

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2010年4月6日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	日本債券インデックスe	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。
	日本債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日本債券インデックスe	外貨建資産への投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換したものと、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、以下同じ。)を行使したものに限り、実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	日本債券マザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したものと、新株予約権を行使したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	年1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。	

日本債券インデックスe

運用報告書(全体版)

第16期(決算日 2026年1月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。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1万円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		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	騰落率	騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
第12期(2022年1月24日)	11,321	0	△0.7	385.557	△0.3	99.7	—	—	—	1,591
第13期(2023年1月23日)	10,777	0	△4.8	368.724	△4.4	99.7	—	—	—	1,397
第14期(2024年1月22日)	10,706	0	△0.7	367.877	△0.2	99.7	—	—	—	1,206
第15期(2025年1月22日)	10,313	0	△3.7	356.052	△3.2	99.7	—	—	—	1,034
第16期(2026年1月22日)	9,555	0	△7.3	331.426	△6.9	99.6	—	—	—	898

(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		債券組入率	債券先物率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2025年 1月22日	円	%		%	%	%
	10,313	—	356.052	—	99.7	—
1月末	10,282	△0.3	354.971	△0.3	99.7	—
2月末	10,209	△1.0	352.609	△1.0	99.6	—
3月末	10,104	△2.0	349.164	△1.9	99.8	—
4月末	10,159	△1.5	351.194	△1.4	100.0	—
5月末	10,025	△2.8	346.678	△2.6	99.6	—
6月末	10,075	△2.3	348.511	△2.1	99.7	—
7月末	9,968	△3.3	344.963	△3.1	99.6	—
8月末	9,934	△3.7	343.894	△3.4	99.6	—
9月末	9,922	△3.8	343.617	△3.5	99.8	—
10月末	9,935	△3.7	344.187	△3.3	99.7	—
11月末	9,819	△4.8	340.282	△4.4	99.6	—
12月末	9,693	△6.0	336.029	△5.6	100.1	—
(当期末) 2026年 1月22日	9,555	△7.3	331.426	△6.9	99.6	—

(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。

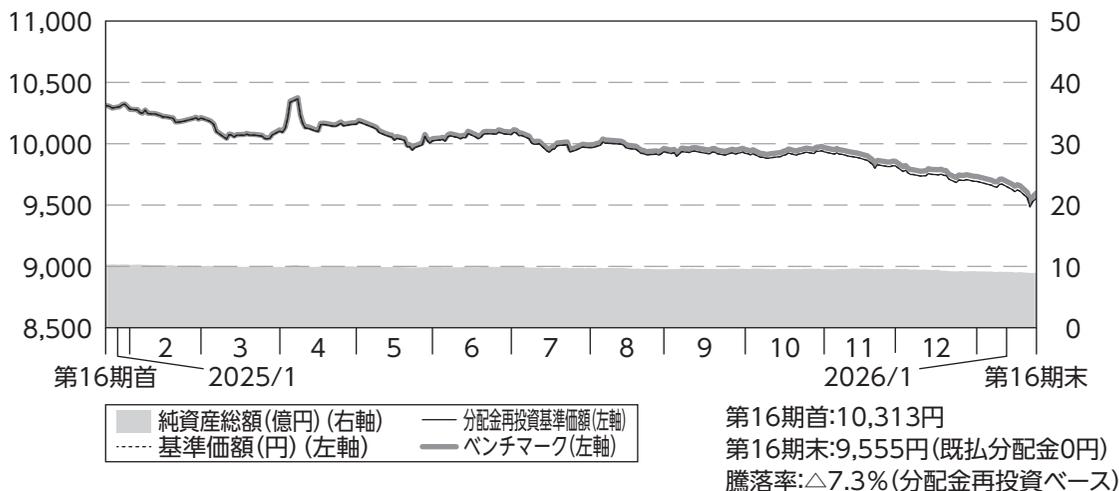
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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1月22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(分配金再投資ベース)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

期初から日銀が利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は上昇(価格は下落)しました。4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったこと等から国内金利は急低下(価格は上昇)しました。5月下旬にかけて、相互関税への過度な懸念が後退したこと等から金利は上昇に転じ、その後、11月にかけては、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。11月からは、高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度補正予算の大型化が要因となり、国内金利は上昇基調で推移しました。12月に日銀が政策金利を0.5%から0.75%へ引き上げ、今後も利上げに意欲的との見方が強まったこと等から、期末にかけて国内金利は一段と上昇しました。

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「日本債券マザーファンド」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。

【「日本債券マザーファンド」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。

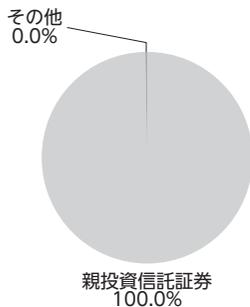
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

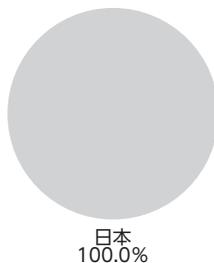
	当期末
	2026年1月22日
日本債券マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

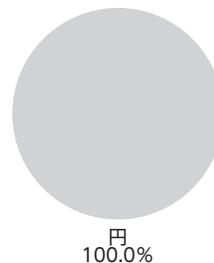
○資産別配分



○国別配分



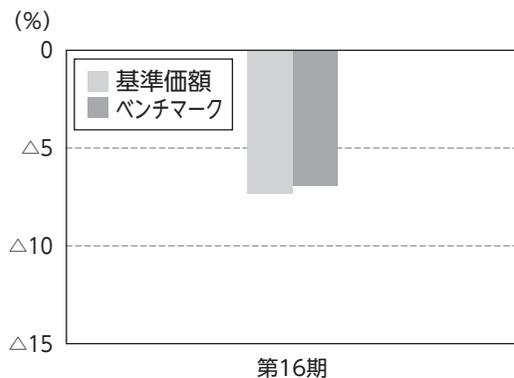
○通貨別配分



(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16期	
	2025年1月23日～2026年1月22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)	1,203	

(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1月23日～2026年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.407%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額は10,010円です。}}$ 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)	(15)	(0.154)	
(販売会社)	(21)	(0.209)	
(受託会社)	(4)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 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 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 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	1	0.005	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 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)	(1)	(0.005)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	42	0.412	

(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。

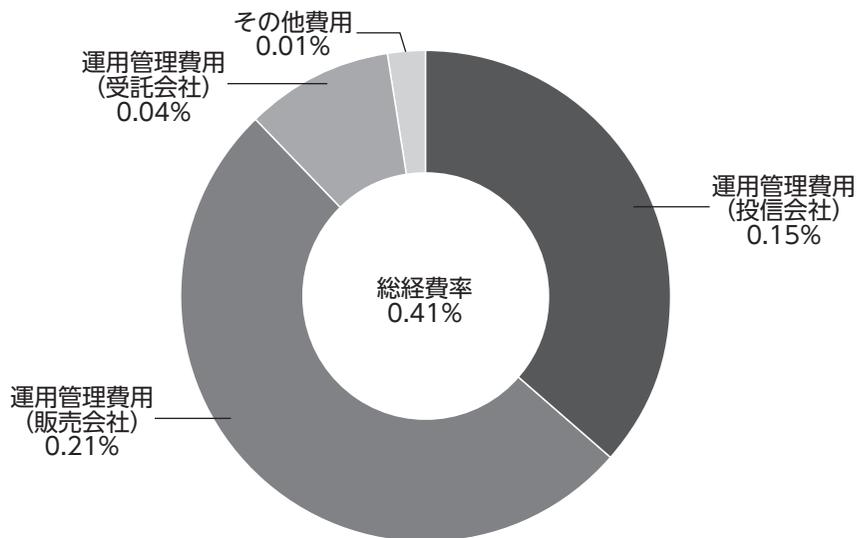
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 354,832	千円 436,657	千口 409,234	千円 502,731

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 0.000339	百万円 0.000339	% 100.0	百万円 0.000339	百万円 0.000339	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	753	70	9.3	752	70	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。

<日本債券マザーファンド>

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 0.057598	百万円 0.057598	% 100.0	百万円 0.057598	百万円 0.057598	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	199,139	18,597	9.3	199,349	18,659	9.4

<平均保有割合 0.2%>

(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 末		
	当 期 首 (前 期 末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 815,690	千口 761,288	千円 897,939

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、351,881,717千口です。

※ 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
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 897,939	% 98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,699	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	908,638	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 2026年1月22日現在
(A) 資 産	908,638,665円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,227,205
日本債券マザーファンド(評価額)	897,939,313
未 収 入 金	4,472,025
未 収 利 息	122
(B) 負 債	10,251,370
未 払 解 約 金	8,275,085
未 払 信 託 報 酬	1,949,999
そ の 他 未 払 費 用	26,286
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	898,387,295
元 本	940,195,532
次 期 繰 越 損 益 金	△41,808,237
(D) 受 益 権 総 口 数	940,195,532口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,555円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年1月23日 至 2026年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	14,788円
受 取 利 息	14,788
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△51,790,322
売 買 益	12,830,127
売 買 損	△64,620,449
(C) 信 託 報 酬 等	△4,016,539
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△55,792,073
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△26,304,866
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	40,288,702
(配 当 等 相 当 額)	(101,229,837)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△60,941,135)
(G) 計 (D+E+F)	△41,808,237
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△41,808,237
追 加 信 託 差 損 益 金	40,288,702
(配 当 等 相 当 額)	(101,568,063)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△61,279,361)
分 配 準 備 積 立 金	11,572,297
繰 越 損 益 金	△93,669,236

(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せん。

(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1,002,782,560円、期中追加設定元本額は571,730,550円、期中一部解約元本額は634,317,578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)	5,208,227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	101,568,063円
(D) 分配準備積立金額	6,364,070円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	113,140,360円
(F) 期末残存口数	940,195,532口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,203円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

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

(変更日：2025年4月1日)

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

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

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

日本債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026年1月22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2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指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	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 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		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第21期(2022年1月24日)	13,721	△0.3	385.557	△0.3	99.8	—	百万円 387,055
第22期(2023年1月23日)	13,121	△4.4	368.724	△4.4	99.8	—	379,941
第23期(2024年1月22日)	13,094	△0.2	367.877	△0.2	99.8	—	406,775
第24期(2025年1月22日)	12,672	△3.2	356.052	△3.2	99.7	—	409,499
第25期(2026年1月22日)	11,795	△6.9	331.426	△6.9	99.7	—	415,054

(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		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2025年1月22日	12,672	—	356.052	—	99.7	—
1月末	12,635	△0.3	354.971	△0.3	99.7	—
2月末	12,550	△1.0	352.609	△1.0	99.6	—
3月末	12,426	△1.9	349.164	△1.9	99.8	—
4月末	12,499	△1.4	351.194	△1.4	100.0	—
5月末	12,338	△2.6	346.678	△2.6	99.7	—
6月末	12,404	△2.1	348.511	△2.1	99.8	—
7月末	12,278	△3.1	344.963	△3.1	99.7	—
8月末	12,240	△3.4	343.894	△3.4	99.7	—
9月末	12,230	△3.5	343.617	△3.5	99.8	—
10月末	12,251	△3.3	344.187	△3.3	99.7	—
11月末	12,112	△4.4	340.282	△4.4	99.7	—
12月末	11,961	△5.6	336.029	△5.6	100.1	—
(当期末) 2026年1月22日	11,795	△6.9	331.426	△6.9	99.7	—

(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。

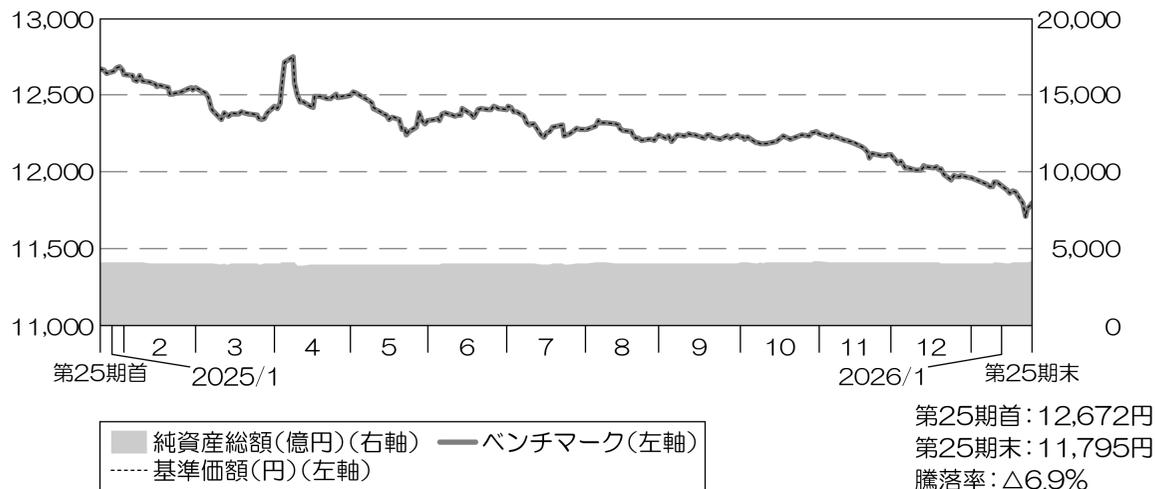
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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、2025年1月22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

期初から日銀が利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は上昇(価格は下落)しました。4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったこと等から国内金利は急低下(価格は上昇)しました。5月下旬にかけて、相互関税への過度な懸念が後退したこと等から金利は上昇に転じ、その後、11月にかけては、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。11月からは、高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度補正予算の大型化が要因となり、国内金利は上昇基調で推移しました。12月に日銀が政策金利を0.5%から0.75%へ引き上げ、今後も利上げに意欲的との見方が強まったこと等から、期末にかけて国内金利は一段と上昇しました。

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、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

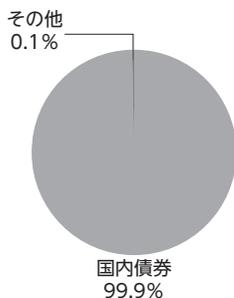
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第368回利付国債(10年)	日本	1.0%
2	第364回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第360回利付国債(10年)	日本	1.0%
4	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%
5	第353回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第366回利付国債(10年)	日本	0.9%

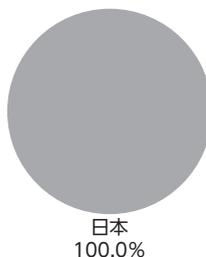
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第179回利付国債(5年)	日本	0.9%
8	第359回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第373回利付国債(10年)	日本	0.9%
10	第375回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		841	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

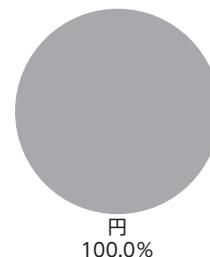
○資産別配分



○国別配分



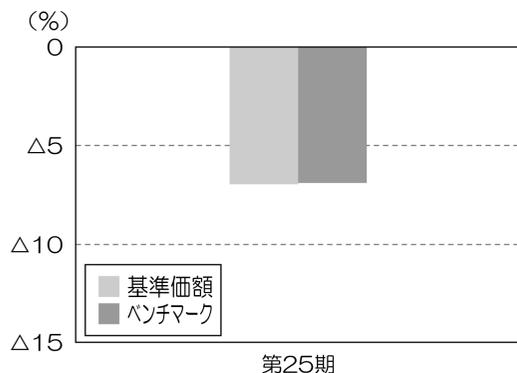
○通貨別配分



(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

公社債への投資は、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1月23日～2026年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	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
(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)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(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
(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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	-	-	(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
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
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(12,327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 133,484,781	千円 98,551,669
	地 方 債 証 券	3,216,858	1,927,171
	特 殊 債 券	2,787,338	2,540,969 (357,144)
	社債券(投資法人債券を含む)	5,653,071	3,384,001

(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 13,068	百万円 13,068	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	$\frac{B}{A}$	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 0.057598	百万円 0.057598	% 100.0	百万円 0.057598	百万円 0.057598	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	199,139	18,597	9.3	199,349	18,659	9.4

(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BBB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	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国 債 証 券	404,587,000	351,625,820	84.7	—	51.5	22.7	10.5	
地 方 債 証 券	23,052,440 (22,852,440)	21,203,864 (21,000,262)	5.1 (5.1)	— (—)	2.9 (2.9)	1.6 (1.6)	0.6 (0.6)	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	22,088,619 (21,388,619)	19,403,417 (18,690,665)	4.7 (4.5)	— (—)	2.8 (2.8)	1.4 (1.3)	0.6 (0.4)	
金 融 債 券	1,200,000 (1,200,000)	1,157,991 (1,157,991)	0.3 (0.3)	— (—)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	0.0 (0.0)	
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	22,200,000 (22,200,000)	20,342,499 (20,342,499)	4.9 (4.9)	— (—)	1.9 (1.9)	2.2 (2.2)	0.9 (0.9)	
合 計	473,128,059 (67,641,059)	413,733,591 (61,191,417)	99.7 (14.7)	— (—)	59.1 (7.6)	28.1 (5.3)	12.5 (1.9)	

(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

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
国債証券					第165回利付国債(5年)	0.3	1,705,000	1,654,225	2028/12/20
第470回利付国債(2年)	0.8	1,720,000	1,716,714	2027/3/1	第166回利付国債(5年)	0.4	1,270,000	1,235,722	2028/12/20
第471回利付国債(2年)	0.9	1,785,000	1,782,697	2027/4/1	第167回利付国債(5年)	0.4	820,000	794,629	2029/3/20
第472回利付国債(2年)	0.7	3,410,000	3,395,678	2027/5/1	第168回利付国債(5年)	0.6	800,000	780,200	2029/3/20
第473回利付国債(2年)	0.8	1,705,000	1,698,964	2027/6/1	第169回利付国債(5年)	0.5	1,310,000	1,273,621	2029/3/20
第474回利付国債(2年)	0.7	980,000	974,659	2027/7/1	第170回利付国債(5年)	0.6	1,950,000	1,894,971	2029/6/20
第475回利付国債(2年)	0.9	1,160,000	1,156,346	2027/8/1	第171回利付国債(5年)	0.4	1,100,000	1,061,654	2029/6/20
第476回利付国債(2年)	0.9	1,320,000	1,315,102	2027/9/1	第172回利付国債(5年)	0.5	960,000	929,644	2029/6/20
第477回利付国債(2年)	1.0	180,000	179,523	2027/10/1	第173回利付国債(5年)	0.6	310,000	300,117	2029/9/20
第478回利付国債(2年)	1.0	2,025,000	2,018,844	2027/11/1	第178回利付国債(5年)	0.7	2,940,000	2,856,445	2029/9/20
第480回利付国債(2年)	1.1	1,225,000	1,222,329	2028/1/1	第175回利付国債(5年)	0.9	1,000,000	975,870	2029/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	1,810,000	1,789,655	2027/3/20	第176回利付国債(5年)	1.0	430,000	421,283	2029/12/20
第152回利付国債(5年)	0.1	1,285,000	1,271,957	2027/3/20	第177回利付国債(5年)	1.1	1,550,000	1,524,301	2029/12/20
第153回利付国債(5年)	0.005	2,265,000	2,231,591	2027/6/20	第178回利付国債(5年)	1.0	3,600,000	3,517,236	2030/3/20
第154回利付国債(5年)	0.1	2,780,000	2,732,740	2027/9/20	第179回利付国債(5年)	1.0	3,685,000	3,591,032	2030/6/20
第155回利付国債(5年)	0.3	1,780,000	1,750,452	2027/12/20	第180回利付国債(5年)	1.1	480,000	469,828	2030/6/20
第156回利付国債(5年)	0.2	1,870,000	1,835,479	2027/12/20	第181回利付国債(5年)	1.3	2,470,000	2,433,641	2030/9/20
第157回利付国債(5年)	0.2	3,605,000	3,527,095	2028/3/20	第182回利付国債(5年)	1.4	1,085,000	1,073,954	2030/9/20
第158回利付国債(5年)	0.1	1,300,000	1,269,177	2028/6/20	第1回利付国債(40年)	2.4	470,000	400,242	2048/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	80,000	77,824	2028/6/20	第2回利付国債(40年)	2.2	560,000	450,749	2049/3/20
第160回利付国債(5年)	0.2	1,620,000	1,579,710	2028/6/20	第3回利付国債(40年)	2.2	555,000	438,194	2050/3/20
第161回利付国債(5年)	0.3	2,885,000	2,820,000	2028/6/20	第4回利付国債(40年)	2.2	915,000	706,718	2051/3/20
第162回利付国債(5年)	0.3	670,000	652,700	2028/9/20	第5回利付国債(40年)	2.0	555,000	402,819	2052/3/20
第163回利付国債(5年)	0.4	3,225,000	3,150,018	2028/9/20	第6回利付国債(40年)	1.9	920,000	646,235	2053/3/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,230,000	1,189,926	2028/12/20					

当期末				当期末					
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第7回利付国債(40年)	1.7	990,000	660,072	2054/3/20	第9回利付国債(30年)	1.4	115,000	111,522	2032/12/20
第8回利付国債(40年)	1.4	960,000	583,248	2055/3/20	第10回利付国債(30年)	1.1	345,000	326,794	2033/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	1,660,000	696,569	2056/3/20	第11回利付国債(30年)	1.7	435,000	428,374	2033/6/20
第10回利付国債(40年)	0.9	1,380,000	694,209	2057/3/20	第12回利付国債(30年)	2.1	400,000	404,132	2033/9/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,080,000	513,410	2058/3/20	第13回利付国債(30年)	2.0	360,000	360,367	2033/12/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,055,000	431,284	2059/3/20	第14回利付国債(30年)	2.4	620,000	637,831	2034/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	1,795,000	718,161	2060/3/20	第15回利付国債(30年)	2.5	575,000	594,831	2034/6/20
第14回利付国債(40年)	0.7	1,745,000	743,910	2061/3/20	第16回利付国債(30年)	2.5	335,000	346,081	2034/9/20
第15回利付国債(40年)	1.0	1,911,000	900,042	2062/3/20	第17回利付国債(30年)	2.4	335,000	342,795	2034/12/20
第16回利付国債(40年)	1.3	1,725,000	888,254	2063/3/20	第18回利付国債(30年)	2.3	640,000	648,332	2035/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	1,775,000	1,207,621	2064/3/20	第19回利付国債(30年)	2.3	345,000	348,774	2035/6/20
第18回利付国債(40年)	3.1	780,000	673,397	2065/3/20	第20回利付国債(30年)	2.5	250,000	256,482	2035/9/20
第346回利付国債(10年)	0.1	3,515,000	3,479,322	2027/3/20	第21回利付国債(30年)	2.3	405,000	407,628	2035/12/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,255,000	3,211,252	2027/6/20	第22回利付国債(30年)	2.5	635,000	648,925	2036/3/20
第348回利付国債(10年)	0.1	2,640,000	2,595,120	2027/9/20	第23回利付国債(30年)	2.5	500,000	509,890	2036/6/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2,220,000	2,174,867	2027/12/20	第24回利付国債(30年)	2.5	120,000	122,106	2036/9/20
第350回利付国債(10年)	0.1	2,890,000	2,821,478	2028/3/20	第25回利付国債(30年)	2.3	185,000	184,276	2036/12/20
第351回利付国債(10年)	0.1	1,010,000	982,528	2028/6/20	第26回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,132,983	2037/3/20
第352回利付国債(10年)	0.1	2,710,000	2,626,450	2028/9/20	第27回利付国債(30年)	2.5	310,000	311,829	2037/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	3,900,000	3,762,057	2028/12/20	第28回利付国債(30年)	2.5	885,000	885,407	2038/3/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2,760,000	2,649,627	2029/3/20	第29回利付国債(30年)	2.4	930,000	913,148	2038/9/20
第355回利付国債(10年)	0.1	2,830,000	2,703,810	2029/6/20	第30回利付国債(30年)	2.3	1,100,000	1,059,344	2039/3/20
第356回利付国債(10年)	0.1	2,910,000	2,766,333	2029/9/20	第31回利付国債(30年)	2.2	970,000	915,660	2039/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,260,000	3,083,568	2029/12/20	第32回利付国債(30年)	2.3	1,605,000	1,519,790	2040/3/20
第358回利付国債(10年)	0.1	2,930,000	2,757,217	2030/3/20	第33回利付国債(30年)	2.0	1,440,000	1,300,003	2040/9/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,830,000	3,586,909	2030/6/20	第34回利付国債(30年)	2.2	1,350,000	1,240,069	2041/3/20
第360回利付国債(10年)	0.1	4,305,000	4,011,183	2030/9/20	第35回利付国債(30年)	2.0	1,770,000	1,567,228	2041/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	3,640,000	3,373,916	2030/12/20	第36回利付国債(30年)	2.0	1,600,000	1,408,901	2042/3/20
第362回利付国債(10年)	0.1	3,590,000	3,311,523	2031/3/20	第37回利付国債(30年)	1.9	1,560,000	1,336,732	2042/9/20
第363回利付国債(10年)	0.1	3,805,000	3,491,506	2031/6/20	第38回利付国債(30年)	1.8	1,195,000	999,748	2043/3/20
第364回利付国債(10年)	0.1	4,570,000	4,169,987	2031/9/20	第39回利付国債(30年)	1.9	825,000	697,694	2043/6/20
第365回利付国債(10年)	0.1	3,770,000	3,419,578	2031/12/20	第40回利付国債(30年)	1.8	705,000	583,761	2043/9/20
第366回利付国債(10年)	0.2	3,973,000	3,605,855	2032/3/20	第41回利付国債(30年)	1.7	725,000	587,815	2043/12/20
第367回利付国債(10年)	0.2	3,165,000	2,856,096	2032/6/20	第42回利付国債(30年)	1.7	898,000	724,192	2044/3/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,755,000	4,265,900	2032/9/20	第43回利付国債(30年)	1.7	865,000	693,807	2044/6/20
第369回利付国債(10年)	0.5	2,630,000	2,397,849	2032/12/20	第44回利付国債(30年)	1.7	900,000	718,767	2044/9/20
第370回利付国債(10年)	0.5	2,836,000	2,572,989	2033/3/20	第45回利付国債(30年)	1.5	1,032,000	790,862	2044/12/20
第371回利付国債(10年)	0.4	3,940,000	3,527,679	2033/6/20	第46回利付国債(30年)	1.5	1,250,000	953,487	2045/3/20
第372回利付国債(10年)	0.8	3,300,000	3,029,961	2033/9/20	第47回利付国債(30年)	1.6	1,200,000	927,924	2045/6/20
第373回利付国債(10年)	0.6	3,980,000	3,577,582	2033/12/20	第48回利付国債(30年)	1.4	1,100,000	814,858	2045/9/20
第374回利付国債(10年)	0.8	3,795,000	3,449,123	2034/3/20	第49回利付国債(30年)	1.4	1,150,000	847,274	2045/12/20
第375回利付国債(10年)	1.1	3,835,000	3,554,661	2034/6/20	第50回利付国債(30年)	0.8	1,200,000	772,380	2046/3/20
第376回利付国債(10年)	0.9	3,450,000	3,128,356	2034/9/20	第51回利付国債(30年)	0.3	1,269,000	715,741	2046/6/20
第377回利付国債(10年)	1.2	4,195,000	3,885,450	2034/12/20	第52回利付国債(30年)	0.5	1,470,000	864,565	2046/9/20
第378回利付国債(10年)	1.4	3,220,000	3,022,549	2035/3/20	第53回利付国債(30年)	0.6	1,070,000	639,763	2046/12/20
第379回利付国債(10年)	1.5	2,780,000	2,622,207	2035/6/20	第54回利付国債(30年)	0.8	945,000	588,716	2047/3/20
第380回利付国債(10年)	1.7	3,385,000	3,238,564	2035/9/20	第55回利付国債(30年)	0.8	1,095,000	676,491	2047/6/20
第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	52,308	2029/9/20	第56回利付国債(30年)	0.8	860,000	526,879	2047/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	100,000	103,298	2030/2/20	第57回利付国債(30年)	0.8	1,135,000	689,591	2047/12/20
第3回利付国債(30年)	2.3	140,000	144,104	2030/5/20	第58回利付国債(30年)	0.8	1,460,000	879,737	2048/3/20
第4回利付国債(30年)	2.9	190,000	201,016	2030/11/20	第59回利付国債(30年)	0.7	1,120,000	651,705	2048/6/20
第5回利付国債(30年)	2.2	140,000	143,589	2031/5/20	第60回利付国債(30年)	0.9	1,075,000	653,653	2048/9/20
第6回利付国債(30年)	2.4	365,000	378,037	2031/11/20	第61回利付国債(30年)	0.7	905,000	517,089	2048/12/20
第7回利付国債(30年)	2.3	170,000	174,972	2032/5/20	第62回利付国債(30年)	0.5	880,000	470,456	2049/3/20

当期末				当期末					
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第63回利付国債(30年)	0.4	1,210,000	621,117	2049/6/20	第122回利付国債(20年)	1.8	100,000	100,757	2030/9/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,035,000	525,842	2049/9/20	第123回利付国債(20年)	2.1	500,000	510,445	2030/12/20
第65回利付国債(30年)	0.4	920,000	462,410	2049/12/20	第124回利付国債(20年)	2.0	1,435,000	1,458,117	2030/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	690,000	343,302	2050/3/20	第125回利付国債(20年)	2.2	670,000	687,172	2031/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	775,000	406,650	2050/6/20	第126回利付国債(20年)	2.0	590,000	599,375	2031/3/20
第68回利付国債(30年)	0.6	915,000	475,132	2050/9/20	第127回利付国債(20年)	1.9	670,000	677,309	2031/3/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,270,000	673,557	2050/12/20	第128回利付国債(20年)	1.9	865,000	873,779	2031/6/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,215,000	637,887	2051/3/20	第129回利付国債(20年)	1.8	560,000	562,772	2031/6/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,000,000	519,970	2051/6/20	第130回利付国債(20年)	1.8	1,040,000	1,044,014	2031/9/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,165,000	600,277	2051/9/20	第131回利付国債(20年)	1.7	195,000	194,697	2031/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,205,000	615,309	2051/12/20	第132回利付国債(20年)	1.7	710,000	707,529	2031/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,455,000	811,497	2052/3/20	第133回利付国債(20年)	1.8	940,000	942,011	2031/12/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,348,000	816,631	2052/6/20	第134回利付国債(20年)	1.8	535,000	535,294	2032/3/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,296,000	804,219	2052/9/20	第135回利付国債(20年)	1.7	1,050,000	1,044,466	2032/3/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,100,000	717,871	2052/12/20	第136回利付国債(20年)	1.6	530,000	524,127	2032/3/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,379,000	849,822	2053/3/20	第137回利付国債(20年)	1.7	780,000	774,407	2032/6/20
第79回利付国債(30年)	1.2	960,000	556,550	2053/6/20	第138回利付国債(20年)	1.5	710,000	696,360	2032/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	1,140,000	777,491	2053/9/20	第139回利付国債(20年)	1.6	545,000	537,811	2032/6/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,225,000	790,896	2053/12/20	第140回利付国債(20年)	1.7	945,000	936,315	2032/9/20
第82回利付国債(30年)	1.8	1,130,000	767,767	2054/3/20	第141回利付国債(20年)	1.7	1,145,000	1,132,737	2032/12/20
第83回利付国債(30年)	2.2	1,130,000	846,031	2054/6/20	第142回利付国債(20年)	1.8	740,000	736,825	2032/12/20
第84回利付国債(30年)	2.1	1,220,000	890,868	2054/9/20	第143回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,245,222	2033/3/20
第85回利付国債(30年)	2.3	1,030,000	787,867	2054/12/20	第144回利付国債(20年)	1.5	1,240,000	1,207,623	2033/3/20
第86回利付国債(30年)	2.4	1,020,000	797,660	2055/3/20	第145回利付国債(20年)	1.7	1,850,000	1,821,824	2033/6/20
第87回利付国債(30年)	2.8	810,000	691,270	2055/6/20	第146回利付国債(20年)	1.7	1,520,000	1,492,685	2033/9/20
第88回利付国債(30年)	3.2	1,015,000	939,250	2055/9/20	第147回利付国債(20年)	1.6	1,605,000	1,559,562	2033/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	200,000	202,314	2027/3/20	第148回利付国債(20年)	1.5	1,935,000	1,859,999	2034/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	330,000	334,194	2027/3/20	第149回利付国債(20年)	1.5	1,900,000	1,819,839	2034/6/20
第95回利付国債(20年)	2.3	1,180,000	1,200,260	2027/6/20	第150回利付国債(20年)	1.4	2,340,000	2,214,318	2034/9/20
第96回利付国債(20年)	2.1	580,000	588,352	2027/6/20	第151回利付国債(20年)	1.2	1,585,000	1,468,042	2034/12/20
第97回利付国債(20年)	2.2	570,000	579,918	2027/9/20	第152回利付国債(20年)	1.2	1,785,000	1,645,859	2035/3/20
第98回利付国債(20年)	2.1	370,000	375,838	2027/9/20	第153回利付国債(20年)	1.3	1,595,000	1,477,368	2035/6/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,617,427	2027/12/20	第154回利付国債(20年)	1.2	2,205,000	2,014,113	2035/9/20
第100回利付国債(20年)	2.2	600,000	612,462	2028/3/20	第155回利付国債(20年)	1.0	1,620,000	1,444,246	2035/12/20
第101回利付国債(20年)	2.4	410,000	420,237	2028/3/20	第156回利付国債(20年)	0.4	1,200,000	998,760	2036/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	965,000	991,141	2028/6/20	第157回利付国債(20年)	0.2	1,210,000	977,365	2036/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	1,040,000	1,065,740	2028/6/20	第158回利付国債(20年)	0.5	2,295,000	1,903,909	2036/9/20
第104回利付国債(20年)	2.1	260,000	265,220	2028/6/20	第159回利付国債(20年)	0.6	2,030,000	1,691,477	2036/12/20
第105回利付国債(20年)	2.1	730,000	745,381	2028/9/20	第160回利付国債(20年)	0.7	1,675,000	1,401,640	2037/3/20
第106回利付国債(20年)	2.2	400,000	409,456	2028/9/20	第161回利付国債(20年)	0.6	1,620,000	1,329,712	2037/6/20
第108回利付国債(20年)	1.9	1,125,000	1,142,617	2028/12/20	第162回利付国債(20年)	0.6	2,270,000	1,848,143	2037/9/20
第109回利付国債(20年)	1.9	742,000	753,315	2029/3/20	第163回利付国債(20年)	0.6	1,530,000	1,235,490	2037/12/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,115,000	1,138,905	2029/3/20	第164回利付国債(20年)	0.5	1,945,000	1,537,950	2038/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	450,000	461,101	2029/6/20	第165回利付国債(20年)	0.5	1,925,000	1,195,447	2038/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	880,000	898,849	2029/6/20	第166回利付国債(20年)	0.7	1,230,000	982,634	2038/9/20
第113回利付国債(20年)	2.1	1,755,000	1,792,434	2029/9/20	第167回利付国債(20年)	0.5	1,595,000	1,229,138	2038/12/20
第114回利付国債(20年)	2.1	550,000	561,759	2029/12/20	第168回利付国債(20年)	0.4	1,585,000	1,193,505	2039/3/20
第115回利付国債(20年)	2.2	780,000	799,702	2029/12/20	第169回利付国債(20年)	0.3	1,515,000	1,113,267	2039/6/20
第116回利付国債(20年)	2.2	330,000	338,302	2030/3/20	第170回利付国債(20年)	0.3	1,660,000	1,208,214	2039/9/20
第117回利付国債(20年)	2.1	975,000	995,533	2030/3/20	第171回利付国債(20年)	0.3	1,420,000	1,023,678	2039/12/20
第118回利付国債(20年)	2.0	450,000	457,596	2030/6/20	第172回利付国債(20年)	0.4	1,210,000	877,818	2040/3/20
第119回利付国債(20年)	1.8	320,000	322,764	2030/6/20	第173回利付国債(20年)	0.4	1,020,000	732,604	2040/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	445,000	445,000	2030/6/20	第174回利付国債(20年)	0.4	1,320,000	939,034	2040/9/20
第121回利付国債(20年)	1.9	970,000	981,756	2030/9/20	第175回利付国債(20年)	0.5	1,870,000	1,340,790	2040/12/20

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第176回利付国債(20年)	0.5	1,810,000	1,286,330	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	1,620,000	1,120,716	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	1,710,000	1,193,528	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	1,655,000	1,144,746	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	1,830,000	1,325,597	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,690,000	1,236,573	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	1,865,000	1,403,599	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	1,583,000	1,246,454	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	1,425,000	1,058,988	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	1,880,000	1,387,458	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	2,010,000	1,582,513	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	1,435,000	1,084,486	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	1,690,000	1,339,494	2044/3/20
第189回利付国債(20年)	1.9	1,335,000	1,108,290	2044/6/20
第190回利付国債(20年)	1.8	1,350,000	1,097,145	2044/9/20
第191回利付国債(20年)	2.0	1,230,000	1,030,038	2044/12/20
第192回利付国債(20年)	2.4	1,340,000	1,194,958	2045/3/20
第193回利付国債(20年)	2.5	1,090,000	984,509	2045/6/20
第194回利付国債(20年)	2.7	1,310,000	1,217,723	2045/9/20
小計		404,587,000	351,625,820	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.982	100,000	60,883	2047/9/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	200,000	195,464	2038/9/17
第1回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	202,596	2027/3/19
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	150,000	152,388	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	101,815	2028/12/20
第18回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	204,422	2029/3/19
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	101,762	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	100,000	102,112	2029/12/20
第786回東京都公募公債	0.16	200,000	193,590	2028/9/20
第800回東京都公募公債	0.08	300,000	282,492	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	100,000	89,925	2032/6/18
第866回東京都公募公債	1.714	100,000	95,024	2035/6/20
平成30年度第3回北海道公募公債	0.205	100,000	97,232	2028/6/29
令和2年度第21回北海道公募公債	0.224	100,000	92,242	2031/3/25
令和4年度第1回北海道公募公債	0.294	100,000	90,353	2032/4/28
第3回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	100,908	2037/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	101,752	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	300,000	302,748	2030/11/12
第16回神奈川県公募公債(20年)	2.09	600,000	608,586	2031/1/24
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	300,000	295,551	2032/6/18
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	100,000	98,446	2032/9/17
第45回神奈川県公募公債(20年)	0.444	100,000	70,091	2040/9/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	94,146	2029/12/20
第2回大阪府公募公債(20年)	2.23	300,000	306,789	2029/11/16
第19回大阪府公募公債(20年)	0.464	200,000	140,508	2040/9/28
第417回大阪府公募公債(10年)	0.248	108,000	107,038	2027/2/26
第423回大阪府公募公債(10年)	0.185	300,000	295,071	2027/8/30
第486回大阪府公募公債(10年)	0.642	172,000	155,537	2033/3/30
第490回大阪府公募公債(10年)	0.72	121,000	109,272	2033/9/28
平成19年度第3回京都市公募公債(20年)	2.22	100,000	101,752	2027/12/20
平成25年度第2回京都市公募公債(15年)	1.05	100,000	99,351	2028/4/28
令和2年度第1回京都市公募公債(10年)	0.135	100,000	93,750	2030/4/12

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
令和5年度第6回京都府公募公債	0.767	100,000	90,696	2033/9/20
第3回兵庫県公募公債(20年)	2.31	100,000	101,751	2027/9/21
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	100,038	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	98,674	2029/4/16
第11回兵庫県公募公債(15年)	0.718	200,000	192,040	2030/5/10
平成28年度第3回兵庫県公募公債	0.215	100,000	99,003	2027/3/19
第40回兵庫県公募公債(20年)	0.416	200,000	140,662	2040/6/22
令和3年度第5回兵庫県公募公債	0.09	100,000	90,922	2031/7/18
令和5年度第2回兵庫県公募公債	0.701	100,000	90,832	2033/5/30
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーンボンド・10年)	0.661	100,000	90,428	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	91,006	2033/9/22
第4回静岡県公募公債(15年)	1.338	100,000	99,934	2028/6/23
第12回静岡県公募公債(30年)	0.822	100,000	57,486	2048/3/19
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	100,000	98,197	2032/10/15
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,332	2027/9/17
第29回静岡県公募公債(20年)	0.444	200,000	141,546	2040/6/20
令和2年度第1回静岡県公募公債	0.126	100,000	93,838	2030/3/19
令和4年度第5回静岡県公募公債	0.29	100,000	90,035	2032/6/18
令和6年度第4回静岡県公募公債(5年)	0.541	100,000	97,052	2029/3/19
令和7年度第5回静岡県公募公債	1.674	200,000	190,092	2035/3/20
令和7年度第7回静岡県公募公債	1.575	100,000	93,848	2035/6/20
平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	100,000	101,540	2030/12/13
平成25年度第8回愛知県公募公債(30年)	2.024	110,000	92,808	2043/6/19
平成23年度第17回愛知県公募公債(20年)	1.608	100,000	96,295	2033/12/20
平成29年度第5回愛知県公募公債(10年)	0.2	200,000	197,238	2027/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	98,537	2027/7/28
平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.26	100,000	97,867	2028/2/14
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	0.185	200,000	194,866	2028/4/27
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.09	100,000	93,883	2030/2/15
令和2年度第4回愛知県公募公債(20年)	0.416	200,000	141,006	2040/6/12
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.145	100,000	93,238	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.718	200,000	98,104	2051/6/20
平成20年度第11回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	102,466	2028/9/21
平成29年度第7回広島県公募公債	0.2	131,440	128,301	2028/3/23
令和2年度第11回広島県公募公債(20年)	0.315	200,000	139,524	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	100,000	92,217	2031/3/19
第2回埼玉県公募公債(10年)	0.706	100,000	90,921	2033/5/20
第5回埼玉県公募公債(20年)	2.35	100,000	102,172	2028/3/17
第7回埼玉県公募公債(15年)	0.34	400,000	332,372	2035/8/17
第8回埼玉県公募公債(15年)	0.367	100,000	81,555	2036/4/18
第9回埼玉県公募公債(30年)	0.845	100,000	57,826	2048/3/19
第18回埼玉県公募公債(20年)	0.323	200,000	161,826	2036/5/20
平成29年度第5回埼玉県公募公債	0.22	100,000	98,542	2027/7/26
令和4年度第6回埼玉県公募公債	0.554	100,000	90,698	2032/12/20
平成19年度第11回福岡県公募公債(30年)	2.62	100,000	100,256	2037/9/18
平成20年度第11回福岡県公募公債(20年)	2.26	100,000	102,208	2028/8/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	200,000	190,536	2038/9/17
平成29年度第8回福岡県公募公債	0.23	200,000	195,534	2028/2/25
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	91,527	2031/5/30
令和3年度第11回福岡県公募公債(15年)	0.299	200,000	160,366	2036/7/14
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000	91,622	2034/6/14
令和7年度第6回福岡県公募公債	1.704	200,000	189,896	2035/6/20
令和7年度第11回福岡県公募公債	1.729	100,000	94,881	2035/8/29

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第6回千葉県公募債(20年)	2.26	200,000	204,692	2029/4/20	第25回横浜市公募債(20年)	1.72	100,000	98,525	2032/7/16
第8回千葉県公募債(20年)	2.18	100,000	102,062	2030/4/19	第26回横浜市公募債(20年)	1.776	100,000	98,463	2033/1/28
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	100,000	100,494	2030/10/11	平成28年度第5回横浜市公募債	0.23	100,000	99,112	2027/2/19
第28回千葉県公募債(20年)	0.315	200,000	139,622	2040/4/13	平成29年度第5回横浜市公募債	0.25	100,000	97,912	2028/1/28
平成29年度第5回千葉県公募債	0.215	120,000	117,560	2027/12/24	令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	91,579	2031/5/23
令和元年度第7回千葉県公募債	0.08	100,000	93,786	2030/2/25	平成25年度第5回札幌市公募債(15年)	1.31	200,000	199,650	2038/8/18
令和元年度第9回千葉県公募債	0.05	100,000	93,502	2030/3/25	令和7年度第8回札幌市公募債(10年)	2.238	200,000	197,888	2035/12/20
令和2年度第4回千葉県公募債	0.165	100,000	93,363	2030/7/25	第8回川崎市公募債(20年)	2.2	100,000	102,160	2029/9/20
令和4年度第8回千葉県公募債	0.75	100,000	91,501	2033/3/25	第11回川崎市公募債(20年)	1.84	150,000	150,708	2030/10/18
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	200,000	183,864	2031/4/16	第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	125,714	2053/6/20
令和5年度第3回長野県公募債(グリーンボンド)(10年)	0.875	100,000	91,263	2033/10/25	第66回川崎市公募債(5年)	0.14	200,000	196,422	2027/9/17
令和6年度第1回茨城県公募債	1.043	100,000	91,259	2034/6/28	第96回川崎市公募債	0.841	100,000	91,211	2033/9/20
第2回群馬県公募債(20年)	2.019	100,000	100,940	2031/7/18	第98回川崎市公募債	1.575	100,000	93,848	2035/8/20
第28回群馬県公募債(10年)	0.656	100,000	90,396	2033/6/20	第99回川崎市公募債	2.06	200,000	195,438	2035/9/20
第30回群馬県公募債(10年)	1.081	100,000	91,608	2034/6/20	平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	400,000	381,568	2034/2/17
第32回群馬県公募債(10年)	1.704	200,000	189,896	2035/6/20	平成29年度第12回福岡市公募債	0.2	130,000	126,863	2028/3/28
第167回共同発行市場公募債地方債	0.245	100,000	99,109	2027/2/25	平成30年度第9回福岡市公募債(10年)	0.289	100,000	96,941	2028/10/30
第171回共同発行市場公募債地方債	0.185	100,000	98,608	2027/6/25	2019年度第11回福岡市公募債(30年)	0.407	100,000	47,358	2049/12/20
第175回共同発行市場公募債地方債	0.215	150,000	147,294	2027/10/25	2020年度第8回福岡市公募債(30年)	0.711	100,000	50,550	2050/9/20
第178回共同発行市場公募債地方債	0.23	100,000	97,881	2028/1/25	令和7年度第4回広島市公募債	0.262	100,000	97,412	2035/12/25
第181回共同発行市場公募債地方債	0.18	100,000	97,439	2028/4/25	令和3年度第1回千葉市公募債	2.04	100,000	91,972	2031/4/23
第194回共同発行市場公募債地方債	0.11	160,000	152,614	2029/5/25	令和7年度第3回千葉市公募債	1.674	100,000	95,046	2035/3/20
第204回共同発行市場公募債地方債	0.05	100,000	93,502	2030/3/25	第25回さいたま市公募債	2.062	100,000	97,412	2035/12/25
第209回共同発行市場公募債地方債	0.125	100,000	93,026	2030/8/23	令和3年度第2回三重県公募債	0.269	100,000	90,545	2032/3/4
第218回共同発行市場公募債地方債	0.15	200,000	183,060	2031/5/23	令和5年度第2回鹿児島県公募債(5年)	0.482	100,000	96,875	2029/3/19
第228回共同発行市場公募債地方債	0.199	200,000	180,022	2032/2/25	令和5年度第5回福井県公募債	0.767	100,000	90,644	2033/9/29
第231回共同発行市場公募債地方債	0.309	200,000	180,182	2032/6/25	令和元年度第3回岡山県公募債(10年)	0.05	100,000	93,495	2030/3/27
第233回共同発行市場公募債地方債	0.315	200,000	179,590	2032/8/25	小計		23,052,440	21,203,864	
第243回共同発行市場公募債地方債	0.681	100,000	90,543	2033/6/24	特殊債券(除く金融債)				
第252回共同発行市場公募債地方債	0.826	100,000	90,149	2034/3/24	第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	101,841	2027/10/29
第256回共同発行市場公募債地方債	1.599	100,000	93,913	2035/7/25	第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	101,550	2029/7/31
第269回共同発行市場公募債地方債	1.65	200,000	188,468	2035/8/24	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	100,000	101,860	2029/9/28
令和7年度第1回新潟市公募債(10年)	2.062	200,000	194,824	2035/12/25	第99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	102,218	2030/1/31
令和7年度第1回浜松市公募債	2.248	250,000	247,437	2036/1/25	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	93,595	2040/2/29
第7回大阪市公募債(30年)	0.973	100,000	60,753	2047/9/20	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	92,044	2040/5/31
第10回大阪市公募債(20年)	2.22	100,000	102,228	2030/1/25	第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	101,379	2030/6/28
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	100,000	81,035	2036/5/30	第123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	89,717	2040/11/30
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	100,000	91,609	2031/5/21	第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	101,210	2031/1/31
第3回名古屋市公募債(30年)	2.5	100,000	99,052	2037/9/18	第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	100,000	98,063	2032/10/29
第13回名古屋市公募債(30年)	0.977	100,000	60,796	2047/9/20	第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	100,000	98,234	2032/11/30
第21回名古屋市公募債(20年)	0.568	200,000	155,768	2038/5/18	第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	98,365	2033/1/31
第522回名古屋市公募債(10年)	0.554	200,000	181,396	2032/12/20	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	94,297	2034/7/31
第525回名古屋市公募債(10年)	0.806	100,000	90,900	2033/9/29	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	100,000	93,793	2034/9/29
第6回京都市公募債(20年)	2.38	100,000	101,853	2027/9/17					
令和4年度第3回京都市公募債	0.554	200,000	181,396	2032/12/20					
令和4年度第4回京都市公募債	0.8	100,000	92,115	2033/1/24					
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	100,000	102,357	2028/5/26					
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	98,120	2032/12/17					
平成26年度第3回神戸市公募債(20年)	1.482	100,000	94,575	2034/7/14					
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	50,512	2050/6/20					
令和6年度第1回神戸市公募債(5年)	0.477	300,000	290,196	2029/4/20					
第5回横浜市公募債(30年)	2.64	100,000	101,082	2037/3/19					
第7回横浜市公募債(30年)	2.54	100,000	98,701	2038/3/19					

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	100,000	91,961	2034/12/28
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	100,000	90,879	2035/5/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	100,000	80,769	2036/10/31
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.039	200,000	97,552	2057/6/29
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	100,000	98,141	2027/10/29
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	243,000	237,476	2028/2/29
第340回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.597	100,000	79,275	2038/2/26
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	100,000	96,803	2028/10/31
第372回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.095	100,000	95,990	2029/1/31
第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.04	100,000	95,185	2029/5/31
第399回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.07	108,000	101,473	2030/1/31
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	500,000	238,860	2050/1/31
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	47,927	2051/6/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	300,000	289,005	2029/2/28
第474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	251,214	2039/4/28
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	200,000	177,290	2036/5/30
第17回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	1.104	300,000	294,975	2029/9/28
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	400,000	395,360	2027/4/16
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	133,000	130,234	2027/12/17
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	113,000	110,483	2028/2/15
第107回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.12	100,000	97,396	2028/4/14
第110回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	150,000	145,545	2028/7/18
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	96,872	2028/10/16
第116回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.095	120,000	115,243	2029/1/22
第118回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.105	100,000	95,794	2029/3/16
第122回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.07	100,000	94,237	2029/12/14
第28回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	1.531	100,000	86,227	2039/6/14
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	200,000	159,474	2044/6/20
第29回回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	33,137	2070/7/16
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.99	100,000	93,738	2045/9/20

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第21回道路債債券	2.75	100,000	104,456	2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	200,000	172,226	2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	600,000	610,422	2027/10/20
第28回道路債債券	2.83	300,000	314,373	2033/12/20
第33回道路債債券	2.91	100,000	105,022	2034/6/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	102,314	2048/6/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	100,000	102,330	2028/9/20
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	102,454	2029/5/18
第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	91,004	2035/6/20
第50回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.615	100,000	49,080	2050/3/18
第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.651	100,000	49,106	2050/6/20
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,312	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	81,022	2038/5/26
第307回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.101	100,000	77,593	2040/7/27
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	200,000	161,622	2039/8/19
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	200,000	166,428	2038/9/21
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.29	100,000	102,151	2029/4/27
第2回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.12	100,000	101,506	2029/12/28
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	200,000	203,772	2030/1/28
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.202	100,000	101,776	2030/4/26
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.092	100,000	101,138	2030/12/27
第12回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.716	200,000	98,588	2050/11/28
第15回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.03	300,000	301,989	2031/6/27
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	99,692	2031/9/26
第22回公営企業債券(20年)	2.32	200,000	203,004	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	400,000	391,572	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	101,922	2028/4/25
第30回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	97,776	2033/7/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	400,000	383,420	2034/1/27
第52回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.288	100,000	79,801	2036/6/27
第88回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.454	200,000	137,500	2041/1/28
第96回地方公共団体金融機構債券	0.205	100,000	98,650	2027/5/28
第146回地方公共団体金融機構債券	0.09	400,000	362,168	2031/7/28
F169回地方公共団体金融機構債券	1.753	100,000	96,371	2034/5/26
第33回首都高速道路株式会社債	0.523	100,000	97,115	2028/12/20
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	98,987	2027/3/19
第159回都市再生債券	0.43	100,000	34,928	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	39,627	2059/3/19
第169回都市再生債券	0.862	100,000	42,237	2060/3/19
第191回都市再生債券	1.907	100,000	57,846	2063/3/19
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	79,584	77,241	2033/7/10
第6回一般担保住宅金融支援機構債券	2.46	100,000	101,682	2027/6/18
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	28,549	27,726	2034/2/10
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	35,269	33,953	2034/8/10
第23回一般担保住宅金融支援機構債券	2.6	100,000	102,906	2028/9/20
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	10,579	10,647	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,079	12,202	2044/6/10
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	22,334	22,489	2044/7/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	15,790	15,796	2045/3/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	14,981	15,061	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	14,042	14,102	2045/5/10
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	31,222	31,007	2045/8/10
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	18,878	18,529	2045/11/10

銘 柄	当 期		末		償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 還 年 月 日	
	%	千円	千円		
第4 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	18, 572	18, 357	2045/12/10	
第4 3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100, 000	102, 096	2030/2/18	
第4 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	52, 920	52, 754	2046/1/10	
第4 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	58, 952	59, 117	2046/2/10	
第4 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	13, 964	14, 009	2046/6/10	
第5 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	14, 370	14, 374	2046/7/10	
第5 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	15, 150	15, 121	2046/8/10	
第5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	17, 266	17, 045	2046/10/10	
第5 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	18, 109	17, 839	2046/11/10	
第5 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	20, 333	19, 874	2046/12/10	
第5 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	19, 593	19, 202	2047/2/10	
第6 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	27, 704	26, 081	2047/12/10	
第6 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	29, 244	27, 738	2048/2/10	
第7 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	24, 948	23, 896	2048/3/10	
第7 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	23, 545	22, 331	2048/4/10	
第7 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	23, 737	22, 515	2048/5/10	
第7 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	28, 491	27, 011	2048/6/10	
第8 5回一般担保住宅金融支援機構債券	1.841	100, 000	99, 437	2031/10/17	
第8 8回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100, 000	99, 492	2031/11/18	
第1 0 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	47, 382	40, 702	2051/1/10	
第1 0 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	111, 192	91, 663	2051/6/10	
第1 1 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	57, 735	46, 973	2051/8/10	
第1 1 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	59, 513	48, 860	2051/9/10	
第1 1 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	59, 252	48, 799	2051/10/10	
第1 1 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	58, 221	47, 643	2051/11/10	
第1 1 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	59, 116	48, 215	2051/12/10	
第1 1 5回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	100, 000	98, 507	2032/9/14	
第1 1 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	59, 478	48, 682	2052/1/10	
第1 1 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	59, 852	48, 696	2052/2/10	
第1 1 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	59, 342	48, 249	2052/3/10	
第1 2 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	60, 592	48, 754	2052/6/10	
第1 2 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	62, 553	49, 907	2052/11/10	
第1 2 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	63, 901	50, 768	2052/12/10	
第1 2 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62, 075	49, 373	2053/1/10	
第1 3 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64, 134	50, 630	2053/6/10	
第1 3 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	64, 353	50, 345	2053/8/10	
第1 3 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	65, 629	51, 512	2053/9/10	
第1 3 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	65, 543	51, 310	2053/12/10	
第1 4 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	65, 319	50, 716	2054/1/10	
第1 4 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	66, 693	51, 383	2054/5/10	
第1 4 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	68, 514	52, 567	2054/6/10	
第1 4 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	69, 441	52, 716	2054/7/10	
第1 5 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	220, 650	167, 482	2054/12/10	
第1 5 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	219, 027	167, 500	2055/1/10	
第1 5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	72, 874	55, 599	2055/2/10	
第1 5 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	147, 418	111, 971	2055/3/10	
第1 6 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	75, 752	57, 545	2055/9/10	
第1 6 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	75, 105	56, 998	2055/10/10	
第1 6 2回一般担保住宅金融支援機構債券	1.299	100, 000	90, 962	2035/6/20	
第1 6 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	77, 182	58, 463	2055/12/10	
第1 6 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	77, 831	58, 727	2056/1/10	
第1 6 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	77, 645	59, 161	2056/3/10	
第1 6 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	76, 910	58, 388	2056/5/10	
第1 6 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	157, 826	119, 496	2056/6/10	

銘 柄	当 期		末		償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 還 年 月 日	
	%	千円	千円		
第1 7 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	79, 592	59, 741	2056/10/10	
第1 7 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	81, 435	61, 379	2056/12/10	
第1 7 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	162, 310	123, 852	2057/3/10	
第1 8 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	82, 711	62, 742	2057/6/10	
第1 8 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	84, 602	63, 880	2057/9/10	
第1 8 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	169, 138	128, 719	2057/10/10	
第1 8 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	84, 995	67, 358	2058/1/10	
第1 9 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	85, 710	68, 467	2058/3/10	
第1 9 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	84, 914	66, 694	2058/6/10	
第1 9 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	86, 343	67, 659	2058/7/10	
第1 9 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	87, 928	68, 874	2058/8/10	
第1 9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	87, 816	69, 566	2058/9/10	
第1 9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	88, 613	70, 830	2058/12/10	
第2 0 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	90, 496	73, 990	2059/6/10	
第2 1 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	190, 278	156, 163	2059/12/10	
第2 2 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.08	196, 940	178, 059	2060/9/10	
第2 2 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.3	99, 543	93, 874	2060/12/10	
第2 2 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.78	100, 000	100, 170	2061/2/10	
第2 6 3回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100, 000	51, 856	2049/3/19	
第3 4 4回一般担保住宅金融支援機構債券	0.581	100, 000	80, 144	2037/5/20	
第3 5 4回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	200, 000	161, 912	2038/7/20	
第3 5 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	500, 000	414, 010	2038/8/20	
第6 7回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200, 000	188, 194	2030/1/31	
第8 7回東日本高速道路株式会社社債	0.1	100, 000	95, 924	2028/10/20	
第1 0 3回東日本高速道路株式会社社債	0.434	100, 000	97, 794	2028/4/28	
第1 1 4回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100, 000	96, 931	2029/7/25	
第1 0 0回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100, 000	97, 611	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	97, 413	2028/8/17	
第1 0 3回中日本高速道路株式会社社債	0.588	100, 000	97, 428	2028/11/21	
第1 0 7回中日本高速道路株式会社社債	0.749	200, 000	193, 804	2029/7/25	
第1 0 9回中日本高速道路株式会社社債	0.909	200, 000	193, 976	2029/11/27	
第1 0 9回西日本高速道路株式会社社債	0.395	300, 000	292, 776	2028/5/25	
第8 0回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100, 000	97, 477	2028/8/31	
第8 7回西日本高速道路株式会社社債	0.715	300, 000	291, 090	2029/5/23	
第9 0回西日本高速道路株式会社社債	0.583	100, 000	98, 940	2027/7/30	
第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1.086	100, 000	98, 209	2029/5/29	
第1 9回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	200, 000	197, 998	2027/11/26	
小 計		22, 088, 619	19, 403, 417		
金融債券					
第8 7 6号商工債	0.45	400, 000	389, 752	2028/5/26	
第8 7 8号商工債	0.43	100, 000	97, 153	2028/7/27	
第8 8 9号商工債	0.89	200, 000	193, 966	2029/6/27	
第9 0 2号商工債	1.4	100, 000	97, 418	2030/7/26	
第3 9 4回信金中金債(5年)	0.15	100, 000	98, 061	2027/9/27	
第4 1 7回信金中金債(5年)	0.57	200, 000	192, 146	2029/8/27	
第4 1 号商工債(10年)	0.4	100, 000	89, 495	2032/3/19	
小 計		1, 200, 000	1, 157, 991		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第5 3 5回中部電力株式会社社債	0.26	200, 000	188, 248	2029/11/22	
第5 7 4回中部電力株式会社社債	1.958	100, 000	93, 827	2035/7/25	
第5 0 9回関西電力株式会社社債	0.47	100, 000	98, 844	2027/5/25	
第5 1 0回関西電力株式会社社債	0.49	100, 000	98, 649	2027/7/23	
第5 3 6回関西電力株式会社社債	0.44	200, 000	184, 812	2030/12/20	
第5 4 1回関西電力株式会社社債	0.37	100, 000	90, 342	2031/9/19	

銘柄	当 期 利率	末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第4 2 5 回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	93,076	2030/6/25
第4 2 6 回中国電力株式会社社債	0.33	100,000	92,737	2030/7/25
第4 4 3 回中国電力株式会社社債	0.59	200,000	194,784	2028/8/25
第4 4 8 回中国電力株式会社社債	0.92	100,000	89,707	2033/5/25
第4 6 3 回中国電力株式会社社債	1.061	100,000	93,779	2031/10/24
第3 2 1 回北陸電力株式会社社債	0.365	100,000	98,826	2027/4/23
第3 6 4 回北陸電力株式会社社債	0.9	100,000	89,639	2033/5/25
第5 0 8 回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	95,894	2029/4/25
第5 2 1 回東北電力株式会社社債	0.45	100,000	93,663	2030/5/24
第5 3 5 回東北電力株式会社社債	0.2	200,000	193,140	2028/7/25
第5 3 6 回東北電力株式会社社債	0.29	100,000	89,893	2031/9/25
第5 6 9 回東北電力株式会社社債	1.442	100,000	92,359	2033/11/25
第2 5 6 回四国電力株式会社社債	0.385	100,000	98,011	2027/11/25
第4 6 8 回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	96,995	2028/8/25
第5 0 7 回九州電力株式会社社債	0.644	200,000	180,580	2032/5/25
第5 1 6 回九州電力株式会社社債	0.92	300,000	269,286	2033/5/25
第3 2 3 回北海道電力株式会社社債	1.337	100,000	97,522	2030/3/25
第3 5 7 回北海道電力株式会社社債	0.475	100,000	95,753	2029/5/25
第3 8 5 回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	90,384	2033/5/25
第3 9 6 回北海道電力株式会社社債	1.488	100,000	90,558	2034/10/25
第2 4 回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	97,913	2027/11/30
第3 7 回清水建設株式会社無担保社債	1.651	100,000	96,238	2032/8/20
第5 2 回鹿島建設株式会社無担保社債	1.734	100,000	96,800	2032/9/10
第1 2 回西松建設株式会社無担保社債	0.6	100,000	96,072	2029/3/1
第9 回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	1.528	100,000	97,546	2030/7/16
第2 2 回森永乳業株式会社無担保社債	2.064	100,000	94,846	2035/6/1
第2 2 回ネリッソホールディングス株式会社無担保社債	0.673	100,000	97,439	2028/10/26
第2 6 回ネリッソホールディングス株式会社無担保社債	1.182	100,000	99,200	2033/5/25
第1 2 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	90,078	2033/5/25
第1 8 回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	97,463	2030/4/10
第1 1 回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.826	100,000	97,590	2030/8/15
第1 5 回ヒューリック株式会社無担保社債	1.529	100,000	97,438	2030/7/10
第1 1 回 J ・ フロント リテリング株式会社無担保社債	1.482	100,000	97,775	2030/5/29
第1 0 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	100,000	99,074	2027/2/26
第2 5 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	94,209	2030/4/22
第3 0 回東レ株式会社無担保社債	0.375	100,000	98,550	2027/7/16
第2 6 回旭化成株式会社無担保社債	0.841	100,000	98,868	2027/12/3
第3 1 回レンゴー株式会社無担保社債	0.728	100,000	97,248	2028/12/13
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	96,852	2029/12/10
第2 3 回デンカ株式会社無担保社債	1.781	100,000	98,590	2030/12/3
第1 5 回イビデン株式会社無担保社債	0.865	100,000	96,567	2029/9/4
第6 2 回三井化学株式会社無担保社債	1.976	100,000	94,109	2035/2/27
第3 2 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	100,000	98,831	2027/2/26
第4 2 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	66,189	2041/6/3
第2 2 回 U B E 株式会社無担保社債	1.091	100,000	98,950	2027/12/3
第1 4 回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	91,738	2033/12/7
第6 回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	93,790	2030/7/8
第1 6 回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	200,000	179,020	2031/10/14

銘柄	当 期 利率	末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第3 回株式会社ツムラ無担保社債	0.824	100,000	95,884	2029/9/7
第1 0 回第一三共株式会社無担保社債	2.151	100,000	95,730	2035/10/10
第7 回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	1.626	100,000	96,581	2032/5/28
第1 0 回関西ベント株式会社無担保社債	0.743	100,000	99,025	2027/7/30
第1 1 回関西ベント株式会社無担保社債	0.962	100,000	97,162	2029/8/1
第3 1 回ワイグル株式会社無担保社債	0.46	100,000	93,980	2029/7/31
第1 3 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	97,528	2030/2/15
第1 4 回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.436	100,000	97,644	2030/8/22
第3 回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	1.911	100,000	99,095	2030/12/11
第2 0 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	197,878	2027/7/16
第2 4 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.107	100,000	98,970	2028/6/12
第4 回 E N E O S ホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	90,941	2032/6/15
第1 4 回株式会社プリチストン無担保社債	0.375	100,000	95,696	2029/4/19
第9 回住友理工工業株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,259	2027/9/21
第9 回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.385	100,000	96,914	2028/6/20
第7 2 回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	98,914	2027/11/26
第4 2 回 J F E ホールディングス株式会社無担保社債	1.824	100,000	96,998	2032/10/22
第3 4 回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,010	2027/10/14
第1 7 回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	100,000	98,931	2027/7/16
第1 7 回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	90,943	2033/4/20
第1 3 回株式会社荏原製作所無担保社債	1.468	100,000	90,793	2034/9/19
第3 3 回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.343	100,000	91,951	2034/7/26
第5 3 回日本精工株式会社無担保社債	0.445	100,000	98,332	2027/9/3
第2 2 回 THK 株式会社無担保社債	1.418	100,000	97,533	2030/7/17
第2 0 回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	93,578	2030/3/12
第1 回オムロン株式会社無担保社債	0.94	100,000	99,057	2038/1/28
第2 3 回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	91,683	2030/12/24
第2 6 回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	92,019	2033/9/14
第2 7 回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	100,000	98,937	2027/12/10
第2 9 回パナソニック株式会社無担保社債	1.24	100,000	99,266	2028/2/28
第1 5 回株式会社デンソー無担保社債	0.245	200,000	197,052	2027/6/18
第1 回株式会社東海理化電機製作所無担保社債	0.34	100,000	98,446	2027/6/7
第3 0 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	0.923	100,000	95,154	2029/5/30
第3 2 回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	96,468	2029/7/31
第8 回株式会社 SUBARU 無担保社債	1.059	100,000	94,439	2030/11/29
第6 回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	97,280	2030/1/23
第1 2 回 T O P P A N ホールディングス株式会社無担保社債	2.039	100,000	98,674	2032/12/10
第6 回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	70,033	2040/3/9
第1 1 9 回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	96,037	2030/7/19
第1 0 回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	92,076	2034/11/28
第6 9 回三井物産株式会社無担保社債	2.139	100,000	100,438	2031/7/22
第6 0 回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	90,757	2032/5/24
第4 4 回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	200,000	193,234	2029/1/23
第8 7 回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.29	100,000	97,164	2028/4/14
第9 9 回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	96,691	2029/1/31
第1 1 5 回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.825	100,000	96,703	2032/7/30
第2 2 回三菱 UF J フィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特)	0.61	100,000	94,215	2029/12/12
第2 4 回株式会社リソナホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,326	2027/9/2

銘柄	当 期 利率	末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第4 1 回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	96,941	2029/4/26
第2 6 回みずほリース株式会社無担保社債	0.738	200,000	197,700	2027/9/2
第3 3 回みずほリース株式会社無担保社債	2.14	100,000	98,502	2032/12/10
第1 8 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	300,000	278,022	2030/9/20
第2 5 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	300,000	282,900	2030/6/20
第2 8 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.614	100,000	97,339	2028/9/20
第3 4 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	92,221	2034/3/17
第3 8 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	90,681	2034/9/20
第3 4 回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,589	2028/7/21
第8 8 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.688	100,000	98,781	2027/9/17
第9 7 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.703	100,000	98,379	2030/11/29
第3 6 回リコーリース株式会社無担保社債	0.29	100,000	94,502	2029/7/12
第2 4 回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.47	100,000	99,473	2028/2/25
第8 7 回アコム株式会社無担保社債	1.193	100,000	97,212	2029/11/28
第3 3 回株式会社ジャックス無担保社債	0.35	100,000	96,952	2028/6/8
第4 2 回株式会社ジャックス無担保社債	1.307	100,000	99,159	2028/6/9
第2 1 7 回オリックス株式会社無担保社債	0.589	100,000	97,319	2028/8/30
第5 4 回三井住友フィナンサーズ株式会社無担保社債	2.32	200,000	199,660	2033/1/20
第3 9 回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	100,000	89,861	2031/12/1
第4 5 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	1.288	100,000	98,977	2028/5/22
第1 0 回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	1.709	100,000	96,629	2032/7/23
第1 2 回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,129	2027/10/14
第2 9 回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.472	100,000	98,255	2029/7/13
第5 回株式会社T&Dホールディングス無担保社債	1.745	100,000	96,898	2032/9/3
第4 7 回三井不動産株式会社無担保社債	1.954	100,000	97,917	2032/12/20
第7 8 回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	100,000	72,288	2040/4/27
第8 9 回三井不動産株式会社無担保社債	2.105	100,000	95,118	2035/5/29
第8 3 回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	100,000	101,568	2027/9/17
第1 3 1 回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	71,928	2039/8/5
第1 4 3 回三菱地所株式会社無担保社債	0.9	100,000	90,796	2033/5/2
第1 1 1 回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	100,000	97,652	2028/4/28
第3 回東急株式会社無担保社債	0.34	100,000	93,508	2030/6/20
第1 6 回東急株式会社無担保社債	1.781	100,000	94,283	2035/3/12
第4 5 回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	71,130	2040/6/11
第8 4 回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	72,847	2039/6/20
第8 6 回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	53,026	2049/12/3
第4 2 回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	71,917	2040/5/25
第4 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	100,000	101,241	2027/4/16
第6 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	100,000	101,637	2030/3/22
第1 2 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.302	100,000	51,146	2058/1/25
第1 3 2 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.011	100,000	57,317	2048/9/25
第1 3 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	49,395	2058/9/27
第1 6 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	68,978	2041/4/15
第1 6 6 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.847	100,000	49,594	2051/4/14
第1 7 6 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.993	100,000	41,795	2061/12/16
第4 6 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	46,824	2056/12/13
第5 1 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.033	100,000	59,168	2047/11/29
第5 3 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.263	100,000	49,405	2058/8/30
第5 1 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	100,000	101,451	2030/4/23
第7 1 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	79,331	2044/10/28
第8 回東京地下鉄株式会社社債	2.31	100,000	101,635	2027/12/20
第1 0 回東京地下鉄株式会社社債	2.23	100,000	101,580	2030/3/19
第1 3 回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	97,549	2032/5/25
第3 1 回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	49,654	2058/5/24

銘柄	当 期 利率	末		
		額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第5 6 回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	51,962	2052/2/28
第4 5 回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	200,000	187,160	2031/3/4
第5 2 回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.75	100,000	81,684	2036/8/29
第1 1 回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	0.9	100,000	96,372	2029/9/12
第1 3 回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	1.929	100,000	96,242	2032/7/23
第8 回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.75	100,000	90,633	2032/8/13
第1 3 回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	89,707	2034/5/23
第2 5 回KDDI株式会社無担保社債	0.395	200,000	193,166	2028/11/22
第3 8 回KDDI株式会社無担保社債	1.071	100,000	94,457	2031/12/5
第4 2 回KDDI株式会社無担保社債	1.982	100,000	98,268	2032/12/3
第1 7 回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.51	100,000	95,546	2029/1/26
第3 1 回株式会社光通信無担保社債	1.38	100,000	78,248	2036/2/1
第3 7 回株式会社光通信無担保社債	1.33	100,000	75,572	2036/11/4
第5 6 回電源開発株式会社無担保社債	0.54	100,000	87,362	2033/5/20
第5 7 回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	96,974	2028/7/20
第8 4 回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,398	2028/2/18
第9 3 回電源開発株式会社無担保社債	2.015	100,000	94,172	2035/8/20
第8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	100,000	98,568	2027/10/22
第3 1 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	100,000	96,265	2029/10/9
第3 9 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	95,267	2030/7/16
第4 2 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	91,093	2032/10/8
第4 8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	237,549	2036/8/29
第6 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.24	100,000	90,093	2033/7/13
第7 7 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.361	100,000	94,283	2031/10/10
第8 3 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	95,377	2035/5/28
第2 2 回株式会社JERA無担保社債	0.5	100,000	99,125	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	94,942	2030/9/6
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	100,000	94,686	2031/12/12
第3 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.984	100,000	81,490	2043/12/17
第5 1 回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.693	100,000	51,491	2049/5/21
第6 4 回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	50,399	2050/9/9
第4 1 回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	100,000	91,031	2031/6/3
第2 2 回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	68,282	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	100,000	97,450	2028/6/6
第4 4 回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.933	200,000	197,606	2027/10/15
第4 7 回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	1.547	100,000	99,286	2028/10/13
第3 8 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	100,000	99,253	2027/12/17
第4 1 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.348	200,000	197,972	2028/7/4
第4 4 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	2.034	100,000	98,818	2030/12/11
第2 5 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.867	100,000	99,165	2027/7/7
第3 0 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.559	100,000	97,356	2030/6/5
第8 回ビー・ピー・シー・パリバ円貨社債 (2023)	1.01	200,000	195,260	2028/9/7
小 計		22,200,000	20,342,499	
合 計		473,128,059	413,733,591	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 413,733,591	99.5%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,085,821	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	415,819,412	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 2026年1月22日現在
(A) 資 産	415,819,412,444円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	531,882,000
公 社 債(評価額)	413,733,591,663
未 収 入 金	465,906,350
未 収 利 息	1,009,585,149
前 払 費 用	78,447,282
(B) 負 債	764,874,955
未 払 金	548,196,500
未 払 解 約 金	216,678,455
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	415,054,537,489
元 本	351,881,717,227
次 期 繰 越 損 益 金	63,172,820,262
(D) 受 益 権 総 口 数	351,881,717,227口
1万口当たり基準価額(G/D)	11,795円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年1月23日 至 2026年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	4,005,703,371円
受 取 利 息	4,005,703,371
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△32,945,695,663
売 買 益	163,640,418
売 買 損	△33,109,336,081
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△372,700
取 引 益	8,594,260
取 引 損	△8,966,960
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△28,940,364,992
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	86,334,235,964
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,517,419,303
(G) 解 約 差 損 益 金	△7,738,470,013
(H) 計 (D+E+F+G)	63,172,820,262
次 期 繰 越 損 益 金(H)	63,172,820,262

(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323,165,246,254円、期中追加設定元本額は60,982,374,766円、期中一部解約元本額は32,265,903,793円です。

※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。

インデックスコレクション (バランス株式30)	86,153,805,269円
私募日本債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	67,077,523,388円
DC日本債券インデックスファンドL	43,469,112,464円
インデックスコレクション (国内債券)	38,141,730,539円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	18,640,862,565円
DCバランスファンド30	16,390,313,947円
インデックスコレクション (バランス株式50)	16,027,729,610円
DCバランスファンド50	13,869,659,093円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	12,877,005,042円
インデックスコレクション (バランス株式70)	8,331,575,975円
日本債券パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	6,758,589,020円
DCバランスファンド70	4,976,932,407円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	3,178,855,824円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	2,883,520,064円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	2,411,281,893円
DC日本債券インデックスファンド	1,546,851,338円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	1,514,130,765円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	1,221,516,842円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	1,018,069,443円
日本債券インデックスe	761,288,100円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	741,171,289円
日本債券インデックスファンド	715,633,029円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	619,299,732円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	489,311,939円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	389,350,745円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	373,403,194円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	288,859,119円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	202,446,012円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	190,177,162円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	103,987,126円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	95,893,327円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	92,068,867円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	90,565,873円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	89,155,791円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	81,938,908円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	37,334,749円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	23,823,878円
私募日本債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	6,942,899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。