100	104	11,196	2023/ 3/15
PRINCIPAL FINANCIAL GRP	普通社債券	3.7	50	56	6,123	2029/ 5/15
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	2.45	100	107	11,584	2026/11/ 3
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	1.7	250	253	27,239	2021/11/ 3
PROCTER & GAMBLE CO/THE	普通社債券	2.15	100	102	11,044	2022/ 8/11
PROGRESS ENERGY CAROLINA	普通社債券	3.0	100	102	10,999	2021/ 9/15
PROGRESSIVE CORP	普通社債券	3.75	50	52	5,599	2021/ 8/23
PROLOGIS LP	普通社債券	4.25	100	109	11,756	2023/ 8/15
PROLOGIS LP	普通社債券	2.125	50	51	5,493	2027/ 4/15
PROSPECT CAPITAL CORP	普通社債券	5.875	50	53	5,754	2023/ 3/15
PROV ST JOSEPH HLTH OBL	普通社債券	2.532	100	104	11,255	2029/10/ 1
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	普通社債券	3.5	100	108	11,716	2024/ 5/15
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	普通社債券	5.625	250	264	28,447	2023/ 6/15
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	普通社債券	4.5	100	105	11,337	2027/ 9/15
PSEG	普通社債券	2.0	100	101	10,862	2021/11/15

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	
PUBLIC SERVICE COLORADO	普通社債券	3.7	50	57	6,153	2028/ 6/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.25	50	53	5,727	2023/ 9/ 1
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.0	150	160	17,307	2025/ 5/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	3.0	100	109	11,731	2027/ 5/15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC	普通社債券	2.45	35	37	3,988	2030/ 1/15
PUBLIC STORAGE	普通社債券	2.37	25	25	2,771	2022/ 9/15
PUBLIC STORAGE	普通社債券	3.094	125	136	14,670	2027/ 9/15
PUGET ENERGY INC	普通社債券	6.0	100	106	11,498	2021/ 9/ 1
PUGET ENERGY INC	普通社債券	5.625	100	108	11,629	2022/ 7/15
QUALCOMM INC	普通社債券	2.6	100	103	11,130	2023/ 1/30
QUALCOMM INC	普通社債券	2.9	300	317	34,158	2024/ 5/20
QUALCOMM INC	普通社債券	3.25	100	108	11,700	2027/ 5/20
QUEST DIAGNOSTICS INC	普通社債券	3.5	100	108	11,708	2025/ 3/30
QVC INC	普通社債券	4.85	200	209	22,553	2024/ 4/ 1
RABOBANK NEDERLAND	普通社債券	3.875	450	472	50,780	2022/ 2/ 8
RALPH LAUREN CORP	普通社債券	3.75	50	55	6,008	2025/ 9/15
RAYNOLDS AMERICAN INC	普通社債券	4.45	200	222	23,972	2025/ 6/12
RAYTHEON COMPANY	普通社債券	2.5	100	103	11,155	2022/12/15
REALTY INCOME CORP	普通社債券	3.25	200	209	22,522	2022/10/15
REALTY INCOME CORP	普通社債券	3.65	200	224	24,126	2028/ 1/15
REGENCY CENTERS LP	普通社債券	3.6	30	32	3,537	2027/ 2/ 1
REGENCY CENTERS LP	普通社債券	4.125	50	56	6,115	2028/ 3/15
REGIONS BANK	普通社債券	2.75	100	101	10,875	2021/ 4/ 1
REGIONS FINANCIAL CORP	普通社債券	3.8	100	107	11,611	2023/ 8/14
REINSURANCE GRP OF AMER	普通社債券	3.9	75	83	8,997	2029/ 5/15
RELIANCE STEEL & ALUM	普通社債券	4.5	100	107	11,593	2023/ 4/15
RENAISSANCERE FINANCE	普通社債券	3.45	65	71	7,739	2027/ 7/ 1
RENAISSANCERE HOLDINGS L	普通社債券	3.6	25	28	3,023	2029/ 4/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	3.55	150	156	16,877	2022/ 6/ 1
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	2.5	45	46	5,040	2024/ 8/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	3.375	60	66	7,120	2027/11/15
REPUBLIC SERVICES INC	普通社債券	3.95	100	113	12,217	2028/ 5/15
RIO TINTO FIN USA	普通社債券	3.75	200	222	23,897	2025/ 6/15
ROCKWELL COLLINS INC	普通社債券	3.5	200	223	24,062	2027/ 3/15
ROGERS COMMUNICATIONS	普通社債券	3.625	190	209	22,568	2025/12/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.8	50	51	5,530	2021/12/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	3.125	150	157	16,882	2022/11/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	2.35	150	155	16,736	2024/ 9/15
ROPER TECHNOLOGIES INC	普通社債券	3.8	55	61	6,645	2026/12/15
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	1.95	250	254	27,405	2023/ 1/17

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	
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	3.7	100	108	11,636	2023/10/ 5
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	2.25	150	155	16,685	2024/11/ 1
ROYAL BANK OF CANADA	普通社債券	4.65	150	174	18,711	2026/ 1/27
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	4.8	200	230	24,753	2026/ 4/ 5
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	3.875	200	213	22,927	2023/ 9/12
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	6.125	215	236	25,425	2022/12/15
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	6.1	200	223	23,989	2023/ 6/10
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	5.125	205	225	24,245	2024/ 5/28
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	4.269	200	216	23,329	2024/ 3/22
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	普通社債券	4.445	200	231	24,902	2029/ 5/ 8
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	普通社債券	3.7	100	96	10,359	2028/ 3/15
RPM INTERNATIONAL INC	普通社債券	3.75	50	53	5,797	2027/ 3/15
RPM INTERNATIONAL INC	普通社債券	4.55	50	58	6,276	2029/ 3/ 1
RYDER SYSTEM INC	普通社債券	3.65	100	107	11,557	2024/ 3/18
RYDER SYSTEM INC	普通社債券	2.5	190	196	21,119	2024/ 9/ 1
S&P GLOBAL INC	普通社債券	4.0	50	56	6,060	2025/ 6/15
S&P GLOBAL INC	普通社債券	2.95	150	159	17,201	2027/ 1/22
SABINE PASS LIQUEFACTION	普通社債券	5.75	100	113	12,153	2024/ 5/15
SABINE PASS LIQUEFACTION	普通社債券	5.625	225	255	27,485	2025/ 3/ 1
SABINE PASS LIQUEFACTION	普通社債券	4.2	200	214	23,042	2028/ 3/15
SABRA HEALTH/CAPTL CORP	普通社債券	4.8	50	53	5,805	2024/ 6/ 1
SABRA HEALTH/CAPTL CORP	普通社債券	3.9	50	53	5,785	2029/10/15
SALESFORCE.COM INC	普通社債券	3.7	200	228	24,602	2028/ 4/11
SANDS CHINA LTD	普通社債券	4.6	200	214	23,116	2023/ 8/ 8
SANDS CHINA LTD	普通社債券	5.125	200	224	24,130	2025/ 8/ 8
SANOFI	普通社債券	3.375	100	107	11,522	2023/ 6/19
SANOFI	普通社債券	3.625	100	115	12,434	2028/ 6/19
SANOFI	普通社債券	4.0	100	102	11,071	2021/ 3/29
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	3.4	100	104	11,233	2023/ 1/18
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	3.5	70	73	7,955	2024/ 6/ 7
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	3.244	100	104	11,244	2026/10/ 5
SANTANDER HOLDINGS USA	普通社債券	4.4	120	133	14,316	2027/ 7/13
SANTANDER ISSUANCES	普通社債券	5.179	200	230	24,746	2025/11/19
SANTANDER UK GROUP HLDGS	普通社債券	3.571	200	207	22,278	2023/ 1/10
SANTANDER UK PLC	普通社債券	2.1	200	203	21,906	2023/ 1/13
SANTANDER UK PLC	普通社債券	2.875	250	263	28,377	2024/ 6/18
SASOL FINANCING USA LLC	普通社債券	5.875	200	213	23,010	2024/ 3/27
SCHLUMBERGER INVESTMENT	普通社債券	3.65	200	214	23,095	2023/12/ 1
SEAGATE HDD CAYMAN	普通社債券	4.75	34	36	3,900	2023/ 6/ 1
SEAGATE HDD CAYMAN	普通社債券	4.875	100	107	11,547	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	
SEMPRA ENERGY	普通社債券	2.875	100	103	11,116	2022/10/ 1
SEMPRA ENERGY	普通社債券	3.75	100	110	11,862	2025/11/15
SEMPRA ENERGY	普通社債券	3.25	200	214	23,042	2027/ 6/15
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	2.875	100	107	11,592	2026/ 5/10
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	1.75	100	100	10,836	2021/ 9/12
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	2.375	50	51	5,530	2022/ 8/21
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	3.4	450	483	52,032	2023/ 8/12
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	3.875	150	172	18,558	2028/11/13
SHELL INTERNATIONAL FIN	普通社債券	2.375	100	104	11,210	2029/11/ 7
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	4.2	100	104	11,194	2022/ 1/15
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	3.125	50	53	5,726	2024/ 6/ 1
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	3.45	100	109	11,791	2027/ 6/ 1
SHERWIN-WILLIAMS CO	普通社債券	2.95	100	105	11,326	2029/ 8/15
SHIRE ACQ INV IRELAND DA	普通社債券	2.4	100	101	10,938	2021/ 9/23
SHIRE ACQ INV IRELAND DA	普通社債券	2.875	150	156	16,859	2023/ 9/23
SHIRE ACQ INV IRELAND DA	普通社債券	3.2	280	303	32,689	2026/ 9/23
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	2.75	100	103	11,179	2023/ 6/ 1
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	2.0	100	102	11,005	2024/ 9/13
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.25	100	109	11,813	2026/11/30
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	3.375	100	109	11,821	2027/12/ 1
SIMON PROPERTY GROUP LP	普通社債券	2.45	100	102	11,052	2029/ 9/13
SKANDINAVISKA ENSKILDA B	普通社債券	1.875	100	100	10,837	2021/ 9/13
SL GREEN REALTY CORP	普通社債券	4.5	50	53	5,739	2022/12/ 1
SMUCKER (J.M.) CO	普通社債券	3.5	150	155	16,695	2021/10/15
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	2.9	50	50	5,445	2021/ 3/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	3.7	30	33	3,559	2025/ 8/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	2.85	130	137	14,742	2029/ 8/ 1
SOUTHERN CAL EDISON	普通社債券	2.25	35	34	3,755	2030/ 6/ 1
SOUTHERN CALIF GAS CO	普通社債券	3.15	100	107	11,586	2024/ 9/15
SOUTHERN CO	普通社債券	2.35	100	101	10,888	2021/ 7/ 1
SOUTHERN CO GAS CAPITAL	普通社債券	2.45	50	51	5,565	2023/10/ 1
SOUTHERN CO/THE	普通社債券	3.25	150	162	17,514	2026/ 7/ 1
SOUTHERN COPPER CORP	普通社債券	3.5	67	69	7,451	2022/11/ 8
SOUTHWEST AIRLINES CO	普通社債券	3.0	100	104	11,267	2026/11/15
SOUTHWESTERN ELEC POWER	普通社債券	4.1	100	114	12,311	2028/ 9/15
SOVRAN ACQUISITION	普通社債券	3.5	50	54	5,839	2026/ 7/ 1
SPECTRA ENERGY PARTNERS	普通社債券	4.75	150	166	17,922	2024/ 3/15
SPIRIT REALTY LP	普通社債券	3.2	100	105	11,349	2027/ 1/15
SSM HEALTH CARE	普通社債券	3.688	100	108	11,620	2023/ 6/ 1
STANLEY BLACK & DECKER I	普通社債券	2.9	100	104	11,238	2022/11/ 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	
STANLEY BLACK & DECKER I	普通社債券	3.4	70	76	8,264	2026/ 3/ 1
STANLEY BLACK & DECKER I	普通社債券	4.0	30	30	3,254	2025/ 3/15
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.1	150	158	16,999	2023/ 3/ 1
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.8	100	111	11,954	2025/ 8/15
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.5	50	56	6,024	2028/ 3/ 1
STARBUCKS CORP	普通社債券	3.55	100	114	12,280	2029/ 8/15
STEEL DYNAMICS INC	普通社債券	2.8	150	155	16,707	2024/12/15
STIFEL FIANCIAL	普通社債券	4.25	100	109	11,770	2024/ 7/18
STORE CAPITAL CORP	普通社債券	4.625	50	58	6,256	2029/ 3/15
STRYKER CORP	普通社債券	2.625	50	50	5,449	2021/ 3/15
STRYKER CORP	普通社債券	3.375	150	165	17,774	2025/11/ 1
STRYKER CORP	普通社債券	3.5	25	27	2,989	2026/ 3/15
SUMITOMO MITSUI FINANCIA	普通社債券	2.934	150	152	16,406	2021/ 3/ 9
SUMITOMO MITSUI FINANCIA	普通社債券	2.442	350	356	38,284	2021/10/19
SUMITOMO MITSUI FINANCIA	普通社債券	3.784	150	166	17,915	2026/ 3/ 9
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.102	250	262	28,217	2023/ 1/17
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	2.696	200	209	22,566	2024/ 7/16
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	2.348	200	205	22,092	2025/ 1/15
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.364	200	219	23,589	2027/ 7/12
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.544	100	109	11,818	2028/ 1/17
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.944	100	113	12,218	2028/ 7/19
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.04	200	213	22,989	2029/ 7/16
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	普通社債券	3.202	300	319	34,330	2029/ 9/17
SUNCOR ENERGY INC	普通社債券	3.6	75	81	8,780	2024/12/ 1
SUNOCO LOGISTICS PARTNER	普通社債券	4.4	50	51	5,513	2021/ 4/ 1
SUNOCO LOGISTICS PARTNER	普通社債券	4.25	60	64	6,927	2024/ 4/ 1
SUNTRUST BANK	普通社債券	2.8	300	309	33,322	2022/ 5/17
SUNTRUST BANK	普通社債券	2.45	100	102	11,064	2022/ 8/ 1
SUNTRUST BANK	普通社債券	3.3	200	218	23,487	2026/ 5/15
SUNTRUST BANKS INC	普通社債券	4.0	150	167	18,004	2025/ 5/ 1
SUZANO AUSTRIA GMBH	普通社債券	6.0	200	232	24,968	2029/ 1/15
SVB FINANCIAL GROUP	普通社債券	3.5	150	163	17,600	2025/ 1/29
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	普通社債券	1.875	250	252	27,129	2021/ 9/ 7
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	3.75	200	205	22,142	2021/ 8/15
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	2.85	30	30	3,322	2022/ 7/25
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	4.5	100	110	11,903	2025/ 7/23
SYNCHRONY FINANCIAL	普通社債券	3.7	50	53	5,737	2026/ 8/ 4
SYNOVUS FINANCIAL CORP	普通社債券	3.125	30	30	3,295	2022/11/ 1
SYSCO CORP	普通社債券	2.5	70	71	7,664	2021/ 7/15
SYSCO CORPORATION	普通社債券	3.55	150	163	17,602	2025/ 3/15

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	
SYSCO CORPORATION	普通社債券	2.4	35	35	3,866	2030/ 2/15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	普通社債券	4.0	200	208	22,457	2021/11/26
TARGET CORP	普通社債券	3.5	100	110	11,841	2024/ 7/ 1
TC PIPELINES LP	普通社債券	3.9	40	43	4,676	2027/ 5/25
TD AMERITRADE HOLDING CO	普通社債券	3.75	100	108	11,625	2024/ 4/ 1
TD AMERITRADE HOLDING CO	普通社債券	3.3	60	65	7,032	2027/ 4/ 1
TELEFONICA EMISIONES SAU	普通社債券	4.103	250	281	30,258	2027/ 3/ 8
TELUS CORP	普通社債券	2.8	50	53	5,725	2027/ 2/16
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	1.375	30	30	3,241	2025/ 3/12
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	2.9	70	76	8,205	2027/11/ 3
TEXAS INSTRUMENTS INC	普通社債券	2.25	65	67	7,251	2029/ 9/ 4
TEXTRON INC	普通社債券	4.3	115	126	13,594	2024/ 3/ 1
TEXTRON INC	普通社債券	4.0	25	27	2,969	2026/ 3/15
THE COCA-COLA COMPANY	普通社債券	3.2	150	162	17,438	2023/11/ 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC	普通社債券	3.2	200	218	23,500	2027/ 8/15
THERMO FISHER SCIENTIFIC	普通社債券	2.6	100	104	11,248	2029/10/ 1
TIME WARNER CABLE INC	普通社債券	4.0	250	257	27,695	2021/ 9/ 1
TIMKEN CO/THE	普通社債券	3.875	70	75	8,068	2024/ 9/ 1
TJX COS INC	普通社債券	2.75	200	203	21,871	2021/ 6/15
TORCHMARK CORP	普通社債券	3.8	75	79	8,533	2022/ 9/15
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	2.125	100	100	10,856	2021/ 4/ 7
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	1.9	200	204	21,952	2022/12/ 1
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	3.5	200	214	23,068	2023/ 7/19
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	3.25	100	106	11,505	2024/ 3/11
TORONTO-DOMINION BANK	普通社債券	3.625	125	137	14,773	2026/ 9/15
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	2.218	65	65	7,075	2021/ 7/12
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	2.875	100	103	11,095	2022/ 2/17
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	3.7	100	108	11,700	2024/ 1/15
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	3.75	150	164	17,637	2024/ 4/10
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	2.434	100	104	11,210	2025/ 1/10
TOTAL CAPITAL INTL SA	普通社債券	2.829	200	215	23,216	2030/ 1/10
TOTAL CAPITAL SA	普通社債券	3.883	150	173	18,691	2028/10/11
TOTAL SYSTEM SERVICES	普通社債券	4.8	100	115	12,429	2026/ 4/ 1
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	3.183	100	102	11,056	2021/ 7/20
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	2.157	55	56	6,056	2022/ 7/ 2
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	3.419	100	107	11,513	2023/ 7/20
TOYOTA MOTOR CORP	普通社債券	3.669	70	79	8,595	2028/ 7/20
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.25	200	207	22,276	2023/10/18
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.75	100	101	10,957	2021/ 5/17
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.8	200	202	21,733	2021/10/ 7

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	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.65	100	103	11,139	2022/ 4/12
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.15	100	102	11,046	2022/ 9/ 8
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	1.8	100	101	10,955	2025/ 2/13
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	3.2	100	110	11,840	2027/ 1/11
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	普通社債券	2.15	100	102	11,059	2030/ 2/13
TRANSCANADA PIPELINES	普通社債券	3.75	150	160	17,302	2023/10/16
TRANSCANADA PIPELINES	普通社債券	4.25	150	171	18,481	2028/ 5/15
TRIMBLE INC	普通社債券	4.9	100	114	12,347	2028/ 6/15
TRINITY ACQUISITION PLC	普通社債券	3.5	50	51	5,540	2021/ 9/15
TRINITY ACQUISITION PLC	普通社債券	4.4	50	56	6,111	2026/ 3/15
TYCO ELECTRONICS GROUP	普通社債券	3.7	100	109	11,819	2026/ 2/15
TYSON FOODS INC	普通社債券	2.25	35	35	3,812	2021/ 8/23
TYSON FOODS INC	普通社債券	3.9	40	43	4,664	2023/ 9/28
TYSON FOODS INC	普通社債券	3.95	100	109	11,812	2024/ 8/15
TYSON FOODS INC	普通社債券	4.0	135	152	16,374	2026/ 3/ 1
TYSON FOODS INC	普通社債券	4.35	100	119	12,829	2029/ 3/ 1
UDR INC	普通社債券	3.2	150	161	17,413	2030/ 1/15
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	2.2	100	102	11,008	2022/ 5/ 5
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.25	100	107	11,601	2024/ 3/ 7
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.1	100	108	11,698	2025/ 7/30
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	3.5	100	113	12,239	2028/ 3/22
UNILEVER CAPITAL CORP	普通社債券	2.125	100	102	11,031	2029/ 9/ 6
UNION ELECTRIC CO	普通社債券	2.95	50	54	5,810	2027/ 6/15
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.5	100	107	11,516	2023/ 6/ 8
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.75	100	112	12,057	2025/ 7/15
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.25	100	109	11,734	2025/ 8/15
UNION PACIFIC CORP	普通社債券	3.7	200	227	24,497	2029/ 3/ 1
UNIONBANCAL CORP	普通社債券	3.5	100	104	11,264	2022/ 6/18
UNITED AER 2014-2 A PTT	普通社債券	3.75	149	163	17,553	2026/ 9/ 3
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	2.35	100	102	11,021	2022/ 5/16
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	2.2	20	20	2,234	2024/ 9/ 1
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	3.05	150	165	17,764	2027/11/15
UNITED PARCEL SERVICE	普通社債券	2.5	20	20	2,254	2029/ 9/ 1
UNITED TECHNOLOGIES CORP	普通社債券	3.95	300	340	36,644	2025/ 8/16
UNITED TECHNOLOGIES CORP	普通社債券	3.125	150	164	17,636	2027/ 5/ 4
UNITED TECHNOLOGIES CORP	普通社債券	4.125	100	118	12,724	2028/11/16
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.125	150	151	16,267	2021/ 3/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.375	100	103	11,108	2021/11/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.875	250	257	27,728	2022/ 3/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.5	20	21	2,328	2024/ 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	
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.375	70	73	7,855	2024/ 8/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.75	200	223	24,080	2025/ 7/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.7	20	22	2,407	2025/12/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.45	200	221	23,854	2027/ 1/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	3.875	25	29	3,119	2028/12/15
UNITEDHEALTH GROUP INC	普通社債券	2.875	75	81	8,745	2029/ 8/15
UNUM GROUP	普通社債券	4.0	100	108	11,655	2024/ 3/15
URD INC	普通社債券	2.95	25	26	2,894	2026/ 9/ 1
US BANCORP	普通社債券	2.625	150	154	16,572	2022/ 1/24
US BANCORP	普通社債券	3.0	100	103	11,145	2022/ 3/15
US BANCORP	普通社債券	2.4	100	104	11,240	2024/ 7/30
US BANCORP	普通社債券	3.6	200	219	23,593	2024/ 9/11
US BANCORP	普通社債券	2.375	150	157	16,945	2026/ 7/22
US BANCORP	普通社債券	3.15	100	110	11,883	2027/ 4/27
US BANCORP	普通社債券	3.0	100	107	11,592	2029/ 7/30
US BANK NA CINCINNATI	普通社債券	3.15	150	153	16,468	2021/ 4/26
US BANK NA CINCINNATI	普通社債券	3.4	250	266	28,704	2023/ 7/24
US BANK NA CINCINNATI	普通社債券	2.05	250	258	27,772	2025/ 1/21
VALE OVERSEAS LIMITED	普通社債券	6.25	100	118	12,792	2026/ 8/10
VALERO ENERGY CORP	普通社債券	3.65	150	162	17,459	2025/ 3/15
VALERO ENERGY CORP	普通社債券	4.35	70	77	8,384	2028/ 6/ 1
VALERO ENERGY PARTNERS	普通社債券	4.375	45	50	5,444	2026/12/15
VENTAS REALTY LP	普通社債券	3.1	200	209	22,540	2023/ 1/15
VENTAS REALTY LP	普通社債券	3.5	100	107	11,592	2025/ 2/ 1
VENTAS REALTY LP	普通社債券	4.4	100	116	12,490	2029/ 1/15
VEREIT OPERATING PARTNER	普通社債券	4.6	40	44	4,740	2024/ 2/ 6
VEREIT OPERATING PARTNER	普通社債券	4.625	50	56	6,083	2025/11/ 1
VEREIT OPERATING PARTNER	普通社債券	4.875	50	57	6,227	2026/ 6/ 1
VEREIT OPERATING PARTNER	普通社債券	3.95	40	44	4,759	2027/ 8/15
VERISK ANALYTICS INC	普通社債券	4.0	150	167	17,997	2025/ 6/15
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	3.125	250	260	28,003	2022/ 3/16
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	3.5	400	436	46,889	2024/11/ 1
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	3.376	300	327	35,267	2025/ 2/15
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	4.125	200	231	24,860	2027/ 3/16
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	4.329	421	500	53,870	2028/ 9/21
VERIZON COMMUNICATIONS	普通社債券	3.875	85	98	10,634	2029/ 2/ 8
VIACOMCBS INC	普通社債券	3.875	200	216	23,314	2024/ 4/ 1
VIACOMCBS INC	普通社債券	4.2	100	114	12,261	2029/ 6/ 1
VIRGINIA ELEC & POWER CO	普通社債券	3.1	100	107	11,565	2025/ 5/15
VIRGINIA ELEC & POWER CO	普通社債券	3.5	100	111	11,953	2027/ 3/15

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	
VIRGINIA ELECTRIC & POWE	普通社債券	3.15	100	109	11,722	2026/ 1/15
VISA INC	普通社債券	2.15	20	20	2,207	2022/ 9/15
VISA INC	普通社債券	2.8	250	260	28,057	2022/12/14
VISA INC	普通社債券	2.75	50	54	5,856	2027/ 9/15
VMWARE INC	普通社債券	2.95	150	155	16,669	2022/ 8/21
VMWARE INC	普通社債券	3.9	100	108	11,692	2027/ 8/21
VODAFONE GROUP PLC	普通社債券	3.75	95	102	11,062	2024/ 1/16
VODAFONE GROUP PLC	普通社債券	4.125	325	364	39,197	2025/ 5/30
VODAFONE GROUP PLC	普通社債券	4.375	100	116	12,542	2028/ 5/30
VORNADO REALTY LP	普通社債券	3.5	100	107	11,601	2025/ 1/15
VOYA FINANCIAL	普通社債券	3.65	100	111	12,009	2026/ 6/15
VULCAN MATERIALS CO	普通社債券	4.5	100	112	12,138	2025/ 4/ 1
VULCAN MATERIALS CO	普通社債券	3.9	20	22	2,399	2027/ 4/ 1
WABTEC	普通社債券	4.7	150	173	18,615	2028/ 9/15
WAL MART STORES INC	普通社債券	2.55	200	208	22,406	2023/ 4/11
WAL-MART STORES INC	普通社債券	2.65	200	212	22,822	2024/12/15
WALGREEN CO	普通社債券	3.1	150	155	16,704	2022/ 9/15
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	普通社債券	3.45	150	159	17,181	2026/ 6/ 1
WALMART INC	普通社債券	3.125	150	154	16,574	2021/ 6/23
WALMART INC	普通社債券	3.4	200	214	23,044	2023/ 6/26
WALMART INC	普通社債券	2.85	60	63	6,877	2024/ 7/ 8
WALMART INC	普通社債券	3.55	100	111	11,964	2025/ 6/26
WALMART INC	普通社債券	3.05	65	71	7,691	2026/ 7/ 8
WALMART INC	普通社債券	3.7	200	229	24,712	2028/ 6/26
WALMART INC	普通社債券	2.375	90	95	10,251	2029/ 9/24
WALT DISNEY CO	普通社債券	3.0	150	164	17,665	2026/ 2/13
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	3.75	100	103	11,084	2021/ 6/ 1
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	1.65	35	35	3,806	2022/ 9/ 1
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.35	150	154	16,626	2022/12/ 1
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	1.75	100	102	11,019	2024/ 8/30
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	3.7	100	110	11,851	2024/ 9/15
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.95	100	110	11,850	2027/ 6/15
WALT DISNEY COMPANY/THE	普通社債券	2.0	65	66	7,144	2029/ 9/ 1
WASTE CONNECTIONS INC	普通社債券	3.5	100	112	12,058	2029/ 5/ 1
WASTE MANAGEMENT INC	普通社債券	2.9	150	155	16,766	2022/ 9/15
WASTE MANAGEMENT INC	普通社債券	2.95	30	31	3,431	2024/ 6/15
WASTE MANAGEMENT INC	普通社債券	3.2	100	109	11,783	2026/ 6/15
WASTE MANAGEMENT INC	普通社債券	3.45	50	56	6,034	2029/ 6/15
WEC ENERGY GROUP INC	普通社債券	3.375	35	35	3,862	2021/ 6/15
WEC ENERGY GROUP INC	普通社債券	3.1	25	25	2,777	2022/ 3/ 8

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	
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.069	750	775	83,413	2023/ 1/24
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.55	200	220	23,688	2025/ 9/29
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.0	500	534	57,451	2026/ 4/22
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.45	200	211	22,697	2023/ 2/13
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	4.125	150	162	17,499	2023/ 8/15
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.75	250	270	29,056	2024/ 1/24
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.3	150	161	17,345	2024/ 9/ 9
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.406	130	134	14,449	2024/10/30
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.164	125	127	13,753	2025/ 2/11
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.0	200	215	23,135	2026/10/23
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.196	200	215	23,186	2026/ 6/17
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	3.584	265	291	31,368	2027/ 5/22
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	4.15	250	290	31,270	2029/ 1/24
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.879	150	158	17,057	2029/10/30
WELLS FARGO & COMPANY	普通社債券	2.572	325	334	36,013	2030/ 2/11
WELLS FARGO BANK NA	普通社債券	2.897	250	254	27,401	2021/ 5/27
WELLS FARGO BANK NA	普通社債券	2.082	400	404	43,523	2021/ 9/ 9
WELLS FARGO BANK NA	普通社債券	3.55	250	267	28,808	2023/ 8/14
WELLTOWER INC	普通社債券	3.95	50	54	5,811	2023/ 9/ 1
WELLTOWER INC	普通社債券	3.625	130	140	15,074	2024/ 3/15
WELLTOWER INC	普通社債券	2.7	100	104	11,288	2027/ 2/15
WELLTOWER INC	普通社債券	4.25	50	57	6,171	2028/ 4/15
WESTERN GAS PARTNERS	普通社債券	4.0	100	102	11,072	2022/ 7/ 1
WESTERN GAS PARTNERS	普通社債券	4.65	25	26	2,826	2026/ 7/ 1
WESTERN MIDSTREAM OPERAT	普通社債券	3.1	100	100	10,792	2025/ 2/ 1
WESTERN MIDSTREAM OPERAT	普通社債券	4.75	50	50	5,464	2028/ 8/15
WESTERN UNION CO/THE	普通社債券	3.6	50	51	5,589	2022/ 3/15
WESTERN UNION CO/THE	普通社債券	4.25	50	53	5,802	2023/ 6/ 9
WESTLAKE CHEMICAL CORP	普通社債券	3.6	150	161	17,394	2026/ 8/15
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.85	150	160	17,240	2026/ 5/13
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.8	450	463	49,822	2022/ 1/11
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.0	30	30	3,288	2023/ 1/13
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	3.65	100	107	11,559	2023/ 5/15
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	3.35	100	110	11,850	2027/ 3/ 8
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	2.894	200	204	22,006	2025/ 2/ 4
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	4.322	100	110	11,910	2026/11/23
WESTPAC BANKING CORP	普通社債券	4.11	150	165	17,801	2029/ 7/24
WEYERHAEUSER CO	普通社債券	4.625	100	110	11,880	2023/ 9/15
WEYERHAEUSER CO	普通社債券	4.0	100	115	12,376	2029/11/15
WHIRLPOOL CORP	普通社債券	4.85	100	104	11,251	2021/ 6/15

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	
WHIRLPOOL CORP	普通社債券	3.7	100	109	11,796	2025/ 5/ 1
WILLIAMS COMPANIES INC	普通社債券	3.7	40	41	4,511	2023/ 1/15
WILLIAMS COMPANIES INC	普通社債券	4.55	140	154	16,578	2024/ 6/24
WILLIAMS PARTNERS LP	普通社債券	3.6	100	103	11,126	2022/ 3/15
WILLIAMS PARTNERS LP	普通社債券	4.5	100	108	11,687	2023/11/15
WILLIAMS PARTNERS LP	普通社債券	4.3	200	217	23,359	2024/ 3/ 4
WILLIAMS PARTNERS LP	普通社債券	4.0	100	109	11,769	2025/ 9/15
WILLIS NORTH AMERICA INC	普通社債券	3.6	50	53	5,782	2024/ 5/15
WILLIS NORTH AMERICA INC	普通社債券	4.5	100	116	12,488	2028/ 9/15
WISCONSIN ENERGY CORP	普通社債券	3.55	50	55	5,924	2025/ 6/15
WISCONSIN PUBLIC SERVICE	普通社債券	3.35	35	36	3,913	2021/11/21
WP CAREY INC	普通社債券	4.6	150	164	17,738	2024/ 4/ 1
WPP FINANCE 2010	普通社債券	3.625	150	157	16,922	2022/ 9/ 7
WPP FINANCE 2010	普通社債券	3.75	100	107	11,582	2024/ 9/19
WRKCO INC	普通社債券	3.75	50	54	5,830	2025/ 3/15
WRKCO INC	普通社債券	4.65	150	173	18,603	2026/ 3/15
WRKCO INC	普通社債券	4.0	50	55	5,951	2028/ 3/15
WRKCO INC	普通社債券	3.9	100	110	11,929	2028/ 6/ 1
WW GRAINGER INC	普通社債券	1.85	50	50	5,480	2025/ 2/15
WYETH	普通社債券	6.45	100	120	12,925	2024/ 2/ 1
XCEL ENERGY INC	普通社債券	4.0	50	57	6,181	2028/ 6/15
XLIT LTD	普通社債券	4.45	150	169	18,189	2025/ 3/31
XYLEM INC	普通社債券	3.25	55	60	6,492	2026/11/ 1
ZIMMER HOLDINGS INC	普通社債券	3.375	100	103	11,087	2021/11/30
ZIMMER HOLDINGS INC	普通社債券	3.55	100	108	11,634	2025/ 4/ 1
ZOETIS INC	普通社債券	3.25	10	10	1,109	2021/ 8/20
ZOETIS INC	普通社債券	4.5	100	115	12,419	2025/11/13
ZOETIS INC	普通社債券	3.9	25	28	3,097	2028/ 8/20
合 計					25,770,303	

(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('20年3月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 25,770,303	% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	372,696	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	26,142,999	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=107.53円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(26,068,361千円)の投資信託財産総額(26,142,999千円)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

('20年3月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	26,199,853,908
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	142,966,195
公 社 債(評価額)	25,770,303,252
未 収 入 金	74,744,900
未 収 利 息	206,776,260
前 払 費 用	5,063,301
(B)負 債	152,072,725
未 払 金	93,951,075
未 払 解 約 金	58,121,540
未 払 利 息	103
そ の 他 未 払 費 用	7
(C)純 資 産 総 額(A - B)	26,047,781,183
元 本	13,293,314,494
次 期 繰 越 損 益 金	12,754,466,689
(D)受 益 権 総 口 数	13,293,314,494口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D×10,000)	19,595円

(注1) 期首元本額 18,332,728,878円

期中追加設定元本額 1,304,865,544円

期中一部解約元本額 6,344,279,928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〉 10,366,886,951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) 1,921,545,900円

米国社債インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き〈適格機関投資家限定(個人取組投資)〉 448,563,503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) 283,083,939円

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 273,234,201円

◎損益の状況

当期 (自'19年3月6日 至'20年3月5日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	959,205,263
受 取 利 息	958,953,092
そ の 他 収 益 金	283,637
支 払 利 息	△ 31,466
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	927,182,998
売 買 益	2,153,831,773
売 買 損	△ 1,226,648,775
(C)そ の 他 費 用	△ 4,385,318
(D)当 期 損 益 金(A + B + C)	1,882,002,943
(E)前 期 繰 越 損 益 金	15,199,288,493
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,149,685,149
(G)解 約 差 損 益 金	△ 5,476,509,896
(H) 計 (D + E + F + G)	12,754,466,689
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	12,754,466,689

(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。