

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド (為替ヘッジあり) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第100期(決算日2026年1月19日) 第101期(決算日2026年2月18日) 第102期(決算日2026年3月18日)
第103期(決算日2026年4月20日) 第104期(決算日2026年5月18日) 第105期(決算日2026年6月18日)

作成対象期間 (2025年12月19日～2026年6月18日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
なお、当ファンドは、2026年1月9日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間
終了日は2030年6月18日となりましたので、ご留意下さい。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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	2017年8月18日から2030年6月18日までです。	
運用方針	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券に投資し、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・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ないます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	
主な投資対象	米国投資適格社債1-10年インデックスファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	米国投資適格社債1-10年インデックスファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。 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	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。 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	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配率)	価 額			ベ ン チ マ ー ク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 期 落 率	期 騰 落	中 期 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
76期(2024年1月18日)	7,587	10	△1.0	—	—	0.0	—	98.8	1,211	
77期(2024年2月19日)	7,489	10	△1.2	—	—	0.0	—	98.7	1,180	
78期(2024年3月18日)	7,474	10	△0.1	—	—	0.0	—	98.9	1,176	
79期(2024年4月18日)	7,331	10	△1.8	—	—	0.0	—	99.0	1,120	
80期(2024年5月20日)	7,406	10	1.2	—	—	0.0	—	98.8	1,092	
81期(2024年6月18日)	7,429	10	0.4	—	—	0.0	—	99.2	1,078	
82期(2024年7月18日)	7,474	10	0.7	—	—	0.0	—	99.2	1,035	
83期(2024年8月19日)	7,536	10	1.0	—	—	0.0	—	98.6	1,017	
84期(2024年9月18日)	7,636	10	1.5	—	—	0.0	—	99.4	1,019	
85期(2024年10月18日)	7,446	10	△2.4	—	—	0.0	—	98.8	984	
86期(2024年11月18日)	7,286	10	△2.0	—	—	0.0	—	99.6	927	
87期(2024年12月18日)	7,297	10	0.3	—	—	0.0	—	99.7	921	
88期(2025年1月20日)	7,188	10	△1.4	—	—	0.0	—	98.8	902	
89期(2025年2月18日)	7,250	10	1.0	—	—	0.0	—	99.2	903	
90期(2025年3月18日)	7,284	10	0.6	—	—	0.0	—	94.5	900	
91期(2025年4月18日)	7,185	10	△1.2	—	—	0.0	—	99.3	786	
92期(2025年5月19日)	7,165	10	△0.1	—	—	0.0	—	99.4	766	
93期(2025年6月18日)	7,181	10	0.4	—	—	0.0	—	99.4	752	
94期(2025年7月18日)	7,168	10	△0.0	—	—	0.0	—	99.5	751	
95期(2025年8月18日)	7,235	10	1.1	—	—	0.0	—	99.6	746	
96期(2025年9月18日)	7,341	10	1.6	—	—	0.0	—	99.0	748	
97期(2025年10月20日)	7,361	10	0.4	—	—	0.0	—	99.2	730	
98期(2025年11月18日)	7,302	10	△0.7	—	—	0.0	—	99.1	696	
99期(2025年12月18日)	7,304	10	0.2	—	—	0.0	—	98.9	680	
100期(2026年1月19日)	7,273	10	△0.3	9,990.59	—	98.2	—	—	653	
101期(2026年2月18日)	7,312	10	0.7	10,062.21	0.7	97.2	—	—	641	
102期(2026年3月18日)	7,215	10	△1.2	9,951.12	△1.1	100.1	—	—	606	
103期(2026年4月20日)	7,236	10	0.4	9,993.64	0.4	98.7	—	—	604	
104期(2026年5月18日)	7,132	10	△1.3	9,874.73	△1.2	99.9	—	—	585	
105期(2026年6月18日)	7,134	10	0.2	9,901.39	0.3	99.1	—	—	581	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース））は基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）を使用しております。なお、2026年1月9日を10,000として再指数化しています。
* 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックスは、Bloomberg Finance L.P. および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型を承認、支持、レビュ、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
(出所) ブルームバーグ

○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		債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券組入比率
			騰 落 率		騰 落 率			
第100期	(期 首)	円	%		%	%	%	%
	2025年12月18日	7,304	—	—	—	0.0	—	98.9
	12月末	7,315	0.2	—	—	0.0	—	98.5
	(期 末)							
	2026年1月19日	7,283	△0.3	9,990.59	—	98.2	—	—
第101期	(期 首)							
	2026年1月19日	7,273	—	9,990.59	—	98.2	—	—
	1 月末	7,283	0.1	10,005.67	0.2	96.1	—	—
	(期 末)							
	2026年2月18日	7,322	0.7	10,062.21	0.7	97.2	—	—
第102期	(期 首)							
	2026年2月18日	7,312	—	10,062.21	—	97.2	—	—
	2 月末	7,317	0.1	10,072.04	0.1	98.9	—	—
	(期 末)							
	2026年3月18日	7,225	△1.2	9,951.12	△1.1	100.1	—	—
第103期	(期 首)							
	2026年3月18日	7,215	—	9,951.12	—	100.1	—	—
	3 月末	7,163	△0.7	9,883.98	△0.7	99.6	—	—
	(期 末)							
	2026年4月20日	7,246	0.4	9,993.64	0.4	98.7	—	—
第104期	(期 首)							
	2026年4月20日	7,236	—	9,993.64	—	98.7	—	—
	4 月末	7,175	△0.8	9,914.62	△0.8	98.5	—	—
	(期 末)							
	2026年5月18日	7,142	△1.3	9,874.73	△1.2	99.9	—	—
第105期	(期 首)							
	2026年5月18日	7,132	—	9,874.73	—	99.9	—	—
	5 月末	7,170	0.5	9,931.50	0.6	100.0	—	—
	(期 末)							
	2026年6月18日	7,144	0.2	9,901.39	0.3	99.1	—	—

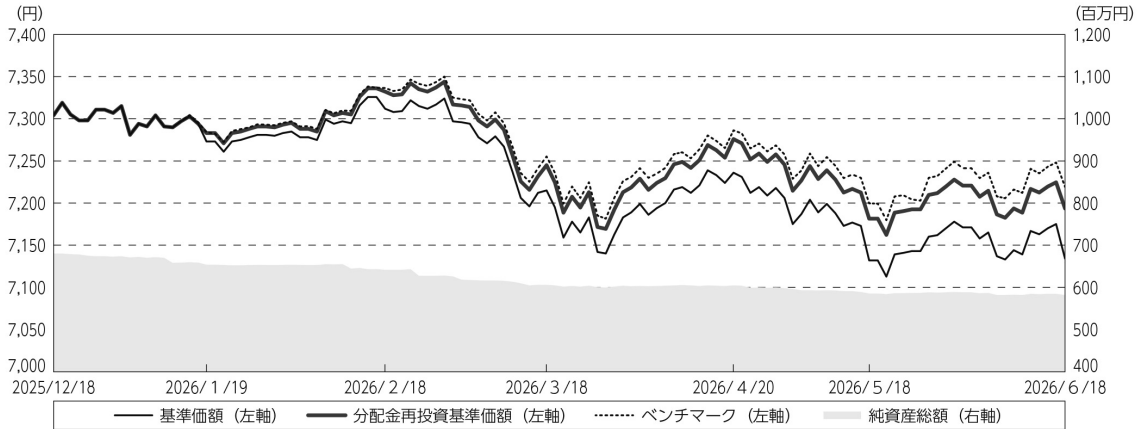
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第100期首：7,304円

第105期末：7,134円（既払分配金（税込み）：60円）

騰 落 率：△1.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年12月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）です。ベンチマークは、2026年1月9日の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替のヘッジコスト

○投資環境

米国投資適格社債市場は、金利上昇（債券価格は下落）したものの、利金収入がプラスに寄与したことで小幅なプラスとなりました。

なお、為替ヘッジコストの影響により基準価額はマイナスとなりました。

当作成期では、米国投資適格社債の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小しましたが、中東情勢の緊張によるエネルギー価格の上昇を背景としたインフレ率の上昇、堅調な米経済指標を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）による今後の利上げを市場参加者が懸念したことなどを受けて、米国債の利回りは上昇（価格は下落）し、米国投資適格社債の利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ 当ファンド

2026年1月8日までは、PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J（JPY, ヘッジ）クラスの受益証券および野村マネー マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とするPIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J（JPY, ヘッジ）クラスの受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。1月9日からは、米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドを高位に組み入れるとともに、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないました。

PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J（JPY, ヘッジ）クラス

米ドル建ての米国投資適格債券等（米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等）および派生商品等を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指して運用を行ないました。

野村マネー マザーファンド

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期のうち、2026年1月8日までの期間は、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

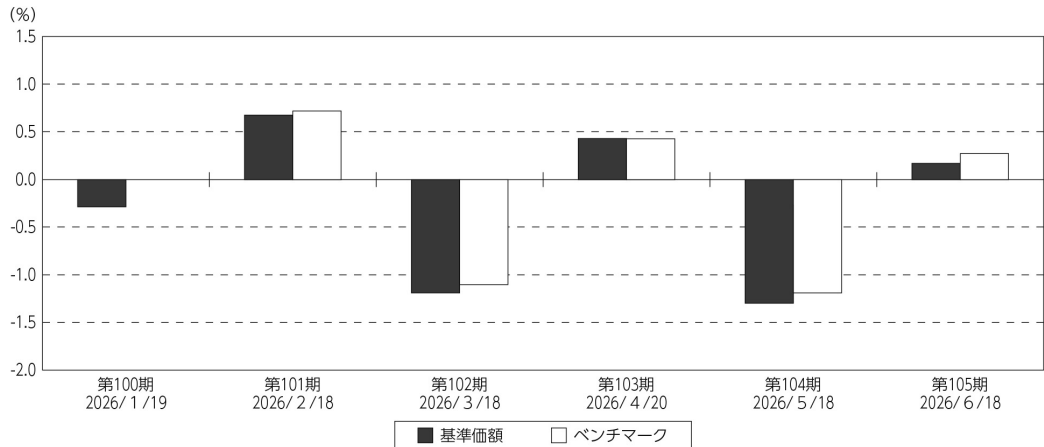
1月9日以降の期間は、基準価額の騰落率は-1.3%※となり、ベンチマークの-1.0%を0.3ポイント下回りました。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）です。

(注) ベンチマークは2026年1月9日より採用しているため、第100期のベンチマークの騰落率は掲載していません。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2025年12月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月18日	2026年2月19日～ 2026年3月18日	2026年3月19日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月18日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.137%	0.137%	0.138%	0.138%	0.140%	0.140%
当期の収益	7	10	10	10	10	10
当期の収益以外	2	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	1,060	1,073	1,085	1,101	1,112	1,126

（注）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）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。

◎今後の運用方針

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れるとともに、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年12月19日～2026年 6 月18日)

項 目	第100期～第105期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.302	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(10)	(0.143)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(10)	(0.143)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.008	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.005)	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)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	23	0.310	
作成期間の平均基準価額は、7,237円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によ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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、この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。

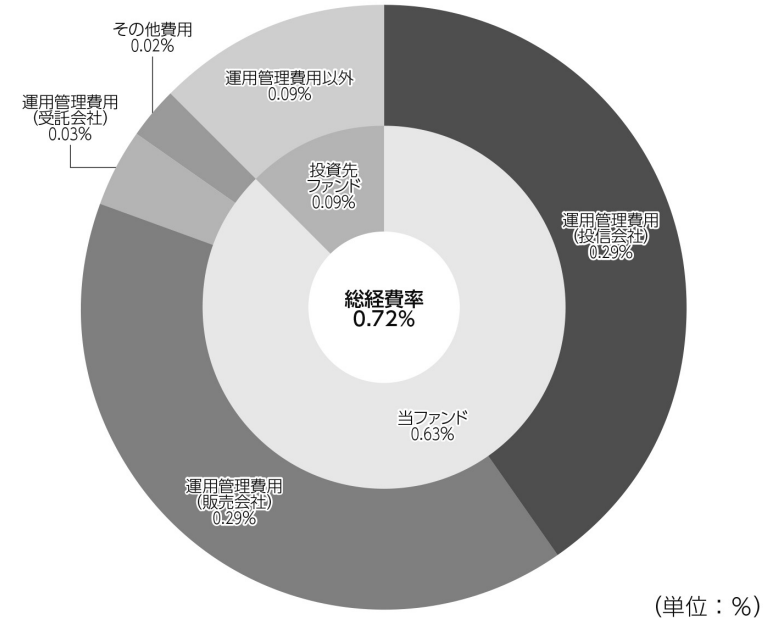
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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。



(単位：%)

総経費率（①＋②＋③）	0.72
①当ファンドの費用の比率	0.63
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	－
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

＊本ファンドは2026年1月9日にファンド・オブ・ファンズからファミリーファンドへ投資形態を変更しております。詳細はお知らせ欄をご参照ください。

- (注) 当ファンドの費用は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) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。
- (注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- (注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- (注) 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。

○売買及び取引の状況

(2025年12月19日～2026年6月18日)

投資信託証券

銘柄		第100期～第105期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス	口 42	千円 282	口 1,927 (98,157)	千円 12,973 (660,272)

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*()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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第100期～第105期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	野村マネー マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 9	千円 10
	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	352,722	666,600	50,114	95,400

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年12月19日～2026年6月18日)

該当事項はございません。

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

(2026年6月18日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

2026年6月18日現在の組入れはございません。

銘柄	第99期末
	口数
PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス	口 100,042
合 計	100,042

親投資信託残高

銘	柄	第99期末	第105期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド		9	—	—
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド		—	302,607	587,119

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2026年6月18日現在)

項	目	第105期末	
		評価額	比率
		千円	%
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド		587,119	99.7
コール・ローン等、その他		1,568	0.3
投資信託財産総額		588,687	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドにおいて、第105期末における外貨建純資産（17,464,219千円）の投資信託財産総額（17,978,977千円）に対する比率は97.1%です。

*外貨建資産は、第105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。1米ドル=160.81円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項	目	第100期末	第101期末	第102期末	第103期末	第104期末	第105期末
		2026年1月19日現在	2026年2月18日現在	2026年3月18日現在	2026年4月20日現在	2026年5月18日現在	2026年6月18日現在
		円	円	円	円	円	円
(A) 資産		1,316,014,179	1,279,262,170	1,238,740,451	1,207,283,632	1,185,853,121	1,173,911,457
	コール・ローン等	3,116,058	5,881,899	5,502,503	1,889,370	707,000	1,568,078
	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド(評価額)	654,408,206	634,342,730	617,928,561	605,791,589	593,333,187	587,119,094
	未収入金	658,489,852	639,037,422	615,309,276	599,602,635	591,812,920	585,224,243
	未収利息	63	119	111	38	14	42
(B) 負債		662,313,744	637,351,997	632,282,894	602,750,954	600,250,885	592,083,031
	未払金	657,627,980	632,114,370	627,491,947	601,583,602	596,985,686	590,964,719
	未払収益分配金	898,849	877,898	840,585	835,445	821,058	815,567
	未払解約金	3,116,880	4,033,744	3,659,134	—	2,166,489	—
	未払信託報酬	668,103	324,220	289,658	330,119	276,154	301,113
	その他未払費用	1,932	1,765	1,570	1,788	1,498	1,632
(C) 純資産総額(A－B)		653,700,435	641,910,173	606,457,557	604,532,678	585,602,236	581,828,426
	元本	898,849,089	877,898,639	840,585,776	835,445,144	821,058,439	815,567,226
	次期繰越損益金	△ 245,148,654	△ 235,988,466	△ 234,128,219	△ 230,912,466	△ 235,456,203	△ 233,738,800
(D) 受益権総口数		898,849,089口	877,898,639口	840,585,776口	835,445,144口	821,058,439口	815,567,226口
	1万口当たり基準価額(C／D)	7.273円	7.312円	7.215円	7.236円	7.132円	7.134円

(注) 第100期首元本額は932,091,782円、第100～105期中追加設定元本額は3,723,568円、第100～105期中一部解約元本額は120,248,124円、1口当たり純資産額は、第100期0.7273円、第101期0.7312円、第102期0.7215円、第103期0.7236円、第104期0.7132円、第105期0.7134円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額153,460円。(‘25年12月19日～’26年1月8日)

○損益の状況

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2025年12月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月18日	2026年2月19日～ 2026年3月18日	2026年3月19日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,168	1,031	2,048	752	989	736
受取利息	5,168	1,031	2,048	752	989	736
(B) 有価証券売買損益	△ 1,218,272	4,633,917	△ 7,060,345	2,954,939	△ 7,432,109	1,263,843
売買益	1,564,891	16,296,306	18,485,831	16,012,022	5,718,672	16,632,131
売買損	△ 2,783,163	△ 11,662,389	△ 25,546,176	△ 13,057,083	△ 13,150,781	△ 15,368,288
(C) 信託報酬等	△ 670,035	△ 325,985	△ 291,228	△ 339,607	△ 277,652	△ 310,004
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	△ 1,883,139	4,308,963	△ 7,349,525	2,616,084	△ 7,708,772	954,575
(E) 前期繰越損益金	△176,569,686	△174,861,835	△164,035,166	△171,074,844	△166,276,910	△173,545,102
(F) 追加信託差損益金	△ 65,796,980	△ 64,557,696	△ 61,902,943	△ 61,618,261	△ 60,649,463	△ 60,332,706
(配当等相当額)	(53,921,422)	(52,732,966)	(50,515,280)	(50,228,811)	(49,387,091)	(49,078,286)
(売買損益相当額)	(△119,718,402)	(△117,290,662)	(△112,418,223)	(△111,847,072)	(△110,036,554)	(△109,410,992)
(G) 計 (D + E + F)	△244,249,805	△235,110,568	△233,287,634	△230,077,021	△234,635,145	△232,923,233
(H) 収益分配金	△ 898,849	△ 877,898	△ 840,585	△ 835,445	△ 821,058	△ 815,567
次期繰越損益金 (G + H)	△245,148,654	△235,988,466	△234,128,219	△230,912,466	△235,456,203	△233,738,800
追加信託差損益金	△ 65,796,980	△ 64,557,696	△ 61,902,943	△ 61,618,261	△ 60,649,463	△ 60,332,706
(配当等相当額)	(53,921,422)	(52,735,072)	(50,515,641)	(50,229,361)	(49,387,228)	(49,078,706)
(売買損益相当額)	(△119,718,402)	(△117,292,768)	(△112,418,584)	(△111,847,622)	(△110,036,691)	(△109,411,412)
分配準備積立金	41,404,545	41,513,699	40,715,040	41,786,533	41,947,218	42,804,950
繰越損益金	△220,756,219	△212,944,469	△212,940,316	△211,080,738	△216,753,958	△216,211,044

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程 (2025年12月19日～2026年6月18日) は以下の通りです。

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2025年12月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月18日	2026年2月19日～ 2026年3月18日	2026年3月19日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	675,379円	2,007,033円	1,807,683円	2,174,342円	1,714,005円	1,971,674円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	53,921,422円	52,735,072円	50,515,641円	50,229,361円	49,387,228円	49,078,706円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	41,628,015円	40,384,564円	39,747,942円	40,447,636円	41,054,271円	41,648,843円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	96,224,816円	95,126,669円	92,071,266円	92,851,339円	92,155,504円	92,699,223円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	1,070円	1,083円	1,095円	1,111円	1,122円	1,136円
g. 分配金	898,849円	877,898円	840,585円	835,445円	821,058円	815,567円
h. 分配金 (1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドを通じたブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）を対象とするインデックス運用へ変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ②信託財産留保額に係る率を、0.10%と新たに設ける所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ③信託報酬率について、年1.353%（税抜年1.23%）～年1.408%（税抜年1.28%）から年0.605%（税抜年0.55%）へ引き下げる所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ④ファンド名を以下のようにする所要の約款変更を行ないました。（旧「野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型」⇒新「米国投資適格社債1-10年インデックスファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型」）
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ⑤信託期間を3年更新し、信託期間終了日を2030年6月18日とする所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ⑥繰上償還条項を変更する所要の約款変更を行ないました。＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ⑦信託金限度額を、2兆円から1兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年1月9日＞
- ⑧「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年4月1日＞

米国投資適格社債1-10年インデックス マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026年4月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限ри、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 率	ベ ン チ マ ー ク	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	%		%	%	%	百万円
4期(2022年4月22日)	13,047	10.3	131.64	10.4	98.5	—	12,516
5期(2023年4月24日)	13,689	4.9	138.30	5.1	98.6	—	15,088
6期(2024年4月22日)	16,312	19.2	164.75	19.1	98.8	—	16,806
7期(2025年4月22日)	15,934	△ 2.3	160.68	△ 2.5	98.3	—	17,037
8期(2026年4月22日)	19,251	20.8	194.02	20.7	98.6	—	18,540

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース））は、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス(USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。なお、設定時を100として再指数化しています。

*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所) ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

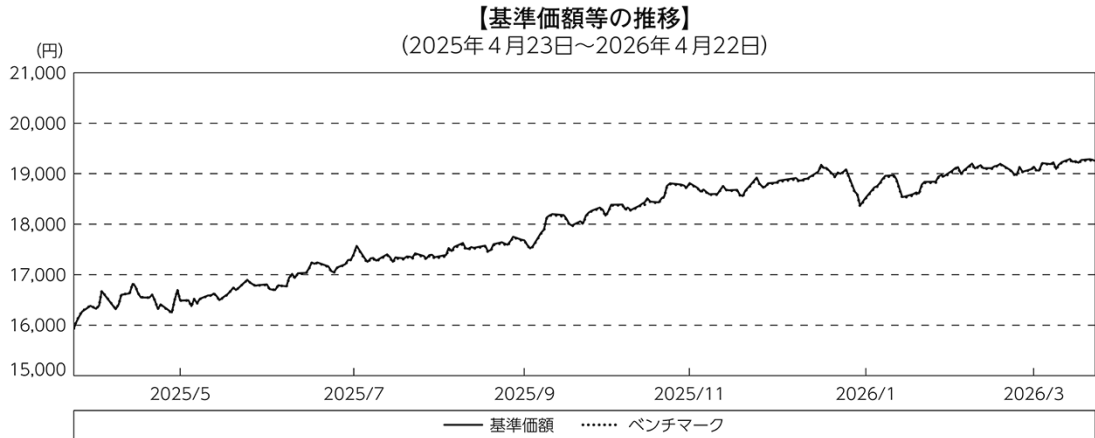
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	ベ ン チ マ ー ク	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%
2025年4月22日	15,934	—	160.68	—	98.3	—
4月末	16,323	2.4	164.63	2.5	98.6	—
5月末	16,487	3.5	166.23	3.5	98.3	—
6月末	16,806	5.5	169.39	5.4	98.1	—
7月末	17,401	9.2	175.41	9.2	98.3	—
8月末	17,343	8.8	174.67	8.7	98.4	—
9月末	17,680	11.0	178.18	10.9	98.2	—
10月末	18,382	15.4	185.25	15.3	98.1	—
11月末	18,812	18.1	189.57	18.0	98.0	—
12月末	18,859	18.4	189.99	18.2	98.3	—
2026年1月末	18,521	16.2	186.64	16.2	98.1	—
2月末	18,949	18.9	190.91	18.8	98.4	—
3月末	19,135	20.1	192.89	20.0	97.2	—
(期 末)						
2026年4月22日	19,251	20.8	194.02	20.7	98.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

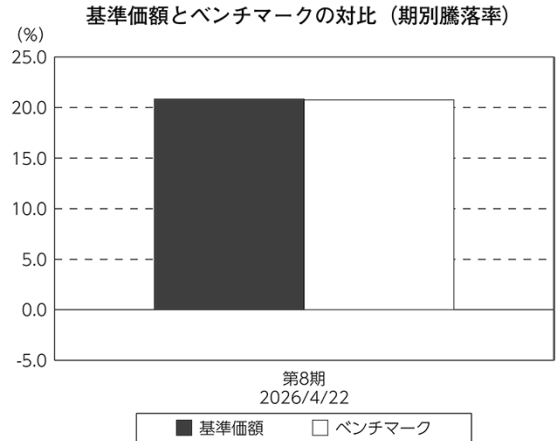
当作成期の基準価額の騰落率は+20.8%となり、ベンチマークの+20.7%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 4 月23日～2026年 4 月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 1	% 0.006	(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)	(1)	(0.006)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.006	
期中の平均基準価額は、17,891円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年 4 月23日～2026年 4 月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 57,590	千米ドル 61,958 (2,704)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2025年 4 月23日～2026年 4 月22日)

該当事項はございません。

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

(2026年 4 月22日現在)

外国公社債

(A)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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	115,977	114,782	18,274,543	98.6	2.3	44.5	47.4	6.7
合 計	115,977	114,782	18,274,543	98.6	2.3	44.5	47.4	6.7

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 評価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。
* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスおよびフィッチ・レーティングスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			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	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	3M COMPANY	2.875	50	49	7,820	2027/10/15
		3M COMPANY	5.15	100	101	16,199	2035/3/15
		ABBOTT LABORATORIES	1.4	50	44	7,098	2030/6/30
		ABBOTT LABORATORIES	4.0	100	98	15,706	2031/3/15
		ABBOTT LABORATORIES	4.3	150	147	23,465	2033/3/15
		ABBVIE INC	4.65	200	202	32,169	2028/3/15
		ABBVIE INC	4.8	100	101	16,201	2029/3/15
		ABBVIE INC	5.05	200	204	32,518	2034/3/15
		ABBVIE INC	5.2	100	102	16,299	2035/3/15
		ACCENTURE CAPITAL INC	4.25	100	99	15,776	2031/10/4
		ADOBE INC	4.8	100	101	16,207	2029/4/4
		ADOBE INC	2.3	50	46	7,386	2030/2/1
		ADVANCED MICRO DEVICES	4.319	50	50	8,007	2028/3/24
		AEP TEXAS INC	5.4	50	51	8,174	2033/6/1
		AEP TRANSMISSION CO LLC	5.15	50	50	8,065	2034/4/1
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.0	150	144	23,043	2028/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	5.1	150	152	24,238	2029/1/19
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.3	150	137	21,927	2032/1/30
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	4.95	150	146	23,395	2034/9/10
		AES CORP/THE	5.8	50	51	8,146	2032/3/15
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.1	50	45	7,247	2030/6/4
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.3	50	45	7,184	2031/3/12
		AGREE LP	2.9	50	46	7,422	2030/10/1
		AIR LEASE CORP	2.1	50	47	7,511	2028/9/1
		AIR LEASE CORP	3.0	50	46	7,454	2030/2/1
		AIR LEASE CORP	2.875	100	89	14,261	2032/1/15
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2.05	100	91	14,576	2030/5/15
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4.75	50	50	8,104	2031/2/8
		ALABAMA POWER CO	1.45	50	44	7,052	2030/9/15
		ALABAMA POWER CO	3.05	50	46	7,375	2032/3/15
		ALBEMARLE CORP	5.05	16	16	2,569	2032/6/1
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	2.75	50	46	7,450	2029/12/15
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	1.875	100	81	13,037	2033/2/1
		ALIBABA GROUP HOLDING	2.125	200	181	28,917	2031/2/9
		ALLEGION US HOLDING CO	5.411	50	51	8,171	2032/7/1
		ALLSTATE CORP	1.45	100	87	13,914	2030/12/15
		ALLY FINANCIAL INC	6.992	100	104	16,623	2029/6/13
		ALLY FINANCIAL INC	6.848	100	104	16,678	2030/1/3
		ALLY FINANCIAL INC	6.184	50	51	8,159	2035/7/26
		ALPHABET INC	4.0	100	99	15,858	2030/5/15
		ALPHABET INC	1.1	70	61	9,838	2030/8/15
		ALPHABET INC	4.375	100	99	15,897	2032/11/15
		ALPHABET INC	4.4	200	198	31,596	2033/2/15
		ALPHABET INC	4.7	100	99	15,772	2035/11/15
		ALTRIA GROUP INC	3.4	100	96	15,288	2030/5/6

銘柄			当 期 末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	ALTRIA GROUP INC	6.875	100	111	17,751	2033/11/ 1	
	AMAZON.COM INC	3.3	100	99	15,827	2027/ 4 /13	
	AMAZON.COM INC	4.0	200	199	31,713	2029/ 3 /13	
	AMAZON.COM INC	3.45	200	196	31,296	2029/ 4 /13	
	AMAZON.COM INC	1.5	100	89	14,272	2030/ 6 / 3	
	AMAZON.COM INC	4.1	100	99	15,776	2030/11/20	
	AMAZON.COM INC	2.1	100	89	14,327	2031/ 5 /12	
	AMAZON.COM INC	3.6	150	143	22,863	2032/ 4 /13	
	AMAZON.COM INC	4.55	100	99	15,845	2033/ 3 /13	
	AMAZON.COM INC	4.65	100	98	15,633	2035/11/20	
	AMAZON.COM INC	4.875	100	99	15,819	2036/ 3 /13	
	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM	5.1	50	50	8,083	2030/ 3 /17	
	AMCOR GROUP FINANCE	5.45	100	102	16,339	2029/ 5 /23	
	AMEREN CORP	1.75	50	47	7,589	2028/ 3 /15	
	AMEREN ILLINOIS CO	3.85	50	47	7,625	2032/ 9 / 1	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	6.375	100	109	17,446	2035/ 3 / 1	
	AMERICAN ASSETS TRUST LP	3.375	50	45	7,293	2031/ 2 / 1	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.3	100	92	14,691	2030/ 3 / 1	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	7.05	50	52	8,357	2054/12/15	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5.8	50	50	7,967	2056/ 3 /15	
	AMERICAN EXPRESS CO	4.731	100	100	16,047	2029/ 4 /25	
	AMERICAN EXPRESS CO	5.282	100	102	16,244	2029/ 7 /27	
	AMERICAN EXPRESS CO	5.532	100	103	16,438	2030/ 4 /25	
	AMERICAN EXPRESS CO	5.085	150	153	24,396	2031/ 1 /30	
	AMERICAN EXPRESS CO	4.918	200	201	32,056	2033/ 7 /20	
	AMERICAN EXPRESS CO	5.915	50	52	8,296	2035/ 4 /25	
	AMERICAN EXPRESS CO	5.284	100	101	16,214	2035/ 7 /26	
	AMERICAN HOMES 4 RENT	2.375	50	44	7,064	2031/ 7 /15	
	AMERICAN HOMES 4 RENT	3.625	50	46	7,433	2032/ 4 /15	
	AMERICAN HONDA FINANCE	4.7	100	100	15,986	2028/ 1 /12	
	AMERICAN HONDA FINANCE	4.9	100	100	16,069	2029/ 3 /13	
	AMERICAN HONDA FINANCE	4.5	100	99	15,781	2030/ 9 / 4	
	AMERICAN HONDA FINANCE	5.05	100	100	16,060	2031/ 7 /10	
	AMERICAN HONDA FINANCE	5.15	100	101	16,087	2032/ 7 / 9	
	AMERICAN INTERNATIONAL	5.125	50	50	8,106	2033/ 3 /27	
	AMERICAN NATIONAL GROUP	5.0	50	49	7,949	2027/ 6 /15	
	AMERICAN TOWER CORP	5.5	50	51	8,119	2028/ 3 /15	
	AMERICAN TOWER CORP	2.1	100	90	14,448	2030/ 6 /15	
	AMERICAN TOWER CORP	5.55	100	103	16,486	2033/ 7 /15	
	AMERICAN TOWER CORP	5.45	100	102	16,324	2034/ 2 /15	
	AMERICAN WATER CAPITAL C	2.3	150	135	21,555	2031/ 6 / 1	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4.5	50	49	7,950	2032/ 5 /13	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	2.7	100	91	14,623	2031/ 3 /15	
	AMGEN INC	5.15	150	152	24,265	2028/ 3 / 2	
	AMGEN INC	4.05	50	49	7,912	2029/ 8 /18	
	AMGEN INC	2.3	100	90	14,465	2031/ 2 /25	
	AMGEN INC	2.0	50	43	6,931	2032/ 1 /15	

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	AMGEN INC	5.25	200	205	32,778	2033/3/2
	AMPHENOL CORP	5.05	150	153	24,440	2029/4/5
	AMPHENOL CORP	5.25	100	103	16,428	2034/4/5
	AMRIZE FINANCE US LLC	4.95	100	101	16,156	2030/4/7
	ANALOG DEVICES INC	4.5	50	50	8,031	2030/6/15
	ANALOG DEVICES INC	2.1	50	44	7,069	2031/10/1
	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	4.7	100	98	15,614	2036/2/1
	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3.5	150	145	23,216	2030/6/1
	ANTHEM INC	2.55	100	91	14,498	2031/3/15
	AON NORTH AMERICA INC	5.15	100	102	16,247	2029/3/1
	AON NORTH AMERICA INC	5.45	100	102	16,363	2034/3/1
	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD	6.9	50	51	8,220	2029/4/13
	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD	6.55	50	50	8,083	2032/3/15
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	5.15	50	48	7,799	2035/8/12
	APPALACHIAN POWER CO	3.3	60	59	9,447	2027/6/1
	APPALACHIAN POWER CO	2.7	50	45	7,278	2031/4/1
	APPALACHIAN POWER CO	5.65	50	51	8,242	2034/4/1
	APPLE INC	2.9	100	98	15,711	2027/9/12
	APPLE INC	1.2	200	190	30,407	2028/2/8
	APPLE INC	2.2	100	94	15,081	2029/9/11
	APPLE INC	1.65	200	182	29,007	2030/5/11
	APPLE INC	1.65	100	89	14,271	2031/2/8
	APPLE INC	4.5	100	102	16,242	2032/5/12
	APPLIED MATERIALS INC	1.75	100	90	14,405	2030/6/1
	APPROVIN CORP	5.375	50	50	8,100	2031/12/1
	APPROVIN CORP	5.5	50	50	8,011	2034/12/1
	APTARGROUP INC	3.6	50	46	7,413	2032/3/15
	ARCELORMITTAL SA	6.55	100	103	16,418	2027/11/29
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	3.25	100	96	15,309	2030/3/27
	ARES CAPITAL CORP	5.875	50	50	8,054	2029/3/1
	ARES CAPITAL CORP	5.95	100	101	16,108	2029/7/15
	ARES STRATEGIC INCOME FU	6.35	150	152	24,230	2029/8/15
	ARIZONA PUBLIC SERVICE	6.35	50	53	8,568	2032/12/15
	ARROW ELECTRONICS INC	5.15	50	50	8,066	2029/8/21
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	5.0	50	50	8,032	2032/2/15
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6.5	50	54	8,661	2034/2/15
	ASCENSION HEALTH	2.532	50	47	7,498	2029/11/15
	ASCENSION HEALTH	4.294	50	49	7,904	2030/11/15
	ASSURANT INC	3.7	50	48	7,706	2030/2/22
	ASTRAZENECA FINANCE LLC	4.875	100	101	16,176	2028/3/3
	ASTRAZENECA FINANCE LLC	4.875	50	51	8,140	2033/3/3
	ASTRAZENECA PLC	1.375	100	88	14,156	2030/8/6
	AT&T INC	2.3	100	97	15,600	2027/6/1
	AT&T INC	4.3	100	99	15,875	2030/2/15
	AT&T INC	4.7	100	101	16,106	2030/8/15
	AT&T INC	2.75	100	91	14,618	2031/6/1
	AT&T INC	2.25	100	87	13,989	2032/2/1

銘柄			当期末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	AT&T INC	4.55	200	197	31,441	2032/11/ 1	
	AT&T INC	5.4	100	102	16,363	2034/ 2 /15	
	ATHENE HOLDING LTD	4.125	50	49	7,892	2028/ 1 /12	
	ATHENE HOLDING LTD	3.5	40	37	5,932	2031/ 1 /15	
	ATHENE HOLDING LTD	6.875	50	49	7,813	2055/ 6 /28	
	ATLANTIC CITY ELECTRIC	2.3	100	90	14,390	2031/ 3 /15	
	ATMOS ENERGY CORP	5.9	50	53	8,537	2033/11/15	
	AUTODESK INC	2.4	50	44	7,048	2031/12/15	
	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	1.25	50	44	7,017	2030/ 9 / 1	
	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	4.45	50	49	7,840	2034/ 9 / 9	
	AUTONATION INC	4.75	50	49	7,956	2030/ 6 / 1	
	AUTONATION INC	3.85	50	47	7,488	2032/ 3 / 1	
	AUTOZONE INC	3.75	100	98	15,640	2029/ 4 /18	
	AUTOZONE INC	6.55	50	54	8,739	2033/11/ 1	
	AVALONBAY COMMUNITIES	3.2	90	88	14,092	2028/ 1 /15	
	AVALONBAY COMMUNITIES	5.3	50	51	8,238	2033/12/ 7	
	AVERY DENNISON CORP	2.65	50	46	7,406	2030/ 4 /30	
	AVNET INC	5.5	50	50	8,104	2032/ 6 / 1	
	AXA EQUITABLE HOLDINGS I	4.35	24	23	3,811	2028/ 4 /20	
	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	3.337	50	49	7,864	2027/12/15	
	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	3.138	30	28	4,611	2029/11/ 7	
	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	5.3	50	51	8,151	2034/ 6 / 1	
	BANCO SANTANDER SA	5.439	200	206	32,925	2031/ 7 /15	
	BANCO SANTANDER SA	6.921	200	217	34,698	2033/ 8 / 8	
	BANCO SANTANDER SA	6.033	200	211	33,609	2035/ 1 /17	
	BANK OF AMERICA CORP	3.705	200	198	31,644	2028/ 4 /24	
	BANK OF AMERICA CORP	3.593	200	198	31,534	2028/ 7 /21	
	BANK OF AMERICA CORP	3.97	200	198	31,596	2029/ 3 / 5	
	BANK OF AMERICA CORP	2.087	200	190	30,351	2029/ 6 /14	
	BANK OF AMERICA CORP	3.974	200	197	31,449	2030/ 2 / 7	
	BANK OF AMERICA CORP	3.194	100	96	15,314	2030/ 7 /23	
	BANK OF AMERICA CORP	2.884	100	94	15,098	2030/10/22	
	BANK OF AMERICA CORP	2.496	200	185	29,564	2031/ 2 /13	
	BANK OF AMERICA CORP	1.898	200	179	28,538	2031/ 7 /23	
	BANK OF AMERICA CORP	1.922	100	89	14,183	2031/10/24	
	BANK OF AMERICA CORP	2.687	100	91	14,507	2032/ 4 /22	
	BANK OF AMERICA CORP	4.571	100	98	15,723	2033/ 4 /27	
	BANK OF AMERICA CORP	5.015	100	101	16,100	2033/ 7 /22	
	BANK OF AMERICA CORP	5.288	250	254	40,565	2034/ 4 /25	
	BANK OF AMERICA CORP	5.872	300	315	50,282	2034/ 9 /15	
	BANK OF AMERICA CORP	5.511	100	102	16,352	2036/ 1 /24	
	BANK OF AMERICA CORP	2.482	300	261	41,596	2036/ 9 /21	
	BANK OF AMERICA CORP	3.846	100	93	14,841	2037/ 3 / 8	
	BANK OF MONTREAL	4.062	100	99	15,871	2028/ 9 /22	
	BANK OF MONTREAL	5.717	50	51	8,210	2028/ 9 /25	
	BANK OF MONTREAL	5.004	50	50	8,040	2029/ 1 /27	
	BANK OF MONTREAL	4.64	50	50	8,009	2030/ 9 /10	

銘柄	銘柄	当 期 末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	BANK OF MONTREAL	3.803	20	19	3,137	2032/12/15
	BANK OF MONTREAL	3.088	50	45	7,166	2037/1/10
	BANK OF NOVA SCOTIA	4.404	100	100	15,926	2028/9/8
	BANK OF NOVA SCOTIA	5.45	100	103	16,459	2029/8/1
	BANK OF NOVA SCOTIA	5.13	100	102	16,256	2031/2/14
	BANK OF NOVA SCOTIA	4.338	50	49	7,883	2031/9/15
	BANK OF NOVA SCOTIA	4.588	50	48	7,673	2037/5/4
	BANK OF NY MELLON CORP	4.89	100	100	16,057	2028/7/21
	BANK OF NY MELLON CORP	5.802	100	102	16,279	2028/10/25
	BANK OF NY MELLON CORP	6.317	100	104	16,682	2029/10/25
	BANK OF NY MELLON CORP	4.942	100	101	16,192	2031/2/11
	BANK OF NY MELLON CORP	4.289	100	97	15,590	2033/6/13
	BANK OF NY MELLON CORP	5.834	100	106	16,944	2033/10/25
	BANK OF NY MELLON CORP	5.606	50	51	8,146	2039/7/21
	BARCLAYS PLC	6.49	200	208	33,235	2029/9/13
	BARCLAYS PLC	5.088	200	201	32,072	2030/6/20
	BARCLAYS PLC	7.437	200	225	35,896	2033/11/2
	BARCLAYS PLC	7.119	200	220	35,035	2034/6/27
	BAT CAPITAL CORP	2.259	100	96	15,317	2028/3/25
	BAT CAPITAL CORP	3.462	100	97	15,446	2029/9/6
	BAT CAPITAL CORP	5.834	150	157	25,114	2031/2/20
	BAT CAPITAL CORP	7.75	100	115	18,364	2032/10/19
	BAXTER INTERNATIONAL INC	2.272	50	46	7,472	2028/12/1
	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.73	50	42	6,741	2031/4/1
	BAXTER INTERNATIONAL INC	2.539	50	42	6,816	2032/2/1
	BECTON DICKINSON & CO	4.874	50	50	8,060	2029/2/8
	BECTON DICKINSON & CO	2.823	50	46	7,477	2030/5/20
	BECTON DICKINSON AND CO	3.7	33	32	5,220	2027/6/6
	BELL CANADA	5.1	50	50	8,030	2033/5/11
	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.25	50	49	7,832	2028/4/15
	BERKSHIRE HATHAWAY FIN	2.875	50	46	7,420	2032/3/15
	BERRY GLOBAL INC	5.8	50	52	8,327	2031/6/15
	BEST BUY CO INC	1.95	50	44	7,156	2030/10/1
	BGC GROUP INC	6.6	50	51	8,228	2029/6/10
	BHP BILLITON FIN USA LTD	4.75	50	50	8,042	2028/2/28
	BHP BILLITON FIN USA LTD	5.125	50	51	8,190	2032/2/21
	BHP BILLITON FIN USA LTD	5.25	100	103	16,398	2033/9/8
	BIOGEN INC	2.25	70	64	10,239	2030/5/1
	BLACK HILLS CORP	3.05	50	47	7,584	2029/10/15
	BLACK HILLS CORP	6.15	50	53	8,465	2034/5/15
	BLACKROCK INC	2.4	100	93	14,865	2030/4/30
	BLACKROCK INC	2.1	100	88	14,064	2032/2/25
	BLACKSTONE PRIVATE CRE	5.35	50	48	7,694	2031/3/12
	BLACKSTONE PRIVATE CRE	6.0	100	95	15,230	2034/11/22
	BLACKSTONE REG FINANCE	5.0	50	49	7,931	2034/12/6
	BLACKSTONE SECURED LEND	2.85	50	46	7,468	2028/9/30
	BLOCK FINANCIAL LLC	2.5	50	47	7,551	2028/7/15

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券	5.95	50	49	7,933	2029/3/15
	(含む投資法人横断)					
	BLUE OWL CAPITAL CORP	7.75	50	50	8,117	2027/9/16
	BLUE OWL CREDIT INCOME	7.75	50	51	8,214	2029/1/15
	BLUE OWL CREDIT INCOME	5.8	50	48	7,739	2030/3/15
	BLUE OWL CREDIT INCOME	4.375	50	45	7,204	2032/2/15
	BLUE OWL FINANCE LLC	6.1	50	49	7,949	2028/3/15
	BLUE OWL TECHNOLOGY FINA	3.4	50	47	7,490	2031/2/15
	BOARDWALK PIPELINES LP	3.25	100	98	15,615	2028/3/1
	BOEING CO	2.95	100	94	15,104	2030/2/1
	BOEING CO	5.15	100	102	16,240	2030/5/1
	BOEING CO	3.625	50	47	7,624	2031/2/1
	BOEING CO	6.528	100	110	17,527	2034/5/1
	BOOZ ALLEN HAMILTON INC	5.95	50	51	8,234	2033/8/4
	BORGWARNER INC	4.95	50	50	8,081	2029/8/15
	BOSTON PROPERTIES LP	3.25	100	92	14,789	2031/1/30
	BOSTON PROPERTIES LP	2.55	100	87	13,876	2032/4/1
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.65	50	46	7,451	2030/6/1
	BP CAP MARKETS AMERICA	3.543	100	99	15,854	2027/4/6
	BP CAP MARKETS AMERICA	3.588	100	99	15,856	2027/4/14
	BP CAP MARKETS AMERICA	2.721	100	91	14,493	2032/1/12
	BP CAP MARKETS AMERICA	4.812	100	100	16,047	2033/2/13
	BP CAP MARKETS AMERICA	4.893	100	101	16,096	2033/9/11
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	5.625	50	50	8,028	2030/5/15
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.4	100	97	15,541	2029/7/26
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.75	100	105	16,856	2031/2/1
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.9	50	53	8,583	2033/11/15
	BRITISH TELECOM PLC	9.625	80	96	15,307	2030/12/15
	BRIXMOR OPERATING PART	4.05	50	48	7,792	2030/7/1
	BRIXMOR OPERATING PART	5.2	50	50	8,088	2032/4/1
	BROADCOM INC	1.95	150	144	22,991	2028/2/15
	BROADCOM INC	4.0	100	99	15,806	2029/4/15
	BROADCOM INC	5.05	100	102	16,307	2030/4/15
	BROADCOM INC	4.55	200	199	31,802	2032/2/15
	BROADCOM INC	4.15	200	195	31,100	2032/4/15
	BROADCOM INC	3.469	300	272	43,448	2034/4/15
	BROADCOM INC	5.2	150	152	24,294	2035/7/15
	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	2.6	50	44	7,142	2031/5/1
	BROOKFIELD ASSET MANAGEM	5.795	50	51	8,183	2035/4/24
	BROOKFIELD CAPITAL FIN	6.087	50	52	8,402	2033/6/14
	BROOKFIELD FINANCE INC	4.85	50	50	8,017	2029/3/29
	BROOKFIELD FINANCE INC	2.724	70	64	10,202	2031/4/15
	BROWN & BROWN INC	4.9	50	50	7,989	2030/6/23
	BROWN & BROWN INC	4.2	50	47	7,611	2032/3/17
	BROWN & BROWN INC	5.65	50	50	8,107	2034/6/11
	BRUNSWICK CORP	4.4	50	47	7,625	2032/9/15
	BUNGE LTD FINANCE CORP	3.2	150	140	22,412	2031/4/21
	BURLINGTON NORTH SANTA FE	3.25	50	49	7,898	2027/6/15

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	CADENCE DESIGN SYS INC	4.7	50	49	7,894	2034/9/10
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3.15	50	48	7,665	2029/7/1
	CAMPBELL SOUP CO	2.375	100	90	14,409	2030/4/24
	CAMPBELLS COMPANY/THE	5.4	50	49	7,831	2034/3/21
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5.237	100	101	16,133	2027/6/28
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5.986	100	103	16,517	2028/10/3
	CANADIAN IMPERIAL BANK	4.857	50	50	8,032	2029/3/30
	CANADIAN IMPERIAL BANK	4.631	100	100	16,009	2030/9/11
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5.245	50	51	8,163	2031/1/13
	CANADIAN NATL RAILWAY	6.9	50	52	8,418	2028/7/15
	CANADIAN NATL RAILWAY	4.375	50	48	7,737	2034/9/18
	CANADIAN NATL RESOURCES	5.0	50	50	8,108	2029/12/15
	CANADIAN NATL RESOURCES	7.2	50	55	8,908	2032/1/15
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.875	50	47	7,575	2029/11/15
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	5.2	50	51	8,160	2035/3/30
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	100	100	16,011	2028/5/10
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	6.312	100	103	16,504	2029/6/8
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	7.624	200	221	35,318	2031/10/30
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.817	100	103	16,470	2034/2/1
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	6.183	50	51	8,157	2036/1/30
	CARDINAL HEALTH INC	5.125	50	50	8,116	2029/2/15
	CARDINAL HEALTH INC	5.45	50	51	8,198	2034/2/15
	CARLISLE COS INC	3.75	50	49	7,888	2027/12/1
	CARRIER GLOBAL CORP	2.722	110	103	16,463	2030/2/15
	CATERPILLAR FINL SERVICE	4.85	100	101	16,219	2029/2/27
	CATERPILLAR FINL SERVICE	4.375	50	50	8,012	2029/8/16
	CATERPILLAR FINL SERVICE	4.7	100	101	16,200	2029/11/15
	CATERPILLAR INC	2.6	150	141	22,502	2030/4/9
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.625	50	44	7,049	2030/12/15
	CBRE SERVICES INC	2.5	50	45	7,166	2031/4/1
	CBRE SERVICES INC	5.95	50	52	8,379	2034/8/15
	CDW LLC/CDW FINANCE	5.1	50	50	8,010	2030/3/1
	CENCORA INC	4.85	50	50	8,085	2029/12/15
	CENTENE CORP	2.45	200	189	30,110	2028/7/15
	CENTENE CORP	4.625	100	97	15,529	2029/12/15
	CENTENE CORP	3.0	100	90	14,354	2030/10/15
	CENTERPOINT ENER HOUSTON	2.35	100	90	14,392	2031/4/1
	CENTERPOINT ENER HOUSTON	4.45	50	49	7,895	2032/10/1
	CENTERPOINT ENERGY INC	2.95	44	41	6,602	2030/3/1
	CENTERPOINT ENERGY RES	1.75	50	44	7,099	2030/10/1
	CF INDUSTRIES INC	5.3	50	50	8,007	2035/11/26
	CGI INC	4.95	50	50	8,005	2030/3/14
	CHARLES SCHWAB CORP	5.643	150	154	24,565	2029/5/19
	CHARLES SCHWAB CORP	2.9	100	91	14,543	2032/3/3
	CHARLES SCHWAB CORP	5.853	50	52	8,394	2034/5/19
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.25	150	140	22,420	2029/1/15
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.8	100	90	14,410	2031/4/1

銘柄			当 期 末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	6.65	150	158	25,164	2034/ 2 / 1	
	CHENIERE CORP CHRISTI HD	3.7	60	58	9,323	2029/11/15	
	CHENIERE ENERGY INC	5.65	50	51	8,250	2034/ 4 /15	
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	3.25	200	183	29,278	2032/ 1 /31	
	CHEVRON CORP	2.236	50	46	7,387	2030/ 5 /11	
	CHEVRON USA INC	4.687	200	203	32,396	2030/ 4 /15	
	CHOICE HOTELS INTL INC	3.7	50	47	7,488	2031/ 1 /15	
	CHUBB INA HOLDINGS INC	5.0	100	101	16,135	2034/ 3 /15	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2.3	50	44	7,118	2031/12/15	
	CIGNA CORP	4.375	100	100	15,946	2028/10/15	
	CIGNA CORP	2.375	50	45	7,219	2031/ 3 /15	
	CIGNA GROUP/THE	4.875	100	100	16,058	2032/ 9 /15	
	CIGNA GROUP/THE	5.25	50	50	8,115	2034/ 2 /15	
	CINTAS CORPORATION NO. 2	4.2	50	50	7,973	2028/ 5 / 1	
	CISCO SYSTEMS INC	4.85	100	102	16,245	2029/ 2 /26	
	CISCO SYSTEMS INC	4.95	100	102	16,322	2032/ 2 /24	
	CISCO SYSTEMS INC	5.05	100	102	16,242	2034/ 2 /26	
	CITIBANK NA	4.838	250	254	40,451	2029/ 8 / 6	
	CITIGROUP INC	4.658	100	100	15,971	2028/ 5 /24	
	CITIGROUP INC	3.668	100	99	15,775	2028/ 7 /24	
	CITIGROUP INC	5.174	200	203	32,400	2030/ 2 /13	
	CITIGROUP INC	3.98	100	98	15,681	2030/ 3 /20	
	CITIGROUP INC	4.412	100	99	15,803	2031/ 3 /31	
	CITIGROUP INC	3.057	200	182	28,996	2033/ 1 /25	
	CITIGROUP INC	3.785	200	189	30,102	2033/ 3 /17	
	CITIGROUP INC	4.91	100	100	15,951	2033/ 5 /24	
	CITIGROUP INC	6.27	100	107	17,103	2033/11/17	
	CITIGROUP INC	6.174	100	104	16,681	2034/ 5 /25	
	CITIGROUP INC	5.592	250	254	40,499	2034/11/19	
	CITIGROUP INC	5.827	150	153	24,432	2035/ 2 /13	
	CITIGROUP INC	5.333	100	100	16,047	2036/ 3 /27	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.841	50	51	8,223	2030/ 1 /23	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.253	50	50	8,094	2031/ 3 / 5	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.718	50	51	8,237	2032/ 7 /23	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.641	50	50	8,017	2037/ 5 /21	
	CLOROX COMPANY	1.8	50	44	7,149	2030/ 5 /15	
	CME GROUP INC	2.65	50	45	7,277	2032/ 3 /15	
	CMS ENERGY CORP	3.75	50	46	7,387	2050/12/ 1	
	CNA FINANCIAL CORP	3.9	50	49	7,821	2029/ 5 / 1	
	CNA FINANCIAL CORP	2.05	50	44	7,143	2030/ 8 /15	
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	5.5	50	51	8,169	2029/ 1 /12		
CNH INDUSTRIAL CAP LLC	5.1	50	50	8,078	2029/ 4 /20		
COCA-COLA CO/THE	1.65	100	90	14,459	2030/ 6 / 1		
COCA-COLA CO/THE	2.0	100	90	14,428	2031/ 3 / 5		
COCA-COLA CO/THE	2.25	50	45	7,177	2032/ 1 / 5		
COCA-COLA CO/THE	4.65	50	50	8,057	2034/ 8 /14		
COLGATE-PALMOLIVE CO	3.25	50	47	7,525	2032/ 8 /15		

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	COMCAST CORP	2.65	100	93	14,950	2030/2/1
	COMCAST CORP	3.4	100	96	15,350	2030/4/1
	COMCAST CORP	1.95	100	89	14,197	2031/1/15
	COMCAST CORP	4.95	100	101	16,157	2032/5/15
	COMCAST CORP	4.8	100	100	15,947	2033/5/15
	COMCAST CORP	5.3	100	102	16,270	2035/5/15
	COMERICA INC	5.982	50	51	8,235	2030/1/30
	COMMONSPIRIT HEALTH	3.347	50	48	7,658	2029/10/1
	COMMONSPIRIT HEALTH	4.352	50	49	7,874	2030/9/1
	COMMONSPIRIT HEALTH	5.318	50	50	8,021	2034/12/1
	COMMONWEALTH EDISON CO	2.2	50	46	7,349	2030/3/1
	CON EDISON CO OF NY INC	3.35	50	48	7,677	2030/4/1
	CON EDISON CO OF NY INC	5.2	100	103	16,416	2033/3/1
	CONAGRA BRANDS INC	5.0	100	100	15,988	2030/8/1
	CONCENTRIX CORP	6.6	50	50	7,976	2028/8/2
	CONNECTICUT LIGHT & PWR	2.05	50	44	7,082	2031/7/1
	CONOCOPHILLIPS COMPANY	4.85	150	153	24,401	2032/1/15
	CONSTELLATION BRANDS INC	3.5	50	49	7,894	2027/5/9
	CONSTELLATION BRANDS INC	2.875	50	47	7,489	2030/5/1
	CONSTELLATION BRANDS INC	2.25	100	88	14,143	2031/8/1
	CONSTELLATION EN GEN LLC	5.6	100	102	16,275	2028/3/1
	CONSTELLATION EN GEN LLC	5.8	50	52	8,393	2033/3/1
	CONSUMERS ENERGY CO	3.6	100	95	15,141	2032/8/15
	CONTINENTAL RESOURCES	4.375	50	49	7,923	2028/1/15
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	3.85	50	49	7,809	2029/4/5
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	6.05	100	105	16,807	2033/9/15
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	6.875	50	50	8,090	2052/12/15
	CORNELL UNIVERSITY	4.835	50	50	8,050	2034/6/15
	CORPORATE OFFICE PROP LP	2.75	60	54	8,692	2031/4/15
	COSTCO WHOLESALE CORP	1.6	100	90	14,482	2030/4/20
	COTERRA ENERGY INC	5.6	50	51	8,214	2034/3/15
	COUSINS PROPERTIES LP	5.375	50	50	8,089	2032/2/15
	CRH AMERICA FINANCE INC	5.4	200	205	32,728	2034/5/21
	CROWN CASTLE INC	4.9	50	50	8,030	2029/9/1
	CROWN CASTLE INC	5.2	100	100	15,951	2034/9/1
	CROWN CASTLE INTL CORP	2.5	50	44	7,090	2031/7/15
	CSX CORP	2.4	150	140	22,308	2030/2/15
	CUBESMART LP	4.375	50	49	7,929	2029/2/15
	CUMMINS INC	4.7	100	101	16,152	2031/2/15
	CVS HEALTH CORP	3.625	100	99	15,833	2027/4/1
	CVS HEALTH CORP	4.3	100	99	15,895	2028/3/25
	CVS HEALTH CORP	5.125	150	152	24,346	2030/2/21
	CVS HEALTH CORP	5.55	50	51	8,261	2031/6/1
	CVS HEALTH CORP	5.3	100	101	16,227	2033/6/1
	CVS HEALTH CORP	5.7	100	103	16,515	2034/6/1
	D. R. HORTON INC	4.85	50	50	8,068	2030/10/15
	DARDEN RESTAURANTS INC	4.55	50	50	7,980	2029/10/15

銘柄	銘柄	当期末				
		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	普通社債券 (含む投資法人横断)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
	DCP MIDSTREAM OPERATING	5.125	50	50	8,110	2029/5/15
	DELL INT LLC / EMC CORP	5.25	100	101	16,169	2028/2/1
	DELL INT LLC / EMC CORP	6.2	100	106	16,879	2030/7/15
	DELL INT LLC / EMC CORP	5.3	100	102	16,303	2032/4/1
	DELL INT LLC / EMC CORP	5.5	100	102	16,295	2035/4/1
	DELTA AIR LINES INC	4.95	50	50	8,025	2028/7/10
	DELTA AIR LINES INC	5.25	50	50	8,094	2030/7/10
	DEUTSCHE BANK NY	6.72	150	155	24,729	2029/1/18
	DEUTSCHE BANK NY	3.729	200	187	29,792	2032/1/14
	DEUTSCHE BANK NY	5.403	150	150	23,981	2035/9/11
	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	8.75	100	115	18,340	2030/6/15
	DEVON FINANCING CORP ULC	7.875	80	92	14,695	2031/9/30
	DIAGEO INVESTMENT CORP	5.125	200	205	32,667	2030/8/15
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6.25	100	107	17,140	2033/3/15
	DICK'S SPORTING GOODS	4.0	50	48	7,785	2029/10/1
	DIGITAL REALTY TRUST LP	4.45	50	50	7,971	2028/7/15
	DISCOVER FINANCIAL SVS	7.964	100	116	18,472	2034/11/2
	DOLLAR GENERAL CORP	4.125	50	49	7,928	2028/5/1
	DOLLAR GENERAL CORP	5.45	50	51	8,181	2033/7/5
	DOLLAR TREE INC	4.2	60	59	9,514	2028/5/15
	DOMINION ENERGY INC	3.375	100	95	15,280	2030/4/1
	DOMINION ENERGY INC	5.45	100	101	16,182	2035/3/15
	DOMINION ENERGY INC	6.875	100	104	16,618	2055/2/1
	DOMINION ENERGY INC	6.625	50	51	8,172	2055/5/15
	DOMINION ENERGY SOUTH	6.625	50	55	8,776	2032/2/1
	DOW CHEMICAL CO/THE	6.3	50	52	8,400	2033/3/15
	DOW CHEMICAL CO/THE	5.15	50	49	7,843	2034/2/15
	DTE ELECTRIC CO	2.625	50	46	7,358	2031/3/1
	DTE ELECTRIC CO	5.2	50	51	8,193	2034/3/1
	DTE ENERGY CO	4.875	50	50	8,042	2028/6/1
	DTE ENERGY CO	2.95	100	94	15,077	2030/3/1
	DUKE ENERGY CAROLINAS	2.45	100	93	14,890	2030/2/1
	DUKE ENERGY CORP	2.45	100	92	14,760	2030/6/1
	DUKE ENERGY CORP	4.5	100	99	15,810	2032/8/15
	DUKE ENERGY CORP	5.75	50	52	8,362	2033/9/15
	DUKE ENERGY CORP	6.45	50	52	8,349	2054/9/1
	DUKE ENERGY OHIO INC	3.65	100	98	15,691	2029/2/1
	DUKE ENERGY OHIO INC	5.25	150	154	24,588	2033/4/1
	DUPONT DE NEMOURS INC	4.725	52	52	8,331	2028/11/15
	E. I. DU PONT DE NEMOURS	2.3	50	46	7,363	2030/7/15
	EASTMAN CHEMICAL CO	5.0	50	50	8,056	2029/8/1
	EATON CORP	4.2	200	198	31,557	2031/3/6
	EBAY INC	2.7	100	93	14,935	2030/3/11
	ECOLAB INC	4.8	100	101	16,227	2030/3/24
	EDISON INTERNATIONAL	6.95	100	105	16,849	2029/11/15
	ELEVANCE HEALTH INC	5.15	100	102	16,252	2029/6/15
	ELEVANCE HEALTH INC	4.75	50	50	8,047	2030/2/15

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券					
	(含む投資法人横断)					
	ELEVANCE HEALTH INC	4.1	50	48	7,693	2032/5/15
	ELEVANCE HEALTH INC	5.5	50	51	8,264	2032/10/15
	ELEVANCE HEALTH INC	5.375	50	51	8,136	2034/6/15
	ELI LILLY & CO	4.5	100	101	16,108	2029/2/9
	ELI LILLY & CO	4.2	100	100	15,967	2029/8/14
	ELI LILLY & CO	4.7	100	101	16,144	2033/2/27
	ELI LILLY & CO	4.7	100	100	15,971	2034/2/9
	EMERSON ELECTRIC CO	2.0	50	47	7,552	2028/12/21
	EMERSON ELECTRIC CO	1.95	50	45	7,221	2030/10/15
	ENBRIDGE INC	5.3	100	102	16,306	2029/4/5
	ENBRIDGE INC	4.5	50	49	7,895	2031/2/15
	ENBRIDGE INC	5.7	150	156	24,896	2033/3/8
	ENBRIDGE INC	7.375	50	53	8,447	2055/3/15
	ENERGY TRANSFER EQUITY	5.55	100	102	16,242	2028/2/15
	ENERGY TRANSFER LP	6.1	100	104	16,572	2028/12/1
	ENERGY TRANSFER LP	4.55	100	99	15,866	2031/1/15
	ENERGY TRANSFER LP	6.55	200	217	34,694	2033/12/1
	ENSTAR GROUP LTD	3.1	50	44	7,118	2031/9/1
	ENTERGY CORP	7.125	50	51	8,259	2054/12/1
	ENTERGY LOUISIANA LLC	1.6	100	88	14,040	2030/12/15
	ENTERGY LOUISIANA LLC	4.0	100	95	15,275	2033/3/15
	ENTERGY TEXAS INC	1.75	50	44	7,017	2031/3/15
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	4.3	100	100	15,954	2028/6/20
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	4.6	50	50	8,012	2031/1/15
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	6.65	100	111	17,772	2034/10/15
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5.375	50	50	7,961	2078/2/15
	EOG RESOURCES INC	4.375	50	50	7,976	2030/4/15
	EOG RESOURCES INC	5.0	50	50	8,115	2032/7/15
	EOG RESOURCES INC	5.35	50	51	8,143	2036/1/15
	EPR PROPERTIES	3.75	50	48	7,680	2029/8/15
	EQT CORP	7.0	100	107	17,055	2030/2/1
	EQUIFAX INC	5.1	50	50	8,051	2027/12/15
	EQUIFAX INC	3.1	50	47	7,486	2030/5/15
	EQUINIX EU 2 FINANCING C	5.5	50	51	8,180	2034/6/15
	EQUINIX INC	1.55	100	95	15,127	2028/3/15
	EQUINIX INC	3.9	100	95	15,203	2032/4/15
	ERP OPERATING LP	3.0	50	48	7,649	2029/7/1
	ERP OPERATING LP	4.95	50	50	8,072	2032/6/15
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2.4	50	45	7,185	2031/5/1
	ESSEX PORTFOLIO LP	3.0	50	47	7,544	2030/1/15
	ESSEX PORTFOLIO LP	5.5	50	51	8,179	2034/4/1
	ESTEE LAUDER CO INC	4.65	100	99	15,761	2033/5/15
	EVERGY KANSAS CENTRAL	5.9	50	53	8,484	2033/11/15
	EVERSOURCE ENERGY	5.45	50	50	8,100	2028/3/1
	EVERSOURCE ENERGY	5.95	50	51	8,258	2029/2/1
	EVERSOURCE ENERGY	2.55	50	45	7,225	2031/3/15
	EVERSOURCE ENERGY	3.375	100	92	14,705	2032/3/1

銘柄			当 期 末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	EXELON CORP	5.15	50	50	8,070	2028/3/15	
	EXELON CORP	5.3	50	51	8,215	2033/3/15	
	EXELON CORP	4.95	50	49	7,851	2035/6/15	
	EXELON CORP	6.5	50	51	8,247	2055/3/15	
	EXPAND ENERGY CORP	4.75	100	98	15,701	2032/2/1	
	EXPEDIA GROUP INC	3.25	100	95	15,175	2030/2/15	
	EXTRA SPACE STORAGE LP	3.9	50	49	7,832	2029/4/1	
	EXTRA SPACE STORAGE LP	2.2	50	44	7,162	2030/10/15	
	EXTRA SPACE STORAGE LP	2.35	50	43	6,935	2032/3/15	
	EXTRA SPACE STORAGE LP	5.4	50	50	8,082	2034/2/1	
	EXXON MOBIL CORPORATION	3.482	100	97	15,555	2030/3/19	
	F&G ANNUITIES & LIFE INC	6.5	50	50	8,081	2029/6/4	
	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	4.85	50	50	8,018	2028/4/17	
	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	3.375	50	46	7,482	2031/3/3	
	FEDERAL REALTY INVESTMEN	3.5	50	48	7,644	2030/6/1	
	FEDEX CORP	2.4	100	90	14,447	2031/5/15	
	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	4.3	50	49	7,888	2029/3/15	
	FIDELITY NATL FINANCIAL	3.4	50	47	7,546	2030/6/15	
	FIDELITY NATL INFO SERV	3.75	100	97	15,532	2029/5/21	
	FIDELITY NATL INFO SERV	2.25	50	44	7,101	2031/3/1	
	FIDELITY NATL INFO SERV	4.8	50	49	7,953	2031/3/10	
	FIFTH THIRD BANCORP	4.772	100	100	16,003	2030/7/28	
	FIFTH THIRD BANCORP	4.895	100	100	16,058	2030/9/6	
	FIFTH THIRD BANCORP	5.631	50	51	8,252	2032/1/29	
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.4	50	43	6,878	2031/8/15	
	FIRST CITIZENS BANCSHARE	5.6	50	49	7,812	2035/9/5	
	FIRSTENERGY CORP	2.65	50	46	7,418	2030/3/1	
	FIRSTENERGY TRANSMISSION	5.0	50	49	7,904	2035/1/15	
	FISERV INC	2.25	100	97	15,534	2027/6/1	
	FISERV INC	3.5	100	96	15,347	2029/7/1	
	FISERV INC	5.6	50	51	8,126	2033/3/2	
	FISERV INC	5.45	100	100	15,967	2034/3/15	
	FLEX LTD	4.875	50	50	7,990	2030/5/12	
	FLORIDA POWER & LIGHT CO	4.625	50	50	8,065	2030/5/15	
	FLORIDA POWER & LIGHT CO	5.1	150	154	24,531	2033/4/1	
	FLOWSERVE CORPORATION	2.8	50	44	7,050	2032/1/15	
	FORD MOTOR COMPANY	9.625	100	114	18,259	2030/4/22	
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.95	200	200	31,862	2027/5/28	
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	212	33,877	2030/3/6	
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.2	200	212	33,827	2030/6/10	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.125	200	202	32,237	2034/3/8		
FORTUNE BRANDS HOME & SE	3.25	50	47	7,626	2029/9/15		
FOX CORP	4.709	50	50	8,006	2029/1/25		
FOX CORP	6.5	50	54	8,629	2033/10/13		
FRANCE TELECOM	9.0	60	71	11,307	2031/3/1		
FREEPORT-MCMORAN INC	4.625	100	100	15,947	2030/8/1		
GATX CORP	3.5	50	49	7,835	2028/3/15		

銘	柄	当 期 末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	GE HEALTHCARE HLDG LLC	5.857	100	104	16,663	2030/3/15
	GE HEALTHCARE TECH INC	4.8	50	50	8,051	2029/8/14
	GE HEALTHCARE TECH INC	5.5	50	51	8,165	2035/6/15
	GENERAL DYNAMICS CORP	3.625	100	97	15,521	2030/4/1
	GENERAL ELECTRIC CO	6.75	100	111	17,796	2032/3/15
	GENERAL MILLS INC	4.875	50	50	8,040	2030/1/30
	GENERAL MILLS INC	2.25	50	44	7,020	2031/10/14
	GENERAL MILLS INC	4.95	50	49	7,926	2033/3/29
	GENERAL MOTORS FINL CO	3.85	100	98	15,755	2028/1/5
	GENERAL MOTORS FINL CO	2.4	100	96	15,321	2028/4/10
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.8	100	102	16,336	2028/6/23
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.8	100	103	16,431	2029/1/7
	GENERAL MOTORS FINL CO	4.3	100	99	15,814	2029/4/6
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.35	100	102	16,291	2030/1/7
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.6	100	103	16,437	2031/6/18
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.625	100	103	16,420	2032/4/4
	GENERAL MOTORS FINL CO	6.4	100	107	17,038	2033/1/9
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.9	100	103	16,457	2035/1/7
	GENUINE PARTS CO	4.95	50	49	7,948	2029/8/15
	GEORGIA POWER CO	2.65	70	66	10,591	2029/9/15
	GEORGIA POWER CO	4.85	50	50	8,113	2031/3/15
	GEORGIA POWER CO	4.95	50	50	8,045	2033/5/17
	GILEAD SCIENCES INC	1.2	50	48	7,645	2027/10/1
	GILEAD SCIENCES INC	5.25	50	52	8,280	2033/10/15
	GILEAD SCIENCES INC	5.1	50	50	8,090	2035/6/15
	GLAXOSMITHKLINE CAP INC	3.875	100	99	15,865	2028/5/15
	GLAXOSMITHKLINE CAP INC	4.875	50	50	8,011	2035/4/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	4.95	50	50	7,989	2027/8/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	4.45	50	49	7,911	2028/6/1
	GLOBAL PAYMENTS INC	3.2	50	47	7,547	2029/8/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	2.9	50	45	7,316	2030/5/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	5.2	50	49	7,813	2032/11/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	5.55	50	48	7,737	2035/11/15
	GLOBE LIFE INC	4.8	50	49	7,932	2032/6/15
	GLP CAPITAL LP / FIN II	4.0	50	48	7,716	2030/1/15
	GLP CAPITAL LP / FIN II	4.0	100	94	15,123	2031/1/15
	GOLDMAN SACHS BDC INC	5.65	50	49	7,846	2030/9/9
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.691	100	99	15,795	2028/6/5
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.814	100	98	15,720	2029/4/23
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	100	99	15,849	2029/5/1
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.484	100	104	16,660	2029/10/24
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.727	400	413	65,757	2030/4/25
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.218	100	102	16,244	2031/4/23
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.615	250	225	35,943	2032/4/22
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.65	100	89	14,231	2032/10/21
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.561	200	218	34,779	2034/10/24
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.851	200	208	33,245	2035/4/25

銘	柄	当 期 末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.33	100	100	16,078	2035/7/23
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.536	150	153	24,408	2036/1/28
	GOLDMAN SACHS PRIVATE CR	6.25	50	50	7,968	2030/5/6
	GOLUB CAPITAL BDC	7.05	50	51	8,197	2028/12/5
	GOLUB CAPITAL CAP FND	5.875	50	49	7,888	2030/5/1
	GXO LOGISTICS INC	6.25	50	52	8,280	2029/5/6
	HA SUSTAINABLE INF CAP	6.15	50	51	8,215	2031/1/15
	HALLIBURTON CO	2.92	50	47	7,524	2030/3/1
	HANOVER INSURANCE GROUP	2.5	50	45	7,251	2030/9/1
	HCA INC	5.2	100	101	16,179	2028/6/1
	HCA INC	3.375	100	97	15,473	2029/3/15
	HCA INC	5.45	100	103	16,443	2031/4/1
	HCA INC	3.625	200	187	29,889	2032/3/15
	HCA INC	5.6	100	103	16,438	2034/4/1
	HEALTHCARE RLTY HLDGS LP	3.1	50	47	7,525	2030/2/15
	HEALTHPEAK PROPERTIES	3.0	130	122	19,581	2030/1/15
	HEICO CORP	5.35	50	51	8,158	2033/8/1
	HELMERICH & PAYNE INC	2.9	50	44	7,158	2031/9/29
	HERSHEY COMPANY	2.45	50	47	7,508	2029/11/15
	HERSHEY COMPANY	4.95	50	51	8,197	2032/2/24
	HF SINCLAIR CORP	4.5	50	49	7,831	2030/10/1
	HIGHWOODS REALTY LP	4.2	50	48	7,789	2029/4/15
	HOME DEPOT INC	2.5	100	98	15,703	2027/4/15
	HOME DEPOT INC	1.5	100	94	15,055	2028/9/15
	HOME DEPOT INC	2.7	50	47	7,527	2030/4/15
	HOME DEPOT INC	1.375	150	130	20,789	2031/3/15
	HOME DEPOT INC	4.95	100	101	16,135	2034/6/25
	HONEYWELL AEROSPACE INC	4.3	100	99	15,808	2031/3/16
	HONEYWELL AEROSPACE INC	4.6	100	99	15,807	2033/3/16
	HONEYWELL INTERNATIONAL	2.7	50	47	7,590	2029/8/15
	HORMEL FOODS CORP	1.7	50	47	7,563	2028/6/3
	HOST HOTELS & RESORTS LP	3.5	50	47	7,557	2030/9/15
	HOST HOTELS & RESORTS LP	5.7	50	51	8,165	2034/7/1
	HOWMET AEROSPACE INC	6.75	50	52	8,301	2028/1/15
	HP ENTERPRISE CO	4.55	100	99	15,878	2029/10/15
	HP ENTERPRISE CO	4.85	100	99	15,904	2031/10/15
	HP INC	5.4	100	102	16,349	2030/4/25
	HP INC	2.65	100	89	14,306	2031/6/17
	HPS CORPORATE LENDING FU	6.75	100	102	16,264	2029/1/30
	HPS CORPORATE LENDING FU	5.85	50	49	7,836	2030/6/5
	HSBC HOLDINGS PLC	2.013	200	193	30,789	2028/9/22
	HSBC HOLDINGS PLC	2.206	200	190	30,251	2029/8/17
	HSBC HOLDINGS PLC	5.13	200	203	32,324	2031/3/3
	HSBC HOLDINGS PLC	5.24	200	203	32,440	2031/5/13
	HSBC HOLDINGS PLC	2.848	200	185	29,603	2031/6/4
	HSBC HOLDINGS PLC	2.871	200	180	28,742	2032/11/22
	HSBC HOLDINGS PLC	6.254	200	213	33,986	2034/3/9

銘 柄			当 期 末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	HSBC HOLDINGS PLC	7.399	200	223	35,532	2034/11/13	
	HUMANA INC	5.75	100	102	16,252	2028/3/1	
	HUMANA INC	2.15	50	43	6,902	2032/2/3	
	HUMANA INC	5.875	50	51	8,206	2033/3/1	
	HUNTINGTON BANCSHARES	2.55	150	139	22,206	2030/2/4	
	HUNTINGTON BANCSHARES	2.487	100	86	13,793	2036/8/15	
	HUNTINGTON INGALLS INDUS	4.2	60	59	9,431	2030/5/1	
	HYATT HOTELS CORP	5.25	100	101	16,221	2029/6/30	
	IBM CORP	1.7	100	97	15,525	2027/5/15	
	IBM CORP	3.5	100	97	15,526	2029/5/15	
	IBM CORP	4.8	100	101	16,117	2030/2/10	
	IBM CORP	1.95	100	90	14,457	2030/5/15	
	IBM INTERNAT CAPITAL	4.9	100	99	15,812	2034/2/5	
	IDEX CORP	2.625	50	45	7,236	2031/6/15	
	ILLUMINA INC	4.75	50	50	7,964	2030/12/12	
	ING GROEP NV	6.114	200	213	33,929	2034/9/11	
	INGERSOLL RAND INC	5.314	100	102	16,372	2031/6/15	
	INTEL CORP	2.45	100	93	14,864	2029/11/15	
	INTEL CORP	3.9	50	48	7,764	2030/3/25	
	INTEL CORP	2.0	100	87	13,923	2031/8/12	
	INTEL CORP	5.2	100	101	16,181	2033/2/10	
	INTERCONTINENTALEXCHANGE	4.0	100	99	15,890	2027/9/15	
	INTERCONTINENTALEXCHANGE	2.1	150	137	21,850	2030/6/15	
	INTERSTATE POWER & LIGHT	4.1	50	49	7,921	2028/9/26	
	INTERSTATE POWER & LIGHT	5.7	50	52	8,331	2033/10/15	
	INTUIT INC	1.65	100	89	14,256	2030/7/15	
	INVITATION HOMES OP	2.0	100	86	13,746	2031/8/15	
	IPALCO ENTERPRISES INC	4.25	50	48	7,700	2030/5/1	
	IQVIA INC	6.25	50	52	8,306	2029/2/1	
	JABIL INC	3.0	50	46	7,384	2031/1/15	
	JACKSON FINANCIAL INC	5.67	50	50	8,096	2032/6/8	
	JACOBS ENGINEERING GROUP	6.35	50	51	8,254	2028/8/18	
	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO	3.625	100	93	14,831	2032/1/15	
	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO	5.75	100	103	16,549	2033/4/1	
	JEFFERIES FIN GROUP INC	2.625	100	88	14,026	2031/10/15	
	JEFFERIES FIN GROUP INC	6.2	50	51	8,232	2034/4/14	
	JEFFERIES GRP LLC / CAP	4.15	50	48	7,765	2030/1/23	
	JERSEY CENTRAL PWR & LT	4.4	50	49	7,895	2031/1/15	
	JM SMUCKER CO	5.9	50	51	8,247	2028/11/15	
	JM SMUCKER CO	2.375	50	46	7,378	2030/3/15	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.8	100	98	15,677	2027/9/8	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.9	100	101	16,176	2028/3/3	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.5	100	101	16,105	2029/1/16	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.55	100	101	16,089	2030/6/5	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.0	50	44	7,121	2031/6/17	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.4	50	50	7,984	2031/9/8	
	JOHN DEERE CAPITAL CORP	5.05	100	102	16,300	2034/6/12	

銘柄			当期末				
			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	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	JOHNSON & JOHNSON	4.7	200	205	32,687	2030/3/1
		JOHNSON & JOHNSON	4.85	100	103	16,466	2032/3/1
		JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	2.0	50	43	6,982	2031/9/16
		JP MORGAN CHASE & CO	4.323	100	100	15,927	2028/4/26
		JP MORGAN CHASE & CO	2.069	100	95	15,184	2029/6/1
		JP MORGAN CHASE & CO	4.203	200	199	31,690	2029/7/23
		JPMORGAN CHASE & CO	4.25	100	100	15,945	2027/10/1
		JPMORGAN CHASE & CO	2.182	200	195	31,114	2028/6/1
		JPMORGAN CHASE & CO	4.005	200	198	31,639	2029/4/23
		JPMORGAN CHASE & CO	5.299	100	101	16,222	2029/7/24
		JPMORGAN CHASE & CO	6.087	100	103	16,545	2029/10/23
		JPMORGAN CHASE & CO	5.012	100	101	16,158	2030/1/23
		JPMORGAN CHASE & CO	5.581	200	206	32,864	2030/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	3.702	200	195	31,165	2030/5/6
		JPMORGAN CHASE & CO	4.565	100	100	15,976	2030/6/14
		JPMORGAN CHASE & CO	2.739	100	94	15,034	2030/10/15
		JPMORGAN CHASE & CO	2.956	150	140	22,383	2031/5/13
		JPMORGAN CHASE & CO	2.58	100	90	14,456	2032/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	4.912	100	100	16,075	2033/7/25
		JPMORGAN CHASE & CO	5.35	200	205	32,656	2034/6/1
		JPMORGAN CHASE & CO	6.254	200	216	34,446	2034/10/23
		JPMORGAN CHASE & CO	5.336	200	204	32,501	2035/1/23
		JPMORGAN CHASE & CO	5.766	200	209	33,414	2035/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	5.294	200	203	32,355	2035/7/22
		JPMORGAN CHASE & CO	5.576	200	204	32,537	2036/7/23
		KELLOGG CO	2.1	100	91	14,569	2030/6/1
		KENVUE INC	5.0	100	102	16,291	2030/3/22
		KEURIG DR PEPPER INC	5.05	100	101	16,112	2029/3/15
		KEURIG DR PEPPER INC	5.2	100	101	16,171	2031/3/15
		KEYCORP	4.789	200	197	31,387	2033/6/1
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.0	50	47	7,605	2029/10/30
		KILROY REALTY LP	3.05	50	46	7,333	2030/2/15
		KIMBERLY-CLARK CORP	3.1	100	95	15,252	2030/3/26
		KIMCO REALTY OP LLC	3.2	100	92	14,777	2032/4/1
		KINDER MORGAN INC	5.0	150	152	24,309	2029/2/1
		KINDER MORGAN INC	5.2	100	102	16,291	2033/6/1
		KINDER MORGAN INC	5.4	100	103	16,412	2034/2/1
		KITE REALTY GROUP LP	5.2	50	50	8,058	2032/8/15
		KKR & CO INC	5.1	50	48	7,795	2035/8/7
		KLA CORP	4.65	50	50	8,056	2032/7/15
		KRAFT HEINZ FOODS CO	4.25	100	98	15,675	2031/3/1
		KROGER CO	2.2	50	45	7,305	2030/5/1
		KROGER CO	1.7	100	88	14,015	2031/1/15
		KYNDRYL HOLDINGS INC	3.15	70	60	9,603	2031/10/15
		L3 HARRIS TECH	4.4	100	100	15,944	2028/6/15
		L3HARRIS TECH INC	5.4	100	103	16,429	2033/7/31
		LABORATORY CORP OF AMER	4.35	50	49	7,920	2030/4/1

銘柄	柄	当期末				
		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	
	普通社債券					
	(含む投資法人横断)					
	LABORATORY CORP OF AMER	2.7	50	45	7,288	2031/6/1
	LAM RESEARCH CORP	1.9	50	45	7,244	2030/6/15
	LAS VEGAS SANDS CORP	3.9	50	48	7,712	2029/8/8
	LAS VEGAS SANDS CORP	6.0	50	51	8,213	2029/8/15
	LAZARD GROUP LLC	6.0	50	52	8,340	2031/3/15
	LEAR CORP	3.5	50	47	7,608	2030/5/30
	LEIDOS INC	4.375	50	49	7,881	2030/5/15
	LEIDOS INC	5.5	50	51	8,154	2035/3/15
	LENNAR CORP	5.0	50	50	8,004	2027/6/15
	LINCOLN NATIONAL CORP	3.05	41	38	6,149	2030/1/15
	LINCOLN NATIONAL CORP	3.4	50	46	7,465	2031/1/15
	LKQ CORP	6.25	50	52	8,315	2033/6/15
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.574	200	197	31,477	2028/11/7
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.679	200	207	33,002	2035/1/5
	LOCKHEED MARTIN CORP	1.85	100	90	14,453	2030/6/15
	LOCKHEED MARTIN CORP	4.75	100	100	16,049	2034/2/15
	LOEWS CORP	3.2	30	28	4,563	2030/5/15
	LOWE'S COS INC	3.35	100	99	15,818	2027/4/1
	LOWE'S COS INC	1.7	100	94	15,014	2028/9/15
	LOWE'S COS INC	2.625	100	91	14,613	2031/4/1
	LOWE'S COS INC	3.75	100	95	15,176	2032/4/1
	LOWE'S COS INC	4.85	50	49	7,833	2035/10/15
	LPL HOLDINGS INC	6.75	50	52	8,353	2028/11/17
	LPL HOLDINGS INC	6.0	50	51	8,219	2034/5/20
	LYB INT FINANCE III	5.125	50	50	8,001	2031/1/15
	LYB INT FINANCE III	5.625	50	50	8,089	2033/5/15
	M&T BANK CORPORATION	7.413	50	53	8,503	2029/10/30
	M&T BANK CORPORATION	5.4	100	100	16,003	2035/7/30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2.45	50	46	7,354	2030/6/15
	MANULIFE FINANCIAL CORP	3.703	50	47	7,606	2032/3/16
	MARATHON PETROLEUM CORP	5.15	50	51	8,152	2030/3/1
	MARRIOTT INTERNATIONAL	4.9	100	101	16,150	2029/4/15
	MARRIOTT INTERNATIONAL	2.85	100	92	14,673	2031/4/15
	MARRIOTT INTERNATIONAL	3.5	100	92	14,788	2032/10/15
	MARSH & MCLENNAN COS INC	4.65	100	100	16,080	2030/3/15
	MARSH & MCLENNAN COS INC	2.25	50	45	7,241	2030/11/15
	MARSH & MCLENNAN COS INC	5.0	100	100	15,947	2035/3/15
	MARTIN MARIETTA MATERIAL	2.5	50	46	7,398	2030/3/15
	MARTIN MARIETTA MATERIAL	5.15	50	50	8,055	2034/12/1
	MARVELL TECHNOLOGY INC	4.75	100	100	16,079	2030/7/15
	MASCO CORP	2.0	50	44	7,097	2030/10/1
	MASTERCARD INC	4.35	50	49	7,944	2032/1/15
	MASTERCARD INC	4.55	100	98	15,748	2035/1/15
	MCCORMICK & CO	2.5	50	46	7,379	2030/4/15
	MCDONALD'S CORP	5.0	50	51	8,140	2029/5/17
	MCDONALD'S CORP	2.125	100	92	14,709	2030/3/1
	MCDONALD'S CORP	4.95	100	102	16,283	2033/8/14

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	MCKESSON CORP	4.95	100	102	16,255	2032/ 5 /30
	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	4.25	50	50	7,970	2028/ 3 /30
	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	4.5	50	49	7,914	2033/ 3 /30
	MERCEDES-BENZ FIN NA	8.5	50	58	9,269	2031/ 1 /18
	MERCK & CO INC	1.7	100	97	15,539	2027/ 6 /10
	MERCK & CO INC	3.4	100	98	15,636	2029/ 3 / 7
	MERCK & CO INC	4.15	50	49	7,894	2031/ 3 /15
	MERCK & CO INC	4.5	50	50	7,968	2033/ 5 /17
	MERCK & CO INC	4.95	50	50	8,018	2035/ 9 /15
	MERCK & CO INC	4.75	100	98	15,695	2035/12/ 4
	META PLATFORMS INC	4.6	100	101	16,105	2028/ 5 /15
	META PLATFORMS INC	4.2	100	99	15,801	2030/11/15
	META PLATFORMS INC	3.85	100	96	15,308	2032/ 8 /15
	META PLATFORMS INC	4.95	100	101	16,131	2033/ 5 /15
	META PLATFORMS INC	4.75	50	49	7,908	2034/ 8 /15
	META PLATFORMS INC	4.875	200	196	31,359	2035/11/15
	METLIFE INC	5.375	50	52	8,297	2033/ 7 /15
	METLIFE INC	6.375	50	55	8,762	2034/ 6 /15
	METLIFE INC	6.35	50	51	8,161	2055/ 3 /15
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5.05	50	50	8,070	2030/ 2 /15
	MICROSOFT CORP	3.5	100	93	14,925	2035/ 2 /12
	MID-AMERICA APARTMENTS	3.95	50	49	7,888	2029/ 3 /15
	MID-AMERICA APARTMENTS	5.3	50	51	8,253	2032/ 2 /15
	MINIBISHI UFJ FIN GRP	5.422	200	203	32,371	2029/ 2 /22
	MINIBISHI UFJ FIN GRP	5.258	200	203	32,471	2030/ 4 /17
	MINIBISHI UFJ FIN GRP	4.315	200	194	30,966	2033/ 4 /19
	MINIBISHI UFJ FIN GRP	5.615	200	206	32,833	2036/ 4 /24
	MIZUHO FINANCIAL GROUP	3.261	200	193	30,799	2030/ 5 /22
	MIZUHO FINANCIAL GROUP	5.739	200	208	33,181	2031/ 5 /27
	MIZUHO FINANCIAL GROUP	5.754	200	208	33,212	2034/ 5 /27
	MOHAWK INDUSTRIES INC	3.625	30	28	4,604	2030/ 5 /15
	MONDELEZ INTERNATIONAL	2.75	83	77	12,392	2030/ 4 /13
	MONDELEZ INTERNATIONAL	3.0	50	45	7,250	2032/ 3 /17
	MOODY' S CORPORATION	4.25	50	49	7,802	2032/ 8 / 8
	MORGAN STANLEY	4.21	200	199	31,790	2028/ 4 /20
	MORGAN STANLEY	5.164	200	202	32,241	2029/ 4 /20
	MORGAN STANLEY	6.407	100	104	16,646	2029/11/ 1
	MORGAN STANLEY	5.173	200	203	32,336	2030/ 1 /16
	MORGAN STANLEY	5.656	100	103	16,402	2030/ 4 /18
	MORGAN STANLEY	5.23	300	305	48,693	2031/ 1 /15
	MORGAN STANLEY	2.699	100	93	14,853	2031/ 1 /22
	MORGAN STANLEY	1.928	100	87	13,898	2032/ 4 /28
	MORGAN STANLEY	2.511	100	88	14,168	2032/10/20
	MORGAN STANLEY	2.943	100	90	14,426	2033/ 1 /21
	MORGAN STANLEY	4.889	200	200	31,920	2033/ 7 /20
	MORGAN STANLEY	6.342	200	215	34,238	2033/10/18
	MORGAN STANLEY	5.25	200	202	32,241	2034/ 4 /21

銘 柄			当 期 末				
			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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	MORGAN STANLEY	5.424	100	102	16,280	2034/ 7 /21
		MORGAN STANLEY	6.627	200	219	34,944	2034/11/ 1
		MORGAN STANLEY	5.466	100	102	16,298	2035/ 1 /18
		MORGAN STANLEY	5.831	100	104	16,657	2035/ 4 /19
		MORGAN STANLEY	5.297	200	201	32,017	2037/ 4 /20
		MORGAN STANLEY	5.948	100	103	16,467	2038/ 1 /19
		MORGAN STANLEY DIRECT	6.15	50	50	8,077	2029/ 5 /17
		MORGAN STANLEY PVT BANK	4.204	250	249	39,711	2028/11/17
		MORGAN STANLEY PVT BANK	4.734	250	250	39,900	2031/ 7 /18
		MOSAIC CO	5.375	50	51	8,137	2028/11/15
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.0	50	50	8,082	2029/ 4 /15
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.75	100	91	14,558	2031/ 5 /24
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.4	50	50	8,095	2034/ 4 /15
		MPLX LP	4.0	100	99	15,830	2028/ 3 /15
		MPLX LP	5.0	150	150	23,893	2033/ 1 /15
		MPLX LP	5.5	100	101	16,216	2034/ 6 / 1
		MSCI INC	5.25	50	49	7,885	2035/ 9 / 1
		MSD INVESTMENT CORP	6.25	50	49	7,885	2030/ 5 /31
		MYLAN INC	4.55	50	49	7,942	2028/ 4 /15
		NASDAQ INC	5.55	44	45	7,279	2034/ 2 /15
		NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	4.9	250	254	40,462	2028/ 6 /13
		NATIONAL FUEL GAS CO	2.95	50	45	7,288	2031/ 3 / 1
		NATIONAL GRID PLC	5.809	50	52	8,352	2033/ 6 /12
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	4.12	100	100	15,921	2027/ 9 /16
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	5.05	50	50	8,103	2028/ 9 /15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	3.7	50	49	7,843	2029/ 3 /15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	5.15	50	51	8,160	2029/ 6 /15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	1.65	50	43	6,927	2031/ 6 /15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	2.75	50	45	7,204	2032/ 4 /15
		NATWEST GROUP PLC	4.892	200	201	32,113	2029/ 5 /18
		NATWEST GROUP PLC	5.076	200	202	32,284	2030/ 1 /27
		NETAPP INC	5.5	50	51	8,197	2032/ 3 /17
		NETFLIX INC	6.375	100	105	16,875	2029/ 5 /15
		NEVADA POWER CO	3.7	100	98	15,670	2029/ 5 / 1
		NEWMONT / NEWCREST FIN	5.35	50	51	8,256	2034/ 3 /15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.9	100	101	16,107	2028/ 2 /28
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	3.5	100	97	15,563	2029/ 4 / 1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	2.25	100	91	14,587	2030/ 6 / 1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	2.44	100	88	14,133	2032/ 1 /15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	5.05	100	101	16,171	2033/ 2 /28
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	6.7	50	51	8,198	2054/ 9 / 1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	5.65	50	50	7,998	2079/ 5 / 1
		NIKE INC	2.85	30	28	4,531	2030/ 3 /27
		NISOURCE INC	2.95	100	95	15,205	2029/ 9 / 1
		NISOURCE INC	3.6	100	96	15,432	2030/ 5 / 1
		NISOURCE INC	6.95	50	51	8,270	2054/11/30
		NNN REIT INC	2.5	50	46	7,380	2030/ 4 /15

銘柄			当 期 末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	NOMURA HOLDINGS INC	2.172	200	190	30,284	2028/7/14	
	NOMURA HOLDINGS INC	2.999	200	181	28,874	2032/1/22	
	NORDSON CORP	4.5	50	50	7,973	2029/12/15	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.0	100	92	14,655	2032/3/15	
	NORTHERN TRUST CORP	3.15	50	48	7,737	2029/5/3	
	NORTHERN TRUST CORP	1.95	50	45	7,283	2030/5/1	
	NORTHERN TRUST CORP	3.375	80	78	12,572	2032/5/8	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3.25	50	49	7,838	2028/1/15	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4.65	50	50	8,046	2030/7/15	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4.9	50	50	8,007	2034/6/1	
	NOVARTIS CAPITAL CORP	3.8	100	98	15,755	2029/9/18	
	NOVARTIS CAPITAL CORP	4.0	100	98	15,744	2031/9/18	
	NOVARTIS CAPITAL CORP	4.3	100	99	15,799	2032/11/5	
	NOVARTIS CAPITAL CORP	4.6	100	100	15,942	2033/3/18	
	NOVARTIS CAPITAL CORP	4.9	100	100	15,928	2036/3/18	
	NSTAR ELECTRIC CO	4.85	50	50	8,089	2030/3/1	
	NSTAR ELECTRIC CO	1.95	50	44	7,018	2031/8/15	
	NUCOR CORP	2.7	50	46	7,470	2030/6/1	
	NUCOR CORP	4.65	50	50	8,068	2030/6/1	
	NUTRIEN LTD	2.95	70	65	10,494	2030/5/13	
	NUTRIEN LTD	5.25	50	51	8,167	2032/3/12	
	NVENT FINANCE SARL	2.75	50	44	7,093	2031/11/15	
	NVIDIA CORP	1.55	50	47	7,570	2028/6/15	
	NVIDIA CORP	2.85	80	76	12,128	2030/4/1	
	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	4.3	50	49	7,915	2029/6/18	
	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	2.65	50	44	7,083	2032/2/15	
	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	5.0	50	50	8,001	2033/1/15	
	NXP BV/NXP FUNDING LLC	5.55	50	51	8,153	2028/12/1	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3.9	50	49	7,873	2029/6/1	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.75	50	43	6,999	2031/3/15	
	OAKTREE STRATEGIC CREDIT	8.4	50	52	8,375	2028/11/14	
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.875	50	57	9,086	2030/7/15	
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	7.875	50	57	9,123	2031/9/15	
	OKLAHOMA G&E CO	3.3	50	47	7,636	2030/3/15	
	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	3.625	100	96	15,360	2029/10/1	
	OMNICOM GROUP INC	4.75	50	50	8,019	2030/3/30	
	OMNICOM GROUP INC	2.45	50	46	7,340	2030/4/30	
	OMNICOM GROUP INC	2.6	50	45	7,172	2031/8/1	
	ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	150	141	22,486	2030/5/15	
	ONCOR ELECTRIC DELIVERY	5.65	50	52	8,383	2033/11/15	
	ONE GAS INC	2.0	50	45	7,252	2030/5/15	
	ONEOK INC	4.55	100	100	15,951	2028/7/15	
	ONEOK INC	6.35	100	106	16,976	2031/1/15	
	ONEOK INC	4.95	100	99	15,879	2032/10/15	
	ONEOK INC	6.05	100	105	16,815	2033/9/1	
	ORACLE CORP	2.3	100	95	15,242	2028/3/25	
	ORACLE CORP	6.15	100	103	16,501	2029/11/9	

銘柄			当期末				
			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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	ORACLE CORP	2. 95	300	276	44,058	2030/ 4 / 1	
	ORACLE CORP	3. 25	100	93	14,863	2030/ 5 /15	
	ORACLE CORP	2. 875	100	89	14,299	2031/ 3 /25	
	ORACLE CORP	5. 25	100	99	15,792	2032/ 2 / 3	
	ORACLE CORP	6. 25	150	155	24,817	2032/11/ 9	
	ORACLE CORP	4. 9	100	95	15,281	2033/ 2 / 6	
	ORACLE CORP	4. 7	100	92	14,737	2034/ 9 /27	
	ORACLE CORP	5. 5	100	96	15,400	2035/ 8 / 3	
	ORIX CORP	2. 25	80	71	11,403	2031/ 3 / 9	
	ORIX CORP	4. 0	50	48	7,650	2032/ 4 /13	
	OTIS WORLDWIDE CORP	2. 293	50	49	7,823	2027/ 4 / 5	
	OTIS WORLDWIDE CORP	2. 565	30	28	4,460	2030/ 2 /15	
	OVINTIV INC	6. 25	100	106	16,920	2033/ 7 /15	
	OWENS CORNING	3. 875	50	48	7,745	2030/ 6 / 1	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	3. 0	50	48	7,719	2028/ 6 /15	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	6. 1	150	155	24,762	2029/ 1 /15	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	3. 25	50	46	7,392	2031/ 6 / 1	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	5. 9	100	104	16,610	2032/ 6 /15	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	6. 15	50	52	8,402	2033/ 1 /15	
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	6. 95	100	110	17,542	2034/ 3 /15	
	PACIFICORP	2. 7	100	92	14,689	2030/ 9 /15	
	PACKAGING CORP OF AMERIC	3. 4	50	49	7,848	2027/12/15	
	PARKER-HANNIFIN CORP	4. 5	100	100	16,044	2029/ 9 /15	
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	3. 95	50	49	7,843	2028/ 2 / 1	
	PAYCHEX INC	5. 35	100	101	16,179	2032/ 4 /15	
	PAYPAL HOLDINGS INC	2. 85	100	95	15,145	2029/10/ 1	
	PEACEHEALTH OBLIGATED GR	4. 855	50	50	7,995	2032/11/15	
	PEPSICO INC	2. 625	100	95	15,219	2029/ 7 /29	
	PEPSICO INC	2. 75	100	94	15,117	2030/ 3 /19	
	PEPSICO INC	4. 65	100	101	16,128	2032/ 7 /23	
	PEPSICO SINGAPORE FIN	4. 55	100	101	16,121	2029/ 2 /16	
	PEPSICO SINGAPORE FIN	4. 7	100	100	15,980	2034/ 2 /16	
	PERKINELMER INC	2. 25	50	44	7,016	2031/ 9 /15	
	PFIZER INC	4. 5	100	99	15,887	2032/11/15	
	PFIZER INVESTMENT ENTER	4. 45	100	100	16,025	2028/ 5 /19	
	PFIZER INVESTMENT ENTER	4. 65	250	252	40,247	2030/ 5 /19	
	PFIZER INVESTMENT ENTER	4. 75	100	100	15,951	2033/ 5 /19	
	PHILIP MORRIS INTL INC	4. 875	100	101	16,183	2029/ 2 /13	
	PHILIP MORRIS INTL INC	3. 375	100	97	15,489	2029/ 8 /15	
	PHILIP MORRIS INTL INC	5. 5	100	104	16,610	2030/ 9 / 7	
PHILIP MORRIS INTL INC	5. 125	100	102	16,365	2031/ 2 /13		
PHILIP MORRIS INTL INC	5. 75	100	105	16,854	2032/11/17		
PHILIP MORRIS INTL INC	5. 25	100	102	16,337	2034/ 2 /13		
PHILLIPS 66	2. 15	100	90	14,340	2030/12/15		
PHILLIPS 66 CO	5. 25	50	51	8,173	2031/ 6 /15		
PHILLIPS 66 CO	5. 3	50	51	8,128	2033/ 6 /30		
PHILLIPS EDISON GROCERY	5. 75	50	51	8,246	2034/ 7 /15		

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	PIEDMONT NATURAL GAS CO	2.5	50	45	7,219	2031/3/15
	PIEDMONT OPERATING PARTN	3.15	50	45	7,252	2030/8/15
	PILGRIM'S PRIDE CORP	4.25	50	48	7,679	2031/4/15
	PILGRIM'S PRIDE CORP	3.5	50	45	7,299	2032/3/1
	PINNACLE FINANCL PARTNRS	6.168	50	51	8,173	2030/11/1
	PIONEER NATURAL RESOURCE	1.9	50	45	7,213	2030/8/15
	PLAINS ALL AMER PIPELINE	3.55	50	48	7,724	2029/12/15
	PLAINS ALL AMER PIPELINE	5.7	50	51	8,205	2034/9/15
	PLAINS ALL AMERICAN PIPE	5.95	50	51	8,252	2035/6/15
	PNC FINANCIAL SERVICES	5.354	100	101	16,172	2028/12/2
	PNC FINANCIAL SERVICES	5.492	200	206	32,850	2030/5/14
	PNC FINANCIAL SERVICES	4.626	300	293	46,739	2033/6/6
	PNC FINANCIAL SERVICES	6.875	100	111	17,735	2034/10/20
	PPG INDUSTRIES INC	2.8	50	47	7,597	2029/8/15
	PRES & FELLOWS OF HARVAR	4.609	50	50	7,973	2035/2/15
	PRINCIPAL FINANCIAL GRP	2.125	50	45	7,234	2030/6/15
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.85	100	98	15,724	2027/8/11
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3.0	100	96	15,305	2030/3/25
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	4.55	100	100	16,068	2034/1/29
	PROGRESSIVE CORP	3.2	50	48	7,651	2030/3/26
	PROGRESSIVE CORP	3.0	50	46	7,330	2032/3/15
	PROLOGIS LP	1.75	100	89	14,287	2030/7/1
	PROLOGIS LP	5.125	100	101	16,213	2034/1/15
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.2	50	50	8,066	2035/3/14
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.7	50	50	7,972	2048/9/15
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.7	100	93	14,813	2050/10/1
	PRUDENTIAL FUNDING ASIA	3.125	50	47	7,620	2030/4/14
	PUB SVC NEW HAMP	2.2	50	44	7,100	2031/6/15
	PUBLIC SERVICE COLORADO	1.875	50	43	6,994	2031/6/15
	PUBLIC SERVICE COLORADO	5.35	50	51	8,157	2034/5/15
	PUBLIC SERVICE ELECTRIC	2.45	100	93	14,914	2030/1/15
	PUBLIC SERVICE ELECTRIC	3.1	50	46	7,367	2032/3/15
	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	1.6	70	61	9,863	2030/8/15
	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	6.125	50	53	8,504	2033/10/15
	PUBLIC STORAGE	3.385	50	48	7,783	2029/5/1
	PUBLIC STORAGE OP CO	1.85	50	47	7,605	2028/5/1
	PUBLIC STORAGE OP CO	5.0	50	50	8,002	2035/7/1
	PUGET ENERGY INC	4.224	50	47	7,641	2032/3/15
	PULTEGROUP INC	7.875	50	57	9,216	2032/6/15
	QUALCOMM INC	1.3	50	47	7,525	2028/5/20
	QUALCOMM INC	1.65	100	85	13,576	2032/5/20
	QUALCOMM INC	4.75	100	101	16,131	2032/5/20
	QUANTA SERVICES INC	2.9	50	46	7,442	2030/10/1
	QUANTA SERVICES INC	2.35	50	43	6,997	2032/1/15
	QUEST DIAGNOSTICS INC	2.95	50	47	7,504	2030/6/30
	QUEST DIAGNOSTICS INC	6.4	50	54	8,711	2033/11/30
	RALPH LAUREN CORP	5.0	50	51	8,148	2032/6/15

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	RAYMOND JAMES FINANCIAL	4.9	50	49	7,823	2035/9/11
	RAYTHEON TECH CORP	1.9	50	43	6,987	2031/9/1
	REALTY INCOME CORP	3.4	100	98	15,692	2028/1/15
	REALTY INCOME CORP	2.2	50	47	7,624	2028/6/15
	REALTY INCOME CORP	3.25	50	47	7,522	2031/1/15
	REALTY INCOME CORP	2.7	50	44	7,150	2032/2/15
	REALTY INCOME CORP	4.9	50	50	8,005	2033/7/15
	REGAL REXNORD CORP	6.3	100	104	16,712	2030/2/15
	REGENCY CENTERS LP	5.0	50	50	8,072	2032/7/15
	REGIONS FINANCIAL CORP	5.502	50	50	8,064	2035/9/6
	REINSURANCE GRP OF AMER	3.15	50	47	7,497	2030/6/15
	RELX CAPITAL INC	4.0	50	49	7,879	2029/3/18
	RELX CAPITAL INC	4.75	50	50	8,007	2032/5/20
	RENAISSANCE HOLDINGS L	3.6	50	48	7,763	2029/4/15
	REPUBLIC SERVICES INC	4.875	50	50	8,098	2029/4/1
	REPUBLIC SERVICES INC	1.45	100	87	13,896	2031/2/15
	REPUBLIC SERVICES INC	5.0	50	51	8,146	2033/12/15
	REXFORD INDUSTRIAL REALT	2.15	50	43	6,929	2031/9/1
	RIO TINTO FIN USA PLC	5.0	150	153	24,467	2032/3/14
	RIO TINTO FIN USA PLC	5.0	50	51	8,128	2033/3/9
	ROGERS COMMUNICATIONS IN	5.0	50	50	8,044	2029/2/15
	ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.8	70	65	10,458	2032/3/15
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2.0	100	89	14,296	2030/6/30
	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.75	100	86	13,850	2031/2/15
	ROYAL BANK OF CANADA	4.9	100	101	16,124	2028/1/12
	ROYAL BANK OF CANADA	5.2	100	102	16,247	2028/8/1
	ROYAL BANK OF CANADA	4.522	100	100	15,965	2028/10/18
	ROYAL BANK OF CANADA	4.969	200	203	32,355	2030/8/2
	ROYAL BANK OF CANADA	4.97	100	101	16,163	2031/5/2
	ROYAL BANK OF CANADA	4.305	50	49	7,858	2031/11/3
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	50	49	7,943	2036/1/15
	ROYALTY PHARMA PLC	2.15	100	88	14,027	2031/9/2
	ROYALTY PHARMA PLC	5.4	50	50	8,119	2034/9/2
	RTX CORP	6.0	50	53	8,506	2031/3/15
	RTX CORP	6.1	50	54	8,632	2034/3/15
	RYDER SYSTEM INC	5.5	50	51	8,211	2029/6/1
	RYDER SYSTEM INC	4.95	100	101	16,177	2029/9/1
	S&P GLOBAL INC	2.95	200	193	30,751	2029/3/1
	SABINE PASS LIQUEFACTION	4.2	50	49	7,934	2028/3/15
	SABINE PASS LIQUEFACTION	4.5	50	50	7,983	2030/5/15
	SABRA HEALTH CARE LP	3.2	50	45	7,263	2031/12/1
	SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC	6.1	50	53	8,444	2034/4/1
	SALESFORCE INC	1.5	100	94	14,979	2028/7/15
	SALESFORCE INC	4.65	100	100	15,967	2029/3/15
	SALESFORCE INC	4.9	100	100	15,950	2031/9/15
	SALESFORCE INC	5.2	100	100	16,001	2033/3/15
	SAN DIEGO G & E	3.0	50	45	7,302	2032/3/15

銘	柄	当 期 末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	SANDS CHINA LTD	2.85	200	190	30,265	2029/3/8
	SANTANDER HOLDINGS USA	6.565	200	207	32,988	2029/6/12
	SANTANDER UK GROUP HLDGS	5.694	200	206	32,895	2031/4/15
	SEMPRA	5.5	50	51	8,248	2033/8/1
	SEMPRA	6.875	100	101	16,225	2054/10/1
	SEMPRA	6.625	50	50	8,064	2055/4/1
	SEMPRA ENERGY	3.25	30	29	4,711	2027/6/15
	SERVICENOW INC	1.4	50	43	6,981	2030/9/1
	SHELL FIN US INC	2.75	100	94	15,063	2030/4/6
	SHELL FINANCE US INC	4.75	100	99	15,772	2036/1/6
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3.45	50	49	7,891	2027/6/1
	SHERWIN-WILLIAMS CO	2.95	50	47	7,625	2029/8/15
	SHERWIN-WILLIAMS CO	5.15	50	50	8,064	2035/8/15
	SIMON PROPERTY GROUP LP	2.45	50	47	7,488	2029/9/13
	SIMON PROPERTY GROUP LP	4.3	100	99	15,808	2031/1/15
	SIMON PROPERTY GROUP LP	2.65	50	44	7,161	2032/2/1
	SIMON PROPERTY GROUP LP	5.5	50	52	8,317	2033/3/8
	SIXTH STREET LENDING PAR	6.5	50	51	8,140	2029/3/11
	SMITH & NEPHEW PLC	2.032	50	44	7,139	2030/10/14
	SOLVENTUM CORP	5.45	100	103	16,460	2031/3/13
	SONOCO PRODUCTS CO	2.85	50	45	7,204	2032/2/1
	SOUTH BOW USA INFRASTRUC	5.026	50	50	8,039	2029/10/1
	SOUTHERN CAL EDISON	4.2	100	98	15,738	2029/3/1
	SOUTHERN CAL EDISON	5.25	100	101	16,229	2030/3/15
	SOUTHERN CAL EDISON	5.95	100	105	16,762	2032/11/1
	SOUTHERN CALIF GAS CO	5.2	50	51	8,166	2033/6/1
	SOUTHERN CO	3.7	50	48	7,746	2030/4/30
	SOUTHERN CO	5.7	50	52	8,366	2032/10/15
	SOUTHERN CO	5.7	50	52	8,306	2034/3/15
	SOUTHERN CO	6.375	50	51	8,265	2055/3/15
	SOUTHERN CO GAS CAPITAL	5.75	50	52	8,343	2033/9/15
	SOUTHWEST AIRLINES CO	2.625	100	92	14,726	2030/2/10
	SOUTHWEST GAS CORP	4.05	50	47	7,635	2032/3/15
	SPRINT CAPITAL CORP	6.875	50	52	8,425	2028/11/15
	SPRINT CAPITAL CORP	8.75	50	59	9,535	2032/3/15
	SSM HEALTH CARE	4.894	50	50	8,022	2028/6/1
	STANLEY BLACK & DECKER I	2.3	50	46	7,326	2030/3/15
	STARBUCKS CORP	3.5	100	98	15,719	2028/3/1
	STARBUCKS CORP	3.0	100	91	14,623	2032/2/14
	STATE STREET CORP	4.53	100	100	16,005	2029/2/20
	STATE STREET CORP	5.684	100	103	16,490	2029/11/21
	STATE STREET CORP	4.164	50	48	7,730	2033/8/4
	STATE STREET CORP	4.821	100	100	15,954	2034/1/26
	STATE STREET CORP	3.031	50	47	7,514	2034/11/1
	STEEL DYNAMICS INC	3.45	100	96	15,316	2030/4/15
	STORE CAPITAL CORP	2.7	50	44	7,020	2031/12/1
	STRYKER CORP	4.85	50	50	8,096	2030/2/10

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	STRYKER CORP	1.95	100	90	14,473	2030/6/15
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	200	190	30,314	2029/1/14
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.724	200	188	30,018	2029/9/27
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	5.454	200	207	32,973	2032/1/15
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	4.954	200	200	31,977	2033/7/8
	SUN COMMUNITIES OPER LP	4.2	50	48	7,671	2032/4/15
	SUTTER HEALTH	2.294	50	45	7,297	2030/8/15
	SUZANO AUSTRIA GMBH	3.75	200	188	30,080	2031/1/15
	SYNCHRONY FINANCIAL	5.935	150	153	24,422	2030/8/2
	SYNOPSIS INC	4.85	150	151	24,155	2030/4/1
	SYNOPSIS INC	5.0	50	50	8,075	2032/4/1
	SYSCO CORPORATION	5.1	50	50	8,084	2030/9/23
	SYSCO CORPORATION	2.45	100	88	14,083	2031/12/14
	SYSTEM ENERGY RESOURCES	6.0	50	51	8,187	2028/4/15
	T-MOBILE USA INC	3.75	200	199	31,723	2027/4/15
	T-MOBILE USA INC	2.05	100	96	15,309	2028/2/15
	T-MOBILE USA INC	2.4	100	94	15,081	2029/3/15
	T-MOBILE USA INC	3.875	100	97	15,577	2030/4/15
	T-MOBILE USA INC	2.55	200	182	29,057	2031/2/15
	T-MOBILE USA INC	5.2	100	102	16,274	2033/1/15
	T-MOBILE USA INC	5.05	100	101	16,104	2033/7/15
	T-MOBILE USA INC	6.7	100	110	17,586	2033/12/15
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	5.4	50	51	8,137	2029/6/12
	TAKEDA PHARMACEUTICAL	5.3	200	204	32,506	2034/7/5
	TAKEOFF MERGER SUB INC	4.85	100	99	15,828	2031/3/24
	TAMPA ELECTRIC CO	2.4	50	45	7,230	2031/3/15
	TAPESTRY INC	3.05	50	45	7,242	2032/3/15
	TARGA RESOURCES CORP	6.15	100	104	16,624	2029/3/1
	TARGA RESOURCES CORP	6.125	100	106	16,923	2033/3/15
	TARGA RESOURCES PARTNERS	4.0	100	95	15,200	2032/1/15
	TARGET CORP	2.35	100	93	14,887	2030/2/15
	TARGET CORP	5.0	50	50	8,054	2035/4/15
	TD SYNEX CORP	2.65	50	44	7,120	2031/8/9
	TD SYNEX CORP	6.1	50	52	8,323	2034/4/12
	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN	2.25	50	48	7,655	2028/4/1
	TELUS CORP	3.4	50	45	7,304	2032/5/13
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.25	100	94	14,972	2029/9/4
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.75	100	90	14,473	2030/5/4
	TEXTRON INC	6.1	50	53	8,486	2033/11/15
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.2	150	148	23,701	2031/3/1
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	5.086	100	102	16,320	2033/8/10
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	5.2	50	51	8,198	2034/1/31
	TJX COS INC	3.875	50	49	7,877	2030/4/15
	TOLL BROS FINANCE CORP	3.8	50	48	7,759	2029/11/1
	TORONTO-DOMINION BANK	4.693	100	100	16,026	2027/9/15
	TORONTO-DOMINION BANK	4.994	150	152	24,322	2029/4/5
	TORONTO-DOMINION BANK	5.298	100	103	16,415	2032/1/30

銘柄	柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	TORONTO-DOMINION BANK	4.456	100	99	15,795	2032/6/8
	TOTALENERGI CAP USA LLC	4.248	100	99	15,820	2031/1/13
	TOTALENERGI CAP USA LLC	4.569	100	99	15,837	2033/1/13
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.65	200	202	32,271	2029/1/5
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.05	100	102	16,306	2029/5/16
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.55	100	104	16,674	2030/11/20
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.1	100	102	16,393	2031/3/21
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.8	100	100	15,994	2034/1/5
	TRACTOR SUPPLY CO	1.75	50	44	7,064	2030/11/1
	TRANE TECH FIN LTD	5.25	50	51	8,230	2033/3/3
	TRANSCANADA PIPELINES	4.625	100	97	15,506	2034/3/1
	TRANSCONT GAS PIPE LINE	4.0	50	49	7,918	2028/3/15
	TRIMBLE INC	6.1	40	42	6,732	2033/3/15
	TRITON CONTAINER/TAL INT	5.15	50	49	7,878	2033/2/15
	TRUIST BANK	2.25	250	228	36,423	2030/3/11
	TRUIST FINANCIAL CORP	4.916	50	49	7,847	2033/7/28
	TRUIST FINANCIAL CORP	6.123	100	106	16,950	2033/10/28
	TRUIST FINANCIAL CORP	5.867	100	104	16,668	2034/6/8
	TUCSON ELECTRIC POWER CO	3.25	50	46	7,341	2032/5/15
	TYCO ELECTRONICS GROUP S	2.5	50	44	7,117	2032/2/4
	TYSON FOODS INC	3.55	50	49	7,901	2027/6/2
	TYSON FOODS INC	5.7	50	52	8,299	2034/3/15
	UBER TECHNOLOGIES INC	4.8	100	98	15,727	2034/9/15
	UDR INC	3.0	100	92	14,717	2031/8/15
	UNILEVER CAPITAL CORP	4.875	100	101	16,212	2028/9/8
	UNILEVER CAPITAL CORP	4.625	100	99	15,882	2034/8/12
	UNION ELECTRIC CO	2.95	100	95	15,136	2030/3/15
	UNION PACIFIC CORP	3.7	130	128	20,475	2029/3/1
	UNION PACIFIC CORP	2.8	100	91	14,596	2032/2/14
	UNITED PARCEL SERVICE	2.5	80	76	12,125	2029/9/1
	UNITED PARCEL SERVICE	4.875	100	102	16,321	2033/3/3
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3.125	100	99	15,766	2027/5/4
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.875	100	99	15,806	2028/12/15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.7	100	101	16,135	2029/4/15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2.3	100	90	14,384	2031/5/15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.95	150	152	24,319	2032/1/15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5.35	100	103	16,472	2033/2/15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5.0	100	100	16,044	2034/4/15
	UNIVERSAL HEALTH SVCS	2.65	50	45	7,240	2030/10/15
	US BANCORP	4.653	100	100	16,004	2029/2/1
	US BANCORP	5.775	100	102	16,382	2029/6/12
	US BANCORP	5.384	100	102	16,321	2030/1/23
	US BANCORP	5.85	250	263	41,991	2033/10/21
	US BANCORP	5.836	100	105	16,718	2034/6/12
	US BANCORP	2.491	100	87	13,902	2036/11/3
	VALE OVERSEAS LIMITED	6.125	100	106	16,883	2033/6/12
	VALERO ENERGY CORP	2.8	100	90	14,476	2031/12/1

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	VALERO ENERGY PARTNERS	4.5	30	30	4,784	2028/3/15
	VENTAS REALTY LP	4.75	50	50	8,014	2030/11/15
	VENTAS REALTY LP	5.625	50	51	8,230	2034/7/1
	VERALTO CORP	5.35	50	51	8,136	2028/9/18
	VERISIGN INC	2.7	50	45	7,194	2031/6/15
	VERISK ANALYTICS INC	5.75	50	52	8,289	2033/4/1
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	100	96	15,312	2028/3/22
	VERIZON COMMUNICATIONS	4.329	100	100	15,962	2028/9/21
	VERIZON COMMUNICATIONS	1.5	100	88	14,054	2030/9/18
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.55	100	91	14,555	2031/3/21
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.355	200	175	27,982	2032/3/15
	VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	100	97	15,551	2033/8/10
	VERIZON COMMUNICATIONS	5.25	100	100	16,023	2035/4/2
	VERIZON COMMUNICATIONS	5.0	100	98	15,641	2036/1/15
	VIATRIS INC	2.7	50	45	7,278	2030/6/22
	VICI PROPERTIES LP	4.95	100	100	15,976	2030/2/15
	VICI PROPERTIES LP	5.125	50	49	7,929	2032/5/15
	VIPER ENERGY PARTNERS LL	5.7	50	51	8,157	2035/8/1
	VIRGINIA ELEC & POWER CO	3.75	50	49	7,924	2027/5/15
	VIRGINIA ELEC & POWER CO	2.3	70	62	9,961	2031/11/15
	VIRGINIA ELEC & POWER CO	5.3	50	51	8,201	2033/8/15
	VIRGINIA ELEC & POWER CO	5.15	50	50	8,031	2035/3/15
	VISA INC	2.75	50	49	7,837	2027/9/15
	VISA INC	2.05	150	138	22,054	2030/4/15
	VISA INC	4.15	50	48	7,687	2035/12/14
	VMWARE INC	4.7	50	50	8,032	2030/5/15
	VONTIER CORP	2.95	50	45	7,298	2031/4/1
	VULCAN MATERIALS	3.5	50	48	7,686	2030/6/1
	WALMART INC	1.5	100	94	15,064	2028/9/22
	WALMART INC	2.375	100	94	15,115	2029/9/24
	WALMART INC	4.35	100	101	16,112	2030/4/28
	WALMART INC	4.9	100	102	16,255	2035/4/28
	WALT DISNEY COMPANY/THE	2.0	150	140	22,291	2029/9/1
	WALT DISNEY COMPANY/THE	6.4	100	111	17,786	2035/12/15
	WASTE CONNECTIONS INC	2.6	50	47	7,516	2030/2/1
	WASTE CONNECTIONS INC	4.2	50	48	7,731	2033/1/15
	WASTE MANAGEMENT INC	4.875	100	101	16,213	2029/2/15
	WASTE MANAGEMENT INC	2.0	50	46	7,452	2029/6/1
	WASTE MANAGEMENT INC	1.5	100	87	13,933	2031/3/15
	WASTE MANAGEMENT INC	4.8	100	101	16,213	2032/3/15
	WEC ENERGY GROUP INC	2.2	70	66	10,553	2028/12/15
	WELLS FARGO & COMPANY	4.3	100	99	15,913	2027/7/22
	WELLS FARGO & COMPANY	3.584	200	198	31,578	2028/5/22
	WELLS FARGO & COMPANY	2.393	200	195	31,156	2028/6/2
	WELLS FARGO & COMPANY	4.97	100	101	16,089	2029/4/23
	WELLS FARGO & COMPANY	5.574	200	204	32,609	2029/7/25
	WELLS FARGO & COMPANY	6.303	100	104	16,603	2029/10/23

米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末				
		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	
	普通社債券 (含む投資法人債株)					
	WELLS FARGO & COMPANY	5.244	200	204	32,581	2031/1/24
	WELLS FARGO & COMPANY	3.35	100	92	14,714	2033/3/2
	WELLS FARGO & COMPANY	4.897	100	100	15,940	2033/7/25
	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	200	204	32,557	2034/4/24
	WELLS FARGO & COMPANY	5.557	200	206	32,885	2034/7/25
	WELLS FARGO & COMPANY	6.491	200	217	34,626	2034/10/23
	WELLS FARGO & COMPANY	5.499	100	102	16,328	2035/1/23
	WELLTOWER INC	2.75	50	46	7,366	2031/1/15
	WELLTOWER INC	2.75	100	90	14,451	2032/1/15
	WELLTOWER OP LLC	4.125	50	49	7,939	2029/3/15
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	6.35	50	52	8,306	2029/1/15
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.8	50	49	7,936	2031/3/1
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	6.15	50	52	8,382	2033/4/1
	WESTINGHOUSE AIR BRAKE	4.7	50	50	8,000	2028/9/15
	WESTINGHOUSE AIR BRAKE	5.611	50	51	8,257	2034/3/11
	WESTPAC BANKING CORP	5.457	100	102	16,275	2027/11/18
	WESTPAC BANKING CORP	2.65	50	47	7,547	2030/1/16
	WESTPAC BANKING CORP	4.11	100	97	15,601	2034/7/24
	WESTPAC BANKING CORP	3.02	100	89	14,312	2036/11/18
	WEYERHAEUSER CO	7.375	50	56	8,941	2032/3/15
	WILLIAMS COMPANIES INC	4.9	100	101	16,138	2029/3/15
	WILLIAMS COMPANIES INC	4.65	100	99	15,827	2032/8/15
	WILLIAMS COMPANIES INC	5.65	100	104	16,567	2033/3/15
	WILLIS NORTH AMERICA INC	2.95	100	95	15,139	2029/9/15
	WISCONSIN ELECTRIC POWER	4.75	50	50	8,076	2032/9/30
	WOODSIDE FINANCE LTD	5.4	50	51	8,157	2030/5/19
	WOODSIDE FINANCE LTD	5.1	50	49	7,903	2034/9/12
	WORKDAY INC	3.7	50	48	7,771	2029/4/1
	WP CAREY INC	2.4	50	45	7,177	2031/2/1
	WRKCO INC	4.9	50	50	8,050	2029/3/15
	WRKCO INC	4.2	50	48	7,680	2032/6/1
	WRKCO INC	3.0	100	88	14,139	2033/6/15
	XCEL ENERGY INC	2.35	100	88	14,061	2031/11/15
	XCEL ENERGY INC	4.6	50	49	7,877	2032/6/1
	XYLEM INC	1.95	30	28	4,599	2028/1/30
	YALE UNIVERSITY	4.701	50	51	8,120	2032/4/15
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2.6	100	90	14,340	2031/11/24
	ZOETIS INC	2.0	100	91	14,515	2030/5/15
合	計				18,274,543	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	18,274,543	98.5
コール・ローン等、その他	275,594	1.5
投資信託財産総額	18,550,137	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（18,546,344千円）の投資信託財産総額（18,550,137千円）に対する比率は100.0%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝159.21円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,566,042,992
コール・ローン等	81,949,458
公社債(評価額)	18,274,543,455
未収入金	15,909,117
未収利息	179,407,768
前払費用	14,233,194
(B) 負債	25,716,220
未払金	15,916,220
未払解約金	9,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	18,540,326,772
元本	9,630,882,589
次期繰越損益金	8,909,444,183
(D) 受益権総口数	9,630,882,589口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,251円

(注) 期首元本額は10,692,828,177円、期中追加設定元本額は2,410,385,694円、期中一部解約元本額は3,472,331,282円、1口当たり純資産額は1.9251円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・NEXT FUNDS グロームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8,030,570,468円
- ・米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 806,742,186円
- ・米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型P(適格機関投資家専用) 481,329,979円
- ・米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 312,239,956円

○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	819,778,959
受取利息	812,342,015
その他収益金	7,436,944
(B) 有価証券売買損益	2,643,346,475
売買益	2,700,371,735
売買損	△ 57,025,260
(C) 保管費用等	△ 1,159,766
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	3,461,965,668
(E) 前期繰越損益金	6,344,732,927
(F) 追加信託差損益金	1,956,414,306
(G) 解約差損益金	△2,853,668,718
(H) 計(D＋E＋F＋G)	8,909,444,183
次期繰越損益金(H)	8,909,444,183

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞