

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23期（決算日 2025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。
- ・－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 組 入 比 率 | 債 券 先 物 率 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | (分配落) | 税 込 分 配 金 | 期 中 騰 落 率 | 期 中 騰 落 率 | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 第23期(2025年 9月30日) | 11,112 | 0 | △5.3 | 343.617 | △5.2 | 99.8 | 106,660 |

(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 | | |
| (当 期 首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2024年 9月30日 | 11,734 | — | 362.344 | — | 99.9 | — |
| 10月末 | 11,673 | △0.5 | 360.511 | △0.5 | 99.7 | — |
| 11月末 | 11,591 | △1.2 | 357.991 | △1.2 | 99.8 | — |
| 12月末 | 11,577 | △1.3 | 357.613 | △1.3 | 99.9 | — |
| 2025年 1月末 | 11,490 | △2.1 | 354.971 | △2.0 | 99.7 | — |
| 2月末 | 11,412 | △2.7 | 352.609 | △2.7 | 99.7 | — |
| 3月末 | 11,298 | △3.7 | 349.164 | △3.6 | 99.8 | — |
| 4月末 | 11,362 | △3.2 | 351.194 | △3.1 | 99.9 | — |
| 5月末 | 11,215 | △4.4 | 346.678 | △4.3 | 99.7 | — |
| 6月末 | 11,274 | △3.9 | 348.511 | △3.8 | 99.8 | — |
| 7月末 | 11,158 | △4.9 | 344.963 | △4.8 | 100.1 | — |
| 8月末 | 11,122 | △5.2 | 343.894 | △5.1 | 99.6 | — |
| (当 期 末) | | | | | | |
| 2025年 9月30日 | 11,112 | △5.3 | 343.617 | △5.2 | 99.8 | — |

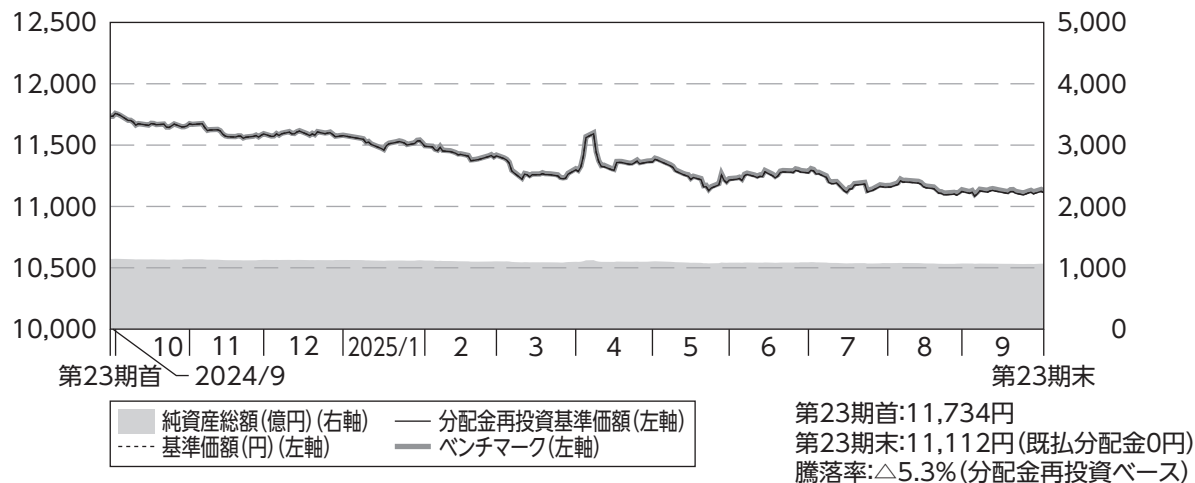
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

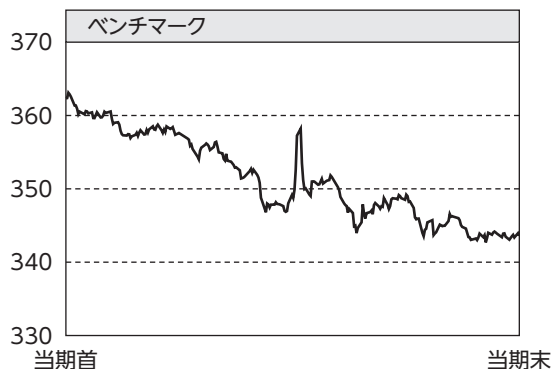


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年9月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、日銀が利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は上昇（価格は下落）しました。4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は急低下しました。5月下旬にかけて、相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じ、その後も参議院議員選挙結果による財政悪化懸念や日銀の利上げに関する思惑から利回りは上昇基調で推移しました。

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。

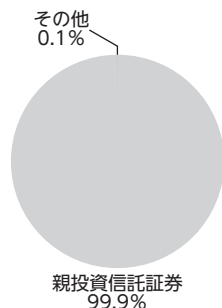
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

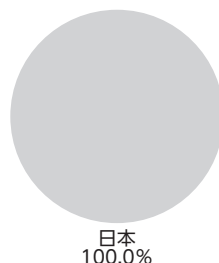
| | 当期末 |
|--------------------|------------|
| | 2025年9月30日 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 99.9% |
| その他 | 0.1% |
| 組入ファンド数 | 1 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

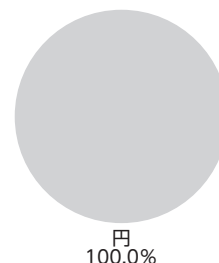
○資産別配分



○国別配分



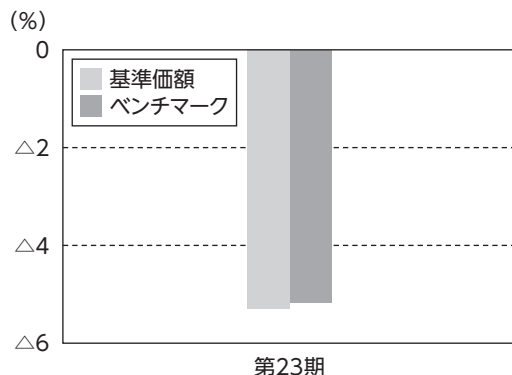
○通貨別配分



(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23期 |
|-----------|-----|-----------------------|
| | | 2024年10月1日~2025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 |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| | (2024年10月1日~2025年9月30日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 15円 | 0.132% | (a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,408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) | (－) | (－) | |
| 合計 | 15 | 0.134 | |

(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。

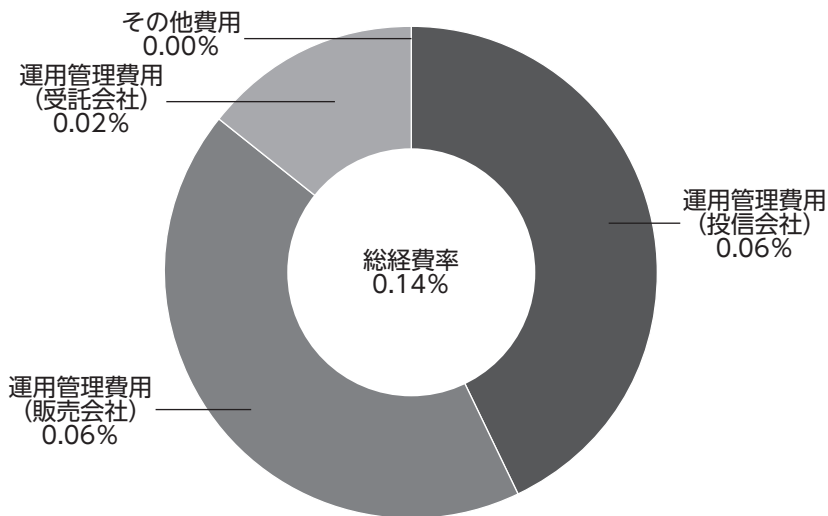
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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 5,473,526 | 千円 7,000,356 | 千口 6,911,488 | 千円 8,839,431 |

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 0.198844 | 百万円 0.198844 | % 100.0 | 百万円 0.198844 | 百万円 0.198844 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 41,530 | 5,489 | 13.2 | 41,482 | 5,509 | 13.3 |

(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 | 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 0.496594 | 百万円 0.496594 | % 100.0 | 百万円 0.496594 | 百万円 0.496594 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 387,813 | 50,754 | 13.1 | 387,629 | 51,177 | 13.2 |

<平均保有割合 15.3%>

(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 86,607,794 | 千口 85,169,832 | | 千円 106,607,079 |

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、598,808,129千口です。

※ 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 | 106,607,079 | 99.7 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 268,575 | 0.3 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 106,875,654 | 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 2025年9月30日現在 |
|----------------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 106,875,654,468円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 268,571,698 |
| 国内債券インデックス マザーファンド(評価額) | 106,607,079,335 |
| 未 収 利 息 | 3,435 |
| (B)負 債 | 215,190,343 |
| 未 払 解 約 金 | 141,503,140 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 71,597,177 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 2,090,026 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 106,660,464,125 |
| 元 本 | 95,986,146,817 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 10,674,317,308 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 95,986,146,817口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,112円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2024年10月 1日 至 2025年 9月30日 |
|---------------------|---------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 664,238円 |
| 受 取 利 息 | 664,238 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | △5,308,573,460 |
| 売 買 益 | 523,550,335 |
| 売 買 損 | △5,832,123,795 |
| (C)信 託 報 酬 等 | △147,356,732 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | △5,455,265,954 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | △3,808,458,585 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 19,938,041,847 |
| (配 当 等 相 当 額) | (22,225,689,169) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,287,647,322) |
| (G) 計 (D+E+F) | 10,674,317,308 |
| (H)収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 10,674,317,308 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 19,938,041,847 |
| (配 当 等 相 当 額) | (22,225,689,169) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,287,647,322) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 2,774,930,014 |
| 繰 越 損 益 金 | △12,038,654,553 |

(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97,479,339,847円、期中追加設定元本額は14,659,944,954円、期中一部解約元本額は16,153,137,984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 | | 22,225,689,169円 |
| (D) | 分配準備積立金額 | | 2,774,930,014円 |
| (E) | 分配対象収益額(A+B+C+D) | | 25,000,619,183円 |
| (F) | 期末残存口数 | | 95,986,146,817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

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025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 | | ベンチマーク | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 率 比 | 純 資 産 額 |
|------------------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------------|----------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 円 | 騰 落 率 | | | |
| 第21期(2021年5月31日) | 14,082 | △0.4 | 386,621 | △0.4 | 99.8 | — | 百万円 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 |
| 第25期(2025年5月29日) | 12,602 | △3.0 | 345,951 | △3.0 | 99.8 | — | 706,016 |

(注)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 |
|------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 円 | 騰 落 率 | | |
| (当 期 首) 2024年 5月29日 | 12,992 | — | 356,646 | — | 99.9 | — |
| 5月末 | 12,988 | △0.0 | 356,531 | △0.0 | 99.7 | — |
| 6月末 | 13,023 | 0.2 | 357,511 | 0.2 | 99.9 | — |
| 7月末 | 13,010 | 0.1 | 357,155 | 0.1 | 99.8 | — |
| 8月末 | 13,163 | 1.3 | 361,325 | 1.3 | 99.7 | — |
| 9月末 | 13,200 | 1.6 | 362,344 | 1.6 | 99.9 | — |
| 10月末 | 13,133 | 1.1 | 360,511 | 1.1 | 99.8 | — |
| 11月末 | 13,042 | 0.4 | 357,991 | 0.4 | 99.8 | — |
| 12月末 | 13,028 | 0.3 | 357,613 | 0.3 | 99.9 | — |
| 2025年 1月末 | 12,932 | △0.5 | 354,971 | △0.5 | 99.7 | — |
| 2月末 | 12,845 | △1.1 | 352,609 | △1.1 | 99.7 | — |
| 3月末 | 12,718 | △2.1 | 349,164 | △2.1 | 99.8 | — |
| 4月末 | 12,792 | △1.5 | 351,194 | △1.5 | 100.0 | — |
| (当 期 末) 2025年 5月29日 | 12,602 | △3.0 | 345,951 | △3.0 | 99.8 | — |

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

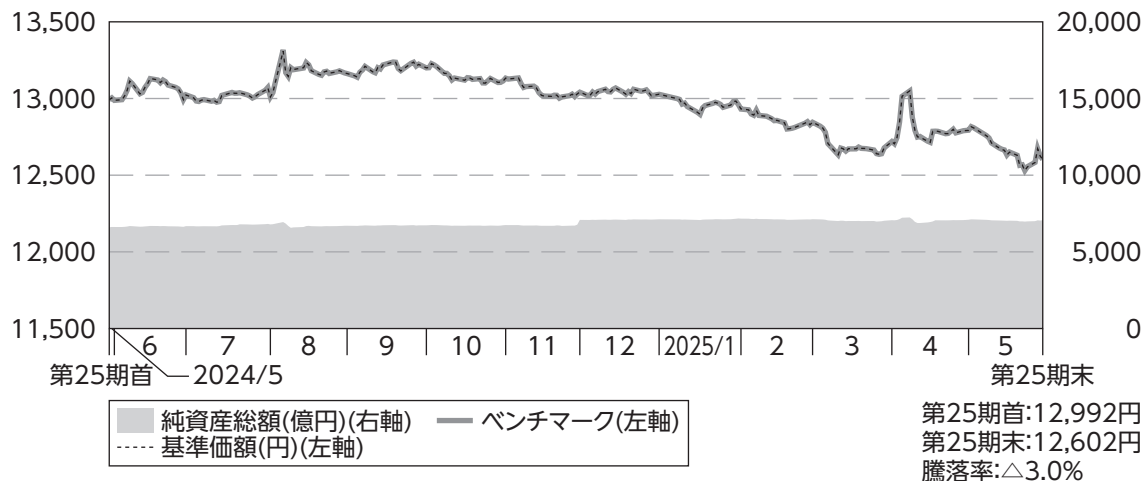
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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

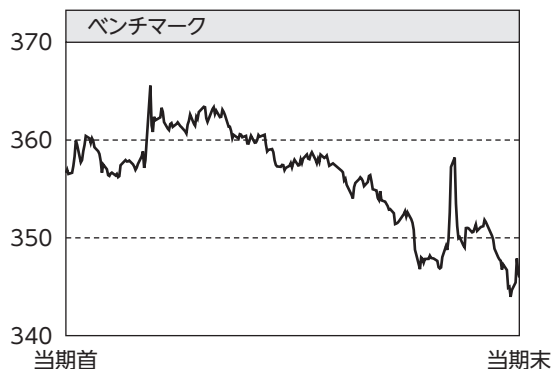


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇(価格は下落)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。その後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は低下(価格は上昇)する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25%から0.50%に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

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

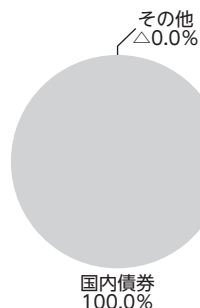
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|----------------|------|------|
| 1 | 第174回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 2 | 第350回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 3 | 第372回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 4 | 第150回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 5 | 第368回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 6 | 第377回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |

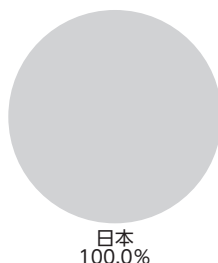
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------|-------|------|
| 7 | 第370回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 8 | 第366回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 9 | 第374回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 10 | 第360回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | 1,095 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

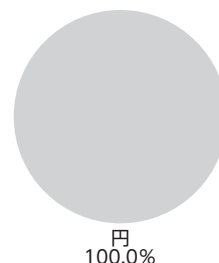
○資産別配分



○国別配分



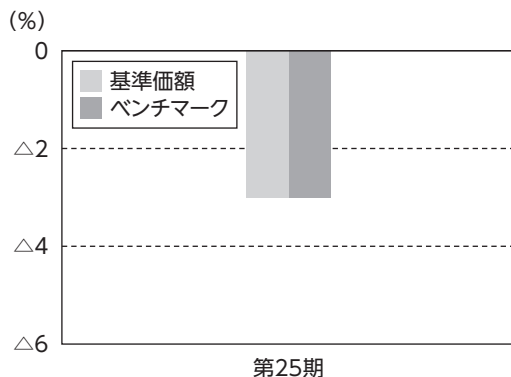
○通貨別配分



(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 |
|--|---|---|---|
| | (2024年5月30日~2025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) | - (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) | (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(12,989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 | 千円 | | 千円 | |
| | 地 方 債 証 券 | 226, 287, 497 | | 163, 653, 681 | |
| | 特 殊 債 券 | 9, 509, 943 | | 5, 301, 513 | |
| | 社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む) | 8, 846, 929 | | 5, 760, 908 (689, 662) | |
| | | 9, 144, 946 | | 6, 766, 139 | |

(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(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。

＜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 28, 593 | 百万円 28, 582 | 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 0. 398568 | 百万円 0. 398568 | % 100. 0 | 百万円 0. 398568 | 百万円 0. 398568 | % 100. 0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 393, 593 | 67, 652 | 17. 2 | 394, 223 | 68, 340 | 17. 3 |

(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 651,367,000 | 千円 596,651,333 | % 84.5 | % — | % 52.8 | % 21.4 | % 10.3 |
| 地 方 債 証 券 | 38,328,240 (38,328,240) | 36,099,412 (36,099,412) | 5.1 (5.1) | — (—) | 3.0 (3.0) | 1.7 (1.7) | 0.4 (0.4) |
| 特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債) | 38,830,216 (38,830,216) | 36,245,358 (36,245,358) | 5.1 (5.1) | — (—) | 3.1 (3.1) | 1.4 (1.4) | 0.6 (0.6) |
| 金 融 債 証 券 | 2,200,000 (2,200,000) | 2,159,911 (2,159,911) | 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) | 35,200,000 (35,200,000) | 33,100,471 (33,100,471) | 4.7 (4.7) | — (—) | 1.8 (1.8) | 2.1 (2.1) | 0.8 (0.8) |
| 合 計 | 765,925,456 (114,558,456) | 704,256,485 (107,605,152) | 99.8 (15.2) | — (—) | 60.7 (7.8) | 26.8 (5.4) | 12.3 (2.0) |

(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461回利付国債(2年) | 0.4 | 4,070,000 | 4,062,470 | 2026/6/1 |
| 第462回利付国債(2年) | 0.4 | 1,580,000 | 1,576,413 | 2026/7/1 |
| 第463回利付国債(2年) | 0.4 | 2,840,000 | 2,832,388 | 2026/8/1 |
| 第464回利付国債(2年) | 0.4 | 4,720,000 | 4,705,273 | 2026/9/1 |
| 第465回利付国債(2年) | 0.4 | 1,770,000 | 1,763,769 | 2026/10/1 |
| 第466回利付国債(2年) | 0.5 | 2,930,000 | 2,922,557 | 2026/11/1 |
| 第467回利付国債(2年) | 0.6 | 1,740,000 | 1,737,529 | 2026/12/1 |
| 第468回利付国債(2年) | 0.6 | 2,060,000 | 2,056,415 | 2027/1/1 |
| 第469回利付国債(2年) | 0.7 | 230,000 | 229,903 | 2027/2/1 |
| 第470回利付国債(2年) | 0.8 | 2,940,000 | 2,943,557 | 2027/3/1 |
| 第471回利付国債(2年) | 0.9 | 3,680,000 | 3,690,672 | 2027/4/1 |
| 第472回利付国債(2年) | 0.7 | 1,080,000 | 1,078,974 | 2027/5/1 |
| 第148回利付国債(5年) | 0.005 | 5,170,000 | 5,137,377 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債(5年) | 0.005 | 3,580,000 | 3,549,784 | 2026/9/20 |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 6,340,000 | 6,272,479 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 3,970,000 | 3,918,350 | 2027/3/20 |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 730,000 | 721,736 | 2027/3/20 |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 5,350,000 | 5,268,680 | 2027/6/20 |
| 第154回利付国債(5年) | 0.1 | 5,500,000 | 5,415,740 | 2027/9/20 |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 2,260,000 | 2,231,930 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 4,450,000 | 4,383,561 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 3,340,000 | 3,283,186 | 2028/3/20 |

| 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158回利付国債(5年) | 0.1 | 3,360,000 | 3,293,640 | 2028/3/20 |
| 第159回利付国債(5年) | 0.1 | 340,000 | 332,499 | 2028/6/20 |
| 第160回利付国債(5年) | 0.2 | 2,230,000 | 2,187,451 | 2028/6/20 |
| 第161回利付国債(5年) | 0.3 | 4,260,000 | 4,191,414 | 2028/6/20 |
| 第162回利付国債(5年) | 0.3 | 630,000 | 618,546 | 2028/9/20 |
| 第163回利付国債(5年) | 0.4 | 4,730,000 | 4,659,191 | 2028/9/20 |
| 第164回利付国債(5年) | 0.2 | 1,600,000 | 1,561,376 | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債(5年) | 0.3 | 2,510,000 | 2,458,043 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債(5年) | 0.4 | 3,180,000 | 3,125,145 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債(5年) | 0.4 | 160,000 | 156,883 | 2029/3/20 |
| 第168回利付国債(5年) | 0.6 | 4,230,000 | 4,178,690 | 2029/3/20 |
| 第169回利付国債(5年) | 0.5 | 1,120,000 | 1,102,292 | 2029/3/20 |
| 第170回利付国債(5年) | 0.6 | 4,290,000 | 4,229,682 | 2029/6/20 |
| 第171回利付国債(5年) | 0.4 | 1,830,000 | 1,789,611 | 2029/6/20 |
| 第172回利付国債(5年) | 0.5 | 510,000 | 500,835 | 2029/6/20 |
| 第173回利付国債(5年) | 0.6 | 260,000 | 255,808 | 2029/9/20 |
| 第174回利付国債(5年) | 0.7 | 6,750,000 | 6,669,067 | 2029/9/20 |
| 第175回利付国債(5年) | 0.9 | 3,830,000 | 3,811,616 | 2029/12/20 |
| 第177回利付国債(5年) | 1.1 | 1,750,000 | 1,757,245 | 2029/12/20 |
| 第178回利付国債(5年) | 1.0 | 3,940,000 | 3,934,562 | 2030/3/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.4 | 740,000 | 716,246 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 1,230,000 | 1,136,753 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 730,000 | 665,395 | 2050/3/20 |

| 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4回利付国債（40年） | 2.2 | 1,030,000 | 924,940 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債（40年） | 2.0 | 1,050,000 | 889,360 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債（40年） | 1.9 | 1,530,000 | 1,253,008 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債（40年） | 1.7 | 1,460,000 | 1,127,514 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債（40年） | 1.4 | 1,480,000 | 1,049,571 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債（40年） | 0.4 | 2,760,000 | 1,373,624 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債（40年） | 0.9 | 2,390,000 | 1,408,092 | 2057/3/20 |
| 第11回利付国債（40年） | 0.8 | 2,015,000 | 1,123,261 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債（40年） | 0.5 | 1,730,000 | 834,015 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債（40年） | 0.5 | 2,370,000 | 1,113,686 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債（40年） | 0.7 | 2,420,000 | 1,212,226 | 2061/3/20 |
| 第15回利付国債（40年） | 1.0 | 3,100,000 | 1,717,989 | 2062/3/20 |
| 第16回利付国債（40年） | 1.3 | 2,900,000 | 1,765,520 | 2063/3/20 |
| 第17回利付国債（40年） | 2.2 | 3,270,000 | 2,615,640 | 2064/3/20 |
| 第343回利付国債（10年） | 0.1 | 4,010,000 | 3,988,706 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債（10年） | 0.1 | 5,680,000 | 5,639,047 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債（10年） | 0.1 | 4,880,000 | 4,835,201 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債（10年） | 0.1 | 5,750,000 | 5,684,910 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債（10年） | 0.1 | 4,640,000 | 4,578,380 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債（10年） | 0.1 | 4,480,000 | 4,411,366 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債（10年） | 0.1 | 3,330,000 | 3,271,958 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債（10年） | 0.1 | 6,570,000 | 6,440,242 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債（10年） | 0.1 | 5,325,000 | 5,207,530 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債（10年） | 0.1 | 5,080,000 | 4,954,117 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債（10年） | 0.1 | 4,215,000 | 4,097,991 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債（10年） | 0.1 | 4,420,000 | 4,284,350 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債（10年） | 0.1 | 4,170,000 | 4,028,345 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債（10年） | 0.1 | 4,290,000 | 4,130,454 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債（10年） | 0.1 | 4,260,000 | 4,089,259 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債（10年） | 0.1 | 4,090,000 | 3,913,107 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債（10年） | 0.1 | 5,865,000 | 5,594,682 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債（10年） | 0.1 | 6,040,000 | 5,744,160 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債（10年） | 0.1 | 5,810,000 | 5,507,066 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債（10年） | 0.1 | 4,720,000 | 4,458,748 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債（10年） | 0.1 | 5,000,000 | 4,706,650 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債（10年） | 0.1 | 5,900,000 | 5,533,905 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債（10年） | 0.1 | 5,507,000 | 5,146,456 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債（10年） | 0.2 | 6,200,000 | 5,811,694 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債（10年） | 0.2 | 6,080,000 | 5,678,841 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債（10年） | 0.2 | 6,620,000 | 6,156,467 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債（10年） | 0.5 | 5,430,000 | 5,145,142 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債（10年） | 0.5 | 6,430,000 | 6,067,605 | 2033/3/20 |
| 第371回利付国債（10年） | 0.4 | 5,870,000 | 5,472,659 | 2033/6/20 |
| 第372回利付国債（10年） | 0.8 | 6,640,000 | 6,369,486 | 2033/9/20 |
| 第373回利付国債（10年） | 0.6 | 5,990,000 | 5,628,024 | 2033/12/20 |
| 第374回利付国債（10年） | 0.8 | 6,070,000 | 5,777,668 | 2034/3/20 |
| 第375回利付国債（10年） | 1.1 | 5,790,000 | 5,634,480 | 2034/6/20 |
| 第376回利付国債（10年） | 0.9 | 5,800,000 | 5,524,732 | 2034/9/20 |
| 第377回利付国債（10年） | 1.2 | 6,250,000 | 6,095,750 | 2034/12/20 |
| 第378回利付国債（10年） | 1.4 | 2,940,000 | 2,911,129 | 2035/3/20 |
| 第1回利付国債（30年） | 2.8 | 110,000 | 118,399 | 2029/9/20 |

| 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2回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 160,000 | 170,190 | 2030/2/20 |
| 第3回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 120,000 | 127,328 | 2030/5/20 |
| 第4回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.9 | 110,000 | 120,726 | 2030/11/20 |
| 第5回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.2 | 50,000 | 53,171 | 2031/5/20 |
| 第6回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 580,000 | 625,773 | 2031/11/20 |
| 第7回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 880,000 | 946,237 | 2032/5/20 |
| 第8回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.8 | 850,000 | 885,317 | 2032/11/22 |
| 第9回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.4 | 240,000 | 242,988 | 2032/12/20 |
| 第10回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.1 | 160,000 | 158,123 | 2033/3/20 |
| 第11回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.7 | 260,000 | 268,171 | 2033/6/20 |
| 第12回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.1 | 190,000 | 201,624 | 2033/9/20 |
| 第13回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.0 | 400,000 | 420,916 | 2033/12/20 |
| 第14回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 750,000 | 812,932 | 2034/3/20 |
| 第15回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 340,000 | 371,256 | 2034/6/20 |
| 第16回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 400,000 | 436,596 | 2034/9/20 |
| 第17回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 1,130,000 | 1,222,682 | 2034/12/20 |
| 第18回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 505,000 | 541,152 | 2035/3/20 |
| 第19回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 830,000 | 888,415 | 2035/6/20 |
| 第20回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 660,000 | 718,284 | 2035/9/20 |
| 第21回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 960,000 | 1,024,857 | 2035/12/20 |
| 第22回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 640,000 | 694,982 | 2036/3/20 |
| 第23回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 430,000 | 466,137 | 2036/6/20 |
| 第24回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 780,000 | 844,396 | 2036/9/20 |
| 第25回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 1,000,000 | 1,060,010 | 2036/12/20 |
| 第26回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 1,810,000 | 1,933,623 | 2037/3/20 |
| 第27回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 1,240,000 | 1,332,838 | 2037/9/20 |
| 第28回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.5 | 1,820,000 | 1,948,510 | 2038/3/20 |
| 第29回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.4 | 1,870,000 | 1,972,457 | 2038/9/20 |
| 第30回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 2,000,000 | 2,075,000 | 2039/3/20 |
| 第31回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.2 | 1,790,000 | 1,825,764 | 2039/9/20 |
| 第32回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.3 | 2,410,000 | 2,475,600 | 2040/3/20 |
| 第33回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.0 | 2,530,000 | 2,484,839 | 2040/9/20 |
| 第34回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.2 | 2,185,000 | 2,188,845 | 2041/3/20 |
| 第35回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.0 | 2,780,000 | 2,692,235 | 2041/9/20 |
| 第36回 | 利付 | 国債 (30年) | 2.0 | 2,340,000 | 2,252,179 | 2042/3/20 |
| 第37回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.9 | 2,465,000 | 2,324,199 | 2042/9/20 |
| 第38回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.8 | 1,690,000 | 1,559,599 | 2043/3/20 |
| 第39回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.9 | 1,800,000 | 1,682,370 | 2043/6/20 |
| 第40回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.8 | 1,700,000 | 1,559,342 | 2043/9/20 |
| 第41回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.7 | 1,710,000 | 1,538,521 | 2043/12/20 |
| 第42回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.7 | 1,560,000 | 1,398,555 | 2044/3/20 |
| 第43回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.7 | 1,390,000 | 1,241,645 | 2044/6/20 |
| 第44回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.7 | 1,810,000 | 1,611,967 | 2044/9/20 |
| 第45回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.5 | 1,680,000 | 1,438,516 | 2044/12/20 |
| 第46回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.5 | 2,020,000 | 1,722,736 | 2045/3/20 |
| 第47回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.6 | 1,910,000 | 1,652,761 | 2045/6/20 |
| 第48回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.4 | 2,070,000 | 1,719,279 | 2045/9/20 |
| 第49回 | 利付 | 国債 (30年) | 1.4 | 1,840,000 | 1,521,753 | 2045/12/20 |
| 第50回 | 利付 | 国債 (30年) | 0.8 | 1,940,000 | 1,409,507 | 2046/3/20 |
| 第51回 | 利付 | 国債 (30年) | 0.3 | 2,150,000 | 1,377,741 | 2046/6/20 |
| 第52回 | 利付 | 国債 (30年) | 0.5 | 2,010,000 | 1,343,685 | 2046/9/20 |

| 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53 | 回 | 利付国債(30年) | 0.6 | 1,940,000 | 1,320,073 | 2046/12/20 |
| 第54 | 回 | 利付国債(30年) | 0.8 | 1,980,000 | 1,403,919 | 2047/3/20 |
| 第55 | 回 | 利付国債(30年) | 0.8 | 1,770,000 | 1,248,133 | 2047/6/20 |
| 第56 | 回 | 利付国債(30年) | 0.8 | 1,780,000 | 1,247,459 | 2047/9/20 |
| 第57 | 回 | 利付国債(30年) | 0.8 | 1,850,000 | 1,289,413 | 2047/12/20 |
| 第58 | 回 | 利付国債(30年) | 0.8 | 2,160,000 | 1,497,247 | 2048/3/20 |
| 第59 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 1,410,000 | 947,322 | 2048/6/20 |
| 第60 | 回 | 利付国債(30年) | 0.9 | 1,710,000 | 1,200,933 | 2048/9/20 |
| 第61 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 1,530,000 | 1,015,522 | 2048/12/20 |
| 第62 | 回 | 利付国債(30年) | 0.5 | 1,255,000 | 783,898 | 2049/3/20 |
| 第63 | 回 | 利付国債(30年) | 0.4 | 1,460,000 | 879,212 | 2049/6/20 |
| 第64 | 回 | 利付国債(30年) | 0.4 | 1,630,000 | 973,990 | 2049/9/20 |
| 第65 | 回 | 利付国債(30年) | 0.4 | 1,655,000 | 981,299 | 2049/12/20 |
| 第66 | 回 | 利付国債(30年) | 0.4 | 1,805,000 | 1,060,618 | 2050/3/20 |
| 第67 | 回 | 利付国債(30年) | 0.6 | 1,675,000 | 1,035,518 | 2050/6/20 |
| 第68 | 回 | 利付国債(30年) | 0.6 | 1,870,000 | 1,146,796 | 2050/9/20 |
| 第69 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 2,000,000 | 1,252,960 | 2050/12/20 |
| 第70 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 2,210,000 | 1,374,686 | 2051/3/20 |
| 第71 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 1,730,000 | 1,067,652 | 2051/6/20 |
| 第72 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 1,920,000 | 1,175,596 | 2051/9/20 |
| 第73 | 回 | 利付国債(30年) | 0.7 | 1,840,000 | 1,118,536 | 2051/12/20 |
| 第74 | 回 | 利付国債(30年) | 1.0 | 2,230,000 | 1,471,175 | 2052/3/20 |
| 第75 | 回 | 利付国債(30年) | 1.3 | 2,160,000 | 1,540,274 | 2052/6/20 |
| 第76 | 回 | 利付国債(30年) | 1.4 | 2,010,000 | 1,464,566 | 2052/9/20 |
| 第77 | 回 | 利付国債(30年) | 1.6 | 1,790,000 | 1,367,577 | 2052/12/20 |
| 第78 | 回 | 利付国債(30年) | 1.4 | 1,860,000 | 1,345,598 | 2053/3/20 |
| 第79 | 回 | 利付国債(30年) | 1.2 | 1,740,000 | 1,188,611 | 2053/6/20 |
| 第80 | 回 | 利付国債(30年) | 1.8 | 2,010,000 | 1,599,135 | 2053/9/20 |
| 第81 | 回 | 利付国債(30年) | 1.6 | 2,140,000 | 1,615,807 | 2053/12/20 |
| 第82 | 回 | 利付国債(30年) | 1.8 | 1,670,000 | 1,322,523 | 2054/3/20 |
| 第83 | 回 | 利付国債(30年) | 2.2 | 1,880,000 | 1,632,554 | 2054/6/20 |
| 第84 | 回 | 利付国債(30年) | 2.1 | 2,260,000 | 1,917,338 | 2054/9/20 |
| 第85 | 回 | 利付国債(30年) | 2.3 | 1,560,000 | 1,385,654 | 2054/12/20 |
| 第86 | 回 | 利付国債(30年) | 2.4 | 590,000 | 536,404 | 2055/3/20 |
| 第88 | 回 | 利付国債(20年) | 2.3 | 420,000 | 427,501 | 2026/6/20 |
| 第89 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 350,000 | 355,883 | 2026/6/20 |
| 第90 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 630,000 | 642,675 | 2026/9/20 |
| 第91 | 回 | 利付国債(20年) | 2.3 | 450,000 | 459,639 | 2026/9/20 |
| 第92 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 880,000 | 899,131 | 2026/12/20 |
| 第93 | 回 | 利付国債(20年) | 2.0 | 120,000 | 122,726 | 2027/3/20 |
| 第94 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 610,000 | 624,945 | 2027/3/20 |
| 第95 | 回 | 利付国債(20年) | 2.3 | 830,000 | 856,153 | 2027/6/20 |
| 第96 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,590,000 | 1,633,645 | 2027/6/20 |
| 第97 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 900,000 | 929,412 | 2027/9/20 |
| 第98 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 440,000 | 453,380 | 2027/9/20 |
| 第99 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,410,000 | 1,456,685 | 2027/12/20 |
| 第100 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 480,000 | 498,436 | 2028/3/20 |
| 第101 | 回 | 利付国債(20年) | 2.4 | 715,000 | 746,388 | 2028/3/20 |
| 第102 | 回 | 利付国債(20年) | 2.4 | 1,180,000 | 1,235,601 | 2028/6/20 |
| 第103 | 回 | 利付国債(20年) | 2.3 | 400,000 | 417,656 | 2028/6/20 |
| 第104 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 160,000 | 166,107 | 2028/6/20 |

| 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105 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,180,000 | 1,227,672 | 2028/9/20 |
| 第106 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 1,580,000 | 1,648,919 | 2028/9/20 |
| 第107 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,146,310 | 2028/12/20 |
| 第108 | 回 | 利付国債(20年) | 1.9 | 840,000 | 869,559 | 2028/12/20 |
| 第109 | 回 | 利付国債(20年) | 1.9 | 920,000 | 953,497 | 2029/3/20 |
| 第110 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,148,356 | 2029/3/20 |
| 第111 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 970,000 | 1,017,966 | 2029/6/20 |
| 第112 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 990,000 | 1,035,084 | 2029/6/20 |
| 第113 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 2,020,000 | 2,114,859 | 2029/9/20 |
| 第114 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,430,000 | 1,499,555 | 2029/12/20 |
| 第115 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 700,000 | 737,268 | 2029/12/20 |
| 第116 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 1,660,000 | 1,751,333 | 2030/3/20 |
| 第117 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,980,000 | 2,079,376 | 2030/3/20 |
| 第118 | 回 | 利付国債(20年) | 2.0 | 660,000 | 691,270 | 2030/6/20 |
| 第119 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 460,000 | 477,254 | 2030/6/20 |
| 第120 | 回 | 利付国債(20年) | 1.6 | 1,070,000 | 1,099,574 | 2030/6/20 |
| 第121 | 回 | 利付国債(20年) | 1.9 | 1,620,000 | 1,690,939 | 2030/9/20 |
| 第122 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 750,000 | 779,070 | 2030/9/20 |
| 第123 | 回 | 利付国債(20年) | 2.1 | 1,800,000 | 1,899,756 | 2030/12/20 |
| 第124 | 回 | 利付国債(20年) | 2.0 | 760,000 | 798,129 | 2030/12/20 |
| 第125 | 回 | 利付国債(20年) | 2.2 | 1,240,000 | 1,317,661 | 2031/3/20 |
| 第126 | 回 | 利付国債(20年) | 2.0 | 1,090,000 | 1,146,026 | 2031/3/20 |
| 第127 | 回 | 利付国債(20年) | 1.9 | 1,020,000 | 1,066,563 | 2031/3/20 |
| 第128 | 回 | 利付国債(20年) | 1.9 | 2,120,000 | 2,218,834 | 2031/6/20 |
| 第129 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 740,000 | 770,073 | 2031/6/20 |
| 第130 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 2,055,000 | 2,139,871 | 2031/9/20 |
| 第131 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 1,290,000 | 1,335,266 | 2031/9/20 |
| 第132 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 1,230,000 | 1,273,578 | 2031/12/20 |
| 第133 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 1,810,000 | 1,885,766 | 2031/12/20 |
| 第134 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 1,420,000 | 1,479,185 | 2032/3/20 |
| 第135 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 220,000 | 227,779 | 2032/3/20 |
| 第136 | 回 | 利付国債(20年) | 1.6 | 1,240,000 | 1,275,612 | 2032/3/20 |
| 第137 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 700,000 | 724,654 | 2032/6/20 |
| 第138 | 回 | 利付国債(20年) | 1.5 | 1,330,000 | 1,359,047 | 2032/6/20 |
| 第139 | 回 | 利付国債(20年) | 1.6 | 480,000 | 493,776 | 2032/6/20 |
| 第140 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 2,490,000 | 2,576,253 | 2032/9/20 |
| 第141 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 1,800,000 | 1,861,074 | 2032/12/20 |
| 第142 | 回 | 利付国債(20年) | 1.8 | 1,315,000 | 1,369,204 | 2032/12/20 |
| 第143 | 回 | 利付国債(20年) | 1.6 | 1,880,000 | 1,927,470 | 2033/3/20 |
| 第144 | 回 | 利付国債(20年) | 1.5 | 1,410,000 | 1,435,055 | 2033/3/20 |
| 第145 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 2,295,000 | 2,367,131 | 2033/6/20 |
| 第146 | 回 | 利付国債(20年) | 1.7 | 2,300,000 | 2,368,977 | 2033/9/20 |
| 第147 | 回 | 利付国債(20年) | 1.6 | 3,360,000 | 3,427,065 | 2033/12/20 |
| 第148 | 回 | 利付国債(20年) | 1.5 | 3,520,000 | 3,554,531 | 2034/3/20 |
| 第149 | 回 | 利付国債(20年) | 1.5 | 2,600,000 | 2,618,772 | 2034/6/20 |
| 第150 | 回 | 利付国債(20年) | 1.4 | 3,070,000 | 3,057,382 | 2034/9/20 |
| 第151 | 回 | 利付国債(20年) | 1.2 | 2,605,000 | 2,540,708 | 2034/12/20 |
| 第152 | 回 | 利付国債(20年) | 1.2 | 2,810,000 | 2,730,926 | 2035/3/20 |
| 第153 | 回 | 利付国債(20年) | 1.3 | 2,420,000 | 2,366,324 | 2035/6/20 |
| 第154 | 回 | 利付国債(20年) | 1.2 | 2,515,000 | 2,427,025 | 2035/9/20 |
| 第155 | 回 | 利付国債(20年) | 1.0 | 2,510,000 | 2,364,344 | 2035/12/20 |

| 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156回利付国債 (20年) | 0.4 | 1,790,000 | 1,572,550 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 3,530,000 | 3,010,525 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,060,000 | 2,686,190 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,810,000 | 2,480,218 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 2,150,000 | 1,908,576 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,620,000 | 2,283,618 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,550,000 | 2,209,345 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,720,000 | 2,341,267 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,870,000 | 2,422,452 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,910,000 | 2,440,355 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 1,990,000 | 1,703,738 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,370,000 | 1,960,487 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,280,000 | 1,845,409 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 1,340,000 | 1,060,368 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 2,480,000 | 1,948,089 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 2,020,000 | 1,575,054 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 1,640,000 | 1,289,433 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,850,000 | 2,223,228 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,570,000 | 1,990,053 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,440,000 | 1,906,152 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,270,000 | 1,760,634 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,460,000 | 1,860,621 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,410,000 | 1,841,963 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,155,000 | 2,394,992 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 2,730,000 | 2,171,796 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 2,770,000 | 2,230,653 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債 (20年) | 1.1 | 2,900,000 | 2,405,115 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債 (20年) | 1.4 | 2,830,000 | 2,457,628 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債 (20年) | 1.1 | 2,460,000 | 2,020,717 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債 (20年) | 1.1 | 2,700,000 | 2,207,736 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債 (20年) | 1.5 | 2,200,000 | 1,920,050 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債 (20年) | 1.3 | 2,010,000 | 1,688,158 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債 (20年) | 1.6 | 2,340,000 | 2,062,686 | 2044/3/20 |
| 第189回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,760,000 | 1,625,782 | 2044/6/20 |
| 第190回利付国債 (20年) | 1.8 | 1,830,000 | 1,657,778 | 2044/9/20 |
| 第191回利付国債 (20年) | 2.0 | 2,260,000 | 2,110,162 | 2044/12/20 |
| 第192回利付国債 (20年) | 2.4 | 930,000 | 923,796 | 2045/3/20 |
| 小 計 | | 651,367,000 | 596,651,333 | |
| 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 | 98,847 | 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 | 59,772 | 2051/9/20 |
| 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 | 97,898 | 2028/12/20 |
| 第9回東京都公募公債 (30年) | 2.37 | 100,000 | 102,936 | 2039/3/18 |
| 第11回東京都公募公債 (30年) | 2.19 | 100,000 | 98,931 | 2040/9/20 |
| 第13回東京都公募公債 (30年) | 1.93 | 100,000 | 93,627 | 2042/3/19 |
| 第15回東京都公募公債 (30年) | 1.827 | 100,000 | 89,439 | 2044/6/20 |
| 第16回東京都公募公債 (20年) | 2.01 | 200,000 | 206,804 | 2028/12/20 |
| 第17回東京都公募公債 (20年) | 2.09 | 100,000 | 103,677 | 2028/12/20 |
| 第19回東京都公募公債 (20年) | 2.13 | 100,000 | 104,104 | 2029/6/20 |

| 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19回東京都公募公債 (30年) | 0.725 | 100,000 | 61,460 | 2050/9/20 |
| 第26回東京都公募公債 (20年) | 1.74 | 200,000 | 205,544 | 2032/6/18 |
| 第27回東京都公募公債 (20年) | 1.68 | 200,000 | 204,322 | 2032/12/20 |
| 第38回東京都公募公債 (20年) | 0.434 | 200,000 | 149,400 | 2041/6/20 |
| 第765回東京都公募公債 | 0.21 | 100,000 | 98,800 | 2027/3/19 |
| 第770回東京都公募公債 | 0.18 | 100,000 | 98,537 | 2027/6/18 |
| 第774回東京都公募公債 | 0.185 | 130,000 | 127,527 | 2027/12/20 |
| 第781回東京都公募公債 | 0.16 | 300,000 | 292,602 | 2028/6/20 |
| 第800回東京都公募公債 | 0.08 | 200,000 | 190,562 | 2029/12/20 |
| 第830回東京都公募公債 | 0.275 | 300,000 | 278,862 | 2032/6/18 |
| 平成28年度第14回北海道公募公債 | 0.24 | 100,000 | 98,910 | 2027/2/24 |
| 平成29年度第13回北海道公募公債 | 0.21 | 108,000 | 105,997 | 2027/12/28 |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 0.195 | 200,000 | 194,094 | 2028/12/28 |
| 令和2年度第21回北海道公募公債 | 0.224 | 300,000 | 283,056 | 2031/3/25 |
| 令和4年度第10回北海道公募公債 | 0.554 | 200,000 | 188,150 | 2032/12/27 |
| 令和5年度第6回北海道公募公債 | 0.802 | 100,000 | 94,912 | 2033/8/31 |
| 第39回1号宮城県公募公債 (10年) | 0.605 | 100,000 | 93,575 | 2033/7/28 |
| 第4回神奈川県公募公債 (30年) | 2.62 | 200,000 | 213,710 | 2038/3/19 |
| 第11回神奈川県公募公債 (20年) | 2.08 | 100,000 | 103,944 | 2029/7/20 |
| 第15回神奈川県公募公債 (20年) | 1.94 | 200,000 | 207,848 | 2030/11/12 |
| 第17回神奈川県公募公債 (20年) | 1.975 | 100,000 | 104,238 | 2031/7/11 |
| 第20回神奈川県公募公債 (20年) | 1.706 | 100,000 | 102,552 | 2032/6/18 |
| 第27回神奈川県公募公債 (20年) | 1.398 | 100,000 | 98,362 | 2034/9/20 |
| 第43回神奈川県公募公債 (20年) | 0.43 | 100,000 | 76,882 | 2040/6/20 |
| 第48回神奈川県公募公債 (20年) | 0.529 | 200,000 | 150,724 | 2041/9/20 |
| 第226回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 98,773 | 2027/3/19 |
| 第227回神奈川県公募公債 | 0.18 | 100,000 | 98,537 | 2027/6/18 |
| 第243回神奈川県公募公債 | 0.075 | 200,000 | 190,518 | 2029/12/20 |
| 第260回神奈川県公募公債 | 0.77 | 208,000 | 198,159 | 2033/3/18 |
| 第6回大阪府公募公債 (20年) | 1.98 | 200,000 | 208,074 | 2030/9/13 |
| 第7回大阪府公募公債 (20年) | 1.84 | 300,000 | 310,275 | 2031/9/26 |
| 第10回大阪府公募公債 (20年) | 1.72 | 100,000 | 102,563 | 2032/9/24 |
| 第18回大阪府公募公債 (20年) | 0.2 | 200,000 | 151,674 | 2039/9/27 |
| 第19回大阪府公募公債 (20年) | 0.464 | 200,000 | 153,334 | 2040/9/28 |
| 第188回大阪府公募公債 (5年) | 0.001 | 100,000 | 98,849 | 2026/10/28 |
| 第202回大阪府公募公債 (5年) | 0.15 | 112,000 | 109,167 | 2028/6/29 |
| 第211回大阪府公募公債 (5年) | 0.392 | 110,000 | 107,215 | 2029/3/28 |
| 第213回大阪府公募公債 (5年) | 0.557 | 172,000 | 168,418 | 2029/5/30 |
| 第214回大阪府公募公債 (5年) | 0.52 | 108,000 | 105,533 | 2029/6/27 |
| 第410回大阪府公募公債 (10年) | 0.001 | 200,000 | 198,230 | 2026/7/28 |
| 第430回大阪府公募公債 (10年) | 0.191 | 147,000 | 143,823 | 2028/3/29 |
| 第439回大阪府公募公債 (10年) | 0.193 | 200,000 | 194,084 | 2028/12/27 |
| 第440回大阪府公募公債 (10年) | 0.2 | 100,000 | 96,959 | 2029/1/30 |
| 第458回大阪府公募公債 (10年) | 0.1 | 100,000 | 94,601 | 2030/7/30 |
| 第465回大阪府公募公債 (10年) | 0.12 | 160,000 | 150,305 | 2031/2/25 |
| 第468回大阪府公募公債 (10年) | 0.129 | 182,000 | 170,335 | 2031/5/28 |
| 第469回大阪府公募公債 (10年) | 0.128 | 200,000 | 186,904 | 2031/6/27 |
| 平成21年度第3回京都府公募公債 (20年) | 2.19 | 100,000 | 104,487 | 2029/9/20 |
| 平成23年度第5回京都府公募公債 (20年) | 1.79 | 100,000 | 103,129 | 2031/10/17 |
| 平成26年度第9回京都府公募公債 (15年) | 0.925 | 100,000 | 99,105 | 2029/10/26 |
| 平成28年度第5回京都府公募公債 (20年) | 0.327 | 100,000 | 84,905 | 2036/8/15 |

| 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29年度第5回京都府公募公債 (20年) | 0.63 | 100,000 | 85,835 | 2037/8/14 |
| 令和元年度第5回京都府公募公債 (20年) | 0.2 | 300,000 | 228,282 | 2039/8/19 |
| 令和2年度第12回京都府公募公債 | 0.12 | 140,500 | 132,365 | 2030/12/16 |
| 令和6年度第4回京都府公募公債 | 1.11 | 145,440 | 140,015 | 2034/6/16 |
| 第2回兵庫県公募公債 (20年) | 2.37 | 300,000 | 309,882 | 2027/9/17 |
| 第6回兵庫県公募公債 (15年) | 1.35 | 100,000 | 101,125 | 2028/7/14 |
| 第7回兵庫県公募公債 (15年) | 1.12 | 100,000 | 100,293 | 2028/12/25 |
| 第8回兵庫県公募公債 (15年) | 1.09 | 200,000 | 200,112 | 2029/4/16 |
| 第9回兵庫県公募公債 (20年) | 2.25 | 400,000 | 419,416 | 2029/11/19 |
| 第13回兵庫県公募公債 (20年) | 1.83 | 200,000 | 206,816 | 2032/3/16 |
| 第15回兵庫県公募公債 (20年) | 1.64 | 400,000 | 408,344 | 2032/7/23 |
| 第22回兵庫県公募公債 (20年) | 1.4 | 100,000 | 98,382 | 2034/9/8 |
| 第34回兵庫県公募公債 (20年) | 0.611 | 100,000 | 84,967 | 2037/11/27 |
| 第35回兵庫県公募公債 (20年) | 0.578 | 100,000 | 83,475 | 2038/5/28 |
| 第41回兵庫県公募公債 (20年) | 0.454 | 200,000 | 152,814 | 2040/10/19 |
| 令和元年度第17回兵庫県公募公債 | 0.15 | 300,000 | 286,395 | 2030/1/28 |
| 第9回静岡県公募公債 (30年) | 1.539 | 100,000 | 83,788 | 2045/6/20 |
| 第12回静岡県公募公債 (30年) | 0.822 | 100,000 | 67,607 | 2048/3/19 |
| 第15回静岡県公募公債 (20年) | 1.701 | 100,000 | 102,421 | 2032/10/15 |
| 第18回静岡県公募公債 (20年) | 1.473 | 100,000 | 99,219 | 2034/7/10 |
| 平成29年度第5回静岡県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 98,557 | 2027/6/18 |
| 平成29年度第8回静岡県公募公債 | 0.21 | 100,000 | 98,597 | 2027/6/18 |
| 平成29年度第11回静岡県公募公債 | 0.215 | 100,000 | 98,397 | 2027/9/17 |
| 平成30年度第6回静岡県公募公債 | 0.175 | 300,000 | 292,737 | 2028/6/20 |
| 令和2年度第11回静岡県公募公債 | 0.204 | 310,000 | 293,374 | 2030/12/20 |
| 令和5年度第7回静岡県公募公債 | 0.745 | 165,000 | 156,426 | 2033/6/20 |
| 平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年) | 2.28 | 100,000 | 104,688 | 2029/6/20 |
| 平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年) | 1.314 | 100,000 | 100,941 | 2027/12/13 |
| 平成28年度第5回愛知県公募公債 (10年) | 0.07 | 100,000 | 99,268 | 2026/6/29 |
| 平成29年度第6回愛知県公募公債 (10年) | 0.22 | 200,000 | 197,048 | 2027/7/28 |
| 平成29年度第12回愛知県公募公債 (20年) | 0.606 | 300,000 | 254,946 | 2037/11/20 |
| 平成30年度第1回愛知県公募公債 (10年) | 0.185 | 100,000 | 97,754 | 2028/4/27 |
| 平成30年度第6回愛知県公募公債 (30年) | 0.777 | 100,000 | 66,429 | 2048/6/19 |
| 令和元年度第16回愛知県公募公債 (10年) | 0.09 | 200,000 | 190,218 | 2030/2/15 |
| 令和2年度第7回愛知県公募公債 (10年) | 0.145 | 100,000 | 94,817 | 2030/7/31 |
| 令和2年度第13回愛知県公募公債 (20年) | 0.454 | 100,000 | 76,174 | 2040/11/22 |
| 令和3年度第6回愛知県公募公債 (30年) | 0.718 | 200,000 | 119,724 | 2051/6/20 |
| 令和5年度第6回愛知県公募公債 (10年) | 0.673 | 100,000 | 94,070 | 2033/7/28 |
| 平成20年度第1回広島県公募公債 (20年) | 2.34 | 100,000 | 104,363 | 2028/9/21 |
| 平成21年度第1回広島県公募公債 (20年) | 2.21 | 200,000 | 208,778 | 2029/5/28 |
| 平成29年度第1回広島県公募公債 | 0.175 | 100,000 | 98,583 | 2027/5/25 |
| 平成30年度第1回広島県公募公債 | 0.2 | 200,000 | 195,432 | 2028/5/25 |
| 令和2年度第1回広島県公募公債 (20年) | 0.315 | 200,000 | 151,730 | 2040/4/17 |
| 令和2年度第7回広島県公募公債 | 0.214 | 390,000 | 367,820 | 2031/3/19 |
| 令和3年度第1回広島県公募公債 | 0.52 | 100,000 | 76,212 | 2041/4/19 |
| 令和4年度第2回広島県公募公債 | 0.369 | 100,000 | 93,450 | 2032/7/22 |
| 第1回埼玉県公募公債 (15年) | 0.941 | 100,000 | 99,195 | 2029/10/19 |
| 第2回埼玉県公募公債 (10年) | 0.706 | 100,000 | 94,611 | 2033/5/20 |
| 第3回埼玉県公募公債 (20年) | 2.42 | 100,000 | 103,087 | 2027/6/18 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|-------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第5回埼玉県公募公債 (5年) | 0.829 | 300,000 | 295,827 | 2029/12/20 |
| 第6回埼玉県公募公債 (20年) | 2.26 | 100,000 | 104,089 | 2028/9/21 |
| 第6回埼玉県公募公債 (30年) | 0.957 | 100,000 | 71,867 | 2046/12/20 |
| 第7回埼玉県公募公債 (15年) | 0.34 | 600,000 | 523,932 | 2035/8/17 |
| 第7回埼玉県公募公債 (20年) | 2.29 | 200,000 | 209,464 | 2029/6/22 |
| 第8回埼玉県公募公債 (15年) | 0.367 | 200,000 | 172,086 | 2036/4/18 |
| 第10回埼玉県公募公債 (20年) | 1.94 | 200,000 | 207,848 | 2030/11/12 |
| 第18回埼玉県公募公債 (20年) | 0.323 | 200,000 | 170,760 | 2036/5/20 |
| 第23回埼玉県公募公債 (20年) | 0.626 | 100,000 | 82,738 | 2038/12/17 |
| 平成28年度第6回埼玉県公募公債 | 0.085 | 100,000 | 99,042 | 2026/9/29 |
| 平成28年度第9回埼玉県公募公債 | 0.249 | 100,000 | 98,925 | 2027/2/24 |
| 第28回埼玉県公募公債 (20年) | 0.482 | 200,000 | 151,020 | 2041/5/21 |
| 平成29年度第4回埼玉県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 98,549 | 2027/6/22 |
| 令和2年度第7回埼玉県公募公債 | 0.125 | 100,000 | 94,447 | 2030/10/16 |
| 令和2年度第8回埼玉県公募公債 | 0.12 | 100,000 | 94,208 | 2030/12/17 |
| 令和3年度第8回埼玉県公募公債 | 0.125 | 150,000 | 139,401 | 2031/10/27 |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債 (20年) | 2.38 | 100,000 | 103,231 | 2027/8/20 |
| 平成20年度第2回福岡県公募公債 (20年) | 2.05 | 100,000 | 103,539 | 2028/12/20 |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債 (20年) | 2.008 | 100,000 | 104,393 | 2031/5/23 |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年) | 1.491 | 100,000 | 100,969 | 2026/11/27 |
| 平成24年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 2.12 | 100,000 | 95,802 | 2042/9/19 |
| 平成26年度第4回福岡県公募公債 (20年) | 1.249 | 100,000 | 96,473 | 2035/2/23 |
| 平成30年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 0.777 | 100,000 | 66,429 | 2048/6/19 |
| 平成30年度第1回福岡県公募公債 (20年) | 0.639 | 100,000 | 83,658 | 2038/8/20 |
| 令和2年度第1回福岡県公募公債 | 0.155 | 300,000 | 284,952 | 2030/6/24 |
| 令和3年度第2回福岡県公募公債 | 0.155 | 100,000 | 93,730 | 2031/5/30 |
| 令和3年度第1回福岡県公募公債 (15年) | 0.299 | 100,000 | 84,824 | 2036/7/14 |
| 令和5年度第1回福岡県公募公債 (グリーンボンド・10年) | 0.681 | 100,000 | 94,381 | 2033/5/30 |
| 令和5年度第3回福岡県公募公債 | 0.656 | 100,000 | 94,142 | 2033/6/13 |
| 第5回千葉県公募公債 (20年) | 2.26 | 200,000 | 208,178 | 2028/9/21 |
| 第6回千葉県公募公債 (20年) | 2.26 | 100,000 | 104,506 | 2029/4/20 |
| 第13回千葉県公募公債 (20年) | 1.701 | 100,000 | 102,421 | 2032/10/15 |
| 第20回千葉県公募公債 (20年) | 0.42 | 100,000 | 86,570 | 2036/4/15 |
| 平成28年度第4回千葉県公募公債 | 0.085 | 100,000 | 99,056 | 2026/9/25 |
| 平成28年度第6回千葉県公募公債 | 0.18 | 120,000 | 118,653 | 2027/1/25 |
| 令和元年度第7回千葉県公募公債 | 0.08 | 300,000 | 285,111 | 2030/2/25 |
| 令和2年度第7回千葉県公募公債 | 0.15 | 100,000 | 94,651 | 2030/9/25 |
| 令和4年度第6回千葉県公募公債 | 0.554 | 130,000 | 122,306 | 2032/12/24 |
| 令和6年度第1回千葉県公募公債 | 0.87 | 100,000 | 94,489 | 2034/4/25 |
| 平成30年度第1回新潟県公募公債 | 0.653 | 100,000 | 83,801 | 2038/8/20 |
| 令和3年度第1回長野県公募公債 (10年) | 0.19 | 300,000 | 282,264 | 2031/4/16 |
| 令和4年度第1回長野県公募公債 (10年) | 0.299 | 300,000 | 280,011 | 2032/4/23 |
| 令和6年度第1回長野県公募公債 (10年) | 1.043 | 300,000 | 287,412 | 2034/5/25 |
| 令和5年度第1回茨城県公募公債 | 0.681 | 100,000 | 94,254 | 2033/6/30 |
| 令和6年度第1回茨城県公募公債 | 1.043 | 100,000 | 95,651 | 2034/6/28 |
| 第1回群馬県公募公債 (20年) | 1.841 | 200,000 | 206,752 | 2030/10/18 |
| 第3回群馬県公募公債 (20年) | 1.687 | 100,000 | 102,435 | 2032/6/25 |
| 第28回群馬県公募公債 (10年) | 0.656 | 100,000 | 94,129 | 2033/6/20 |
| 第30回群馬県公募公債 (10年) | 1.081 | 100,000 | 95,998 | 2034/6/20 |
| 平成29年度第1回岐阜県公募公債 (10年) | 0.205 | 100,000 | 98,272 | 2027/10/29 |

| 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160回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 200,000 | 198,358 | 2026/7/24 |
| 第161回共同発行市場公募地方債 | 0.06 | 400,000 | 396,428 | 2026/8/25 |
| 第164回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 100,000 | 98,840 | 2026/11/25 |
| 第166回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 100,000 | 98,878 | 2027/1/25 |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 100,000 | 98,916 | 2027/2/25 |
| 第171回共同発行市場公募地方債 | 0.185 | 200,000 | 197,068 | 2027/6/25 |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 594,300 | 583,751 | 2027/9/24 |
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 100,000 | 98,304 | 2027/10/25 |
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 300,000 | 293,232 | 2028/4/25 |
| 第219回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 100,000 | 93,553 | 2031/6/25 |
| 第228回共同発行市場公募地方債 | 0.199 | 200,000 | 185,628 | 2032/3/25 |
| 第233回共同発行市場公募地方債 | 0.315 | 200,000 | 185,850 | 2032/8/25 |
| 第243回共同発行市場公募地方債 | 0.681 | 100,000 | 94,301 | 2033/6/24 |
| 第244回共同発行市場公募地方債 | 0.59 | 100,000 | 93,473 | 2033/7/25 |
| 第245回共同発行市場公募地方債 | 0.778 | 100,000 | 94,782 | 2033/8/25 |
| 第255回共同発行市場公募地方債 | 1.081 | 300,000 | 287,985 | 2034/6/23 |
| 令和4年度第3回長崎県公債(10年) | 0.364 | 100,000 | 93,556 | 2032/6/18 |
| 令和4年度第1回熊本市公債 | 0.449 | 101,000 | 94,382 | 2032/11/30 |
| 令和3年度第2回奈良県公債(20年) | 0.482 | 200,000 | 151,330 | 2041/4/30 |
| 平成29年度第1回静岡市公債 | 0.22 | 100,000 | 98,247 | 2027/11/24 |
| 平成30年度第1回浜松市公債 | 0.145 | 200,000 | 193,552 | 2029/1/25 |
| 令和2年度第1回静岡市公債 | 0.14 | 200,000 | 188,824 | 2030/11/18 |
| 第13回大阪市公債(20年) | 2.08 | 200,000 | 208,818 | 2030/6/14 |
| 第15回大阪市公債(30年) | 0.704 | 100,000 | 59,597 | 2051/6/20 |
| 第19回大阪市公債(20年) | 1.138 | 100,000 | 95,235 | 2035/4/24 |
| 第19回大阪市公債(30年) | 2.3 | 100,000 | 86,252 | 2054/6/19 |
| 第21回大阪市公債(20年) | 0.97 | 100,000 | 92,386 | 2036/1/29 |
| 第22回大阪市公債(20年) | 0.347 | 600,000 | 513,378 | 2036/5/30 |
| 第24回大阪市公債(20年) | 0.655 | 100,000 | 86,802 | 2037/4/21 |
| 令和3年度第2回大阪市公債 | 0.16 | 200,000 | 187,562 | 2031/5/21 |
| 第1回名古屋市公債(15年) | 1.329 | 100,000 | 100,903 | 2027/8/10 |
| 第1回名古屋市公債(30年) | 2.53 | 100,000 | 107,930 | 2035/3/20 |
| 第5回名古屋市公債(30年) | 2.49 | 100,000 | 104,391 | 2039/3/18 |
| 第9回名古屋市公債(20年) | 2.07 | 100,000 | 103,626 | 2028/12/20 |
| 第11回名古屋市公債(30年) | 1.774 | 100,000 | 88,340 | 2044/9/20 |
| 第499回名古屋市公債(10年) | 0.225 | 100,000 | 98,814 | 2027/3/26 |
| 第512回名古屋市公債(10年) | 0.15 | 300,000 | 284,910 | 2030/6/20 |
| 第528回名古屋市公債(10年) | 1.081 | 100,000 | 95,998 | 2034/6/20 |
| 平成28年度第6回京都市公債 | 0.18 | 200,000 | 197,748 | 2027/1/27 |
| 令和2年度第1回京都市公債 | 0.135 | 200,000 | 189,350 | 2030/8/27 |
| 令和4年度第2回京都市公債 | 0.449 | 200,000 | 187,254 | 2032/10/20 |
| 令和5年度第7回京都市公債 | 0.482 | 100,000 | 97,829 | 2029/3/21 |
| 平成18年度第3回神戸市公債(20年) | 2.54 | 120,000 | 122,272 | 2026/6/19 |
| 平成20年度第1回神戸市公債(20年) | 2.38 | 200,000 | 208,250 | 2028/5/26 |
| 平成21年度第11回神戸市公債(20年) | 2.233 | 100,000 | 104,894 | 2030/1/29 |
| 平成24年度第12回神戸市公債(20年) | 1.711 | 100,000 | 102,406 | 2032/12/17 |
| 令和2年度第9回神戸市公債(30年) | 0.674 | 100,000 | 61,084 | 2050/6/20 |
| 令和3年度第6回神戸市公債(30年) | 0.713 | 100,000 | 59,756 | 2051/6/20 |
| 第20回横浜市の公債(20年) | 2.1 | 300,000 | 312,456 | 2029/10/19 |

| 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 | 98,876 | 2027/1/22 |
| 平成29年度第2回横浜市公債 | 0.24 | 100,000 | 98,598 | 2027/7/16 |
| 平成30年度第1回横浜市公債 | 0.195 | 100,000 | 97,801 | 2028/4/17 |
| 平成30年度第4回横浜市公債 | 0.289 | 100,000 | 97,605 | 2028/10/17 |
| 第30回横浜市公債(20年) | 1.376 | 200,000 | 196,100 | 2034/10/20 |
| 令和2年度第1回横浜市公債 | 0.15 | 300,000 | 284,970 | 2030/6/12 |
| 令和3年度第2回横浜市公債 | 0.16 | 100,000 | 93,776 | 2031/5/22 |
| 平成23年度第9回札幌市公債(15年) | 1.493 | 100,000 | 101,049 | 2027/2/12 |
| 平成26年度第5回札幌市公債(15年) | 0.961 | 100,000 | 99,325 | 2029/9/20 |
| 平成26年度第10回札幌市公債(20年) | 1.267 | 100,000 | 96,522 | 2035/3/20 |
| 令和5年度第3回札幌市公債(10年) | 0.605 | 200,000 | 187,456 | 2033/6/20 |
| 第11回川崎市の公債(20年) | 1.84 | 100,000 | 103,370 | 2030/10/18 |
| 第13回川崎市の公債(30年) | 1.695 | 200,000 | 151,026 | 2053/6/20 |
| 第17回川崎市の公債(20年) | 1.527 | 100,000 | 100,797 | 2033/5/9 |
| 第27回川崎市の公債(20年) | 0.559 | 100,000 | 83,524 | 2038/4/16 |
| 第30回川崎市の公債(20年) | 0.2 | 400,000 | 306,028 | 2039/6/20 |
| 第89回川崎市の公債 | 0.16 | 100,000 | 98,939 | 2026/12/18 |
| 第93回川崎市の公債 | 0.105 | 100,000 | 94,439 | 2030/9/20 |
| 第15回北九州市公債(20年) | 1.667 | 100,000 | 101,778 | 2033/6/17 |
| 第17回北九州市公債(20年) | 1.529 | 100,000 | 99,785 | 2034/6/20 |
| 平成21年度第3回福岡市公債(20年) | 2.14 | 100,000 | 104,276 | 2029/9/18 |
| 平成25年度第6回福岡市公債(20年) | 1.511 | 100,000 | 100,007 | 2034/2/17 |
| 2019年度第7回福岡市公債(20年) | 0.271 | 100,000 | 76,543 | 2039/10/24 |
| 2023年度第8回福岡市公債(10年) | 0.831 | 100,000 | 94,362 | 2034/3/15 |
| 平成28年度第4回広島市公債 | 0.165 | 105,000 | 103,881 | 2026/12/25 |
| 平成29年度第6回広島市公債 | 0.23 | 170,000 | 166,657 | 2028/2/25 |
| 令和元年度第2回広島市公債(20年) | 0.2 | 200,000 | 152,188 | 2039/8/19 |
| 令和元年度第6回広島市公債 | 0.115 | 550,000 | 523,567 | 2030/2/25 |
| 令和元年度第5回千葉市公債 | 0.08 | 200,000 | 190,074 | 2030/2/25 |
| 令和3年度第8回千葉市公債 | 0.209 | 300,000 | 278,628 | 2032/3/25 |
| 令和4年度第1回千葉市公債 | 0.274 | 100,000 | 93,182 | 2032/4/22 |
| 令和4年度第5回千葉市公債 | 0.32 | 100,000 | 92,958 | 2032/8/25 |
| 平成29年度第5回福井県公債 | 0.19 | 100,000 | 97,768 | 2028/4/27 |
| 令和元年度第1回福井県公債 | 0.286 | 100,000 | 77,276 | 2039/7/29 |
| 令和5年度第2回福井県公債 | 0.605 | 100,000 | 93,640 | 2033/7/14 |
| 平成30年度第3回岡山県公債(10年) | 0.15 | 100,000 | 96,559 | 2029/3/29 |
| 第113回福岡北九州高速道路債券 | 2.41 | 100,000 | 103,405 | 2027/12/20 |
| 小 計 | | 38,328,240 | 36,099,412 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第44回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.115 | 117,000 | 115,663 | 2027/1/18 |
| 第46回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.16 | 100,000 | 98,506 | 2027/7/20 |
| 第47回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.09 | 210,000 | 206,196 | 2027/9/24 |
| 第53回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.209 | 187,000 | 182,442 | 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 | 98,900 | 2026/12/14 |
| 第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.085 | 111,100 | 103,476 | 2031/9/16 |
| 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 | 93,891 | 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 | 208,578 | 2029/9/28 |

| 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 4 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 | 209,616 | 2029/11/30 | |
| 第1 0 9 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 | 99,842 | 2040/5/31 | |
| 第1 2 5 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 | 105,037 | 2030/12/27 | |
| 第1 5 3 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 | 103,533 | 2031/12/26 | |
| 第1 7 1 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 | 101,854 | 2032/8/31 | |
| 第1 7 4 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 | 102,383 | 2032/9/30 | |
| 第1 8 1 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 | 102,378 | 2032/12/28 | |
| 第1 9 6 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 | 102,720 | 2033/7/29 | |
| 第2 1 4 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 | 199,528 | 2034/3/31 | |
| 第2 2 3 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 | 98,928 | 2034/7/31 | |
| 第2 2 8 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 | 196,924 | 2034/9/29 | |
| 第2 3 9 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 | 95,842 | 2035/2/28 | |
| 第2 4 2 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 | 192,410 | 2035/3/30 | |
| 第2 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.119 | 100,000 | 94,415 | 2035/10/31 | |
| 第2 7 7 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 | 64,420 | 2046/5/31 | |
| 第2 9 4 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 | 244,070 | 2026/11/30 | |
| 第2 9 7 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 | 110,720 | 2026/12/28 | |
| 第3 0 0 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 | 202,599 | 2027/1/29 | |
| 第3 0 6 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 | 98,732 | 2027/3/31 | |
| 第3 0 9 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 | 197,296 | 2027/4/30 | |
| 第3 2 1 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 | 98,394 | 2027/8/31 | |
| 第3 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.585 | 100,000 | 85,178 | 2037/10/30 | |
| 第3 3 9 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 | 117,646 | 2028/2/29 | |
| 第3 4 8 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 | 195,316 | 2028/5/31 | |
| 第3 6 1 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 | 250,608 | 2038/9/30 | |
| 第3 6 3 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 | 208,564 | 2028/10/31 | |
| 第3 8 5 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 | 95,813 | 2029/6/29 | |
| 第3 9 3 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 | 95,292 | 2029/10/31 | |
| 第4 0 0 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 | 233,928 | 2050/1/31 | |

| 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4 0 3 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 | 113,689 | 2030/3/29 | |
| 第4 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.429 | 200,000 | 149,930 | 2041/5/31 | |
| 第4 1 9 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 | 73,753 | 2041/9/30 | |
| 第4 3 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.259 | 100,000 | 83,097 | 2043/3/31 | |
| 第4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.281 | 300,000 | 270,408 | 2039/4/28 | |
| 第4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.143 | 300,000 | 281,553 | 2036/5/30 | |
| 第4 7 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.497 | 100,000 | 92,473 | 2039/6/30 | |
| 第9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 100,000 | 98,900 | 2026/12/14 | |
| 第9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.14 | 251,000 | 247,696 | 2027/4/16 | |
| 第9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.13 | 359,000 | 353,697 | 2027/6/14 | |
| 第9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 100,000 | 98,513 | 2027/7/16 | |
| 第9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,439 | 2027/8/13 | |
| 第1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.195 | 110,000 | 107,884 | 2028/2/15 | |
| 第1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.209 | 156,000 | 152,334 | 2028/8/15 | |
| 第1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.219 | 100,000 | 97,505 | 2028/10/16 | |
| 第1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.104 | 311,000 | 299,306 | 2029/4/13 | |
| 第1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.001 | 100,000 | 95,741 | 2029/7/13 | |
| 第3 0 回政府保証中部国際空港債券 | 0.224 | 240,000 | 223,956 | 2032/3/15 | |
| 第2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券 (グリーンボンド) | 1.531 | 200,000 | 185,914 | 2039/6/14 | |
| 第2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券 | 1.76 | 600,000 | 532,206 | 2044/6/20 | |
| 第3 7 回新関西国際空港株式会社債 | 1.991 | 100,000 | 77,567 | 2053/12/19 | |
| 第1 回国立大学法人東京大学債券 | 0.823 | 100,000 | 48,275 | 2060/3/19 | |
| 第7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.225 | 100,000 | 98,664 | 2027/4/13 | |
| 第1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.81 | 100,000 | 49,293 | 2059/3/19 | |
| 第1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.892 | 100,000 | 40,308 | 2070/7/16 | |
| 第2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.28 | 200,000 | 205,004 | 2027/4/20 | |
| 第2 1 回道路債券 | 2.75 | 100,000 | 109,809 | 2033/6/20 | |
| 第2 8 回道路債券 | 2.83 | 200,000 | 220,768 | 2033/12/20 | |
| 第3 3 回道路債券 | 2.91 | 200,000 | 221,856 | 2034/6/20 | |
| 第3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.39 | 100,000 | 103,771 | 2028/3/17 | |
| 第3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.84 | 100,000 | 99,650 | 2048/3/20 | |
| 第3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.42 | 100,000 | 104,108 | 2028/6/20 | |
| 第4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.7 | 200,000 | 194,612 | 2048/3/20 | |
| 第4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.41 | 100,000 | 104,812 | 2029/4/20 | |
| 第9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.773 | 100,000 | 102,466 | 2032/9/17 | |
| 第1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.445 | 100,000 | 98,414 | 2034/6/20 | |
| 第1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.974 | 100,000 | 77,256 | 2055/3/19 | |
| 第1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.243 | 200,000 | 190,510 | 2035/6/20 | |
| 第1 8 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.614 | 600,000 | 507,330 | 2037/9/18 | |
| 第2 0 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.183 | 100,000 | 58,080 | 2058/3/19 | |

| 銘柄名 | 期 | | 末 | |
|------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.342 | 200,000 | 150,898 | 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 | 98,958 | 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 | 197,032 | 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 | 86,597 | 2038/5/26 |
| 第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.186 | 300,000 | 261,279 | 2039/8/19 |
| 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.385 | 100,000 | 79,539 | 2045/8/21 |
| 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.213 | 100,000 | 89,106 | 2038/9/21 |
| 第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.563 | 100,000 | 91,960 | 2039/6/17 |
| 第2回公営企業債券（30年） | 2.39 | 300,000 | 319,893 | 2033/12/20 |
| 第3回地方公共団体金融機構債券（15年） | 1.176 | 100,000 | 100,250 | 2029/1/26 |
| 第5回公営企業債券（30年） | 2.72 | 300,000 | 327,246 | 2034/9/22 |
| 第7回公営企業債券（30年） | 2.67 | 200,000 | 216,852 | 2035/6/20 |
| 第8回公営企業債券（30年） | 2.5 | 100,000 | 106,786 | 2035/9/21 |
| 第8回地方公共団体金融機構債券（20年） | 2.043 | 200,000 | 207,926 | 2030/6/28 |
| 第10回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.752 | 200,000 | 205,098 | 2030/8/28 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券（30年） | 0.633 | 200,000 | 116,810 | 2050/8/26 |
| 第18回公営企業債券（20年） | 2.58 | 100,000 | 101,914 | 2026/6/19 |
| 第19回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.84 | 500,000 | 515,430 | 2031/12/26 |
| 第22回公営企業債券（20年） | 2.32 | 100,000 | 102,781 | 2027/6/18 |
| 第23回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.68 | 100,000 | 101,918 | 2032/7/28 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.702 | 100,000 | 102,038 | 2032/9/28 |
| 第32回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.624 | 100,000 | 100,625 | 2033/10/28 |
| 第34回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.624 | 500,000 | 502,055 | 2034/1/27 |
| 第36回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.566 | 200,000 | 199,306 | 2034/4/28 |
| 第43回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.171 | 100,000 | 94,908 | 2035/4/27 |
| 第45回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.248 | 100,000 | 95,257 | 2035/7/27 |
| F77回地方公共団体金融機構債券 | 1.519 | 200,000 | 201,864 | 2026/10/20 |
| 第86回地方公共団体金融機構債券（20年） | 0.454 | 300,000 | 226,404 | 2040/10/26 |
| 第88回地方公共団体金融機構債券 | 0.075 | 100,000 | 99,005 | 2026/9/28 |
| 第91回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 190,000 | 187,832 | 2026/12/28 |
| 第116回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 96,587 | 2029/1/26 |
| 第119回地方公共団体金融機構債券 | 0.125 | 100,000 | 96,145 | 2029/4/27 |
| F122回地方公共団体金融機構債券 | 1.412 | 200,000 | 201,862 | 2027/6/18 |
| F143回地方公共団体金融機構債券 | 1.351 | 100,000 | 100,846 | 2027/8/25 |
| 第169回地方公共団体金融機構債券 | 0.681 | 200,000 | 187,502 | 2033/6/28 |
| 第170回地方公共団体金融機構債券 | 0.663 | 100,000 | 93,487 | 2033/7/28 |
| F202回地方公共団体金融機構債券 | 0.929 | 200,000 | 200,340 | 2026/6/26 |
| F206回地方公共団体金融機構債券 | 1.065 | 100,000 | 100,181 | 2028/1/28 |
| F214回地方公共団体金融機構債券 | 0.94 | 100,000 | 99,999 | 2027/4/28 |
| F226回地方公共団体金融機構債券 | 1.096 | 100,000 | 99,913 | 2029/2/28 |
| F246回地方公共団体金融機構債券 | 1.196 | 100,000 | 98,958 | 2032/2/25 |
| F441回地方公共団体金融機構債券 | 0.227 | 100,000 | 98,216 | 2027/10/25 |
| 第29回首都高速道路株式会社債 | 0.125 | 100,000 | 98,825 | 2026/12/18 |
| 第33回首都高速道路株式会社債 | 0.523 | 200,000 | 196,010 | 2028/12/20 |
| 第35回首都高速道路株式会社債 | 1.108 | 300,000 | 298,614 | 2029/12/20 |

| 銘柄名 | 期 | | 末 | |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第27回阪神高速道路株式会社債 | 0.27 | 100,000 | 98,836 | 2027/3/19 |
| 第30回阪神高速道路株式会社債 | 0.339 | 300,000 | 296,331 | 2027/5/31 |
| 第31回阪神高速道路株式会社債 | 0.588 | 100,000 | 98,887 | 2028/1/31 |
| 第4回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.2 | 100,000 | 104,228 | 2029/9/20 |
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.157 | 100,000 | 104,814 | 2031/5/9 |
| 第117回都市再生債券 | 0.804 | 200,000 | 194,978 | 2030/11/20 |
| 第159回都市再生債券 | 0.43 | 200,000 | 83,164 | 2059/3/19 |
| 第161回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 46,673 | 2059/3/19 |
| 第171回都市再生債券 | 0.886 | 200,000 | 96,934 | 2061/3/18 |
| 第191回都市再生債券 | 1.907 | 100,000 | 67,319 | 2063/3/19 |
| 第62回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.18 | 100,000 | 94,797 | 2030/6/20 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 64,899 | 63,766 | 2032/5/10 |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.26 | 100,000 | 102,416 | 2027/3/19 |
| 第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 46,408 | 45,670 | 2033/1/10 |
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 2.41 | 100,000 | 102,364 | 2026/12/18 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 80,679 | 79,204 | 2059/3/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 93,840 | 91,475 | 2034/2/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.14 | 33,628 | 32,844 | 2034/2/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 121,293 | 117,674 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 82,098 | 79,695 | 2034/8/10 |
| 第12回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 100,000 | 103,260 | 2027/12/20 |
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 11,847 | 12,029 | 2044/4/10 |
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 11,475 | 11,633 | 2044/5/10 |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 12,841 | 13,093 | 2044/6/10 |
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 15,090 | 15,372 | 2044/9/10 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 15,902 | 16,217 | 2044/11/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 15,945 | 16,230 | 2044/12/10 |
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 33,780 | 34,356 | 2045/3/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 15,077 | 15,334 | 2045/5/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 15,705 | 15,964 | 2046/2/10 |
| 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 15,218 | 15,490 | 2046/3/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 14,472 | 14,735 | 2046/5/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 30,510 | 30,913 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 16,165 | 16,363 | 2046/8/10 |
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 21,617 | 21,656 | 2046/12/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 20,657 | 20,711 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 20,715 | 20,787 | 2047/2/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 44,600 | 44,477 | 2047/5/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 55,982 | 54,833 | 2047/11/10 |
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 29,285 | 28,567 | 2047/12/10 |
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 91,014 | 89,454 | 2048/1/10 |
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 30,687 | 30,182 | 2048/2/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 26,418 | 26,121 | 2048/3/10 |
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 25,070 | 24,610 | 2048/5/10 |
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 30,113 | 29,679 | 2048/6/10 |
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.066 | 150,000 | 156,523 | 2031/6/13 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 77,946 | 76,486 | 2048/11/10 |
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 105,760 | 103,514 | 2048/12/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 30,811 | 29,894 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 32,258 | 31,244 | 2049/6/10 |
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 33,341 | 32,091 | 2049/8/10 |

| 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88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.863 | 100,000 | 103,176 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 103,155 | 99,094 | 2049/10/10 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 35,601 | 34,043 | 2049/11/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 75,536 | 71,291 | 2050/1/10 |
| 第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 42,906 | 40,486 | 2050/3/10 |
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 45,457 | 42,645 | 2050/5/10 |
| 第96回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.583 | 300,000 | 303,612 | 2027/3/19 |
| 第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 44,548 | 42,030 | 2050/6/10 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 141,312 | 133,381 | 2050/7/10 |
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 95,584 | 89,902 | 2050/8/10 |
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 46,729 | 43,844 | 2050/9/10 |
| 第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 50,102 | 46,753 | 2051/1/10 |
| 第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 56,531 | 50,712 | 2051/5/10 |
| 第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 61,800 | 55,539 | 2051/10/10 |
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 60,869 | 54,480 | 2051/11/10 |
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 61,740 | 55,367 | 2051/12/10 |
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 62,024 | 55,855 | 2052/1/10 |
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 62,427 | 55,993 | 2052/2/10 |
| 第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 124,798 | 112,009 | 2052/4/10 |
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 64,515 | 57,618 | 2052/7/10 |
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 258,368 | 230,789 | 2052/8/10 |
| 第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 64,075 | 57,031 | 2052/9/10 |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 63,755 | 56,734 | 2052/10/10 |
| 第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 64,802 | 57,629 | 2052/11/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 132,590 | 117,433 | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 129,326 | 114,908 | 2053/1/10 |
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 133,278 | 118,470 | 2053/2/10 |
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 66,559 | 59,035 | 2053/3/10 |
| 第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 132,474 | 117,092 | 2053/4/10 |
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 66,766 | 59,086 | 2053/6/10 |
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 135,240 | 119,161 | 2053/7/10 |
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 134,308 | 118,278 | 2053/8/10 |
| 第135回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.105 | 100,000 | 93,669 | 2043/3/20 |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 68,760 | 60,814 | 2053/10/10 |
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 67,858 | 60,254 | 2053/11/10 |
| 第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 68,037 | 59,716 | 2054/1/10 |
| 第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 140,796 | 122,810 | 2054/3/10 |
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 70,533 | 61,367 | 2054/4/10 |
| 第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 69,707 | 60,784 | 2054/5/10 |
| 第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 143,090 | 124,306 | 2054/6/10 |
| 第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 72,280 | 62,215 | 2054/7/10 |
| 第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 219,732 | 187,851 | 2054/9/10 |
| 第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 148,782 | 127,085 | 2054/10/10 |
| 第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 75,824 | 65,695 | 2055/2/10 |
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 76,672 | 66,169 | 2055/3/10 |
| 第158回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.547 | 100,000 | 99,208 | 2027/5/20 |
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 157,122 | 135,830 | 2055/9/10 |
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 79,225 | 68,389 | 2055/11/10 |
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 160,292 | 138,182 | 2055/12/10 |
| 第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 162,092 | 139,337 | 2056/1/10 |
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 80,144 | 69,138 | 2056/2/10 |

| 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166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 161,278 | 139,797 | 2056/3/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 160,726 | 138,965 | 2056/5/10 |
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 82,298 | 71,006 | 2056/6/10 |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 82,992 | 71,144 | 2056/8/10 |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 247,521 | 212,078 | 2056/9/10 |
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 82,851 | 71,016 | 2056/10/10 |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 84,544 | 72,717 | 2056/12/10 |
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 84,425 | 73,450 | 2057/3/10 |
| 第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 85,877 | 74,573 | 2057/6/10 |
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 86,052 | 74,786 | 2057/8/10 |
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 175,240 | 151,812 | 2057/9/10 |
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 88,484 | 78,401 | 2057/12/10 |
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 175,820 | 159,445 | 2058/1/10 |
| 第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 88,423 | 79,617 | 2058/4/10 |
| 第192回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 100,000 | 82,851 | 2036/7/18 |
| 第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 88,139 | 79,285 | 2058/6/10 |
| 第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.94 | 89,708 | 80,509 | 2058/7/10 |
| 第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 183,148 | 165,653 | 2058/9/10 |
| 第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 92,593 | 84,083 | 2058/10/10 |
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 92,128 | 84,160 | 2058/12/10 |
| 第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 96,127 | 89,860 | 2059/7/10 |
| 第208回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.215 | 200,000 | 197,110 | 2027/5/20 |
| 第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.35 | 98,340 | 92,348 | 2059/12/10 |
| 第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 295,821 | 278,080 | 2060/1/10 |
| 第232回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.49 | 197,674 | 188,409 | 2060/2/10 |
| 第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 198,640 | 193,485 | 2060/3/10 |
| 第263回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.658 | 100,000 | 61,445 | 2049/3/19 |
| 第299回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.767 | 100,000 | 47,129 | 2060/3/19 |
| 第320回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.753 | 100,000 | 59,231 | 2051/3/20 |
| 第354回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.964 | 300,000 | 259,815 | 2038/7/20 |
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.156 | 100,000 | 88,627 | 2038/8/20 |
| 第21回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 101,504 | 2033/9/20 |
| 第64回東日本高速道路株式会社債 | 0.14 | 100,000 | 95,324 | 2029/11/29 |
| 第67回東日本高速道路株式会社債 | 0.22 | 200,000 | 190,900 | 2030/1/31 |
| 第73回東日本高速道路株式会社債 | 0.21 | 500,000 | 474,235 | 2030/7/17 |
| 第86回東日本高速道路株式会社債 | 0.04 | 100,000 | 98,695 | 2026/12/18 |
| 第106回東日本高速道路株式会社債 | 0.38 | 100,000 | 97,918 | 2028/7/31 |
| 第111回東日本高速道路株式会社債 | 0.607 | 100,000 | 97,951 | 2029/4/25 |
| 第114回東日本高速道路株式会社債 | 0.758 | 100,000 | 98,309 | 2029/7/25 |
| 第98回中日本高速道路株式会社債 | 0.514 | 200,000 | 197,306 | 2028/2/21 |
| 第100回中日本高速道路株式会社債 | 0.385 | 100,000 | 98,107 | 2028/5/18 |
| 第101回中日本高速道路株式会社債 | 0.439 | 100,000 | 98,059 | 2028/8/17 |
| 第103回中日本高速道路株式会社債 | 0.588 | 400,000 | 393,260 | 2028/11/21 |
| 第104回中日本高速道路株式会社債 | 0.528 | 100,000 | 97,909 | 2029/1/31 |
| 第105回中日本高速道路株式会社債 | 0.597 | 200,000 | 196,014 | 2029/3/28 |
| 第107回中日本高速道路株式会社債 | 0.749 | 100,000 | 98,273 | 2029/7/25 |
| 第109回中日本高速道路株式会社債 | 0.905 | 300,000 | 295,893 | 2029/11/27 |
| 第111回中日本高速道路株式会社債 | 1.252 | 500,000 | 499,825 | 2030/2/27 |
| 第112回中日本高速道路株式会社債 | 1.261 | 100,000 | 99,865 | 2030/5/21 |
| 第113回中日本高速道路株式会社債 | 1.256 | 100,000 | 99,869 | 2030/3/19 |
| 第71回西日本高速道路株式会社債 | 0.315 | 100,000 | 98,490 | 2027/9/17 |

| 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74回西日本高速道路株式会社債 | 0.499 | 200,000 | 197,472 | 2027/12/20 |
| 第77回西日本高速道路株式会社債 | 0.39 | 200,000 | 196,222 | 2028/5/25 |
| 第78回西日本高速道路株式会社債 | 0.369 | 100,000 | 97,891 | 2028/7/27 |
| 第80回西日本高速道路株式会社債 | 0.484 | 100,000 | 98,180 | 2028/8/31 |
| 第82回西日本高速道路株式会社債 | 0.558 | 100,000 | 98,313 | 2028/10/13 |
| 第85回西日本高速道路株式会社債 | 0.508 | 100,000 | 97,797 | 2029/2/16 |
| 第91回西日本高速道路株式会社債 | 0.822 | 100,000 | 98,557 | 2029/7/31 |
| 第93回西日本高速道路株式会社債 | 0.67 | 300,000 | 293,628 | 2029/8/29 |
| 第99回西日本高速道路株式会社債 | 0.909 | 100,000 | 98,661 | 2029/12/12 |
| 第100回西日本高速道路株式会社債 | 1.271 | 200,000 | 199,824 | 2030/5/28 |
| 第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.06 | 100,000 | 99,089 | 2026/8/19 |
| 第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.292 | 200,000 | 177,722 | 2034/5/30 |
| 第19回韓国輸出入銀行円貨債券 | 0.835 | 400,000 | 398,976 | 2027/11/26 |
| 第20回ア・ンデス開発公社円貨債券(2023) | 0.73 | 300,000 | 297,951 | 2027/1/7 |
| 小 計 | | 38,830,216 | 36,245,358 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第876号商工債 | 0.45 | 400,000 | 391,148 | 2028/5/26 |
| い第878号商工債 | 0.43 | 100,000 | 97,555 | 2028/7/27 |
| い第888号商工債 | 0.82 | 200,000 | 195,950 | 2029/5/25 |
| 第379回回信中金債(5年) | 0.04 | 100,000 | 99,220 | 2026/6/26 |
| 第384回回信中金債(5年) | 0.03 | 200,000 | 197,540 | 2026/11/27 |
| 第385回回信中金債(5年) | 0.04 | 400,000 | 394,840 | 2026/12/25 |
| 第394回回信中金債(5年) | 0.15 | 100,000 | 98,085 | 2027/9/27 |
| 第411回回信中金債(5年) | 0.46 | 200,000 | 195,178 | 2029/2/27 |
| 第416回回信中金債(5年) | 0.73 | 500,000 | 490,395 | 2029/7/27 |
| 小 計 | | 2,200,000 | 2,159,911 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 第519回中部電力株式会社債 | 0.84 | 100,000 | 85,609 | 2037/1/23 |
| 第540回中部電力株式会社債 | 0.53 | 100,000 | 75,085 | 2040/2/24 |
| 第545回中部電力株式会社債 | 0.3 | 100,000 | 93,055 | 2031/7/25 |
| 第548回関西電力株式会社債 | 0.455 | 100,000 | 98,890 | 2027/4/23 |
| 第510回関西電力株式会社債 | 0.49 | 200,000 | 197,518 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力株式会社債 | 0.41 | 100,000 | 98,460 | 2027/9/17 |
| 第524回関西電力株式会社債 | 0.514 | 100,000 | 97,672 | 2028/10/25 |
| 第536回関西電力株式会社債 | 0.44 | 100,000 | 94,464 | 2030/12/20 |
| 第538回関西電力株式会社債 | 0.39 | 100,000 | 94,065 | 2031/1/24 |
| 第550回関西電力株式会社債 | 0.39 | 100,000 | 98,694 | 2027/5/25 |
| 第398回中国電力株式会社債 | 0.425 | 100,000 | 98,623 | 2027/7/23 |
| 第400回中国電力株式会社債 | 0.34 | 100,000 | 98,278 | 2027/9/24 |
| 第416回中国電力株式会社債 | 0.355 | 200,000 | 192,724 | 2029/5/25 |
| 第417回中国電力株式会社債 | 0.696 | 100,000 | 77,826 | 2039/5/25 |
| 第425回中国電力株式会社債 | 0.37 | 100,000 | 94,696 | 2030/6/25 |
| 第448回中国電力株式会社債 | 0.92 | 300,000 | 279,987 | 2033/5/25 |
| 第452回中国電力株式会社債 | 1.401 | 100,000 | 95,284 | 2034/5/25 |
| 第322回北陸電力株式会社債 | 0.38 | 100,000 | 98,589 | 2027/6/25 |
| 第323回北陸電力株式会社債 | 0.858 | 100,000 | 84,171 | 2037/6/25 |
| 第330回北陸電力株式会社債 | 0.34 | 200,000 | 192,572 | 2029/5/25 |
| 第339回北陸電力株式会社債 | 0.5 | 200,000 | 170,166 | 2035/8/24 |
| 第496回東北電力株式会社債 | 0.355 | 100,000 | 98,312 | 2027/9/24 |

| 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508回東北電力株式会社債 | 0.465 | 100,000 | 96,877 | 2029/4/25 |
| 第521回東北電力株式会社債 | 0.45 | 200,000 | 190,570 | 2030/5/24 |
| 第527回東北電力株式会社債 | 0.32 | 100,000 | 93,485 | 2031/2/25 |
| 第535回東北電力株式会社債 | 0.2 | 100,000 | 96,978 | 2028/7/25 |
| 第309回四国電力株式会社債 | 0.4 | 100,000 | 95,141 | 2030/5/24 |
| 第314回四国電力株式会社債 | 0.29 | 100,000 | 93,153 | 2031/5/23 |
| 第449回九州電力株式会社債 | 0.43 | 200,000 | 197,688 | 2027/4/23 |
| 第465回九州電力株式会社債 | 0.38 | 100,000 | 97,540 | 2028/7/25 |
| 第468回九州電力株式会社債 | 0.435 | 100,000 | 97,591 | 2028/8/25 |
| 第476回九州電力株式会社債 | 0.43 | 100,000 | 96,646 | 2029/5/25 |
| 第484回九州電力株式会社債 | 0.375 | 200,000 | 191,380 | 2029/11/22 |
| 第489回九州電力株式会社債 | 0.44 | 100,000 | 95,239 | 2030/5/24 |
| 第494回九州電力株式会社債 | 0.31 | 100,000 | 93,084 | 2031/5/23 |
| 第516回九州電力株式会社債 | 0.92 | 200,000 | 186,788 | 2033/5/25 |
| 第332回北海道電力株式会社債 | 0.907 | 100,000 | 87,307 | 2036/4/25 |
| 第340回北海道電力株式会社債 | 0.48 | 100,000 | 98,918 | 2027/4/23 |
| 第350回北海道電力株式会社債 | 0.754 | 100,000 | 81,220 | 2038/3/25 |
| 第385回北海道電力株式会社債 | 1.03 | 100,000 | 94,061 | 2033/5/25 |
| 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 94,630 | 2030/6/14 |
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 0.365 | 100,000 | 98,131 | 2027/11/30 |
| 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 0.55 | 100,000 | 98,363 | 2028/2/24 |
| 第50回鹿島建設株式会社無担保社債 | 1.142 | 100,000 | 97,422 | 2031/12/12 |
| 第11回戸田建設株式会社無担保社債 | 1.635 | 100,000 | 100,193 | 2030/3/11 |
| 第9回五洋建設株式会社無担保社債 | 0.802 | 100,000 | 97,752 | 2029/2/28 |
| 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 93,132 | 2031/6/3 |
| 第26回積水ハウス株式会社無担保社債 | 1.611 | 100,000 | 97,572 | 2035/2/14 |
| 第17回日本ハム株式会社無担保社債 | 1.561 | 100,000 | 97,579 | 2035/1/19 |
| 第27回キンホールディングス株式会社無担保社債 | 1.665 | 100,000 | 100,145 | 2032/5/28 |
| 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 | 93,658 | 2033/5/25 |
| 第27回株式会社エニチレイ無担保社債 | 0.42 | 200,000 | 198,444 | 2026/11/24 |
| 第18回日本たばこ産業株式会社債 | 1.293 | 100,000 | 99,423 | 2030/4/10 |
| 第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 | 1.248 | 100,000 | 98,388 | 2029/7/27 |
| 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 | 97,673 | 2029/2/16 |
| 第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 1.236 | 100,000 | 97,840 | 2029/8/16 |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.494 | 100,000 | 97,366 | 2028/10/20 |
| 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 | 97,777 | 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 | 95,669 | 2030/4/22 |
| 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 | 98,634 | 2028/3/1 |
| 第26回旭化成株式会社無担保社債 | 0.841 | 400,000 | 397,704 | 2027/12/3 |
| 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 | 97,155 | 2028/11/29 |
| 第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債 | 1.409 | 100,000 | 98,540 | 2029/12/10 |
| 第9回株式会社クレハ無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 97,844 | 2029/8/29 |
| 第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 | 0.405 | 100,000 | 97,386 | 2028/8/31 |
| 第62回三井化学株式会社無担保社債 | 1.976 | 200,000 | 198,196 | 2035/2/27 |

| 銘 柄 名 | 期 | | 末 | |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 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 | 97,804 | 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 | 197,106 | 2027/2/26 |
| 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 | 72,573 | 2041/6/3 |
| 第22回UBE株式会社無担保社債 | 1.091 | 100,000 | 99,548 | 2027/12/3 |
| 第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 0.34 | 100,000 | 97,774 | 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 | 95,853 | 2033/12/7 |
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 0.49 | 200,000 | 191,036 | 2030/7/8 |
| 第2回株式会社ADEKA無担保社債 | 0.692 | 100,000 | 97,936 | 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 | 276,576 | 2031/10/14 |
| 第3回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 0.32 | 200,000 | 198,608 | 2026/8/31 |
| 第10回テルモ株式会社無担保社債 | 0.519 | 300,000 | 297,513 | 2027/4/23 |
| 第10回関西ペイント株式会社無担保社債 | 0.743 | 200,000 | 198,646 | 2027/7/30 |
| 第23回株式会社オリエン タルランド無担保社債 | 0.935 | 100,000 | 96,733 | 2031/8/28 |
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 0.46 | 100,000 | 94,554 | 2029/7/31 |
| 第13回住友三井オートサー ビス株式会社無担保社債 | 1.29 | 100,000 | 99,506 | 2030/2/15 |
| 第2回サワイグループホル ディングス株式会社無担保社債 | 1.132 | 100,000 | 98,746 | 2029/6/6 |
| 第20回富士フイルムホル ディングス株式会社無担保社債 | 0.633 | 200,000 | 198,334 | 2027/7/16 |
| 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 | 94,038 | 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 | 98,600 | 2027/4/21 |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.375 | 100,000 | 96,637 | 2029/4/19 |
| 第11回住友理工株式会社無担保社債 | 0.78 | 100,000 | 93,591 | 2032/9/1 |
| 第5回AGC株式会社無担保社債 | 1.825 | 100,000 | 99,300 | 2035/3/5 |
| 第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債 | 1.013 | 100,000 | 98,536 | 2029/7/18 |
| 第20回日本製鉄株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,319 | 2026/6/19 |
| 第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 0.981 | 100,000 | 99,477 | 2027/11/26 |
| 第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 98,120 | 2027/10/14 |
| 第17回株式会社LIXIL無担保社債 | 1.033 | 100,000 | 98,505 | 2029/7/11 |
| 第15回株式会社小松製作所無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,300 | 2026/7/13 |
| 第17回株式会社クボタ無担保社債 | 0.95 | 100,000 | 94,572 | 2033/4/20 |
| 第59回日本精工株式会社無担保社債 | 1.527 | 100,000 | 95,510 | 2034/9/6 |
| 第17回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.371 | 100,000 | 100,632 | 2028/12/13 |
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 0.29 | 100,000 | 95,001 | 2030/3/12 |
| 第23回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.184 | 100,000 | 95,331 | 2033/12/14 |
| 第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 94,586 | 2030/7/16 |
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.39 | 100,000 | 93,538 | 2030/12/24 |
| 第26回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.342 | 100,000 | 96,017 | 2033/9/14 |
| 第27回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.941 | 300,000 | 298,593 | 2027/12/10 |
| 第30回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.455 | 200,000 | 199,854 | 2030/2/28 |
| 第39回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 0.35 | 500,000 | 494,695 | 2027/3/5 |
| 第18回株式会社デンソー無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 97,867 | 2028/3/17 |
| 第7回スタンレー電気株式会社無担保社債 | 1.262 | 100,000 | 97,723 | 2031/12/17 |
| 第35回三菱重工業株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,441 | 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 | 98,519 | 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 | 98,974 | 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 | 97,610 | 2029/1/25 |

| 銘 柄 名 | 期 | | 末 | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第29回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.708 | 200,000 | 198,516 | 2027/5/28 |
| 第32回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.89 | 100,000 | 98,004 | 2029/8/29 |
| 第23回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 0.11 | 200,000 | 197,730 | 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 | 187,420 | 2031/3/18 |
| 第32回マツダ株式会社無担保社債 | 1.147 | 100,000 | 98,393 | 2029/7/31 |
| 第8回株式会社SUBARU無担保社債 | 1.059 | 100,000 | 96,742 | 2030/11/29 |
| 第4回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 0.771 | 200,000 | 196,486 | 2029/4/25 |
| 第6回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 1.141 | 100,000 | 99,186 | 2030/1/23 |
| 第9回凸版印刷株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 86,213 | 2036/9/5 |
| 第6回大日本印刷株式会社無担保社債 | 0.58 | 100,000 | 76,296 | 2040/3/9 |
| 第108回丸紅株式会社無担保社債 | 0.38 | 100,000 | 98,626 | 2027/7/12 |
| 第119回丸紅株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 97,717 | 2030/7/19 |
| 第10回長瀬産業株式会社無担保社債 | 1.69 | 100,000 | 96,741 | 2034/11/28 |
| 第70回三井物産株式会社無担保社債 | 2.021 | 100,000 | 103,093 | 2033/3/4 |
| 第73回三井物産株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 192,632 | 2029/7/11 |
| 第53回住友商事株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,486 | 2027/7/26 |
| 第56回住友商事株式会社無担保社債 | 0.435 | 100,000 | 97,668 | 2028/9/14 |
| 第60回住友商事株式会社無担保社債 | 0.574 | 200,000 | 186,970 | 2032/5/24 |
| 第3回岩谷産業株式会社無担保社債 | 0.714 | 100,000 | 96,737 | 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 | 197,732 | 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 | 97,528 | 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 | 97,531 | 2029/1/31 |
| 第106回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 0.778 | 200,000 | 198,262 | 2027/10/18 |
| 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 | 95,119 | 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 | 98,352 | 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 | 105,049 | 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 | 102,337 | 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 | 98,154 | 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 | 96,866 | 2028/9/1 |
| 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 | 378,396 | 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 | 96,214 | 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 | 186,236 | 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 | 286,797 | 2033/9/20 |
| 第34回N T Tファイナ ンス株式会社無担保社債 | 1.476 | 100,000 | 97,029 | 2034/3/17 |
| 第38回N T Tファイナ ンス株式会社無担保社債 | 1.398 | 100,000 | 95,343 | 2034/9/20 |
| 第34回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 97,000 | 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 | 99,214 | 2026/6/19 |
| 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 | 297,024 | 2027/6/18 |
| 第42回SBIホールディ ングス株式会社無担保社債 | 1.791 | 100,000 | 99,336 | 2030/1/23 |
| 第108回トヨタファイ ナンス株式会社無担保社債 | 1.18 | 300,000 | 295,629 | 2032/1/23 |

| 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4回リコーリース株式会社無担保社債 | 0.904 | 100,000 | 98,306 | 2029/5/22 | |
| 第4回リコーリース株式会社無担保社債 | 1.051 | 100,000 | 96,649 | 2031/10/10 | |
| 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 | 99,074 | 2026/7/31 | |
| 第87回アコム株式会社無担保社債 | 1.193 | 200,000 | 197,772 | 2029/11/28 | |
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,282 | 2026/6/8 | |
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 98,750 | 2026/12/9 | |
| 第38回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.824 | 100,000 | 98,849 | 2028/3/1 | |
| 第39回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.555 | 100,000 | 98,675 | 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 | 95,379 | 2029/10/19 | |
| 第212回オリックス株式会社無担保社債 | 0.654 | 100,000 | 98,623 | 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 | 198,704 | 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 | 198,224 | 2027/4/19 | |
| 第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | 0.911 | 100,000 | 99,555 | 2027/12/10 | |
| 第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 0.375 | 200,000 | 196,942 | 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 | 98,203 | 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 | 97,463 | 2028/10/18 | |
| 第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.41 | 100,000 | 98,246 | 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 | 98,670 | 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 | 98,943 | 2026/9/4 | |
| 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 | 197,504 | 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 | 198,812 | 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 | 197,570 | 2026/11/13 | |
| 第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 1.076 | 500,000 | 498,090 | 2027/12/10 | |
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.057 | 200,000 | 189,176 | 2033/9/12 | |
| 第86回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.831 | 200,000 | 171,930 | 2043/9/11 | |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.24 | 200,000 | 196,792 | 2027/6/18 | |
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.59 | 100,000 | 77,602 | 2039/8/5 | |
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 93,075 | 2031/6/20 | |
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 93,139 | 2031/5/9 | |
| 第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 0.888 | 100,000 | 81,453 | 2038/5/21 | |
| 第132回東武鉄道株式会社無担保社債 | 0.624 | 100,000 | 93,455 | 2032/6/2 | |
| 第135回東武鉄道株式会社無担保社債 | 1.351 | 100,000 | 95,781 | 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 | 68,812 | 2046/9/26 | |
| 第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.749 | 100,000 | 81,203 | 2039/1/24 | |
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 77,291 | 2040/6/11 | |
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.608 | 100,000 | 78,526 | 2039/6/20 | |
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.858 | 100,000 | 61,891 | 2049/12/3 | |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 78,160 | 2040/5/25 | |
| 第51回京成電鉄株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 97,524 | 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 | 102,068 | 2026/9/18 | |

| 当 | | 期 末 | | | |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|--|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 | |
| 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 | 208,480 | 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 | 94,744 | 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 | 99,103 | 2026/7/28 | |
| 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 | 70,383 | 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 | 57,006 | 2058/9/27 | |
| 第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.007 | 100,000 | 65,924 | 2048/12/21 | |
| 第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.997 | 100,000 | 51,565 | 2059/3/19 | |
| 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 | 95,126 | 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 | 59,121 | 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 | 75,343 | 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 | 48,866 | 2061/7/15 | |
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 2.427 | 100,000 | 103,731 | 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 | 54,634 | 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 | 68,761 | 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 | 75,084 | 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 | 100,156 | 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 | 88,150 | 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 | 96,328 | 2031/11/28 | |
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 1.22 | 100,000 | 56,952 | 2058/5/24 | |
| 第37回東京地下鉄株式会社社債 | 0.772 | 100,000 | 46,793 | 2059/6/27 | |
| 第40回東京地下鉄株式会社社債 | 0.937 | 100,000 | 38,016 | 2070/1/31 | |
| 第54回東京地下鉄株式会社社債 | 1.055 | 100,000 | 49,632 | 2061/10/14 | |
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 1.066 | 100,000 | 61,573 | 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 | 124,348 | 2049/11/19 | |
| 第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 0.748 | 100,000 | 82,381 | 2038/5/25 | |
| 第13回日本航空株式会社無担保社債 | 1.634 | 100,000 | 94,064 | 2034/5/23 | |
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 97,229 | 2028/11/22 | |
| 第32回KDDI株式会社無担保社債 | 0.648 | 100,000 | 99,216 | 2027/7/9 | |
| 第39回KDDI株式会社無担保社債 | 1.397 | 100,000 | 96,360 | 2034/12/5 | |
| 第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 0.82 | 100,000 | 97,957 | 2028/7/12 | |
| 第26回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 1.189 | 200,000 | 196,754 | 2029/5/25 | |
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 1.38 | 200,000 | 160,720 | 2036/2/1 | |
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 90,631 | 2031/6/16 | |
| 第36回株式会社光通信無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 89,330 | 2031/11/4 | |
| 第36回沖縄電力株式会社社債 | 1.447 | 100,000 | 95,671 | 2034/12/25 | |
| 第44回電源開発株式会社無担保社債 | 0.688 | 100,000 | 84,167 | 2036/10/20 | |
| 第50回電源開発株式会社無担保社債 | 0.415 | 100,000 | 98,624 | 2027/7/20 | |
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 0.355 | 100,000 | 97,485 | 2028/7/20 | |
| 第58回電源開発株式会社無担保社債 | 0.705 | 100,000 | 80,333 | 2038/7/20 | |
| 第77回電源開発株式会社無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 98,737 | 2027/5/20 | |
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 0.754 | 100,000 | 98,976 | 2028/2/18 | |
| 第86回電源開発株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 93,498 | 2033/5/20 | |

| 銘 柄 名 | 期 | | 末 | |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.98 | 200,000 | 195,006 | 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 | 96,954 | 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 | 94,046 | 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 | 94,331 | 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 | 250,761 | 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 | 95,877 | 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 | 86,859 | 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 | 96,580 | 2033/10/13 |
| 第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.91 | 100,000 | 96,732 | 2034/7/11 |
| 第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.76 | 100,000 | 99,880 | 2030/5/28 |
| 第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 2.616 | 100,000 | 100,022 | 2035/5/28 |
| 第9回株式会社JERA無担保社債 | 0.664 | 100,000 | 93,257 | 2032/5/25 |
| 第22回株式会社JERA無担保社債 | 0.5 | 200,000 | 198,052 | 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 | 97,244 | 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 | 93,472 | 2034/2/28 |
| 第6回東京電力リニューア ブルパワー株式会社無担保社債 | 1.572 | 200,000 | 195,764 | 2031/12/12 |
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.805 | 100,000 | 59,657 | 2050/9/9 |
| 第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.225 | 200,000 | 188,766 | 2030/9/10 |
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.22 | 200,000 | 186,604 | 2031/6/3 |
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.576 | 100,000 | 74,755 | 2041/6/3 |
| 第11回SCSK株式会社無担保社債 | 1.528 | 100,000 | 100,477 | 2030/3/12 |

| 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回株式会社ファーストリ テイリング無担保社債 | 0.405 | 200,000 | 195,988 | 2028/6/6 |
| 第41回フランス相互信用連 合銀行 (B F C M) 円貨社債 | 0.82 | 200,000 | 199,004 | 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 | 99,283 | 2026/6/17 |
| 第32回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債 | 0.713 | 200,000 | 199,032 | 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 | 98,386 | 2028/7/13 |
| 第38回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債 | 1.273 | 200,000 | 199,468 | 2027/12/17 |
| 第19回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債 | 0.622 | 400,000 | 398,512 | 2026/6/12 |
| 第27回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債 | 1.202 | 100,000 | 99,863 | 2028/1/17 |
| 第3回韓国輸出入銀行保証株式會 社大韓航空円貨社債 (2023) | 0.76 | 100,000 | 99,698 | 2026/6/29 |
| 第8回ビー・エス・ビー・パ リバ円貨社債 (2023) | 1.01 | 400,000 | 394,360 | 2028/9/7 |
| 第12回オーストラリア・ ニュージーランド銀行円貨社債 | 0.793 | 400,000 | 398,108 | 2027/9/17 |
| 小 計 | | 35,200,000 | 33,100,471 | |
| 合 計 | | 765,925,456 | 704,256,485 | |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 期 | | 末 | |
|-------------------------|-------------|---|-------|--|
| | 評 価 額 | 比 | 率 | |
| | 千円 | | % | |
| 公 社 債 | 704,256,485 | | 99.2 | |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 5,976,178 | | 0.8 | |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 710,232,663 | | 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 2025年5月29日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 710,332,710,246円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 4,143,471,528 |
| 公 社 債(評価額) | 704,256,485,959 |
| 未 収 利 息 | 1,738,428,268 |
| 前 払 費 用 | 94,277,491 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 100,047,000 |
| (B)負 債 | 4,316,632,045 |
| 未 払 金 | 4,186,622,700 |
| 未 払 解 約 金 | 29,962,345 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 100,047,000 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 706,016,078,201 |
| 元 本 | 560,222,153,970 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 145,793,924,231 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 560,222,153,970口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,602円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日 |
|----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 5,873,586,439円 |
| 受 取 利 息 | 5,873,586,439 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | △27,330,106,676 |
| 売 買 益 | 664,124,161 |
| 売 買 損 | △27,994,230,837 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △11,002,660 |
| 取 引 益 | 12,767,860 |
| 取 引 損 | △23,770,520 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | △21,467,522,897 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | 152,075,776,991 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 36,127,628,834 |
| (G)解 約 差 損 益 金 | △20,941,958,697 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 145,793,924,231 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 145,793,924,231 |

(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) (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3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262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 98,025,000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) | 117,735,500,295円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 85,812,377,177円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 61,167,982,186円 |
| DCマイセクション50 | 38,776,177,043円 |
| DCマイセクション25 | 30,053,857,039円 |
| DCマイセクションS50 | 28,223,047,169円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 27,359,195,173円 |
| DCマイセクションS25 | 24,065,477,095円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 18,834,927,309円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 18,007,687,574円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 15,847,308,119円 |
| DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 14,620,694,362円 |
| DCマイセクション75 | 13,204,475,686円 |
| 世界経済インデックスファンド | 10,589,436,020円 |
| DCマイセクションS75 | 8,603,084,408円 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| DC世界経済インデックスファンド | 6,986,544,943円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 6,786,528,610円 |
| 国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付) | 5,861,946,240円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 5,006,812,195円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 3,373,339,653円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 3,139,071,066円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 2,351,487,247円 |
| My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 1,775,314,973円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 1,447,121,116円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,240,046,893円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,230,444,806円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 933,177,034円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 845,568,627円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 821,212,076円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 690,831,606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) | 686,243,656円 |
| グローバル経済コア | 565,356,245円 |
| 10資産分散投資ファンド | 505,894,665円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 399,510,012円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 391,426,222円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 318,568,238円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 251,841,316円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 203,077,699円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 163,147,000円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 116,724,447円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 92,456,555円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 86,512,910円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 86,423,084円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 78,902,263円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 75,807,027円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 71,788,942円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 63,493,395円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 62,966,433円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 62,290,439円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 54,231,557円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 52,001,174円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 51,048,310円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 49,426,290円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 42,606,371円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 40,014,736円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 38,158,581円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 26,362,490円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 22,839,141円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 22,694,999円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 22,084,766円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 21,541,803円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 20,454,815円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 18,996,944円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 17,872,924円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 13,031,197円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 11,245,145円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 9,563,641円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 8,896,522円 |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 1,710,773円 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,314,105円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 191,031円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 167,279円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 111,057円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 98,819円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 81,207円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 76,765円 |

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。