

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2008年1月9日から無期限です。 | |
| 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」の受益証券への投資を通じて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 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 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 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 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 | 年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。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(評価益を含みます。)等の全額とします。 | |

SMT 国内債券インデックス・オープン

運用報告書(全体版)

第34期(決算日 2024年11月11日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 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30期(2022年11月10日) | 11,351 | 0 | △2.0 | 372.013 | △1.8 | 99.7 | — | 27,972 |
| 第31期(2023年5月10日) | 11,421 | 0 | 0.6 | 375.025 | 0.8 | 99.7 | — | 27,724 |
| 第32期(2023年11月10日) | 11,026 | 0 | △3.5 | 362.801 | △3.3 | 99.7 | — | 26,540 |
| 第33期(2024年5月10日) | 10,954 | 0 | △0.7 | 361.139 | △0.5 | 99.7 | — | 21,935 |
| 第34期(2024年11月11日) | 10,869 | 0 | △0.8 | 359.078 | △0.6 | 99.9 | — | 20,379 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物率比 |
|----------------------|-------------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (当期首) 2024年5月10日 | 円 10,954 | % — | | % — | % 99.7 | % — |
| 5月末 | 10,812 | △1.3 | 356.531 | △1.3 | 99.7 | — |
| 6月末 | 10,838 | △1.1 | 357.511 | △1.0 | 99.9 | — |
| 7月末 | 10,823 | △1.2 | 357.155 | △1.1 | 99.7 | — |
| 8月末 | 10,947 | △0.1 | 361.325 | 0.1 | 99.6 | — |
| 9月末 | 10,974 | 0.2 | 362.344 | 0.3 | 99.9 | — |
| 10月末 | 10,914 | △0.4 | 360.511 | △0.2 | 99.7 | — |
| (当期末) 2024年11月11日 | 10,869 | △0.8 | 359.078 | △0.6 | 99.9 | — |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

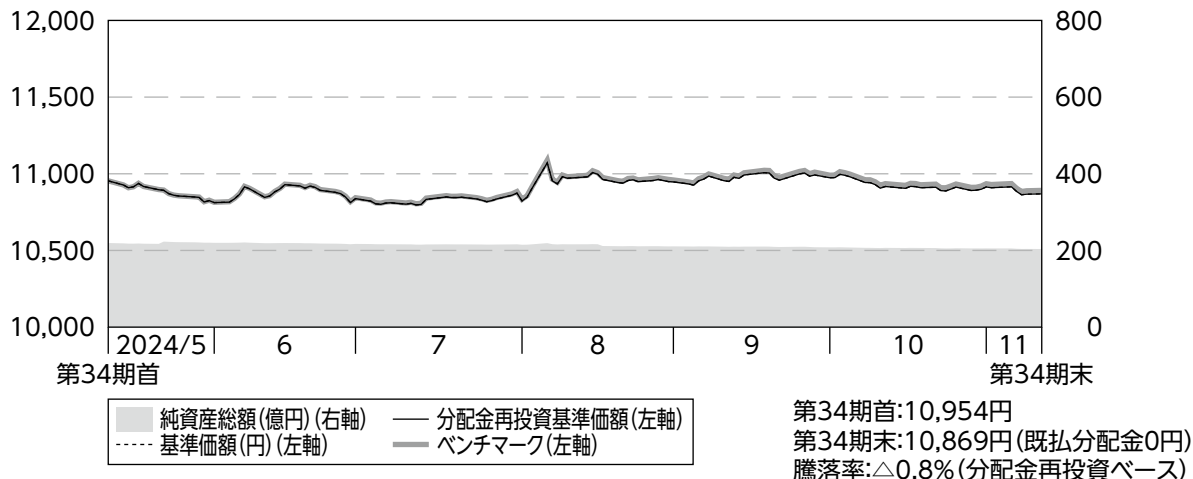
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

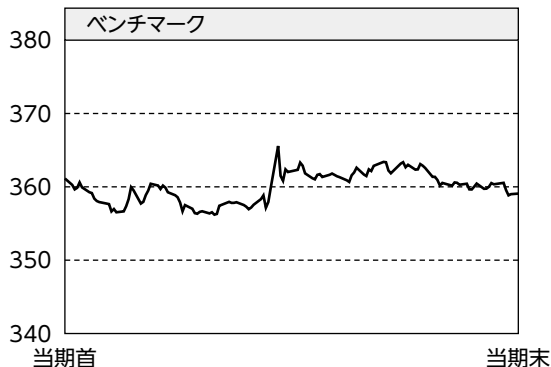


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年5月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、期末にかけては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。

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。

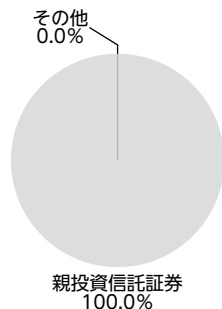
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

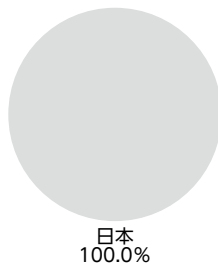
| | 当期末 |
|--------------------|-------------|
| | 2024年11月11日 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 100.0% |
| その他 | 0.0% |
| 組入ファンド数 | 1 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

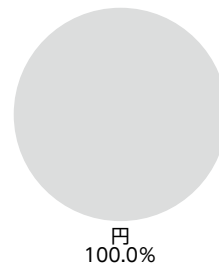
○資産別配分



○国別配分



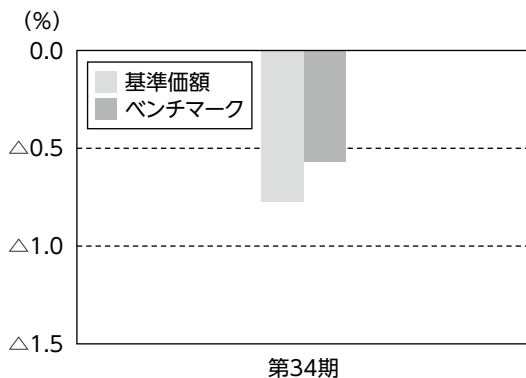
○通貨別配分



(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

基準価額水準、市況動向等を考慮して、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34期 | |
|-----------|------------------------|-------|
| | 2024年5月11日~2024年11月11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) | 2,247 |

(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5月11日~2024年11月11日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 22円 | 0.206% | (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10,884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) | (9) | (0.084) | |
| (販売会社) | (11) | (0.100) | |
| (受託会社) | (2) | (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 | 0.003 | (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) | (0.003) | |
| (その他) | (-) | (-) | |
| 合計 | 22 | 0.209 | |

(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。

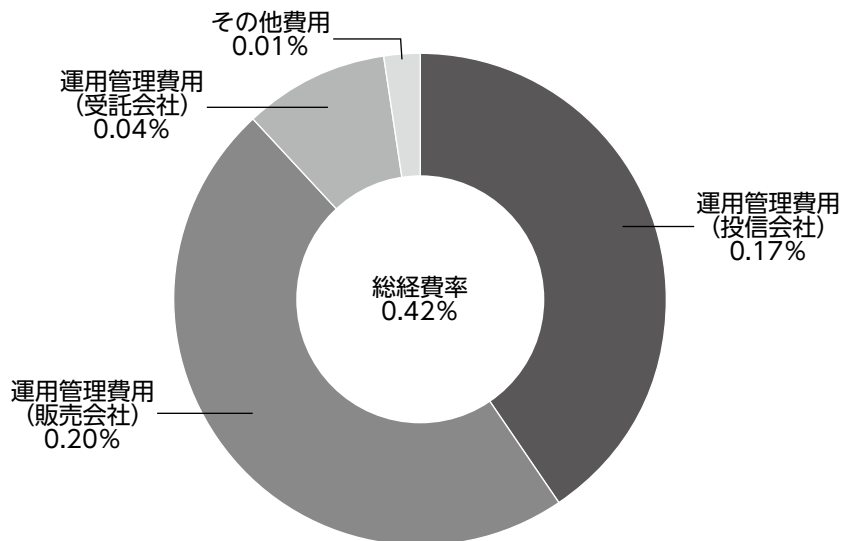
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.42%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 588,091 | 千円 769,732 | 千口 1,679,699 | 千円 2,205,762 |

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.085710 | 百万円 0.085710 | % 100.0 | 百万円 0.085710 | 百万円 0.085710 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 5,717 | 1,233 | 21.6 | 5,720 | 1,233 | 21.6 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.370562 | 百万円 0.370562 | % 100.0 | 百万円 0.370562 | 百万円 0.370562 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 183,506 | 38,430 | 20.9 | 184,624 | 38,660 | 20.9 |

<平均保有割合 3.1%>

(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 16,664,729 | 千口 15,573,121 | 千円 20,369,642 |

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、513,487,147千口です。

※ 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 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 千円 20,369,642 | % 99.6 |
| コール・ローン等、その他 | 90,346 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 20,459,988 | 100.0 |

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2024年11月11日現在 |
|----------------------------|------------------------|
| (A)資 産 | 20,459,988,521円 |
| コール・ローン等 | 65,395,916 |
| 国内債券インデックス マザーファンド(評価額) | 20,369,642,779 |
| 未 収 入 金 | 24,949,438 |
| 未 収 利 息 | 388 |
| (B)負 債 | 80,157,782 |
| 未 払 解 約 金 | 35,578,180 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 43,985,268 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 594,334 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 20,379,830,739 |
| 元 本 | 18,750,481,708 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,629,349,031 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 18,750,481,708口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,869円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日 |
|---------------------|---------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 38,658円 |
| 受 取 利 息 | 38,658 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | △108,699,082 |
| 売 買 益 | 15,243,260 |
| 売 買 損 | △123,942,342 |
| (C)信 託 報 酬 等 | △44,579,602 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | △153,240,026 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | △1,330,208,841 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 3,112,797,898 |
| (配 当 等 相 当 額) | (3,818,817,030) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△706,019,132) |
| (G) 計 (D+E+F) | 1,629,349,031 |
| (H)収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 1,629,349,031 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 3,112,797,898 |
| (配 当 等 相 当 額) | (3,819,329,317) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△706,531,419) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 394,487,820 |
| 繰 越 損 益 金 | △1,877,936,687 |

(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20,024,274,111円、期中追加設定元本額は1,472,162,253円、期中一部解約元本額は2,745,954,656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) | | 39,320,497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 | | 3,819,329,317円 |
| (D) | 分配準備積立金額 | | 355,167,323円 |
| (E) | 分配対象収益額(A+B+C+D) | | 4,213,817,137円 |
| (F) | 期末残存口数 | | 18,750,481,708口 |
| (G) | 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | | 2,247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

該当事項はありません。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

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

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

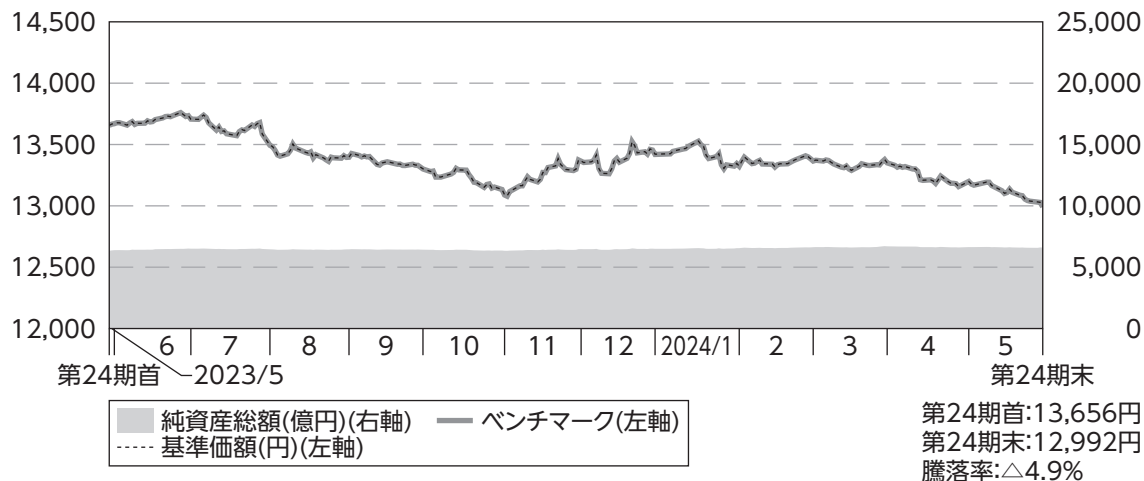
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

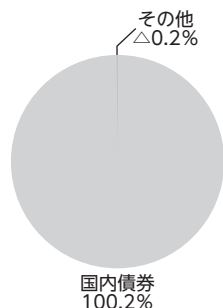
○上位10銘柄

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

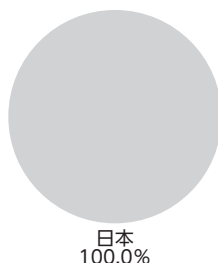
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------|-------|------|
| 7 | 第346回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 8 | 第149回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 9 | 第153回利付国債(5年) | 日本 | 0.8% |
| 10 | 第366回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | 1,038 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

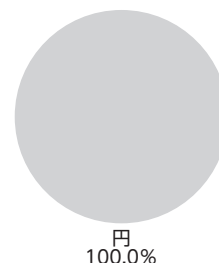
○資産別配分



○国別配分



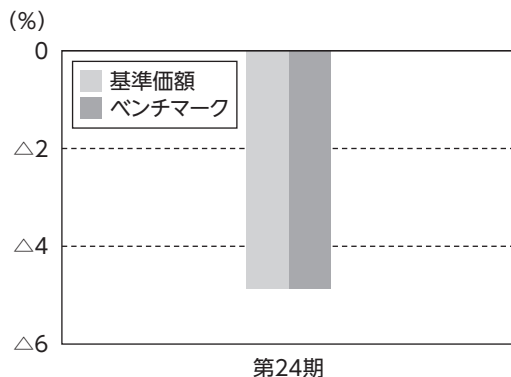
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<公社債>

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

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

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

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

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

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

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

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

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

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

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

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

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

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第96回利付国債(20年) | 2.1 | 1,590,000 | 1,669,865 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債(20年) | 2.2 | 900,000 | 951,201 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債(20年) | 2.1 | 440,000 | 463,597 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債(20年) | 2.1 | 1,510,000 | 1,596,145 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債(20年) | 2.2 | 480,000 | 510,566 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債(20年) | 2.4 | 715,000 | 765,872 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債(20年) | 2.4 | 1,180,000 | 1,268,393 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債(20年) | 2.3 | 400,000 | 428,376 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債(20年) | 2.1 | 160,000 | 170,044 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債(20年) | 2.1 | 1,180,000 | 1,256,723 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債(20年) | 2.2 | 680,000 | 727,076 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,173,997 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債(20年) | 1.9 | 840,000 | 889,947 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債(20年) | 1.9 | 920,000 | 975,402 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,176,516 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債(20年) | 2.2 | 970,000 | 1,045,660 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債(20年) | 2.1 | 990,000 | 1,062,101 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債(20年) | 2.1 | 2,020,000 | 2,174,227 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債(20年) | 2.1 | 2,200,000 | 2,374,966 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債(20年) | 2.2 | 700,000 | 759,430 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債(20年) | 2.2 | 1,660,000 | 1,805,963 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債(20年) | 2.1 | 1,480,000 | 1,601,389 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債(20年) | 2.0 | 660,000 | 711,717 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債(20年) | 1.8 | 530,000 | 565,356 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債(20年) | 1.6 | 1,370,000 | 1,445,007 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債(20年) | 1.9 | 1,470,000 | 1,579,456 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債(20年) | 1.8 | 900,000 | 961,566 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債(20年) | 2.1 | 1,800,000 | 1,959,246 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債(20年) | 2.0 | 760,000 | 822,472 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債(20年) | 2.2 | 1,240,000 | 1,359,932 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債(20年) | 2.0 | 930,000 | 1,007,552 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債(20年) | 1.9 | 1,020,000 | 1,098,438 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債(20年) | 1.9 | 1,340,000 | 1,444,252 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債(20年) | 1.8 | 740,000 | 792,340 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債(20年) | 1.8 | 2,055,000 | 2,200,699 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債(20年) | 1.7 | 1,290,000 | 1,372,534 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債(20年) | 1.7 | 790,000 | 840,678 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債(20年) | 1.8 | 1,810,000 | 1,939,704 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債(20年) | 1.8 | 1,640,000 | 1,757,899 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債(20年) | 1.7 | 130,000 | 138,340 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債(20年) | 1.6 | 1,150,000 | 1,215,354 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債(20年) | 1.7 | 1,200,000 | 1,276,908 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債(20年) | 1.5 | 1,330,000 | 1,394,664 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債(20年) | 1.6 | 480,000 | 507,144 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債(20年) | 1.7 | 2,490,000 | 2,650,131 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債(20年) | 1.7 | 1,650,000 | 1,755,583 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債(20年) | 1.8 | 1,265,000 | 1,356,548 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債(20年) | 1.6 | 1,660,000 | 1,751,233 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債(20年) | 1.5 | 1,160,000 | 1,214,299 | 2033/3/20 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|----------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第1 6 1 回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 60,586 | 2059/3/19 |
| 第1 7 1 回都市再生債券 | 0.886 | 200,000 | 127,238 | 2061/3/18 |
| 第1 9 1 回都市再生債券 | 1.907 | 100,000 | 86,984 | 2063/3/19 |
| 第6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.18 | 100,000 | 96,107 | 2030/6/20 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 85,920 | 84,708 | 2032/5/10 |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.26 | 100,000 | 104,668 | 2027/3/19 |
| 第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 59,972 | 59,227 | 2033/1/10 |
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 2.41 | 100,000 | 104,676 | 2026/12/18 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 104,046 | 102,380 | 2033/4/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 117,960 | 115,504 | 2034/2/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.14 | 41,954 | 41,182 | 2034/2/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 148,914 | 145,743 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 102,312 | 100,238 | 2034/8/10 |
| 第1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 100,000 | 105,839 | 2027/12/20 |
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 13,106 | 13,444 | 2044/4/10 |
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 12,723 | 13,078 | 2044/5/10 |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 14,253 | 14,738 | 2044/6/10 |
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 16,593 | 17,140 | 2044/9/10 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 17,496 | 18,117 | 2044/11/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 17,821 | 18,422 | 2044/12/10 |
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 37,136 | 38,345 | 2045/3/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 16,781 | 17,285 | 2045/5/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 16,775 | 17,677 | 2046/2/10 |
| 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 16,169 | 17,275 | 2046/3/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 15,928 | 16,405 | 2046/5/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 33,780 | 34,646 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 17,775 | 18,232 | 2046/8/10 |
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 23,795 | 24,270 | 2046/12/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 22,605 | 23,066 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 22,782 | 23,264 | 2047/2/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 48,782 | 49,612 | 2047/5/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 61,134 | 61,338 | 2047/11/10 |
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 31,783 | 31,805 | 2047/12/10 |
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 98,430 | 99,252 | 2048/1/10 |
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 33,234 | 33,540 | 2048/2/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 28,709 | 29,026 | 2048/3/10 |
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 27,648 | 27,743 | 2048/5/10 |
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 32,628 | 32,979 | 2048/6/10 |
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.066 | 150,000 | 161,541 | 2031/6/13 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 85,176 | 85,474 | 2048/11/10 |
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 115,740 | 115,961 | 2048/12/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 33,793 | 33,643 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 35,204 | 35,027 | 2049/6/10 |
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 36,038 | 35,699 | 2049/8/10 |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.863 | 100,000 | 106,348 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 113,319 | 112,052 | 2049/10/10 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 38,874 | 38,246 | 2049/11/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 82,502 | 80,347 | 2050/1/10 |
| 第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 46,595 | 45,420 | 2050/3/10 |

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

| 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17 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 262,908 | 237,921 | 2056/9/10 |
| 第17 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 88,076 | 79,751 | 2056/10/10 |
| 第17 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 89,716 | 81,478 | 2056/12/10 |
| 第17 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 89,509 | 82,143 | 2057/3/10 |
| 第18 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 90,762 | 83,338 | 2057/6/10 |
| 第18 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 91,636 | 84,215 | 2057/8/10 |
| 第18 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 185,086 | 169,585 | 2057/9/10 |
| 第18 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 93,688 | 88,018 | 2057/12/10 |
| 第18 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 186,570 | 179,301 | 2058/1/10 |
| 第19 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 94,834 | 91,168 | 2058/4/10 |
| 第19 2回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 100,000 | 85,771 | 2036/7/18 |
| 第19 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 95,563 | 91,841 | 2058/6/10 |
| 第19 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 95,875 | 91,978 | 2058/7/10 |
| 第19 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.92 | 194,410 | 187,821 | 2058/9/10 |
| 第19 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 97,523 | 94,646 | 2058/10/10 |
| 第19 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 97,981 | 95,384 | 2058/12/10 |
| 第20 8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.215 | 200,000 | 197,794 | 2027/5/20 |
| 第3 2 0回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.753 | 100,000 | 70,525 | 2051/3/20 |
| 第3 5 4回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.964 | 300,000 | 274,518 | 2038/7/20 |
| 第3 5 6回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.156 | 100,000 | 93,992 | 2038/8/20 |
| 第2 1 回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 104,878 | 2033/9/20 |
| 第6 4 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.14 | 100,000 | 96,240 | 2029/11/29 |
| 第6 7 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.22 | 200,000 | 193,014 | 2030/1/31 |
| 第7 3 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.21 | 500,000 | 479,920 | 2030/7/17 |
| 第8 6 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.04 | 100,000 | 98,614 | 2026/12/18 |
| 第1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 98,572 | 2028/7/31 |
| 第1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債 | 0.607 | 100,000 | 99,051 | 2029/4/25 |
| 第8 5 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.07 | 200,000 | 198,970 | 2025/10/21 |
| 第9 8 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.514 | 200,000 | 198,838 | 2028/2/21 |
| 第1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.385 | 100,000 | 98,744 | 2028/5/18 |
| 第1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.439 | 100,000 | 98,775 | 2028/8/17 |
| 第1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.588 | 400,000 | 396,936 | 2028/11/21 |
| 第1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.528 | 100,000 | 98,808 | 2029/1/31 |
| 第1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債 | 0.597 | 200,000 | 197,886 | 2029/3/28 |
| 第2 7 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.58 | 200,000 | 200,426 | 2025/9/2 |
| 第5 4 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.07 | 600,000 | 597,906 | 2025/6/20 |
| 第7 1 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.315 | 100,000 | 98,950 | 2027/9/17 |
| 第7 4 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.499 | 200,000 | 198,910 | 2027/12/20 |
| 第7 7 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.39 | 200,000 | 197,514 | 2028/5/25 |
| 第7 8 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.369 | 100,000 | 98,532 | 2028/7/27 |
| 第8 0 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.484 | 100,000 | 98,927 | 2028/8/31 |
| 第8 2 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.558 | 100,000 | 99,166 | 2028/10/13 |
| 第8 5 回西日本高速道路株式会社社債 | 0.508 | 100,000 | 98,680 | 2029/2/16 |
| 第9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.06 | 100,000 | 98,933 | 2026/8/19 |
| 第1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.292 | 200,000 | 181,784 | 2034/5/30 |
| 第2 0 回アンデス開発公社円貨債(2 0 2 3) | 0.73 | 300,000 | 298,101 | 2027/1/7 |
| 小 計 | | 36,293,918 | 35,245,116 | |

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

| 当 | | 期 | | 末 | |
|------------------------------|--------|-----------|----------|------------|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | |
| 第516回九州電力株式会社社債 | 0.92 | 200,000 | 192,256 | 2033/5/25 | |
| 第332回北海道電力株式会社社債 | 0.907 | 100,000 | 90,968 | 2036/4/25 | |
| 第340回北海道電力株式会社社債 | 0.48 | 100,000 | 99,138 | 2027/4/23 | |
| 第350回北海道電力株式会社社債 | 0.754 | 100,000 | 86,028 | 2038/3/25 | |
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 1.03 | 100,000 | 96,891 | 2033/5/25 | |
| 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 95,699 | 2030/6/14 | |
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 0.365 | 100,000 | 98,454 | 2027/11/30 | |
| 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 0.55 | 100,000 | 98,914 | 2028/2/24 | |
| 第9回五洋建設株式会社無担保社債 | 0.802 | 100,000 | 98,821 | 2029/2/28 | |
| 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.08 | 300,000 | 296,733 | 2026/6/3 | |
| 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 94,371 | 2031/6/3 | |
| 第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 99,684 | 2025/10/27 | |
| 第2回DM3井製糖ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 99,584 | 2025/12/5 | |
| 第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 99,524 | 2026/3/6 | |
| 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 0.09 | 200,000 | 198,038 | 2026/6/3 | |
| 第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.18 | 300,000 | 299,337 | 2025/6/6 | |
| 第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 95,590 | 2033/5/25 | |
| 第24回株式会社ニチレイ無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 99,716 | 2025/8/29 | |
| 第27回株式会社ニチレイ無担保社債 | 0.42 | 200,000 | 198,704 | 2026/11/24 | |
| 第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 1.043 | 100,000 | 98,626 | 2029/2/16 | |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.494 | 100,000 | 97,781 | 2028/10/20 | |
| 第11回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 99,293 | 2026/4/13 | |
| 第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債 | 0.47 | 100,000 | 98,247 | 2028/5/26 | |
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 100,000 | 97,016 | 2030/4/22 | |
| 第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 99,426 | 2026/2/27 | |
| 第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.694 | 100,000 | 99,398 | 2028/3/1 | |
| 第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.19 | 200,000 | 198,930 | 2025/12/19 | |
| 第16回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 99,404 | 2026/11/2 | |
| 第17回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.687 | 100,000 | 99,276 | 2028/11/2 | |
| 第13回旭化成株式会社無担保社債 | 0.12 | 100,000 | 99,663 | 2025/6/19 | |
| 第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 97,917 | 2028/11/29 | |
| 第13回イビデン株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 199,388 | 2025/9/12 | |
| 第4回エフ・ウォーター株式会社無担保社債 | 0.405 | 100,000 | 97,865 | 2028/8/31 | |
| 第56回三井化学株式会社無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 99,477 | 2026/2/27 | |
| 第13回J.S.R株式会社無担保社債 | 0.619 | 100,000 | 93,425 | 2032/9/1 | |
| 第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 98,153 | 2028/2/25 | |
| 第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.23 | 200,000 | 197,118 | 2027/2/26 | |

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

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

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

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

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

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

投資信託財産の構成

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

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

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

■損益の状況

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

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

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

〈注記事項〉

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

※担保に供している資産

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

国債証券 98,469,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

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

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

お知らせ

該当事項はありません。