

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2003年2月3日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。	
主要運用対象	DC日本債券インデックス・オープンS	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	DC日本債券インデックス・オープンS	外貨建資産への投資は行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	原則として、毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、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。	

DC日本債券インデックス・オープンS

運用報告書(全体版)

第22期(決算日 2024年9月30日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物率 比	純資産額
	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
第18期(2020年 9月30日)	円 12,623	円 0	% △1.9	387.219	% △1.8	% 99.8	% —	百万円 129,160
第19期(2021年 9月30日)	12,597	0	△0.2	387.116	△0.0	99.9	—	131,638
第20期(2022年 9月30日)	12,137	0	△3.7	373.602	△3.5	99.8	—	125,879
第21期(2023年10月 2日)	11,822	0	△2.6	364.546	△2.4	99.8	—	120,256
第22期(2024年 9月30日)	11,734	0	△0.7	362.344	△0.6	99.9	—	114,379

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託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。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年10月 2日	円 11,822	% —	364.546	% —	% 99.8	% —
10月末	11,651	△1.4	359.310	△1.4	99.8	—
11月末	11,895	0.6	366.877	0.6	99.7	—
12月末	11,942	1.0	368.384	1.1	99.8	—
2024年 1月末	11,854	0.3	365.748	0.3	99.7	—
2月末	11,891	0.6	366.902	0.6	99.7	—
3月末	11,876	0.5	366.497	0.5	99.8	—
4月末	11,739	△0.7	362.353	△0.6	99.9	—
5月末	11,551	△2.3	356.531	△2.2	99.7	—
6月末	11,580	△2.0	357.511	△1.9	99.9	—
7月末	11,567	△2.2	357.155	△2.0	99.7	—
8月末	11,702	△1.0	361.325	△0.9	99.6	—
(当期末) 2024年 9月30日	11,734	△0.7	362.344	△0.6	99.9	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託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。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

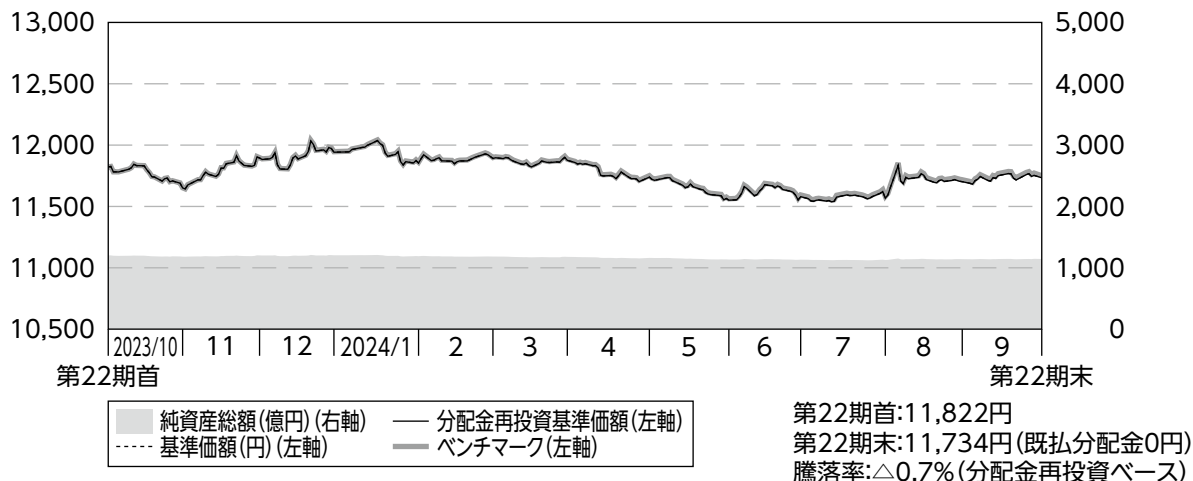
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【NOMURA-BPI総合】とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

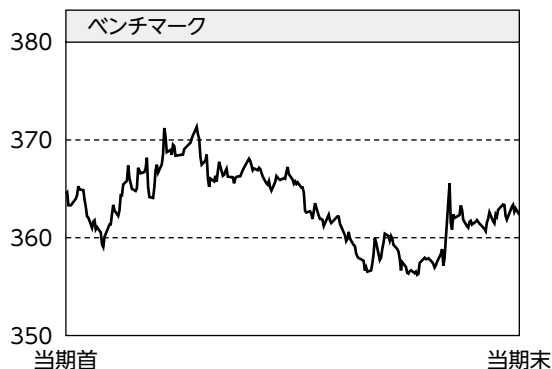


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年10月2日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



国内金利は、期初から2023年10月末にかけて日銀のYCC(長短金利操作)再修正観測などから上昇(価格は下落)しました。その後、2024年1月中旬にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利は低下(価格は上昇)圧力が強まりました。しかし、2024年3月に日銀はマイナス金利を解除し、その後も追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0~0.1%程度から0.25%程度へ引き上げました。期末にかけては米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利も低下しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「国内債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

(1)債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

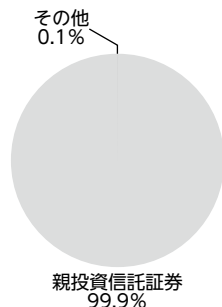
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

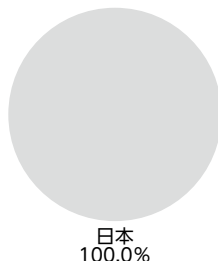
	当期末
	2024年9月30日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

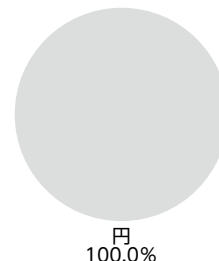
○資産別配分



○国別配分



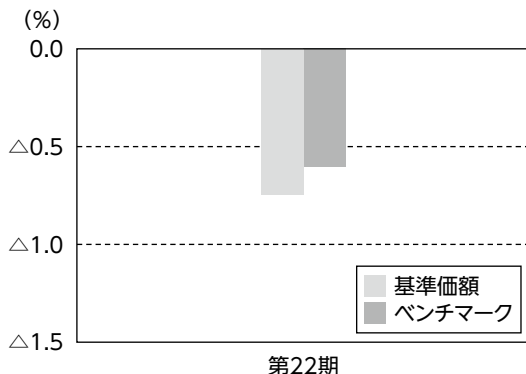
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離の主な要因は、信託報酬によるものです。

分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第22期	
	2023年10月3日~2024年9月30日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,604

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、国内債券インデックス マザーファンドの受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年10月3日~2024年9月30日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	15円	0.131%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は11,749円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(6)	(0.055)	
(販売会社)	(6)	(0.055)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	15	0.133	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

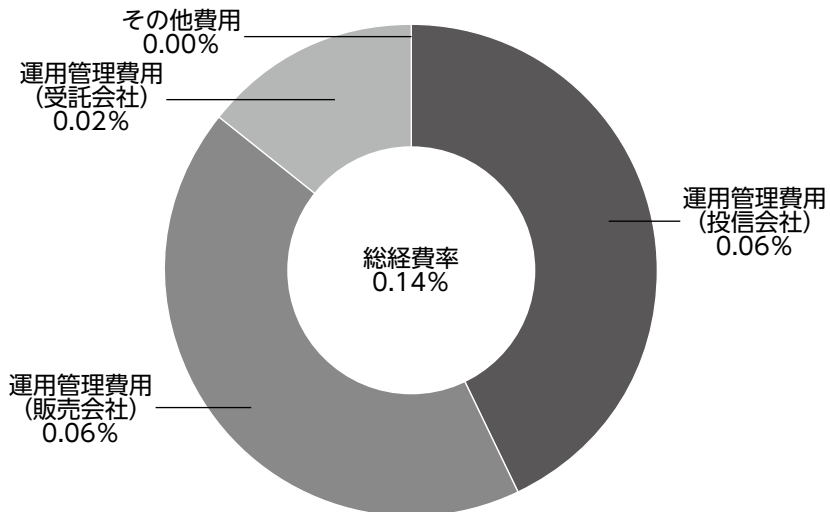
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.14%です。



(注1)各費用は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)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

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 4,941,342	千円 6,529,037	千口 8,842,555	千円 11,697,373

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 2	百万円 2	% 100.0	百万円 2	百万円 2	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	44,428	4,878	11.0	44,501	4,832	10.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 12	百万円 12	% 100.0	百万円 12	百万円 12	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	299,159	41,919	14.0	296,940	41,101	13.8

<平均保有割合 17.6%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 90,509,007	千口 86,607,794	千円 114,322,288

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、509,858,434千口です。

※ 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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券インデックス マザーファンド	114,322,288	99.8
コール・ローン等、その他	265,461	0.2
投資信託財産総額	114,587,749	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年9月30日現在
(A)資 産	114,587,749,481円
コール・ローン等	220,405,009
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	114,322,288,424
未 収 入 金	45,054,753
未 収 利 息	1,295
(B)負 債	208,174,659
未 払 解 約 金	131,494,194
未 払 信 託 報 酬	74,565,811
そ の 他 未 払 費 用	2,114,654
(C)純 資 産 総 額(A-B)	114,379,574,822
元 本	97,479,339,847
次 期 繰 越 損 益 金	16,900,234,975
(D)受 益 権 総 口 数	97,479,339,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,734円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年10月 3日 至 2024年 9月30日
(A)配 当 等 収 益	102,665円
受 取 利 息	116,832
支 払 利 息	△14,167
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△612,016,584
売 買 益	164,053,617
売 買 損	△776,070,201
(C)信 託 報 酬 等	△167,704,224
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△779,618,143
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△3,721,014,578
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	21,400,867,696
(配 当 等 相 当 額)	(22,110,278,054)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△709,410,358)
(G) 計 (D+E+F)	16,900,234,975
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	16,900,234,975
追 加 信 託 差 損 益 金	21,400,867,696
(配 当 等 相 当 額)	(22,110,278,054)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△709,410,358)
分 配 準 備 積 立 金	3,279,263,923
繰 越 損 益 金	△7,779,896,644

- (注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は101,724,503,325円、期中追加設定元本額は13,994,054,143円、期中一部解約元本額は18,239,217,621円です。

※分配金の計算過程

項	目	当	期
(A)	配当等収益額(費用控除後)		－円
(B)	有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)		－円
(C)	収益調整金額		22,110,278,054円
(D)	分配準備積立金額		3,279,263,923円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		25,389,541,977円
(F)	期末残存口数		97,479,339,847口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		2,604円
(H)	分配金額(1万口当たり)		－円
(I)	収益分配金金額(F×H/10,000)		－円

お知らせ

信託報酬率を引き下げるため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年12月29日)

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
第20期(2020年5月29日)	円	%			%	%	百万円
	14,136	△0.5	388,127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379,991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374,891	△1.3	100.1	—	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—	660,373

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年 5月29日	円	%			%	%
	13,656	—	374,891	—	100.1	—
5月末	13,671	0.1	375,266	0.1	99.8	—
6月末	13,706	0.4	376,290	0.4	99.8	—
7月末	13,494	△1.2	370,426	△1.2	99.8	—
8月末	13,397	△1.9	367,761	△1.9	99.7	—
9月末	13,302	△2.6	365,131	△2.6	99.9	—
10月末	13,090	△4.1	359,310	△4.2	99.8	—
11月末	13,366	△2.1	366,877	△2.1	99.7	—
12月末	13,421	△1.7	368,384	△1.7	99.8	—
2024年 1月末	13,324	△2.4	365,748	△2.4	99.8	—
2月末	13,366	△2.1	366,902	△2.1	99.8	—
3月末	13,351	△2.2	366,497	△2.2	99.9	—
4月末	13,199	△3.3	362,353	△3.3	99.9	—
(当期末) 2024年 5月29日						
	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

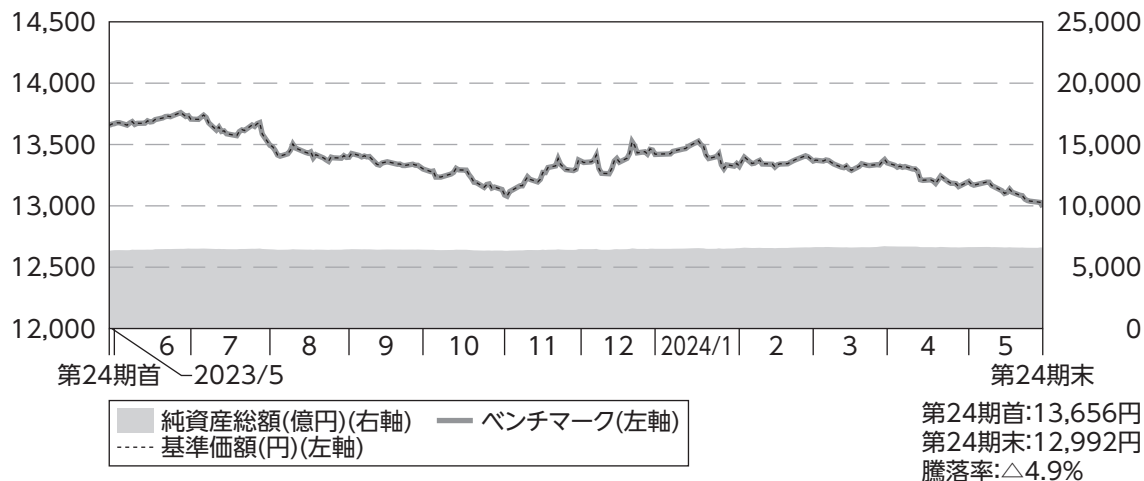
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【NOMURA-BPI総合】とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

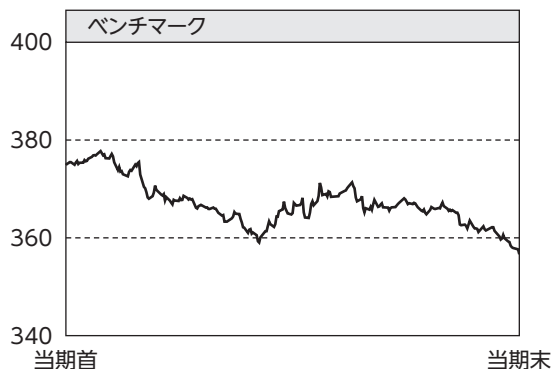


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



国内金利は、2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇(価格は下落)しました。その後10月末にかけても米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動くとの思惑が高まったことから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。2023年11月から2024年1月にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利には低下圧力(価格は上昇)が一時的に強まりました。しかし、その後、3月に日銀によってマイナス金利が解除されるとの観測が強まったことから、国内金利は上昇に転じました。実際に3月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利が解除された後も、日銀による追加利上げ観測が一部にくすぶり続けたことから期末にかけての国内金利には上昇圧力がかかりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

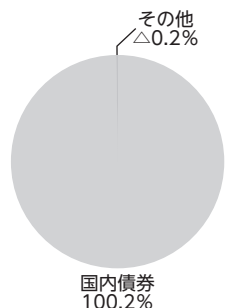
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第144回利付国債(5年)	日本	1.0%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
5	第148回利付国債(5年)	日本	0.9%
6	第339回利付国債(10年)	日本	0.9%

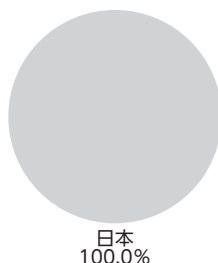
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第149回利付国債(5年)	日本	0.9%
9	第153回利付国債(5年)	日本	0.8%
10	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,038	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

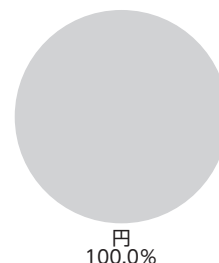
○資産別配分



○国別配分



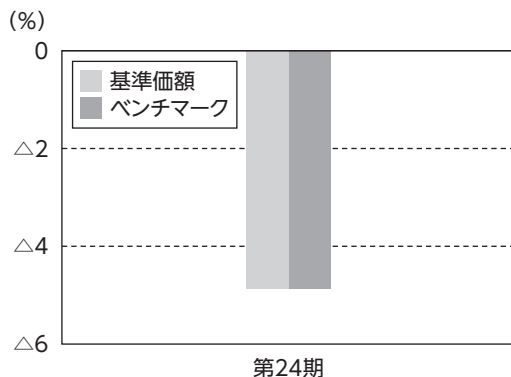
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (-) (-) (0)	0.000 (-) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,390円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	157,609,055	101,348,310
	地 方 債 証 券	5,320,876	3,573,226
	特 殊 債 券	10,298,090	7,994,020 (682,206)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,652,345	5,913,332

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 21,169	百万円 21,167	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 12	百万円 12	% 100.0	百万円 12	百万円 12	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	254,304	25,136	9.9	250,657	24,308	9.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 585,397,000	千円 558,393,748	% 84.6	% —	% 53.6	% 21.0	% 10.0
地 方 債 証 券	33,502,430 (33,502,430)	32,895,868 (32,895,868)	5.0 (5.0)	— (—)	3.0 (3.0)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	36,293,918 (36,293,918)	35,245,116 (35,245,116)	5.3 (5.3)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
金 融 債 証 券	2,100,000 (2,100,000)	2,076,348 (2,076,348)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	32,700,000 (32,700,000)	31,358,100 (31,358,100)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合 計	689,993,348 (104,596,348)	659,969,181 (101,575,433)	99.9 (15.4)	— (—)	61.5 (7.9)	26.2 (5.2)	12.2 (2.2)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3)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。

(B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
国債証券				
第449回利付国債(2年)	0.005	1,090,000	1,087,863	2025/6/1
第450回利付国債(2年)	0.005	1,140,000	1,137,457	2025/7/1
第451回利付国債(2年)	0.005	1,180,000	1,176,884	2025/8/1
第452回利付国債(2年)	0.005	3,140,000	3,130,548	2025/9/1
第453回利付国債(2年)	0.005	1,650,000	1,644,373	2025/10/1
第454回利付国債(2年)	0.1	2,890,000	2,882,601	2025/11/1
第455回利付国債(2年)	0.005	1,050,000	1,045,348	2025/12/1
第456回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,096,249	2026/1/1
第457回利付国債(2年)	0.1	2,720,000	2,709,555	2026/2/1
第458回利付国債(2年)	0.2	1,490,000	1,486,230	2026/3/1
第459回利付国債(2年)	0.2	30,000	29,912	2026/4/1
第460回利付国債(2年)	0.3	2,240,000	2,236,774	2026/5/1
第144回利付国債(5年)	0.1	6,580,000	6,571,314	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,020,000	5,010,462	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,800,000	4,785,072	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	5,040,000	5,009,205	2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	5,890,000	5,843,704	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	5,680,000	5,628,652	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	5,310,000	5,254,829	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	3,250,000	3,211,682	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	690,000	683,686	2027/3/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,545,366	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	4,990,000	4,930,619	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,670,000	2,652,698	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,650,000	3,613,573	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	2,460,000	2,431,513	2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	3,270,000	3,219,936	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	950,000	933,584	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,950,000	2,910,735	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	1,410,000	1,396,830	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	1,630,000	1,611,483	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	3,480,000	3,455,083	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,750,000	1,718,552	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,476,014	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	1,540,000	1,526,324	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	1,570,000	1,553,153	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	1,940,000	1,937,284	2029/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	740,000	796,728	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,030,000	1,064,144	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	730,000	751,009	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,150,000	1,176,783	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,250,000	1,221,612	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,630,000	1,549,233	2053/3/20

銘柄名	期		末	
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第7回利付国債(40年)	1.7	1,460,000	1,317,912	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,310,000	1,088,583	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,260,000	1,347,479	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,432,345	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,765,000	1,181,702	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,630,000	958,179	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,345,342	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,310,000	1,421,689	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,950,000	2,006,118	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	2,840,000	2,116,595	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	150,000	144,775	2064/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	5,810,000	5,820,690	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,438,948	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,030,000	5,030,000	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,739,056	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	3,670,000	3,648,273	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,859,467	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	4,880,000	4,841,057	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,697,387	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,840,000	3,800,025	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,209,306	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,160,000	5,090,494	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,570,000	6,469,413	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,751,451	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,230,000	4,146,372	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,415,000	4,317,031	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,420,000	4,310,693	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,570,000	4,450,174	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,580,000	4,452,996	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,780,000	3,668,452	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	3,980,165	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	4,565,000	4,409,653	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	5,430,000	5,231,533	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	5,060,000	4,860,433	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,450,000	4,261,320	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,220,000	4,980,871	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,320,000	5,057,564	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	5,277,000	4,997,635	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,760,000	5,477,875	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	5,280,000	5,004,172	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	5,490,000	5,184,810	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	5,130,000	4,953,117	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	6,110,000	5,879,408	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	4,790,000	4,553,182	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	5,220,000	5,126,718	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	5,300,000	5,092,770	2033/12/20
第374回利付国債(10年)	0.8	2,580,000	2,517,048	2034/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	122,420	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	175,707	2030/2/20

銘柄名	期		末	
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	131,420	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	125,226	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	54,894	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	580,000	646,375	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	421,769	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	911,361	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	249,436	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	162,081	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	276,377	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	208,509	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	435,088	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	843,007	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	385,546	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	226,870	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,271,374	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	351,335	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	590,950	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	545,121	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	750,000	836,287	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	300,000	341,031	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	488,879	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	680,000	772,738	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	667,656	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,510,000	1,697,934	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,670,000	1,896,301	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	1,830,000	2,076,098	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	1,870,199	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,970,000	2,175,411	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,400,000	1,522,962	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,700,000	1,867,790	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,290,000	2,410,018	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,145,000	2,312,374	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,480,000	2,591,624	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,420,000	2,519,220	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,715,000	2,775,300	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,560,000	1,562,184	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,800,000	1,826,820	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,190,000	1,185,751	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,310,000	1,280,852	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,530,000	1,492,407	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,390,000	1,352,567	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,233,678	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,600,000	1,497,632	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,820,000	1,700,025	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,620,000	1,537,639	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,870,000	1,706,169	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,593,025	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,870,000	1,498,543	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,940,000	1,375,227	2046/6/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第52回利付国債(30年)	0.5	1,860,000	1,377,534	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	1,630,000	1,231,220	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,920,000	1,512,940	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,620,000	1,271,100	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,760,000	1,375,035	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,151,336	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,130,000	1,649,919	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,430,000	1,075,631	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,630,000	1,282,174	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,350,000	1,006,263	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,285,000	903,958	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,380,000	938,579	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,520,000	1,028,386	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,385,000	932,160	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,495,000	1,000,962	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,665,000	1,175,107	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,560,000	1,095,666	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,610,000	1,158,539	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,920,000	1,376,352	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,470,000	1,048,859	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,710,000	1,215,382	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,820,000	1,288,596	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,770,000	1,359,006	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,660,000	1,374,563	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,760,000	1,490,966	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	2,010,000	1,784,377	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,500,000	1,264,995	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	1,350,000	1,080,054	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,070,000	1,919,034	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,260,000	1,111,647	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	980,000	906,166	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	173,003	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	275,054	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	224,351	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	398,931	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	614,526	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	298,120	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	482,431	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	299,158	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	527,936	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,790,000	1,849,732	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	436,417	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	362,967	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	656,025	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	469,615	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	917,769	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	427,962	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	638,413	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	876,704	2027/6/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,669,865	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	951,201	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	463,597	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,596,145	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	510,566	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	765,872	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,268,393	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	428,376	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	170,044	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,256,723	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	680,000	727,076	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,173,997	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	889,947	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	920,000	975,402	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,176,516	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,045,660	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	990,000	1,062,101	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,174,227	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,200,000	2,374,966	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	759,430	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,805,963	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,480,000	1,601,389	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	711,717	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	565,356	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,370,000	1,445,007	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,579,456	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	961,566	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,800,000	1,959,240	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	760,000	822,472	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,240,000	1,359,932	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	930,000	1,007,552	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,098,438	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,340,000	1,444,252	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	792,340	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	2,055,000	2,200,699	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,372,534	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	790,000	840,678	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,810,000	1,939,704	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,640,000	1,757,899	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	130,000	138,340	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,150,000	1,215,354	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,200,000	1,276,908	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	1,330,000	1,394,664	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	480,000	507,144	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,490,000	2,650,131	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,650,000	1,755,583	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,265,000	1,356,548	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,660,000	1,751,233	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,160,000	1,214,299	2033/3/20

銘柄名	当期			期末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第145回利付国債(20年)	1.7	2,275,000	2,418,302	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,835,192	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,740,000	2,880,918	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,260,000	2,351,439	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,980,000	3,096,339	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,970,000	3,052,476	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,515,000	2,530,391	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,680,000	2,690,291	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,350,000	2,377,565	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,845,000	2,842,155	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,640,000	2,574,633	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,690,000	2,439,695	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	3,200,000	2,818,368	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	3,050,000	2,774,859	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,400,000	2,200,800	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,430,000	2,247,725	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,172,916	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1,650,000	1,493,514	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,610,000	2,351,949	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	2,370,000	2,096,525	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,410,000	2,121,571	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,890,000	1,703,835	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,430,000	2,116,845	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,630,000	1,390,862	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	2,240,000	1,870,758	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,550,000	2,116,296	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,960,000	1,617,392	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	1,750,000	1,460,200	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,400,000	1,990,104	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,530,000	2,086,035	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	2,270,000	1,893,543	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,350,000	1,949,536	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,460,000	1,993,608	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	2,520,000	2,068,516	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	2,825,000	2,307,290	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	2,200,000	1,888,062	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	2,430,000	2,113,225	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	2,360,000	2,117,911	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	2,490,000	2,343,289	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	2,340,000	2,083,512	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	2,540,000	2,252,522	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	2,320,000	2,199,777	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	1,900,000	1,733,712	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	880,000	843,823	2044/3/20
小計		585,397,000	558,393,748	
地方債証券				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	98,989	2026/12/18
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	70,234	2051/9/20

銘柄名	当期			期末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第6回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.433	100,000	98,930	2028/12/20
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	109,943	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	106,469	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	101,523	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	97,595	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	211,876	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	106,316	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	107,023	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	71,096	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	212,024	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	210,918	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	198,820	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	99,968	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	99,141	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	98,946	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	294,525	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	192,996	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	284,223	2032/6/18
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	99,618	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,268	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	99,205	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	195,510	2028/12/28
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	192,262	2032/12/27
令和5年度第6回北海道公募公債	0.802	100,000	97,414	2033/8/31
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	200,478	2025/9/29
第39回1号宮城県公募公債(10年)	0.605	100,000	96,000	2033/7/28
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	227,210	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	106,860	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	214,288	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	107,634	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	105,717	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	101,810	2034/9/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,697	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,100	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,946	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	192,942	2029/12/20
第260回神奈川県公募公債	0.77	208,000	203,471	2033/3/18
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	214,478	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	300,000	319,872	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	105,749	2032/9/24
第399回大阪府公募公債(10年)	0.529	100,000	100,241	2025/8/28
第400回大阪府公募公債(10年)	0.531	300,000	300,741	2025/9/29
第402回大阪府公募公債(10年)	0.493	100,000	100,160	2025/11/27
第407回大阪府公募公債(10年)	0.09	156,000	154,904	2026/4/27
第410回大阪府公募公債(10年)	0.001	200,000	197,904	2026/7/28
第439回大阪府公募公債(10年)	0.193	200,000	195,582	2028/12/27
第440回大阪府公募公債(10年)	0.2	100,000	97,726	2029/1/30
第458回大阪府公募公債(10年)	0.1	100,000	95,937	2030/7/30

当		期			末	
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日		
第465回大阪府公募債(10年)	0.12	160,000	152,550	2031/2/25		
第468回大阪府公募債(10年)	0.129	182,000	173,038	2031/5/28		
第469回大阪府公募債(10年)	0.128	200,000	189,900	2031/6/27		
平成21年度第3回京都府公募債(20年)	2.19	100,000	107,618	2029/9/20		
平成23年度第5回京都府公募債(20年)	1.79	100,000	106,363	2031/10/17		
平成28年度第5回京都府公募債(20年)	0.327	100,000	88,200	2036/8/15		
平成29年度第5回京都府公募債(20年)	0.63	100,000	90,007	2037/8/14		
令和2年度第12回京都府公募債	0.12	140,500	134,386	2030/12/16		
第2回兵庫県公募債(20年)	2.37	100,000	105,893	2027/9/17		
第6回兵庫県公募債(15年)	1.35	100,000	102,870	2028/7/14		
第7回兵庫県公募債(15年)	1.12	100,000	101,909	2028/12/25		
第8回兵庫県公募債(15年)	1.09	100,000	101,755	2029/4/16		
第9回兵庫県公募債(20年)	2.25	400,000	432,292	2029/11/19		
第35回兵庫県公募債(20年)	0.578	100,000	87,893	2038/5/28		
令和元年度第17回兵庫県公募債	0.15	300,000	290,205	2030/1/28		
第1回静岡県公募債(20年)	2.18	100,000	102,405	2025/9/19		
第9回静岡県公募債(30年)	1.539	100,000	92,076	2045/6/20		
第12回静岡県公募債(30年)	0.822	100,000	76,213	2048/3/19		
第15回静岡県公募債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15		
第18回静岡県公募債(20年)	1.473	100,000	102,596	2034/7/10		
平成29年度第5回静岡県公募債	0.19	100,000	98,976	2027/6/18		
平成29年度第8回静岡県公募債	0.21	100,000	99,036	2027/6/18		
平成29年度第11回静岡県公募債	0.215	100,000	98,914	2027/9/17		
令和2年度第11回静岡県公募債	0.204	310,000	298,114	2030/12/20		
令和5年度第7回静岡県公募債	0.745	165,000	160,582	2033/6/20		
平成21年度第5回愛知県公募債(20年)	2.28	100,000	107,757	2029/6/20		
平成27年度第17回愛知県公募債(10年)	0.38	100,000	99,958	2026/1/27		
平成27年度第18回愛知県公募債(10年)	0.22	100,000	99,666	2026/2/16		
平成28年度第5回愛知県公募債(10年)	0.07	100,000	99,163	2026/6/29		
平成29年度第6回愛知県公募債(10年)	0.22	200,000	198,038	2027/7/28		
平成29年度第12回愛知県公募債(20年)	0.606	300,000	267,807	2037/11/20		
平成30年度第1回愛知県公募債(10年)	0.185	100,000	98,394	2028/4/27		
平成30年度第6回愛知県公募債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19		
令和元年度第16回愛知県公募債(10年)	0.09	200,000	192,810	2030/2/15		
令和2年度第7回愛知県公募債(10年)	0.145	100,000	96,257	2030/7/31		
令和3年度第6回愛知県公募債(30年)	0.718	200,000	140,092	2051/6/20		
令和5年度第6回愛知県公募債(10年)	0.673	100,000	96,568	2033/7/28		
平成20年度第1回広島県公募債(20年)	2.34	100,000	107,146	2028/9/21		
平成21年度第1回広島県公募債(20年)	2.21	200,000	214,636	2029/5/28		
平成27年度第4回広島県公募債	0.476	125,230	125,426	2025/11/25		
平成29年度第1回広島県公募債	0.175	100,000	98,964	2027/5/25		
令和2年度第7回広島県公募債	0.214	390,000	374,169	2031/3/19		
令和4年度第2回広島県公募債	0.369	100,000	95,357	2032/7/22		
第3回埼玉県公募債(10年)	0.706	100,000	97,103	2033/5/20		
第3回埼玉県公募債(20年)	2.42	100,000	105,730	2027/6/18		
第6回埼玉県公募債(20年)	2.26	100,000	106,810	2028/9/21		
第6回埼玉県公募債(30年)	0.957	100,000	80,375	2046/12/20		

当		期			末	
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日		
第7回埼玉県公募債(15年)	0.34	600,000	540,636	2035/8/17		
第7回埼玉県公募債(20年)	2.29	200,000	215,628	2029/6/22		
第8回埼玉県公募債(15年)	0.367	200,000	178,476	2036/4/18		
第10回埼玉県公募債(20年)	1.94	200,000	214,288	2030/11/12		
第18回埼玉県公募債(20年)	0.323	200,000	177,262	2036/5/20		
平成27年度第7回埼玉県公募債	0.469	100,000	100,123	2025/12/25		
平成28年度第6回埼玉県公募債	0.085	100,000	99,075	2026/9/29		
平成28年度第9回埼玉県公募債	0.249	100,000	98,283	2027/2/24		
平成29年度第4回埼玉県公募債	0.19	100,000	99,973	2026/6/22		
令和2年度第7回埼玉県公募債	0.125	100,000	95,869	2030/10/16		
令和2年度第8回埼玉県公募債	0.12	100,000	95,648	2030/12/17		
令和3年度第8回埼玉県公募債	0.125	150,000	141,771	2031/10/27		
平成19年度第1回福岡県公募債(20年)	2.38	100,000	105,890	2027/8/20		
平成20年度第2回福岡県公募債(20年)	2.05	100,000	106,139	2028/12/20		
平成22年度第1回福岡県公募債(15年)	1.67	100,000	101,916	2025/11/21		
平成23年度第1回福岡県公募債(20年)	2.008	100,000	107,788	2031/5/23		
平成23年度第1回福岡県公募債(15年)	1.491	100,000	102,471	2026/11/27		
平成24年度第1回福岡県公募債(30年)	2.12	100,000	104,018	2042/9/19		
平成26年度第4回福岡県公募債(20年)	1.249	100,000	99,891	2035/2/23		
平成27年度第7回福岡県公募債	0.464	100,000	100,115	2025/12/25		
平成30年度第1回福岡県公募債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19		
平成20年度第1回福岡県公募債(20年)	0.639	100,000	88,396	2038/8/20		
令和2年度第1回福岡県公募債	0.155	300,000	289,290	2030/6/24		
令和3年度第2回福岡県公募債	0.155	100,000	95,307	2031/5/30		
令和3年度第1回福岡県公募債(15年)	0.299	100,000	88,078	2036/7/14		
令和5年度第1回福岡県公募債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	96,850	2033/5/30		
令和5年度第3回福岡県公募債	0.656	100,000	96,592	2033/6/13		
第5回千葉県公募債(20年)	2.26	200,000	213,620	2028/9/21		
第6回千葉県公募債(20年)	2.26	100,000	107,423	2029/4/20		
第13回千葉県公募債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15		
第20回千葉県公募債(20年)	0.42	100,000	89,830	2036/4/15		
平成28年度第4回千葉県公募債	0.085	100,000	99,079	2026/9/25		
平成28年度第6回千葉県公募債	0.18	120,000	118,968	2027/1/25		
令和元年度第7回千葉県公募債	0.08	300,000	289,002	2030/2/25		
令和2年度第7回千葉県公募債	0.15	100,000	96,112	2030/9/25		
令和4年度第6回千葉県公募債	0.554	130,000	125,222	2032/12/24		
令和6年度第1回千葉県公募債	0.87	100,000	97,329	2034/4/25		
平成27年度第1回新潟県公募債	0.476	100,000	100,120	2025/11/27		
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	300,000	287,124	2031/4/16		
令和4年度第1回長野県公募債(10年)	0.299	300,000	285,333	2032/4/23		
令和6年度第1回長野県公募債(10年)	1.043	300,000	296,700	2034/5/25		
令和5年度第1回茨城県公募債	0.681	100,000	96,743	2033/6/30		
第1回群馬県公募債(20年)	1.841	200,000	212,934	2030/10/18		
第28回群馬県公募債(10年)	0.656	100,000	96,587	2033/6/20		
平成29年度第1回岐阜県公募債(10年)	0.205	100,000	98,826	2027/10/29		
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	125,743	2025/7/25		
第149回共同発行市場公募地方債	0.5	100,000	100,222	2025/8/25		
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	100,187	2025/11/25		

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,394	2026/3/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,301	2026/4/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	198,334	2026/6/25
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,186	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,272	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,903	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,140	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	99,271	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,910	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	586,455	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,863	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	295,131	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	95,162	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	188,922	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	189,640	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	96,789	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	95,879	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	97,381	2033/8/25
令和4年度第3回長崎県公債(10年)	0.364	100,000	95,442	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公債	0.449	101,000	96,483	2032/11/30
平成27年度第1回静岡市公債	0.476	100,000	100,157	2025/11/25
平成29年度第1回静岡市公債	0.22	100,000	98,835	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公債	0.145	100,000	97,530	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公債	0.14	200,000	191,756	2030/11/18
第138回大阪市公債(20年)	2.08	200,000	215,460	2030/6/14
第15回大阪市公債(30年)	0.704	100,000	69,767	2051/6/20
第19回大阪市公債(20年)	1.138	100,000	98,633	2035/4/24
第22回大阪市公債(20年)	0.347	600,000	533,142	2036/5/30
第24回大阪市公債(20年)	0.655	100,000	90,814	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公債	0.16	200,000	190,776	2031/5/21
第1回名古屋市公債(30年)	2.53	100,000	112,747	2035/3/20
第5回名古屋市公債(30年)	2.49	100,000	111,527	2039/3/18
第9回名古屋市公債(20年)	2.07	100,000	106,227	2028/12/20
第11回名古屋市公債(30年)	1.774	100,000	96,594	2044/9/20
第499回名古屋市公債(10年)	0.225	100,000	99,178	2027/3/26
第512回名古屋市公債(10年)	0.15	300,000	289,221	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公債	0.18	200,000	198,276	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公債	0.135	200,000	192,194	2030/8/27
令和5年度第7回京都市公債	0.482	100,000	98,963	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公債(20年)	2.54	120,000	125,074	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公債(20年)	2.38	200,000	213,886	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公債(20年)	2.233	100,000	108,283	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公債(20年)	1.711	100,000	105,699	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公債(30年)	0.674	100,000	70,408	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公債(30年)	0.713	100,000	69,966	2051/6/20
第20回横浜市長公債(20年)	2.1	300,000	321,690	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公債	0.524	100,000	100,248	2025/8/18

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公債	0.175	100,000	99,130	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公債	0.24	100,000	99,091	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公債	0.195	100,000	98,462	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公債	0.289	100,000	98,419	2028/10/17
第30回横浜市公債(20年)	1.376	200,000	203,024	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公債	0.15	300,000	289,257	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公債	0.16	100,000	95,384	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公債(15年)	1.493	100,000	102,633	2027/2/12
平成26年度第10回札幌市公債(20年)	1.267	100,000	100,014	2035/3/20
平成27年度第9回札幌市公債(10年)	0.19	100,000	99,689	2025/12/19
令和5年度第3回札幌市公債(10年)	0.605	200,000	192,250	2033/6/20
第11回川崎市公債(20年)	1.84	100,000	106,461	2030/10/18
第13回川崎市公債(30年)	1.695	200,000	177,302	2033/6/20
第17回川崎市公債(20年)	1.527	100,000	104,043	2033/5/9
第89回川崎市公債	0.16	100,000	99,141	2026/12/18
第93回川崎市公債	0.105	100,000	95,848	2030/9/20
平成27年度第2回北九州市公債	0.484	100,000	100,152	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公債	0.08	100,000	99,319	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公債(20年)	2.14	100,000	107,354	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公債(20年)	1.511	100,000	103,345	2034/2/17
2023年度第8回福岡市公債(10年)	0.831	100,000	97,102	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公債	0.165	105,000	104,103	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公債	0.23	170,000	167,766	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公債	0.115	550,000	530,898	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公債(5年)	0.02	300,000	298,614	2025/10/24
令和元年度第5回千葉市公債	0.08	200,000	192,668	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公債	0.209	300,000	283,602	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公債	0.274	100,000	94,929	2032/4/22
令和5年度第2回福井県公債	0.605	100,000	96,057	2033/7/14
平成27年度第1回山梨県公債(10年)	0.495	100,000	100,197	2025/10/30
平成30年度第3回岡山県公債(10年)	0.15	100,000	97,384	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	105,759	2027/12/20
小 計		33,502,430	32,895,868	
特殊債券(除く金融債)				
第40回政府保証日本政策金融公債債券	0.02	126,000	125,126	2026/3/13
第44回政府保証日本政策金融公債債券	0.115	117,000	115,865	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公債債券	0.16	100,000	98,982	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公債債券	0.09	210,000	206,904	2028/9/24
第53回政府保証日本政策金融公債債券	0.209	187,000	183,706	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	99,006	2026/12/14
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	105,636	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	214,590	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	216,044	2029/11/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	107,235	2040/5/31

当		期			末
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	108,347	2030/12/27	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	106,589	2031/12/26	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	104,725	2032/8/31	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	105,353	2032/9/30	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	105,439	2032/12/28	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	106,293	2033/7/29	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	206,212	2034/3/31	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	102,424	2034/7/31	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	204,054	2034/9/29	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	99,282	2035/2/28	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	199,532	2035/3/30	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	112,000	112,235	2025/6/30	
第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	140,000	140,053	2025/11/28	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	199,766	2026/1/30	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,547	2026/2/27	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	71,563	2046/5/31	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,119	2026/11/30	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,868	2026/12/28	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,984	2027/1/29	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,007	2027/3/31	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,908	2027/4/30	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,816	2027/8/31	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	118,351	2028/2/29	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	196,474	2028/5/31	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	265,098	2038/9/30	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	210,079	2028/10/31	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	96,610	2029/6/29	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	96,297	2029/10/31	

当		期			末
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	267,524	2050/1/31	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	115,069	2030/3/29	
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	150,000	150,220	2025/9/12	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	500,000	500,260	2025/11/18	
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	100,028	2025/12/12	
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,572	2026/2/16	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,307	2026/3/13	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	99,006	2026/12/14	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	248,404	2027/4/16	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	354,954	2027/6/14	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,905	2027/7/16	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,848	2027/8/13	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	108,524	2028/2/15	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	153,377	2028/8/15	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	98,205	2028/10/16	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	96,542	2029/7/13	
第17回政府保証民間都市開発債券	0.145	300,000	298,671	2026/2/26	
第37回関西国際空港株式会社債	1.991	100,000	91,509	2053/12/19	
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	62,943	2060/3/19	
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,971	2027/4/13	
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	52,690	2070/7/16	
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.21	130,000	133,530	2025/12/19	
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	209,716	2027/4/20	
第21回道路債券	2.75	100,000	113,816	2033/6/20	
第28回道路債券	2.83	200,000	228,896	2033/12/20	
第33回道路債券	2.91	200,000	230,216	2034/6/20	
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	106,498	2028/3/17	
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	112,322	2048/3/20	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	106,962	2028/6/20	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	107,878	2029/4/20	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	105,616	2032/9/17	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	101,327	2034/6/20	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	92,691	2055/3/19	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	197,446	2035/6/20	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	532,410	2037/9/18	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	72,971	2058/3/19	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	161,432	2040/3/19	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	99,245	2027/2/26	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,702	2027/5/26	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	91,539	2038/5/26	

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	279,072	2039/8/19
第3 1 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	89,240	2045/8/21
第3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	94,567	2038/9/21
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	332,391	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	101,982	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	340,806	2034/9/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	200,000	226,320	2035/6/20
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	111,425	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	214,498	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	211,156	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	138,078	2050/8/26
第12回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	104,183	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	500,000	531,340	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	100,000	104,951	2032/7/28
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	105,089	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	519,070	2034/1/27
第30回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.171	100,000	98,147	2035/4/27
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.248	100,000	98,696	2035/7/27
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	200,290	2025/9/26
F 77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	204,628	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	198,406	2026/4/28
第80回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.454	300,000	244,029	2040/10/26
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	98,916	2026/9/28
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	97,309	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,932	2029/4/27
F 1 2 9 回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	705,607	2025/7/29
F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	100,826	2025/7/30
F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	102,406	2027/8/25
F 1 4 6 回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	202,038	2025/10/28
第169回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	192,136	2033/6/28
第170回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	95,803	2033/7/28
F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	201,638	2026/6/26
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	101,553	2028/1/28
F 2 0 8 回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	100,647	2026/2/4
F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	101,037	2027/4/28
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	101,596	2029/2/28
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	101,489	2032/2/25
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,705	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,828	2026/12/18
第33回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	197,780	2028/12/20
第27回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	99,061	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社社債	0.305	100,000	99,470	2026/6/19
第30回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	297,543	2027/5/31
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	107,366	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	108,265	2031/5/9
第1 1 7 回都市再生債券	0.804	200,000	199,014	2030/11/20
第1 5 9 回都市再生債券	0.43	200,000	109,008	2059/3/19

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第1 6 1 回都市再生債券	0.687	100,000	60,586	2059/3/19
第1 7 1 回都市再生債券	0.886	200,000	127,238	2061/3/18
第1 9 1 回都市再生債券	1.907	100,000	86,984	2063/3/19
第6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	96,107	2030/6/20
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.18	85,920	84,708	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	104,668	2027/3/19
第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.16	59,972	59,227	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	104,676	2026/12/18
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.08	104,046	102,380	2033/4/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.06	117,960	115,504	2034/2/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.14	41,954	41,182	2034/2/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	148,914	145,743	2034/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	102,312	100,238	2034/8/10
第1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	105,839	2027/12/20
第2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	13,106	13,444	2044/4/10
第2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	12,723	13,078	2044/5/10
第2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	14,253	14,738	2044/6/10
第2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	16,593	17,140	2044/9/10
第2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	17,496	18,117	2044/11/10
第3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,821	18,422	2044/12/10
第3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	37,136	38,345	2045/3/10
第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	16,781	17,285	2045/5/10
第4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	16,775	17,677	2046/2/10
第4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	17,169	17,275	2046/3/10
第4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,928	16,405	2046/5/10
第5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	33,780	34,646	2046/7/10
第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	17,775	18,232	2046/8/10
第5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	23,795	24,270	2046/12/10
第5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	22,605	23,066	2047/1/10
第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	22,782	23,264	2047/2/10
第6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	48,782	49,612	2047/5/10
第6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	61,134	61,338	2047/11/10
第6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	31,783	31,805	2047/12/10
第6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	98,430	99,252	2048/1/10
第6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	33,234	33,540	2048/2/10
第7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	28,709	29,026	2048/3/10
第7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	27,648	27,743	2048/5/10
第7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	32,628	32,979	2048/6/10
第7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	161,541	2031/6/13
第7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	85,176	85,474	2048/11/10
第7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	115,740	115,961	2048/12/10
第8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	33,793	33,643	2049/5/10
第8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	35,204	35,027	2049/6/10
第8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	36,038	35,699	2049/8/10
第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	106,348	2031/11/18
第8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	113,319	112,052	2049/10/10
第9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	38,874	38,246	2049/11/10
第9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	82,502	80,347	2050/1/10
第9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	46,595	45,420	2050/3/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	49,730	48,184	2050/5/10
第9 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	308,349	2027/3/19
第9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	48,883	47,616	2050/6/10
第9 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	153,375	149,740	2050/7/10
第9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	103,122	100,421	2050/8/10
第10 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	50,469	49,034	2050/9/10
第10 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	54,346	52,671	2051/1/10
第10 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,504	56,548	2051/5/10
第11 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	66,003	61,815	2051/10/10
第11 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	65,319	60,969	2051/11/10
第11 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	65,970	61,766	2051/12/10
第11 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	66,396	62,503	2052/1/10
第11 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	66,667	62,570	2052/2/10
第11 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,809	64,315	2052/7/10
第12 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	276,200	258,255	2052/8/10
第12 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,534	63,883	2052/9/10
第12 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,313	63,669	2052/10/10
第12 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	69,325	64,603	2052/11/10
第12 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,304	131,227	2052/12/10
第12 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	138,302	128,784	2053/1/10
第12 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	142,058	132,413	2053/2/10
第13 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,942	65,947	2053/3/10
第13 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,258	130,954	2053/4/10
第13 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	71,372	66,263	2053/6/10
第13 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,006	133,176	2053/7/10
第13 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,360	133,485	2053/8/10
第13 5回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	102,591	2043/3/20
第13 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	73,345	68,171	2053/10/10
第13 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	72,739	67,805	2053/11/10
第14 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	72,747	67,074	2054/1/10
第14 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	150,672	138,099	2054/3/10
第14 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	75,866	69,399	2054/4/10
第14 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	74,786	68,543	2054/5/10
第14 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	152,462	139,287	2054/6/10
第14 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	77,588	70,289	2054/7/10
第14 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	234,405	211,048	2054/9/10
第14 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	158,136	142,366	2054/10/10
第15 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	80,792	73,716	2055/2/10
第15 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	81,435	74,051	2055/3/10
第15 8回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,883	2027/5/20
第16 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	166,700	152,168	2055/9/10
第16 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	84,442	76,927	2055/11/10
第16 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	170,172	154,871	2055/12/10
第16 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	171,742	155,895	2056/1/10
第16 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	85,251	77,639	2056/2/10
第16 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	171,740	157,073	2056/3/10
第16 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	170,966	156,054	2056/5/10
第16 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	86,998	79,263	2056/6/10
第17 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	88,045	79,689	2056/8/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第17 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	262,908	237,921	2056/9/10
第17 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	88,076	79,751	2056/10/10
第17 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,716	81,478	2056/12/10
第17 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	89,509	82,143	2057/3/10
第18 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,762	83,338	2057/6/10
第18 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	91,636	84,215	2057/8/10
第18 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	185,086	169,585	2057/9/10
第18 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	93,688	88,018	2057/12/10
第18 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	186,570	179,301	2058/1/10
第19 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,834	91,168	2058/4/10
第19 2回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	85,771	2036/7/18
第19 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	95,563	91,841	2058/6/10
第19 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	95,875	91,978	2058/7/10
第19 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	194,410	187,821	2058/9/10
第19 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	97,523	94,646	2058/10/10
第19 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	97,981	95,384	2058/12/10
第20 8回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,794	2027/5/20
第3 2 0回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	70,525	2051/3/20
第3 5 4回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	274,518	2038/7/20
第3 5 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	93,992	2038/8/20
第2 1 回国際協力機構債券	1.734	100,000	104,878	2033/9/20
第6 4 回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	96,240	2029/11/29
第6 7 回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	193,014	2030/1/31
第7 3 回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	479,920	2030/7/17
第8 6 回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,614	2026/12/18
第1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	98,572	2028/7/31
第1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	99,051	2029/4/25
第8 5 回中日本高速道路株式会社社債	0.07	200,000	198,970	2025/10/21
第9 8 回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	198,838	2028/2/21
第1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,744	2028/5/18
第1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,775	2028/8/17
第1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	396,936	2028/11/21
第1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	98,808	2029/1/31
第1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	197,886	2029/3/28
第2 7 回西日本高速道路株式会社社債	0.58	200,000	200,426	2025/9/2
第5 4 回西日本高速道路株式会社社債	0.07	600,000	597,906	2025/6/20
第7 1 回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,950	2027/9/17
第7 4 回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	198,910	2027/12/20
第7 7 回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	197,514	2028/5/25
第7 8 回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	98,532	2028/7/27
第8 0 回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,927	2028/8/31
第8 2 回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	99,166	2028/10/13
第8 5 回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	98,680	2029/2/16
第9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	98,933	2026/8/19
第1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	181,784	2034/5/30
第2 0 回アンデス開発公社円貨債(2023)	0.73	300,000	298,101	2027/1/7
小 計		36,293,918	35,245,116	

当		期			末
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
金融債券					
い第843号商工債	0.12	200,000	199,192	2025/8/27	
い第847号商工債	0.1	100,000	99,295	2025/12/26	
い第850号商工債	0.1	200,000	198,190	2026/3/27	
い第876号商工債	0.45	400,000	393,584	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	98,183	2028/7/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	100,000	99,121	2026/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	98,901	2026/6/26	
第384回信金中金債(5年)	0.03	200,000	197,216	2026/11/27	
第385回信金中金債(5年)	0.04	400,000	394,312	2026/12/25	
第394回信金中金債(5年)	0.15	100,000	98,371	2027/9/27	
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	99,845	2025/12/19	
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,138	2025/9/26	
小計		2,100,000	2,076,348		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	89,809	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	80,830	2040/2/24	
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	94,216	2031/7/25	
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	99,067	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	198,062	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,682	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	98,092	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	95,492	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	95,004	2031/1/24	
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,840	2027/5/25	
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,776	2025/10/24	
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,923	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,544	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	193,990	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	95,893	2030/6/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	288,732	2033/5/25	
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	99,258	2034/5/25	
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,827	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	193,756	2029/5/25	
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	176,060	2035/8/24	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,560	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	97,527	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	192,798	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	94,624	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	97,166	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	96,226	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	94,219	2031/5/23	
第349回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	198,048	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,848	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,984	2028/8/25	
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	97,259	2029/5/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	192,994	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	96,288	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	94,166	2031/5/23	

当		期			末
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	192,256	2033/5/25	
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	90,968	2036/4/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	99,138	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	86,028	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	96,891	2033/5/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	95,699	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,454	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,914	2028/2/24	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	98,821	2029/2/28	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	296,733	2026/6/3	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,371	2031/6/3	
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,684	2025/10/27	
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,584	2025/12/5	
第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,524	2026/3/6	
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,038	2026/6/3	
第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,337	2025/6/6	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	95,590	2033/5/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	99,716	2025/8/29	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,704	2026/11/24	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	98,626	2029/2/16	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,781	2028/10/20	
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,293	2026/4/13	
第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	98,247	2028/5/26	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	97,016	2030/4/22	
第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,426	2026/2/27	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	99,398	2028/3/1	
第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.19	200,000	198,930	2025/12/19	
第16回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.4	100,000	99,404	2026/11/2	
第17回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.687	100,000	99,276	2028/11/2	
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,663	2025/6/19	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,917	2028/11/29	
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,388	2025/9/12	
第4回エフ・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,865	2028/8/31	
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,477	2026/2/27	
第13回J.S.R株式会社無担保社債	0.619	100,000	93,425	2032/9/1	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	98,153	2028/2/25	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	197,118	2027/2/26	

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,368	2025/6/11
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	77,112	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	98,043	2028/3/23
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	97,604	2033/12/7
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	99,722	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	193,624	2030/7/8
第2回株式会社ADEKA無担保社債	0.692	100,000	98,860	2029/2/28
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	280,914	2031/10/14
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,614	2025/12/5
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,626	2026/8/31
第10回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	298,875	2027/4/23
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,384	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,715	2029/7/31
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	95,500	2032/6/15
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,764	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	99,251	2026/4/17
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	97,321	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	95,063	2032/9/1
第34回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,101	2026/6/19
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	299,136	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,613	2027/9/1
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,347	2027/10/14
第14回株式会社LIXIL無担保社債	0.475	100,000	98,668	2027/8/27
第15回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,151	2026/7/13
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	96,481	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,553	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	102,125	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,981	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	97,192	2033/12/14
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	98,913	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,632	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	95,604	2030/7/16
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,321	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,029	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	98,912	2033/9/14
第37回ソーグループ株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,210	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	98,267	2028/3/17
第35回三菱重工株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,497	2027/8/27
第22回J.A.三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,708	2027/9/1
第27回J.A.三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	99,075	2027/1/25
第28回J.A.三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	98,294	2029/1/25
第29回J.A.三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	199,894	2027/5/28
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,179	2026/2/4
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,268	2026/9/29
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	189,564	2031/3/18
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	98,758	2030/11/29

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,054	2026/3/11
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	198,668	2029/4/25
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	81,196	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,942	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	106,185	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	193,460	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,698	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	98,193	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	95,309	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	97,618	2029/9/7
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,974	2027/1/22
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	98,274	2029/1/23
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	98,398	2029/1/31
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	0.61	100,000	95,792	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,642	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.91	100,000	107,866	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	104,449	2027/4/20
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	99,242	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,126	2028/9/1
第16回N.T.T.ファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	198,746	2025/12/19
第18回N.T.T.ファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	384,804	2030/9/20
第25回N.T.T.ファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	98,074	2030/6/20
第26回N.T.T.ファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	192,276	2033/6/20
第30回N.T.T.ファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	297,219	2033/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,220	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,060	2026/6/19
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.25	200,000	199,340	2025/9/19
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.3	100,000	99,589	2025/12/19
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	299,793	2027/6/18
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,486	2025/10/21
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,569	2025/10/21
第41回コーリス株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,009	2026/4/17
第44回コーリス株式会社無担保社債	0.904	100,000	99,672	2029/5/22
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,551	2025/6/24
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	98,789	2026/7/31
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	98,906	2026/6/8

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,587	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	99,365	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,838	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,830	2029/10/19
第212回オックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	99,285	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,212	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	199,168	2027/4/19
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,128	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,469	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	97,823	2028/10/18
第311回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,184	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	99,045	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,482	2026/9/4
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	299,250	2025/9/5
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,342	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,740	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,274	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	198,878	2026/3/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	193,956	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	184,042	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	197,122	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	81,607	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	94,021	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	94,464	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保社債	0.888	100,000	85,146	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,139	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	99,344	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	75,696	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	82,264	2040/6/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	100,587	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	83,394	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	69,629	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	83,338	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	98,016	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	104,185	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	213,540	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	97,848	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	98,803	2026/7/28

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	79,860	2047/7/26
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	69,645	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	96,116	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	70,068	2050/12/16
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	80,545	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	61,524	2061/7/15
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.21	300,000	298,869	2025/10/14
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	106,241	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	66,208	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	78,103	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	80,305	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	106,664	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	96,012	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	99,199	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	69,302	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	58,190	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	48,797	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	62,508	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	73,308	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	140,410	2049/11/19
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	98,876	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,562	2028/11/22
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,565	2025/10/27
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	98,350	2028/7/12
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	166,472	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,045	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,821	2031/11/4
第31回沖繩電力株式会社社債	0.18	100,000	99,732	2025/6/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	88,069	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,890	2027/7/2
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,859	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,906	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	99,746	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	96,291	2033/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	197,346	2029/10/9
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	98,498	2030/7/16
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	96,361	2032/10/8
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	95,882	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	262,677	2036/8/29
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	99,073	2033/4/19
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	92,794	2038/7/13
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	99,989	2033/10/13

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	93,774	2032/5/25
第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	200,000	198,440	2027/2/25
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	99,159	2030/9/6
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	97,129	2034/2/28
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	69,788	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	190,822	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	188,708	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	80,032	2041/6/3
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	196,802	2028/6/6
第27回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債	0.554	100,000	99,775	2025/10/10
第41回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債	0.82	200,000	199,856	2026/10/16
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,054	2026/6/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,116	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,822	2028/7/13
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,056	2026/6/12
第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債 (2023)	0.76	100,000	99,357	2026/6/29
第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2023)	1.01	400,000	398,256	2028/9/7
小 計		32,700,000	31,358,100	
合 計		689,993,348	659,969,181	

投資信託財産の構成

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比	率	
公 社 債	千円		%	
	659,969,181		99.0	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,824,812		1.0	
投 資 信 託 財 産 総 額	666,793,993		100.0	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A) 資 産	666,894,040,619円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,773,389,492
公 社 債 (評価額)	659,969,181,473
未 収 入 金	590,871,000
未 収 利 息	1,420,475,281
前 払 費 用	40,076,373
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	6,520,648,772
未 払 金	6,365,253,640
未 払 解 約 金	55,348,132
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	660,373,391,847
元 本	508,297,614,856
次 期 繰 越 損 益 金	152,075,776,991
(D) 受 益 権 総 口 数	508,297,614,856口
1万口当たり基準価額(C/D)	12.992円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	4,936,587,676円
受 取 利 息	4,936,966,522
支 払 利 息	△378,846
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△37,695,137,513
売 買 益	50,166,329
売 買 損	△37,745,303,842
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,275,700
取 引 益	10,997,100
取 引 損	△12,272,800
(D) そ の 他 費 用	△17
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	△32,759,825,554
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	169,709,216,505
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,142,635,221
(H) 解 約 差 損 益 金	△10,016,249,181
(I) 計 (E+F+G+H)	152,075,776,991
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	152,075,776,991

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は464,214,231,123円、期中追加設定元本額は73,916,959,310円、期中一部解約元本額は29,833,575,577円です。

※担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

国債証券 98,469,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	106,533,820,816円
DC日本債券インデックス・オープンS	87,453,482,214円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,613,705,679円
DCマイセクション50	38,456,213,405円
DCマイセクション25	29,720,085,109円
分散投資コア戦略ファンドS	26,903,202,649円
DCマイセクションS50	21,785,083,043円
分散投資コア戦略ファンドA	18,842,053,099円
DCマイセクションS25	18,095,878,536円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,617,963,964円
SMT 国内債券インデックス・オープン	16,944,986,081円
DCマイセクション75	13,082,195,211円
世界経済インデックスファンド	7,641,352,754円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,338,195,114円
DCマイセクションS75	6,035,578,133円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,126,250,339円

DC世界経済インデックスファンド	4,813,676,161円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,277,069,786円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	3,051,144,383円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,019,788,906円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,012,847,528円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,342,114,954円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	1,258,088,673円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	1,072,210,836円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,019,219,378円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	906,347,877円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	744,019,332円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	519,984,310円
グローバル10資産バランスファンド	496,588,616円
10資産分散投資ファンド	462,516,240円
グローバル経済コア	404,956,956円
DC日本債券インデックス・オープン	398,192,402円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	350,833,257円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	327,115,065円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	229,313,528円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030	163,405,668円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	151,954,950円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	103,023,970円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	94,200,741円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	93,879,680円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	89,411,391円
SMT インデックスバランス・オープン	73,369,311円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	65,515,307円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	64,927,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,790,479円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	56,406,128円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	50,929,959円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	48,119,467円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	44,505,217円
DCターゲット・イヤール ファンド2055	41,903,339円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	28,376,519円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050	27,959,526円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,034,042円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	22,629,970円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060	20,884,252円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,028,504円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,512,476円
私塾世界経済バンプファンド(適格機関投資家専用)	18,519,285円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,968,360円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,254,689円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,321,333円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	279,544円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2065	230,560円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2060	219,546円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2035	162,493円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2055	161,936円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2040	147,264円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2050	139,965円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2045	139,965円

お知らせ

該当事項はありません。