

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36期 (決算日 2025年11月10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 総 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
第35期(2025年 5月12日)	10,513	0	△3.3	348.009	△3.1	99.7	—	20,212
第36期(2025年11月10日)	10,339	0	△1.7	342.956	△1.5	99.7	—	19,034

(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) 2025年 5月12日	円 10,513	% —	348.009	% —	% 99.7	% —
5月末	10,470	△0.4	346.678	△0.4	99.7	—
6月末	10,523	0.1	348.511	0.1	99.8	—
7月末	10,412	△1.0	344.963	△0.9	100.1	—
8月末	10,377	△1.3	343.894	△1.2	99.6	—
9月末	10,365	△1.4	343.617	△1.3	99.8	—
10月末	10,378	△1.3	344.187	△1.1	99.9	—
(当 期 末) 2025年11月10日	10,339	△1.7	342.956	△1.5	99.7	—

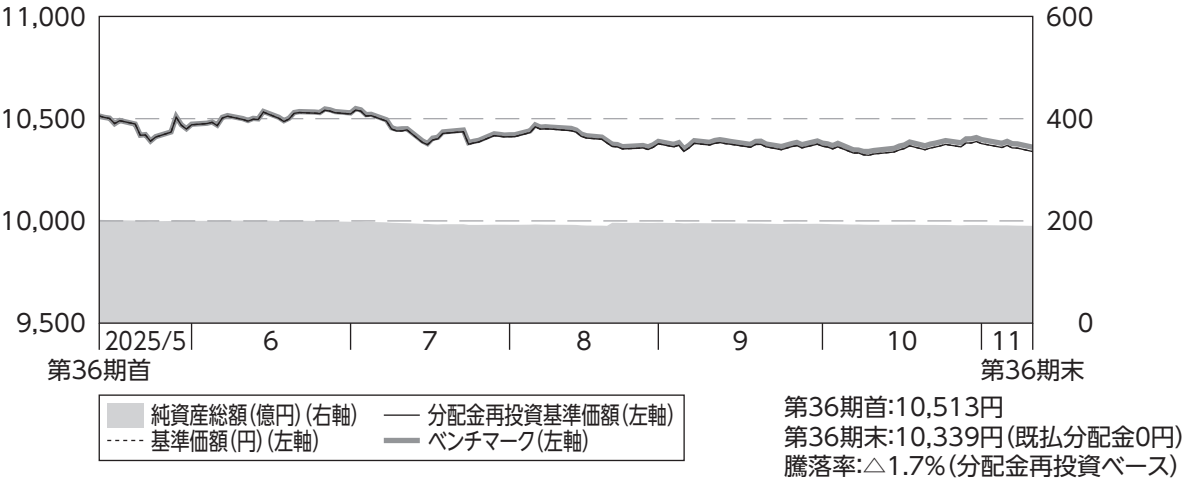
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

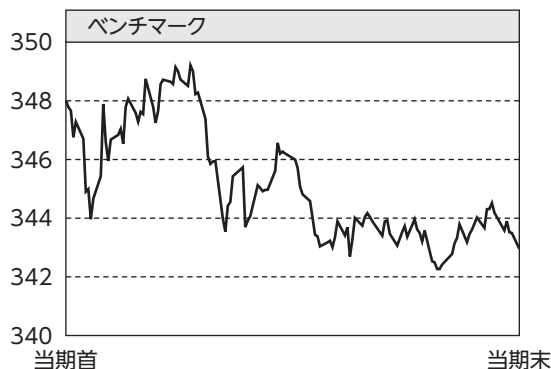


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年5月12日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は急低下(債券価格は上昇)しましたが、5月下旬にかけて、相互関税への過度な懸念が後退したこと等から金利は上昇(債券価格は下落)に転じました。その後も参議院議員選挙結果による財政悪化懸念や9月の日銀金融政策決定会合で政策金利の据え置きを巡り、2名の審議委員が利上げが適切であると反対したことで、年内利上げの可能性が意識されたことから利回りは上昇基調で推移しました。期末にかけては、日銀の早期利上げ観測の後退が金利低下要因となった一方、財政の先行き懸念が金利上昇要因となりレンジ推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分は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。

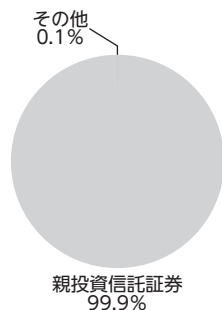
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

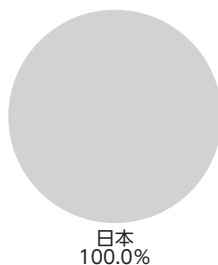
	当期末
	2025年11月10日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

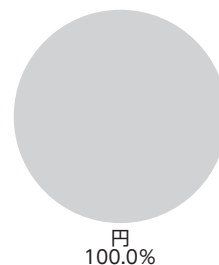
○資産別配分



○国別配分



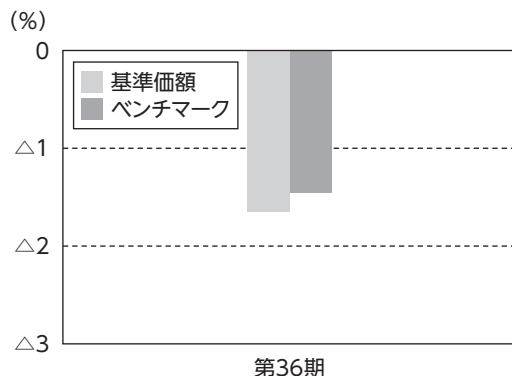
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

分配金

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36期	
	2025年5月13日~2025年11月10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)	2,301

(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

公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、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。

1万口当たりの費用明細

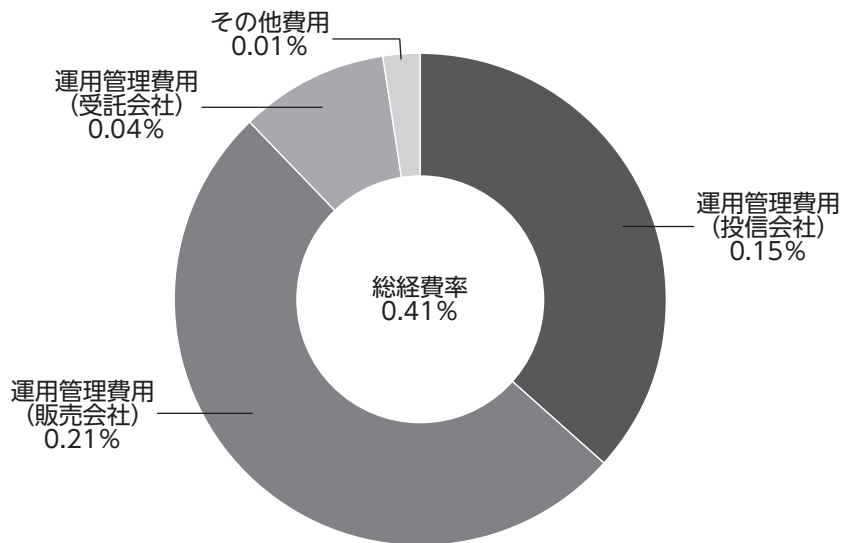
項目	当期		項目の概要
	(2025年5月13日~2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	21円	0.203%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,420円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(8)	(0.077)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(販売会社)	(11)	(0.104)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(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
(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)	(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
(c) 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))	(－)	(－)	(d) その他費用
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.003	
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	(d) その他費用
(その他)	(－)	(－)	
合計	21	0.206	

- (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0.41%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 612,703	千円 768,307	千口 1,319,392	千円 1,659,396

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.004163	百万円 0.004163	% 100.0	百万円 0.004163	百万円 0.004163	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	5,033	469	9.3	5,042	470	9.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	191,292	17,777	9.3	191,697	17,818	9.3

<平均保有割合 2.6%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価	額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 15,936,294	千口 15,229,605		千円 19,024,823

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、609,749,122千口です。

※ 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 19,024,823	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	80,674	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	19,105,497	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月10日現在
(A)資 産	19,105,497,437円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	51,012,225
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	19,024,823,419
未 収 入 金	29,661,140
未 収 利 息	653
(B)負 債	71,140,966
未 払 解 約 金	30,934,908
未 払 信 託 報 酬	39,670,038
そ の 他 未 払 費 用	536,020
(C)純 資 産 総 額(A-B)	19,034,356,471
元 本	18,409,744,468
次 期 繰 越 損 益 金	624,612,003
(D)受 益 権 総 口 数	18,409,744,468口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,339円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日
(A)配 当 等 収 益	95,881円
受 取 利 息	95,881
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△266,307,905
売 買 益	17,956,993
売 買 損	△284,264,898
(C)信 託 報 酬 等	△40,206,058
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△306,418,082
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△1,745,718,931
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	2,676,749,016
(配 当 等 相 当 額)	(3,833,520,064)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,156,771,048)
(G) 計 (D+E+F)	624,612,003
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	624,612,003
追 加 信 託 差 損 益 金	2,676,749,016
(配 当 等 相 当 額)	(3,834,175,430)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,157,426,414)
分 配 準 備 積 立 金	403,334,569
繰 越 損 益 金	△2,455,471,582

(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19,225,751,706円、期中追加設定元本額は1,428,670,669円、期中一部解約元本額は2,244,677,907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)		52,082,788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		3,834,175,430円
(D)	分配準備積立金額		351,251,781円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		4,237,509,999円
(F)	期末残存口数		18,409,744,468口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		2,301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25期（決算日 2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—	百万円 628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379,991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374,891	△1.3	100.1	—	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345,951	△3.0	99.8	—	706,016

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

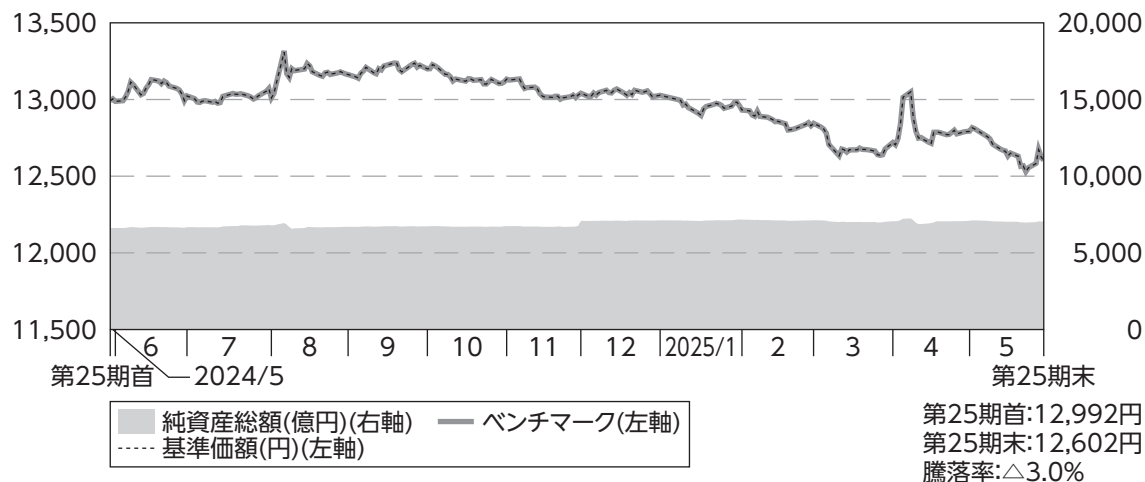
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

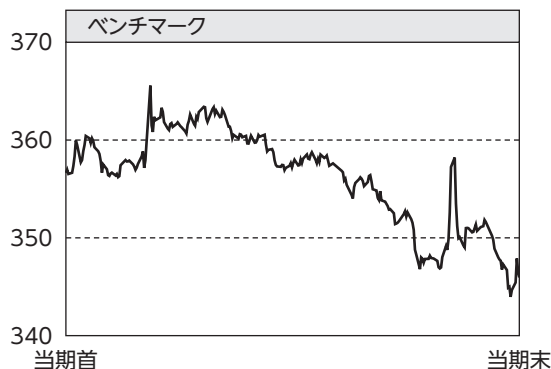


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇(価格は下落)圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0~0.1%程度から0.25%程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下(価格は上昇)する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25%から0.50%に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

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

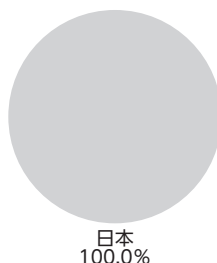
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

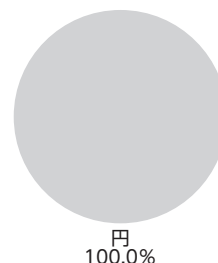
○資産別配分



○国別配分



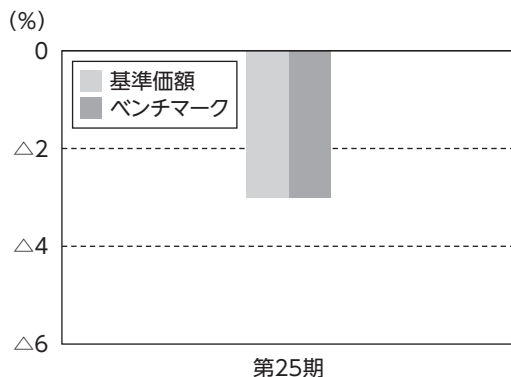
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日~2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-)	(c) その他費用= $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,989円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当		期	
		買	付 額	売	付 額
国内	国 債 証 券	千円		千円	
	地 方 債 証 券	226, 287, 497		163, 653, 681	
	特 殊 債 券	9, 509, 943		5, 301, 513	
	社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む)	8, 846, 929		5, 760, 908 (689, 662)	
		9, 144, 946		6, 766, 139	

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債 券 先 物 取 引	百万円 28, 593	百万円 28, 582	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
金 銭 信 託	百万円 0. 398568	百万円 0. 398568	% 100. 0	百万円 0. 398568	百万円 0. 398568	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	393, 593	67, 652	17. 2	394, 223	68, 340	17. 3

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 651,367,000	千円 596,651,333	% 84.5	% —	% 52.8	% 21.4	% 10.3
地 方 債 証 券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含む投資法人債券)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合 計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	— (—)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (2.0)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
国債証券				
第461回利付国債(2年)	0.4	4,070,000	4,062,470	2026/6/1
第462回利付国債(2年)	0.4	1,580,000	1,576,413	2026/7/1
第463回利付国債(2年)	0.4	2,840,000	2,832,388	2026/8/1
第464回利付国債(2年)	0.4	4,720,000	4,705,273	2026/9/1
第465回利付国債(2年)	0.4	1,770,000	1,763,769	2026/10/1
第466回利付国債(2年)	0.5	2,930,000	2,922,557	2026/11/1
第467回利付国債(2年)	0.6	1,740,000	1,737,529	2026/12/1
第468回利付国債(2年)	0.6	2,060,000	2,056,415	2027/1/1
第469回利付国債(2年)	0.7	230,000	229,903	2027/2/1
第470回利付国債(2年)	0.8	2,940,000	2,943,557	2027/3/1
第471回利付国債(2年)	0.9	3,680,000	3,690,672	2027/4/1
第472回利付国債(2年)	0.7	1,080,000	1,078,974	2027/5/1
第148回利付国債(5年)	0.005	5,170,000	5,137,377	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	3,580,000	3,549,784	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,340,000	6,272,479	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	3,970,000	3,918,350	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	730,000	721,736	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,350,000	5,268,680	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	5,500,000	5,415,740	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,260,000	2,231,930	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	4,450,000	4,383,561	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	3,340,000	3,283,186	2028/3/20

銘 柄 名	当 期			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
第158回利付国債(5年)	0.1	3,360,000	3,293,640	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	340,000	332,499	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,230,000	2,187,451	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	4,260,000	4,191,414	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	630,000	618,546	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	4,730,000	4,659,191	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,600,000	1,561,376	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,458,043	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	3,180,000	3,125,145	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	160,000	156,883	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	4,230,000	4,178,690	2029/3/20
第169回利付国債(5年)	0.5	1,120,000	1,102,292	2029/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	4,290,000	4,229,682	2029/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	1,830,000	1,789,611	2029/6/20
第172回利付国債(5年)	0.5	510,000	500,835	2029/6/20
第173回利付国債(5年)	0.6	260,000	255,808	2029/9/20
第174回利付国債(5年)	0.7	6,750,000	6,669,067	2029/9/20
第175回利付国債(5年)	0.9	3,830,000	3,811,616	2029/12/20
第177回利付国債(5年)	1.1	1,750,000	1,757,245	2029/12/20
第178回利付国債(5年)	1.0	3,940,000	3,934,562	2030/3/20
第2回利付国債(40年)	2.4	740,000	716,246	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,230,000	1,136,753	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	730,000	665,395	2050/3/20

	当 期		末	
	銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)
第4回利付国債 (40年)	2.2	1,030,000	924,940	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	1,050,000	889,360	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	1,530,000	1,253,008	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	1,460,000	1,127,514	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	1,480,000	1,049,571	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	2,760,000	1,373,624	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	2,390,000	1,408,092	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	2,015,000	1,123,261	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	1,730,000	834,015	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	2,370,000	1,113,686	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	2,420,000	1,212,226	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	3,100,000	1,717,989	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	2,900,000	1,765,520	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)	2.2	3,270,000	2,615,640	2064/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,010,000	3,988,706	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	5,680,000	5,639,047	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	4,880,000	4,835,201	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	5,750,000	5,684,910	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	4,640,000	4,578,380	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	4,480,000	4,411,366	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	3,330,000	3,271,958	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,570,000	6,440,242	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	5,325,000	5,207,530	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	5,080,000	4,954,117	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	4,215,000	4,097,991	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	4,420,000	4,284,350	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	4,170,000	4,028,345	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	4,290,000	4,130,454	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	4,260,000	4,089,259	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	4,090,000	3,913,107	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	5,865,000	5,594,682	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	6,040,000	5,744,160	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	5,810,000	5,507,066	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	4,720,000	4,458,748	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	5,000,000	4,706,650	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	5,900,000	5,533,905	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	5,507,000	5,146,456	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	6,200,000	5,811,694	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	6,080,000	5,678,841	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	6,620,000	6,156,467	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	5,430,000	5,145,142	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	6,430,000	6,067,605	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	5,870,000	5,472,659	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	6,640,000	6,369,486	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	5,990,000	5,628,024	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	6,070,000	5,777,668	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	5,790,000	5,634,480	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	5,800,000	5,524,732	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	6,250,000	6,095,750	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	2,940,000	2,911,129	2035/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	110,000	118,399	2029/9/20

当		期		末		
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第2回	利付	国債（30年）	2.4	160,000	170,190	2030/2/20
第3回	利付	国債（30年）	2.3	120,000	127,328	2030/5/20
第4回	利付	国債（30年）	2.9	110,000	120,726	2030/11/20
第5回	利付	国債（30年）	2.2	50,000	53,171	2031/5/20
第6回	利付	国債（30年）	2.4	580,000	625,773	2031/11/20
第7回	利付	国債（30年）	2.3	880,000	946,237	2032/5/20
第8回	利付	国債（30年）	1.8	850,000	885,317	2032/11/22
第9回	利付	国債（30年）	1.4	240,000	242,988	2032/12/20
第10回	利付	国債（30年）	1.1	160,000	158,123	2033/3/20
第11回	利付	国債（30年）	1.7	260,000	268,171	2033/6/20
第12回	利付	国債（30年）	2.1	190,000	201,624	2033/9/20
第13回	利付	国債（30年）	2.0	400,000	420,916	2033/12/20
第14回	利付	国債（30年）	2.4	750,000	812,932	2034/3/20
第15回	利付	国債（30年）	2.5	340,000	371,256	2034/6/20
第16回	利付	国債（30年）	2.5	400,000	436,596	2034/9/20
第17回	利付	国債（30年）	2.4	1,130,000	1,222,682	2034/12/20
第18回	利付	国債（30年）	2.3	505,000	541,152	2035/3/20
第19回	利付	国債（30年）	2.3	830,000	888,415	2035/6/20
第20回	利付	国債（30年）	2.5	660,000	718,284	2035/9/20
第21回	利付	国債（30年）	2.3	960,000	1,024,857	2035/12/20
第22回	利付	国債（30年）	2.5	640,000	694,982	2036/3/20
第23回	利付	国債（30年）	2.5	430,000	466,137	2036/6/20
第24回	利付	国債（30年）	2.5	780,000	844,396	2036/9/20
第25回	利付	国債（30年）	2.3	1,000,000	1,060,010	2036/12/20
第26回	利付	国債（30年）	2.4	1,810,000	1,933,623	2037/3/20
第27回	利付	国債（30年）	2.5	1,240,000	1,332,838	2037/9/20
第28回	利付	国債（30年）	2.5	1,820,000	1,948,510	2038/3/20
第29回	利付	国債（30年）	2.4	1,870,000	1,972,457	2038/9/20
第30回	利付	国債（30年）	2.3	2,000,000	2,075,000	2039/3/20
第31回	利付	国債（30年）	2.2	1,790,000	1,825,764	2039/9/20
第32回	利付	国債（30年）	2.3	2,410,000	2,475,600	2040/3/20
第33回	利付	国債（30年）	2.0	2,530,000	2,484,839	2040/9/20
第34回	利付	国債（30年）	2.2	2,185,000	2,188,845	2041/3/20
第35回	利付	国債（30年）	2.0	2,780,000	2,692,235	2041/9/20
第36回	利付	国債（30年）	2.0	2,340,000	2,252,179	2042/3/20
第37回	利付	国債（30年）	1.9	2,465,000	2,324,199	2042/9/20
第38回	利付	国債（30年）	1.8	1,690,000	1,559,599	2043/3/20
第39回	利付	国債（30年）	1.9	1,800,000	1,682,370	2043/6/20
第40回	利付	国債（30年）	1.8	1,700,000	1,559,342	2043/9/20
第41回	利付	国債（30年）	1.7	1,710,000	1,538,521	2043/12/20
第42回	利付	国債（30年）	1.7	1,560,000	1,398,555	2044/3/20
第43回	利付	国債（30年）	1.7	1,390,000	1,241,645	2044/6/20
第44回	利付	国債（30年）	1.7	1,810,000	1,611,967	2044/9/20
第45回	利付	国債（30年）	1.5	1,680,000	1,438,516	2044/12/20
第46回	利付	国債（30年）	1.5	2,020,000	1,722,736	2045/3/20
第47回	利付	国債（30年）	1.6	1,910,000	1,652,761	2045/6/20
第48回	利付	国債（30年）	1.4	2,070,000	1,719,279	2045/9/20
第49回	利付	国債（30年）	1.4	1,840,000	1,521,753	2045/12/20
第50回	利付	国債（30年）	0.8	1,940,000	1,409,507	2046/3/20
第51回	利付	国債（30年）	0.3	2,150,000	1,377,741	2046/6/20
第52回	利付	国債（30年）	0.5	2,010,000	1,343,685	2046/9/20

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第53回利付国債(30年)	0.6	1,940,000	1,320,073	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,980,000	1,403,919	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,770,000	1,248,133	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,780,000	1,247,459	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,850,000	1,289,413	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,160,000	1,497,247	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,410,000	947,322	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,710,000	1,200,933	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,530,000	1,015,522	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,255,000	783,898	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,460,000	879,212	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,630,000	973,990	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,655,000	981,299	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,805,000	1,060,618	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,675,000	1,035,518	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,870,000	1,146,796	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	2,000,000	1,252,960	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	2,210,000	1,374,686	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,730,000	1,067,652	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,920,000	1,175,596	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,840,000	1,118,536	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	2,230,000	1,471,175	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	2,160,000	1,540,274	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	2,010,000	1,464,566	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,790,000	1,367,577	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,860,000	1,345,598	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	1,740,000	1,188,611	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,010,000	1,599,135	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	2,140,000	1,615,807	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	1,670,000	1,322,523	2054/3/20
第83回利付国債(30年)	2.2	1,880,000	1,632,554	2054/6/20
第84回利付国債(30年)	2.1	2,260,000	1,917,338	2054/9/20
第85回利付国債(30年)	2.3	1,560,000	1,385,654	2054/12/20
第86回利付国債(30年)	2.4	590,000	536,404	2055/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	427,501	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	355,883	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	642,675	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	459,639	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	899,131	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	120,000	122,726	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	624,945	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	856,153	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,633,645	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	929,412	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	453,380	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,410,000	1,456,685	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	498,436	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	746,388	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,235,601	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	417,656	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	166,107	2028/6/20

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	990,000	1,035,084	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,230,000	1,273,576	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,810,000	1,885,768	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,300,000	2,368,982	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第156回利付国債 (20年)	0.4	1,790,000	1,572,550	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,530,000	3,010,525	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	3,060,000	2,686,190	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	2,810,000	2,480,218	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	2,150,000	1,908,576	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,620,000	2,283,618	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	2,550,000	2,209,345	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,720,000	2,341,267	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	2,870,000	2,422,452	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,910,000	2,440,355	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,990,000	1,703,738	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,370,000	1,960,487	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,280,000	1,845,409	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,340,000	1,060,368	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	2,480,000	1,948,089	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,020,000	1,575,054	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,640,000	1,289,433	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,850,000	2,223,228	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	2,570,000	1,990,053	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,440,000	1,906,152	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,270,000	1,760,634	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	2,460,000	1,860,621	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	2,410,000	1,841,963	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	3,155,000	2,394,992	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	2,730,000	2,171,796	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	2,770,000	2,230,653	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	2,900,000	2,405,115	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	2,830,000	2,457,628	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	2,460,000	2,020,717	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	2,700,000	2,207,736	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	2,200,000	1,920,050	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	2,010,000	1,688,158	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	2,340,000	2,062,686	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	1,760,000	1,625,782	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	1,830,000	1,657,778	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	2,260,000	2,110,162	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	930,000	923,796	2045/3/20
小 計		651,367,000	596,651,333	
地方債証券				
第2回東京都公募公債 (東京ソーシャルボンド (5年))	0.1	100,000	98,847	2026/12/18
第5回東京都公募公債 (東京グリーンボンド (30年))	0.74	100,000	59,772	2051/9/20
第6回東京都公募公債 (東京ソーシャルボンド (5年))	0.433	100,000	97,898	2028/12/20
第9回東京都公募公債 (30年)	2.37	100,000	102,936	2039/3/18
第11回東京都公募公債 (30年)	2.19	100,000	98,931	2040/9/20
第13回東京都公募公債 (30年)	1.93	100,000	93,627	2042/3/19
第15回東京都公募公債 (30年)	1.827	100,000	89,439	2044/6/20
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	200,000	206,804	2028/12/20
第17回東京都公募公債 (20年)	2.09	100,000	103,677	2028/12/20
第19回東京都公募公債 (20年)	2.13	100,000	104,104	2029/6/20

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第19回東京都公募公債 (30年)	0.725	100,000	61,460	2050/9/20
第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	200,000	205,544	2032/6/18
第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	200,000	204,322	2032/12/20
第38回東京都公募公債 (20年)	0.434	200,000	149,400	2041/6/20
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	98,800	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第774回東京都公募公債	0.185	130,000	127,527	2027/12/20
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	292,602	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	190,562	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	278,862	2032/6/18
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	98,910	2027/2/24
平成29年度第13回北海道公募公債	0.21	108,000	105,997	2027/12/28
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	194,094	2028/12/28
令和2年度第21回北海道公募公債	0.224	300,000	283,056	2031/3/25
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	188,150	2032/12/27
令和5年度第6回北海道公募公債	0.802	100,000	94,912	2033/8/31
第39回1号宮城県公募公債 (10年)	0.605	100,000	93,575	2033/7/28
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	200,000	213,710	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債 (20年)	2.08	100,000	103,944	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債 (20年)	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債 (20年)	1.975	100,000	104,238	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,552	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	98,362	2034/9/20
第43回神奈川県公募公債 (20年)	0.43	100,000	76,882	2040/6/20
第48回神奈川県公募公債 (20年)	0.529	200,000	150,724	2041/9/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,773	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	190,518	2029/12/20
第260回神奈川県公募公債	0.77	208,000	198,159	2033/3/18
第6回大阪府公募公債 (20年)	1.98	200,000	208,074	2030/9/13
第7回大阪府公募公債 (20年)	1.84	300,000	310,275	2031/9/26
第10回大阪府公募公債 (20年)	1.72	100,000	102,563	2032/9/24
第18回大阪府公募公債 (20年)	0.2	200,000	151,674	2039/9/27
第19回大阪府公募公債 (20年)	0.464	200,000	153,334	2040/9/28
第188回大阪府公募公債 (5年)	0.001	100,000	98,849	2026/10/28
第202回大阪府公募公債 (5年)	0.15	112,000	109,167	2028/6/29
第211回大阪府公募公債 (5年)	0.392	110,000	107,215	2029/3/28
第213回大阪府公募公債 (5年)	0.557	172,000	168,418	2029/5/30
第214回大阪府公募公債 (5年)	0.52	108,000	105,533	2029/6/27
第410回大阪府公募公債 (10年)	0.001	200,000	198,230	2026/7/28
第430回大阪府公募公債 (10年)	0.191	147,000	143,823	2028/3/29
第439回大阪府公募公債 (10年)	0.193	200,000	194,084	2028/12/27
第440回大阪府公募公債 (10年)	0.2	100,000	96,959	2029/1/30
第458回大阪府公募公債 (10年)	0.1	100,000	94,601	2030/7/30
第465回大阪府公募公債 (10年)	0.12	160,000	150,305	2031/2/25
第468回大阪府公募公債 (10年)	0.129	182,000	170,335	2031/5/28
第469回大阪府公募公債 (10年)	0.128	200,000	186,904	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公募公債 (20年)	2.19	100,000	104,487	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.79	100,000	103,129	2031/10/17
平成26年度第9回京都府公募公債 (15年)	0.925	100,000	99,105	2029/10/26
平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.327	100,000	84,905	2036/8/15

当	期			末
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
平成29年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.63	100,000	85,835	2037/8/14
令和元年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.2	300,000	228,282	2039/8/19
令和2年度第12回京都府公募公債	0.12	140,500	132,365	2030/12/16
令和6年度第4回京都府公募公債	1.11	145,440	140,015	2034/6/16
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000	309,882	2027/9/17
第6回兵庫県公募公債 (15年)	1.35	100,000	101,125	2028/7/14
第7回兵庫県公募公債 (15年)	1.12	100,000	100,293	2028/12/25
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	200,000	200,112	2029/4/16
第9回兵庫県公募公債 (20年)	2.25	400,000	419,416	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債 (20年)	1.83	200,000	206,816	2032/3/16
第15回兵庫県公募公債 (20年)	1.64	400,000	408,344	2032/7/23
第22回兵庫県公募公債 (20年)	1.4	100,000	98,382	2034/9/8
第34回兵庫県公募公債 (20年)	0.611	100,000	84,967	2037/11/27
第35回兵庫県公募公債 (20年)	0.578	100,000	83,475	2038/5/28
第41回兵庫県公募公債 (20年)	0.454	200,000	152,814	2040/10/19
令和元年度第17回兵庫県公募公債	0.15	300,000	286,395	2030/1/28
第9回静岡県公募公債 (30年)	1.539	100,000	83,788	2045/6/20
第12回静岡県公募公債 (30年)	0.822	100,000	67,607	2048/3/19
第15回静岡県公募公債 (20年)	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第18回静岡県公募公債 (20年)	1.473	100,000	99,219	2034/7/10
平成29年度第5回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,557	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公募公債	0.21	100,000	98,597	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,397	2027/9/17
平成30年度第6回静岡県公募公債	0.175	300,000	292,737	2028/6/20
令和2年度第11回静岡県公募公債	0.204	310,000	293,374	2030/12/20
令和5年度第7回静岡県公募公債	0.745	165,000	156,426	2033/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	100,000	104,688	2029/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	100,000	100,941	2027/12/13
平成28年度第5回愛知県公募公債 (10年)	0.07	100,000	99,268	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債 (10年)	0.22	200,000	197,048	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公募公債 (20年)	0.606	300,000	254,946	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公募公債 (10年)	0.185	100,000	97,754	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公募公債 (30年)	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公募公債 (10年)	0.09	200,000	190,218	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公募公債 (10年)	0.145	100,000	94,817	2030/7/31
令和2年度第13回愛知県公募公債 (20年)	0.454	100,000	76,174	2040/11/22
令和3年度第6回愛知県公募公債 (30年)	0.718	200,000	119,724	2051/6/20
令和5年度第6回愛知県公募公債 (10年)	0.673	100,000	94,070	2033/7/28
平成20年度第1回広島県公募公債 (20年)	2.34	100,000	104,363	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公募公債 (20年)	2.21	200,000	208,778	2029/5/28
平成29年度第1回広島県公募公債	0.175	100,000	98,583	2027/5/25
平成30年度第1回広島県公募公債	0.2	200,000	195,432	2028/5/25
令和2年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.315	200,000	151,730	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	390,000	367,820	2031/3/19
令和3年度第1回広島県公募公債	0.52	100,000	76,212	2041/4/19
令和4年度第2回広島県公募公債	0.369	100,000	93,450	2032/7/22
第1回埼玉県公募公債 (15年)	0.941	100,000	99,195	2029/10/19
第2回埼玉県公募公債 (10年)	0.706	100,000	94,611	2033/5/20
第3回埼玉県公募公債 (20年)	2.42	100,000	103,087	2027/6/18

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

当	期		末	
	銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)
				償還年月日
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,358	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,428	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,840	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	98,878	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	98,916	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,068	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	583,751	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,304	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	293,232	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	93,553	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	185,628	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	185,850	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	94,301	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	93,473	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	94,782	2033/8/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	287,985	2034/6/23
令和4年度第3回長崎県公債(10年)	0.364	100,000	93,556	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公債	0.449	101,000	94,382	2032/11/30
令和3年度第2回奈良県公債(20年)	0.482	200,000	151,330	2041/4/30
平成29年度第1回静岡市公債	0.22	100,000	98,247	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公債	0.145	200,000	193,552	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公債	0.14	200,000	188,824	2030/11/18
第13回大阪市公債(20年)	2.08	200,000	208,818	2030/6/14
第15回大阪市公債(30年)	0.704	100,000	59,597	2051/6/20
第19回大阪市公債(20年)	1.138	100,000	95,235	2035/4/24
第19回大阪市公債(30年)	2.3	100,000	86,252	2054/6/19
第21回大阪市公債(20年)	0.97	100,000	92,386	2036/1/29
第22回大阪市公債(20年)	0.347	600,000	513,378	2036/5/30
第24回大阪市公債(20年)	0.655	100,000	86,802	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公債	0.16	200,000	187,562	2031/5/21
第1回名古屋市公債(15年)	1.329	100,000	100,903	2027/8/10
第1回名古屋市公債(30年)	2.53	100,000	107,930	2035/3/20
第5回名古屋市公債(30年)	2.49	100,000	104,391	2039/3/18
第9回名古屋市公債(20年)	2.07	100,000	103,626	2028/12/20
第11回名古屋市公債(30年)	1.774	100,000	88,340	2044/9/20
第499回名古屋市公債(10年)	0.225	100,000	98,814	2027/3/26
第512回名古屋市公債(10年)	0.15	300,000	284,910	2030/6/20
第528回名古屋市公債(10年)	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成28年度第6回京都市公債	0.18	200,000	197,748	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公債	0.135	200,000	189,350	2030/8/27
令和4年度第2回京都市公債	0.449	200,000	187,254	2032/10/20
令和5年度第7回京都市公債	0.482	100,000	97,829	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公債(20年)	2.54	120,000	122,272	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公債(20年)	2.38	200,000	208,250	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公債(20年)	2.233	100,000	104,894	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公債(20年)	1.711	100,000	102,406	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公債(30年)	0.674	100,000	61,084	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公債(30年)	0.713	100,000	59,756	2051/6/20
第20回横浜市の公債(20年)	2.1	300,000	312,456	2029/10/19

当		期		末	
銘柄名		利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公債		0.175	100,000	98,876	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公債		0.24	100,000	98,598	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公債		0.195	100,000	97,801	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公債		0.289	100,000	97,605	2028/10/17
第30回横浜市公債(20年)		1.376	200,000	196,100	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公債		0.15	300,000	284,970	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公債		0.16	100,000	93,776	2031/5/22
平成23年度第9回札幌市公債(15年)		1.493	100,000	101,049	2027/2/12
平成26年度第5回札幌市公債(15年)		0.961	100,000	99,325	2029/9/20
平成26年度第10回札幌市公債(20年)		1.267	100,000	96,522	2035/3/20
令和5年度第3回札幌市公債(10年)		0.605	200,000	187,456	2033/6/20
第11回川崎市公債(20年)		1.84	100,000	103,370	2030/10/18
第13回川崎市公債(30年)		1.695	200,000	151,026	2053/6/20
第17回川崎市公債(20年)		1.527	100,000	100,797	2033/5/9
第27回川崎市公債(20年)		0.559	100,000	83,524	2038/4/16
第30回川崎市公債(20年)		0.2	400,000	306,028	2039/6/20
第89回川崎市公債		0.16	100,000	98,939	2026/12/18
第93回川崎市公債		0.105	100,000	94,439	2030/9/20
第15回北九州市公債(20年)		1.667	100,000	101,778	2033/6/17
第17回北九州市公債(20年)		1.529	100,000	99,785	2034/6/20
平成21年度第3回福岡市公債(20年)		2.14	100,000	104,276	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公債(20年)		1.511	100,000	100,007	2034/2/17
2019年度第7回福岡市公債(20年)		0.271	100,000	76,543	2039/10/24
2023年度第8回福岡市公債(10年)		0.831	100,000	94,362	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公債		0.165	105,000	103,881	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公債		0.23	170,000	166,657	2028/2/25
令和元年度第2回広島市公債(20年)		0.2	200,000	152,188	2039/8/19
令和元年度第6回広島市公債		0.115	550,000	523,567	2030/2/25
令和元年度第5回千葉市公債		0.08	200,000	190,074	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公債		0.209	300,000	278,628	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公債		0.274	100,000	93,182	2032/4/22
令和4年度第5回千葉市公債		0.32	100,000	92,958	2032/8/25
平成29年度第5回福井県公債		0.19	100,000	97,768	2028/4/27
令和元年度第1回福井県公債		0.286	100,000	77,276	2039/7/29
令和5年度第2回福井県公債		0.605	100,000	93,640	2033/7/14
平成30年度第3回岡山県公債(10年)		0.15	100,000	96,559	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券		2.41	100,000	103,405	2027/12/20
小 計			38,328,240	36,099,412	
特殊債券(除く金融債)					
第44回政府保証日本政策金融公庫債券		0.115	117,000	115,663	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券		0.16	100,000	98,506	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券		0.09	210,000	206,196	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	187,000	182,442	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.085	100,000	98,900	2026/12/14
第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.085	111,100	103,476	2031/9/16
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.4	100,000	93,891	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	208,578	2029/9/28

当		期 末			
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
第9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	209,616	2029/11/30	
第1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	99,842	2040/5/31	
第1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	105,037	2030/12/27	
第1 5 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	103,533	2031/12/26	
第1 7 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	101,854	2032/8/31	
第1 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	102,383	2032/9/30	
第1 8 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	102,378	2032/12/28	
第1 9 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	102,720	2033/7/29	
第2 1 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	199,528	2034/3/31	
第2 2 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	98,928	2034/7/31	
第2 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	196,924	2034/9/29	
第2 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	95,842	2035/2/28	
第2 4 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	192,410	2035/3/30	
第2 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	94,415	2035/10/31	
第2 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,420	2046/5/31	
第2 9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,070	2026/11/30	
第2 9 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,720	2026/12/28	
第3 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,599	2027/1/29	
第3 0 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,732	2027/3/31	
第3 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,296	2027/4/30	
第3 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,394	2027/8/31	
第3 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	85,178	2037/10/30	
第3 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,646	2028/2/29	
第3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	195,316	2028/5/31	
第3 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	250,608	2038/9/30	
第3 6 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	208,564	2028/10/31	
第3 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	95,813	2029/6/29	
第3 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	95,292	2029/10/31	
第4 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	233,928	2050/1/31	

当		期 末			
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
第4 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	113,689	2030/3/29	
第4 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	149,930	2041/5/31	
第4 1 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	73,753	2041/9/30	
第4 3 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	83,097	2043/3/31	
第4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	270,408	2039/4/28	
第4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	281,553	2036/5/30	
第4 7 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	92,473	2039/6/30	
第9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	2026/12/14	
第9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	247,696	2027/4/16	
第9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14	
第9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16	
第9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13	
第1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	2028/2/15	
第1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	152,334	2028/8/15	
第1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,505	2028/10/16	
第1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.104	311,000	299,306	2029/4/13	
第1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13	
第3 0 回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15	
第2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券 (グリーンボンド)	1.531	200,000	185,914	2039/6/14	
第2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20	
第3 7 回新関西国際空港株式会社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19	
第1 回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19	
第7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13	
第1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19	
第1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	40,308	2070/7/16	
第2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20	
第2 1 回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20	
第2 8 回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20	
第3 3 回道路債券	2.91	200,000	221,856	2034/6/20	
第3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	103,771	2028/3/17	
第3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20	
第3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20	
第4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20	
第4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20	
第9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17	
第1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20	
第1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19	
第1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20	
第1 8 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18	
第2 0 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19	

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247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	150,898	2040/3/19
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	98,958	2027/2/26
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,032	2027/5/26
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	86,597	2038/5/26
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	261,279	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	79,539	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	89,106	2038/9/21
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	91,960	2039/6/17
第2回公営企業債券（30年）	2.39	300,000	319,893	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	1.176	100,000	100,250	2029/1/26
第5回公営企業債券（30年）	2.72	300,000	327,246	2034/9/22
第7回公営企業債券（30年）	2.67	200,000	216,852	2035/6/20
第8回公営企業債券（30年）	2.5	100,000	106,786	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.043	200,000	207,926	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.752	200,000	205,098	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	0.633	200,000	116,810	2050/8/26
第18回公営企業債券（20年）	2.58	100,000	101,914	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.84	500,000	515,430	2031/12/26
第22回公営企業債券（20年）	2.32	100,000	102,781	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.68	100,000	101,918	2032/7/28
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.702	100,000	102,038	2032/9/28
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.624	100,000	100,625	2033/10/28
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.624	500,000	502,055	2034/1/27
第36回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.566	200,000	199,306	2034/4/28
第43回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.171	100,000	94,908	2035/4/27
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.248	100,000	95,257	2035/7/27
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	201,864	2026/10/20
第86回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.454	300,000	226,404	2040/10/26
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,005	2026/9/28
第91回地方公共団体金融機構債券	0.155	190,000	187,832	2026/12/28
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,587	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,145	2029/4/27
F122回地方公共団体金融機構債券	1.412	200,000	201,862	2027/6/18
F143回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	100,846	2027/8/25
第169回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	187,502	2033/6/28
第170回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	93,487	2033/7/28
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,340	2026/6/26
F206回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	100,181	2028/1/28
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	99,999	2027/4/28
F226回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	99,913	2029/2/28
F246回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	98,958	2032/2/25
F441回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,216	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	98,825	2026/12/18
第33回首都高速道路株式会社債	0.523	200,000	196,010	2028/12/20
第35回首都高速道路株式会社債	1.108	300,000	298,614	2029/12/20

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

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	118,470	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第155回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,144	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	151,812	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.16	100,000	82,851	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.98	88,139	79,285	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	80,509	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第320回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第210回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第106回東日本高速道路株式会社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第111回東日本高速道路株式会社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第98回中日本高速道路株式会社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

当		期		末	
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
第74回西日本高速道路株式会社債	0.499	200,000	197,472	2027/12/20	
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	200,000	196,222	2028/5/25	
第78回西日本高速道路株式会社債	0.369	100,000	97,891	2028/7/27	
第80回西日本高速道路株式会社債	0.484	100,000	98,180	2028/8/31	
第82回西日本高速道路株式会社債	0.558	100,000	98,313	2028/10/13	
第85回西日本高速道路株式会社債	0.508	100,000	97,797	2029/2/16	
第91回西日本高速道路株式会社債	0.822	100,000	98,557	2029/7/31	
第93回西日本高速道路株式会社債	0.67	300,000	293,628	2029/8/29	
第99回西日本高速道路株式会社債	0.909	100,000	98,661	2029/12/12	
第100回西日本高速道路株式会社債	1.271	200,000	199,824	2030/5/28	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,089	2026/8/19	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	177,722	2034/5/30	
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	398,976	2027/11/26	
第20回ア・ンデス開発公社円貨債券(2023)	0.73	300,000	297,951	2027/1/7	
小 計		38,830,216	36,245,358		
金融債券					
い第876号商工債	0.45	400,000	391,148	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	97,555	2028/7/27	
い第888号商工債	0.82	200,000	195,950	2029/5/25	
第379回回信中金債(5年)	0.04	100,000	99,220	2026/6/26	
第384回回信中金債(5年)	0.03	200,000	197,540	2026/11/27	
第385回回信中金債(5年)	0.04	400,000	394,840	2026/12/25	
第394回回信中金債(5年)	0.15	100,000	98,085	2027/9/27	
第411回回信中金債(5年)	0.46	200,000	195,178	2029/2/27	
第416回回信中金債(5年)	0.73	500,000	490,395	2029/7/27	
小 計		2,200,000	2,159,911		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第519回中部電力株式会社債	0.84	100,000	85,609	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社債	0.53	100,000	75,085	2040/2/24	
第545回中部電力株式会社債	0.3	100,000	93,055	2031/7/25	
第548回関西電力株式会社債	0.455	100,000	98,890	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社債	0.49	200,000	197,518	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社債	0.41	100,000	98,460	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社債	0.514	100,000	97,672	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社債	0.44	100,000	94,464	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社債	0.39	100,000	94,065	2031/1/24	
第550回関西電力株式会社債	0.39	100,000	98,694	2027/5/25	
第398回中国電力株式会社債	0.425	100,000	98,623	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社債	0.34	100,000	98,278	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社債	0.355	200,000	192,724	2029/5/25	
第417回中国電力株式会社債	0.696	100,000	77,826	2039/5/25	
第425回中国電力株式会社債	0.37	100,000	94,696	2030/6/25	
第448回中国電力株式会社債	0.92	300,000	279,987	2033/5/25	
第452回中国電力株式会社債	1.401	100,000	95,284	2034/5/25	
第322回北陸電力株式会社債	0.38	100,000	98,589	2027/6/25	
第323回北陸電力株式会社債	0.858	100,000	84,171	2037/6/25	
第330回北陸電力株式会社債	0.34	200,000	192,572	2029/5/25	
第339回北陸電力株式会社債	0.5	200,000	170,166	2035/8/24	
第496回東北電力株式会社債	0.355	100,000	98,312	2027/9/24	

当		期		末	
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
第508回東北電力株式会社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25	
第476回九州電力株式会社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25	
第484回九州電力株式会社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23	
第516回九州電力株式会社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25	
第332回北海道電力株式会社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25	
第340回北海道電力株式会社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19	
第27回キンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	93,658	2033/5/25	
第27回株式会社エニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24	
第18回日本たばこ産業株式会社債	1.293	100,000	99,423	2030/4/10	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	98,388	2029/7/27	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	97,673	2029/2/16	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	97,840	2029/8/16	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,366	2028/10/20	
第10回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,777	2028/5/26	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	95,669	2030/4/22	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,634	2028/3/1	
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	2027/12/3	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,155	2028/11/29	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	98,540	2029/12/10	
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31	
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27	

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24回株式会社三菱ケミカル ホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,804	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカル ホールディングス無担保社債	0.23	200,000	197,106	2027/2/26
第42回株式会社三菱ケミカル ホールディングス無担保社債	0.74	100,000	72,573	2041/6/3
第22回UBE株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,548	2027/12/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,774	2028/3/23
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	95,853	2033/12/7
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	191,036	2030/7/8
第2回株式会社ADEKA無担保社債	0.692	100,000	97,936	2029/2/28
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	276,576	2031/10/14
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,608	2026/8/31
第10回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	297,513	2027/4/23
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,646	2027/7/30
第23回株式会社オリエン タルランド無担保社債	0.935	100,000	96,733	2031/8/28
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,554	2029/7/31
第13回住友三井オートサー ビス株式会社無担保社債	1.29	100,000	99,506	2030/2/15
第2回サワイグループホル ディングス株式会社無担保社債	1.132	100,000	98,746	2029/6/6
第20回富士フィルムホル ディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,334	2027/7/16
第4回ENEOSホールディ ングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	94,038	2032/6/15
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,600	2027/4/21
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,637	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	93,591	2032/9/1
第5回AGC株式会社無担保社債	1.825	100,000	99,300	2035/3/5
第20回住友大阪セメント株式 会社無担保社債	1.013	100,000	98,536	2029/7/18
第20回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,319	2026/6/19
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,477	2027/11/26
第34回住友金属鉱山株式 会社無担保社債	0.315	100,000	98,120	2027/10/14
第17回株式会社LIXIL無担保社債	1.033	100,000	98,505	2029/7/11
第15回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,300	2026/7/13
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	94,572	2033/4/20
第59回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	95,510	2034/9/6
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	100,632	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,001	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	95,331	2033/12/14
第22回アイコーエプソン株式 会社無担保社債	0.45	100,000	94,586	2030/7/16
第23回パナソニック株式 会社無担保社債	1.39	100,000	93,538	2030/12/24
第26回パナソニック株式 会社無担保社債	1.342	100,000	96,017	2033/9/14
第27回パナソニック株式 会社無担保社債	0.941	300,000	298,593	2027/12/10
第30回パナソニック株式 会社無担保社債	1.455	200,000	199,854	2030/2/28
第39回ソニーグループ株式 会社無担保社債	0.35	500,000	494,695	2027/3/5
第18回スタンレーデンソー無担保社債	0.315	100,000	97,867	2028/3/17
第7回スタンレー電気株式 会社無担保社債	1.262	100,000	97,723	2031/12/17
第35回三菱重工業株式 会社無担保社債	0.33	100,000	98,441	2027/8/27
第22回J A三井リース株式 会社無担保社債	0.45	100,000	98,519	2027/9/1
第27回J A三井リース株式 会社無担保社債	0.43	100,000	98,974	2027/1/25
第28回J A三井リース株式 会社無担保社債	0.634	100,000	97,610	2029/1/25

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29回J A三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	198,516	2027/5/28
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	0.89	100,000	98,004	2029/8/29
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,730	2026/9/29
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	187,420	2031/3/18
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	98,393	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	96,742	2030/11/29
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	196,486	2029/4/25
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,186	2030/1/23
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	86,213	2036/9/5
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	76,296	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,626	2027/7/12
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	97,717	2030/7/19
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	96,741	2034/11/28
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	103,093	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	192,632	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,486	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,668	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	200,000	186,970	2032/5/24
第30回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	96,737	2029/9/7
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,732	2027/1/22
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	97,528	2029/1/23
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,531	2029/1/31
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	198,262	2027/10/18
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特)	0.61	100,000	95,119	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,352	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付)	2.91	100,000	105,049	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	102,337	2027/4/20
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,154	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	96,866	2028/9/1
第18回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	0.38	400,000	378,396	2030/9/20
第25回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	0.648	100,000	96,214	2030/6/20
第26回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	0.838	200,000	186,236	2033/6/20
第30回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	1.213	300,000	286,797	2033/9/20
第34回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	1.476	100,000	97,029	2034/3/17
第38回N T Tフィナンズ株式会社無担保社債	1.398	100,000	95,343	2034/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,000	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,214	2026/6/19
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	297,024	2027/6/18
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	99,336	2030/1/23
第108回トヨタフィナンズ株式会社無担保社債	1.18	300,000	295,629	2032/1/23

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第4回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	98,306	2029/5/22
第4回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	96,649	2031/10/10
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,074	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	197,772	2029/11/28
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,282	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,750	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,849	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,675	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,379	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,623	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,704	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	198,224	2027/4/19
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	99,555	2027/12/10
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	196,942	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,203	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	97,463	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,246	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	98,670	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,943	2026/9/4
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,504	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,812	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,570	2026/11/13
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	498,090	2027/12/10
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	189,176	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	171,930	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	196,792	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	77,602	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	93,075	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	93,139	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	81,453	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	93,455	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,781	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	68,812	2046/9/26
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	81,203	2039/1/24
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	77,291	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	78,526	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	61,891	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	78,160	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,524	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	102,068	2026/9/18

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	208,480	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	94,744	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,103	2026/7/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	70,383	2047/7/26
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	57,006	2058/9/27
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	65,924	2048/12/21
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	51,565	2059/3/19
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	95,126	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	59,121	2050/12/16
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	75,343	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	48,866	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	103,731	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	54,634	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	68,761	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	75,084	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	100,156	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	88,150	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	96,328	2031/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	56,952	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	46,793	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	38,016	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	49,632	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	61,573	2052/2/28
第5回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	124,348	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	82,381	2038/5/25
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	94,064	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,229	2028/11/22
第32回KDDI株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,216	2027/7/9
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,957	2028/7/12
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	196,754	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	160,720	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	90,631	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,330	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	95,671	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	84,167	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,624	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,485	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	80,333	2038/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,737	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,976	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	93,498	2033/5/20

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	195,006	2029/10/9
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	96,954	2030/7/16
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	94,046	2032/10/8
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	94,331	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	250,761	2036/8/29
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	95,877	2033/4/19
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	86,859	2038/7/13
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	96,580	2033/10/13
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	96,732	2034/7/11
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	99,880	2030/5/28
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	100,022	2035/5/28
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	93,257	2032/5/25
第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	200,000	198,052	2027/2/25
第4回東京電力リニューア ブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	97,244	2030/9/6
第5回東京電力リニューア ブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	93,472	2034/2/28
第6回東京電力リニューア ブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	195,764	2031/12/12
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	59,657	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	188,766	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	186,604	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	74,755	2041/6/3
第11回SCSK株式会社無担保社債	1.528	100,000	100,477	2030/3/12

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第7回株式会社ファーストリ テイリング無担保社債	0.405	200,000	195,988	2028/6/6
第41回フランス相互信用連 合銀行 (B F C M) 円貨社債	0.82	200,000	199,004	2026/10/16
第14回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,283	2026/6/17
第32回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,032	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,386	2028/7/13
第38回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	199,468	2027/12/17
第19回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,512	2026/6/12
第27回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,863	2028/1/17
第3回韓国輸出入銀行保証株式會 社大韓航空円貨社債 (2023)	0.76	100,000	99,698	2026/6/29
第8回ビー・エス・ビー・パ リバ円貨社債 (2023)	1.01	400,000	394,360	2028/9/7
第12回オーストラリア・ ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	400,000	398,108	2027/9/17
小 計		35,200,000	33,100,471	
合 計		765,925,456	704,256,485	

投資信託財産の構成

項 目	期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	704,256,485	99.2	5,976,178	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	710,232,663	100.0	710,232,663	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

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

■損益の状況

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

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 98,025,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	117,735,500,295円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,812,377,177円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,167,982,186円
DCマイセクション50	38,776,177,043円
DCマイセクション25	30,053,857,039円
DCマイセクションS50	28,223,047,169円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DCマイセクションS25	24,065,477,095円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,007,687,574円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,847,308,119円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,620,694,362円
DCマイセクション75	13,204,475,686円
世界経済インデックスファンド	10,589,436,020円
DCマイセクションS75	8,603,084,408円

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

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

お知らせ

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

(変更日:2025年4月1日)

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

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

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