

Smart-i 国内債券インデックス

運用報告書（全体版）

第9期（決算日 2026年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 国内債券インデックス」は、2026年6月25日に第9期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 国内債券インデックス	・RM国内債券マザーファンドの受益証券
	RM国内債券マザーファンド	・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
主な投資制限	Smart-i 国内債券インデックス	・株式への実質投資割合は、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。
	RM国内債券マザーファンド	・株式への投資割合は、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	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			NOMURA－BPI 総合 (ベンチマーク)		債 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分	み 金 配 分	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円	円		%		%		百万円
5 期(2022年 6 月27日)	9,773	0		△3.2	375.225	△3.1	99.4	1,663
6 期(2023年 6 月26日)	9,826	0		0.5	377.745	0.7	99.5	2,316
7 期(2024年 6 月25日)	9,311	0		△5.2	358.574	△5.1	99.5	16,041
8 期(2025年 6 月25日)	9,052	0		△2.8	349.148	△2.6	99.2	16,335
9 期(2026年 6 月25日)	8,487	0		△6.2	327.889	△6.1	99.3	16,077

(注) 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」は実質比率を記載しております。

(注) NOMURA-BPI 総合は、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、日本の公券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もとに計算されます。NOMURA-BPI 総合の知的財産権とその他の権利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ています。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、NOMURA-BPI 総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		NOMURA-BPI 総合 (ベンチマーク)		債 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%	%	%	%
2025年6月25日	9,052	—	349.148	—	99.2	
6月末	9,037	△0.2	348.511	△0.2	99.1	
7月末	8,943	△1.2	344.963	△1.2	99.3	
8月末	8,916	△1.5	343.894	△1.5	99.0	
9月末	8,907	△1.6	343.617	△1.6	99.2	
10月末	8,920	△1.5	344.187	△1.4	99.5	
11月末	8,817	△2.6	340.282	△2.5	99.3	
12月末	8,707	△3.8	336.029	△3.8	99.1	
2026年1月末	8,593	△5.1	331.790	△5.0	99.3	
2月末	8,714	△3.7	336.578	△3.6	99.0	
3月末	8,554	△5.5	330.411	△5.4	99.3	
4月末	8,500	△6.1	328.326	△6.0	99.2	
5月末	8,454	△6.6	326.567	△6.5	99.0	
(期 末)						
2026年6月25日	8,487	△6.2	327.889	△6.1	99.3	

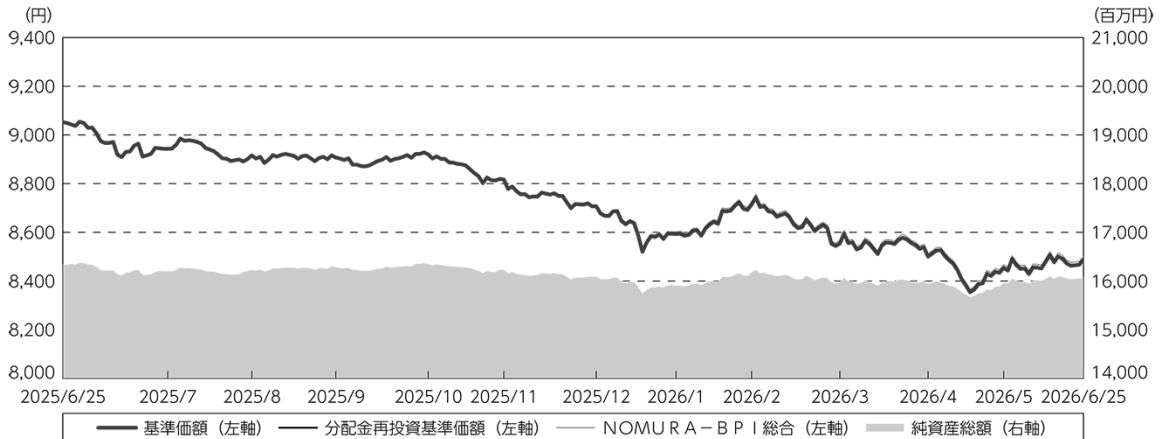
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2025年6月26日～2026年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：9,052円

期 末：8,487円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 6.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 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) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびNOMURA-BPI総合は、期首(2025年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) NOMURA-BPI総合は当ファンドのベンチマークです。
- (注) NOMURA-BPI総合は、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もとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利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ています。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、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、日銀の消費者物価見通し引き上げられ、利上げ観測が台頭したことを受け、国内長期金利は上昇しました。その後も、積極的な財政政策への警戒感から国債売りが強まったこと、2025年12月の金融政策決定会合で政策金利が0.75%へ引き上げられたこと、中東情勢の緊迫化による原油高と円安の進行を背景にインフレ懸念が再燃したことなどを受け、上昇基調を維持しました。期末には、2026年6月の金融政策決定会合で政策金利が1.00%へ引き上げられましたが、その影響は限定的なものにとどまりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM国内債券マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

RM国内債券マザーファンド

国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（満期構成やデュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-6.2%となり、ベンチマークの-6.1%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

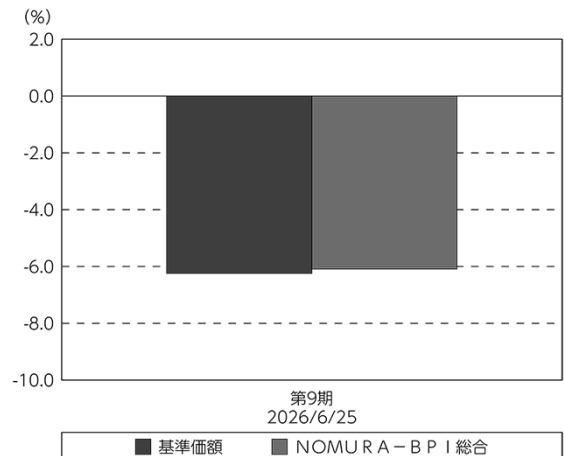
(マイナス要因)

- ・信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・コスト負担（取引費用などのコスト）が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2025年6月26日～ 2026年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	556

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM国内債券マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

RM国内債券マザーファンド

引き続き、主としてNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 6 月26日～2026年 6 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 12	% 0.132	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(5)	(0.055)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(5)	(0.055)	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
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.007	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	13	0.139	
期中の平均基準価額は、8,755円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

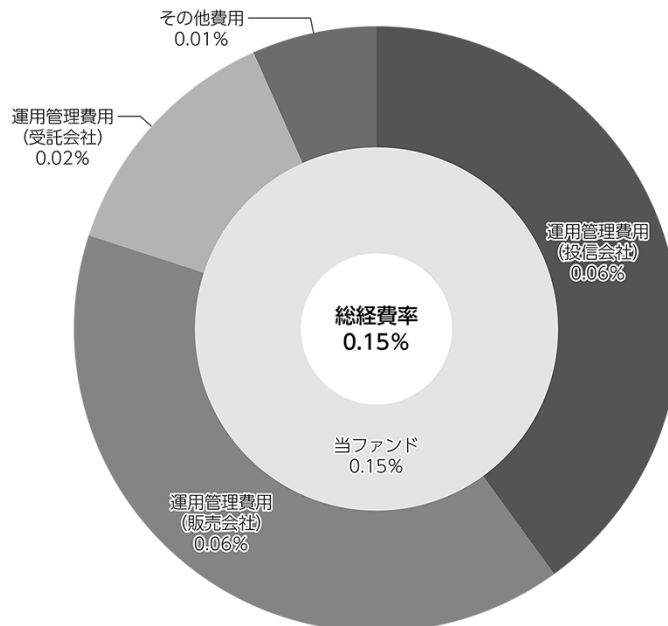
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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0.15%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM国内債券マザーファンド	1,184,463	1,081,721	351,703	321,797

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はありません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はありません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2026年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM国内債券マザーファンド	17,198,797	18,031,556	16,053,494

○投資信託財産の構成

(2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM国内債券マザーファンド	16,053,494	99.7
コール・ローン等、その他	49,893	0.3
投資信託財産総額	16,103,387	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,103,387,393
コール・ローン等	40,901,961
RM国内債券マザーファンド(評価額)	16,053,494,680
未収入金	8,989,800
未収利息	952
(B) 負債	25,896,727
未払解約金	14,835,182
未払信託報酬	10,526,533
その他未払費用	535,012
(C) 純資産総額(A－B)	16,077,490,666
元本	18,943,824,549
次期繰越損益金	△ 2,866,333,883
(D) 受益権総口数	18,943,824,549口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,487円

(注) 当ファンドの期首元本額は18,045,832,062円、期中追加設定元本額は2,114,559,157円、期中一部解約元本額は1,216,566,670円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8487円です。

(注) 2026年6月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は2,866,333,883円です。

○損益の状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	172,992
受取利息	172,992
(B) 有価証券売買損益	△ 977,024,827
売買益	36,781,059
売買損	△1,013,805,886
(C) 信託報酬等	△ 22,349,378
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 999,201,213
(E) 前期繰越損益金	△ 791,081,608
(F) 追加信託差損益金	△1,076,051,062
(配当等相当額)	(796,274,392)
(売買損益相当額)	(△1,872,325,454)
(G) 計(D+E+F)	△2,866,333,883
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△2,866,333,883
追加信託差損益金	△1,076,051,062
(配当等相当額)	(797,101,687)
(売買損益相当額)	(△1,873,152,749)
分配準備積立金	256,433,823
繰越損益金	△2,046,716,644

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(122,451,792円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(797,101,687円)および分配準備積立金(133,982,031円)より分配対象収益は1,053,535,510円(1万口当たり556円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

<当ファンドが投資対象とするRM国内債券マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）
（2025年1月28日～2026年1月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合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。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②債券の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。
主要投資対象	・ NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
主な投資制限	・ 株式への投資割合は、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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		NOMURA－BPI 総合			債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率	(ベンチマーク)	期 騰	中 落 率		
	円		%			%	%	百万円
6 期(2022年 1 月25日)	10,475		△0.3	385.520		△0.3	99.3	123,850
7 期(2023年 1 月25日)	10,001		△4.5	367.954		△4.6	99.5	171,191
8 期(2024年 1 月25日)	9,925		△0.8	365.195		△0.7	99.4	195,152
9 期(2025年 1 月27日)	9,663		△2.6	355.702		△2.6	99.5	221,726
10期(2026年 1 月26日)	9,007		△6.8	331.712		△6.7	99.3	227,742

(注) NOMURA－BPI 総合は、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もとに計算されます。NOMURA－BPI 総合の知的財産権とその他の一切の権利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ています。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、NOMURA－BPI 総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		NOMURA－BPI 総合			債 組 入 比 率	券 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落	率		
(期 首) 2025年 1 月27日	円		%			%	%	%
	9,663		—	355.702		—	99.5	
1 月末	9,645		△0.2	354.971		△0.2	99.3	
2 月末	9,579		△0.9	352.609		△0.9	99.2	
3 月末	9,484		△1.9	349.164		△1.8	99.3	
4 月末	9,540		△1.3	351.194		△1.3	99.4	
5 月末	9,417		△2.5	346.678		△2.5	99.3	
6 月末	9,468		△2.0	348.511		△2.0	99.2	
7 月末	9,371		△3.0	344.963		△3.0	99.5	
8 月末	9,343		△3.3	343.894		△3.3	99.2	
9 月末	9,335		△3.4	343.617		△3.4	99.3	
10月末	9,350		△3.2	344.187		△3.2	99.6	
11月末	9,243		△4.3	340.282		△4.3	99.4	
12月末	9,128		△5.5	336.029		△5.5	99.3	
(期 末) 2026年 1 月26日	9,007		△6.8	331.712		△6.7	99.3	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の動きを反映して、基準価額は下落しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、米国長期金利の上昇や日銀が2025年1月の金融政策決定会合で利上げしたことで国内長期金利は上昇しました。4月に、米国政権の相互関税発表による金融市場の混乱や景気後退懸念の高まりから長期金利は一時低下しましたが、関税率が合意されると長期金利は上昇しました。その後、高市政権が発足し積極財政方針が示されると、国債の発行増加懸念からの売りで長期金利は上昇基調を維持しました。期末にかけても、衆議院解散に伴い、与野党が消費税減税や積極財政を公約に掲げるなど財政悪化懸念が強まり、国内長期金利は2.2%を超える水準まで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（満期構成やデュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

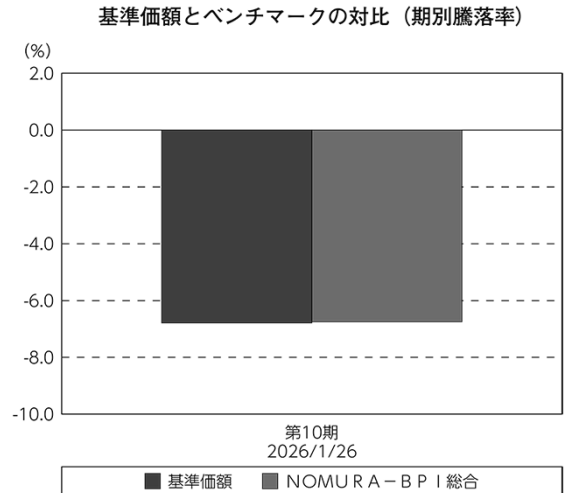
当期の基準価額の騰落率は-6.8%となり、ベンチマークの-6.7%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ・コスト負担(債券等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと



○今後の運用方針

引き続き、主としてNOMURA-BPI 総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

公社債			
		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	85,656,449	68,200,445
	地方債証券	2,808,453	694,941
			(33,453)
	特殊債券	3,820,760	1,000,200
			(197,291)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,840,448	1,886,722

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

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。

○ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年 1 月26日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	221,616,000 (1,900,000)	189,908,110 (882,195)	83.4 (0.4)	— (—)	50.3 (0.4)	22.2 (—)	10.9 (—)
地方債証券	13,412,744 (13,412,744)	12,351,939 (12,351,939)	5.4 (5.4)	— (—)	3.0 (3.0)	2.1 (2.1)	0.3 (0.3)
特殊債券 (除く金融債)	13,328,486 (13,328,486)	11,461,209 (11,461,209)	5.0 (5.0)	— (—)	3.4 (3.4)	1.0 (1.0)	0.6 (0.6)
金融債券	600,000 (600,000)	582,783 (582,783)	0.3 (0.3)	— (—)	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	12,600,000 (12,600,000)	11,747,599 (11,747,599)	5.2 (5.2)	— (—)	1.7 (1.7)	2.6 (2.6)	0.9 (0.9)
合 計	261,557,230 (41,841,230)	226,051,640 (37,025,725)	99.3 (16.3)	— (—)	58.5 (8.5)	28.1 (5.9)	12.7 (1.8)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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。

(注) 格付のない債券については、B B格以下組入比率に含まれておりません。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第469回利付国債（2年）		0.7	850,000	847,263	2027/2/1
第470回利付国債（2年）		0.8	1,220,000	1,216,901	2027/3/1
第471回利付国債（2年）		0.9	1,060,000	1,058,092	2027/4/1
第472回利付国債（2年）		0.7	1,240,000	1,234,221	2027/5/1
第473回利付国債（2年）		0.8	720,000	717,091	2027/6/1
第474回利付国債（2年）		0.7	850,000	844,934	2027/7/1
第475回利付国債（2年）		0.9	620,000	617,606	2027/8/1
第477回利付国債（2年）		1.0	510,000	508,235	2027/10/1
第478回利付国債（2年）		1.0	810,000	806,857	2027/11/1
第480回利付国債（2年）		1.1	380,000	378,818	2028/1/1
第151回利付国債（5年）		0.005	610,000	602,832	2027/3/20
第152回利付国債（5年）		0.1	2,120,000	2,097,379	2027/3/20
第153回利付国債（5年）		0.005	2,720,000	2,678,356	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	2,470,000	2,426,305	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	1,050,000	1,031,709	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	1,960,000	1,922,230	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	1,320,000	1,290,405	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	2,600,000	2,536,274	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	900,000	874,710	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	880,000	857,313	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	1,180,000	1,152,329	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	1,080,000	1,051,012	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	1,790,000	1,746,753	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	690,000	666,857	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	1,220,000	1,182,485	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	180,000	174,965	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	630,000	609,840	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	700,000	681,912	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	1,150,000	1,116,822	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	700,000	679,539	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	900,000	867,735	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	650,000	628,797	2029/6/20
第174回利付国債（5年）		0.7	1,180,000	1,145,178	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	550,000	536,074	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	1,000,000	978,530	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	530,000	520,566	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	2,350,000	2,293,435	2030/3/20
第179回利付国債（5年）		1.0	2,290,000	2,228,994	2030/6/20
第180回利付国債（5年）		1.1	220,000	215,085	2030/6/20
第181回利付国債（5年）		1.3	1,530,000	1,505,902	2030/9/20
第193回利付国債（20年）		2.5	640,000	580,480	2045/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	940,000	909,017	2029/9/20
第1回利付国債（40年）		2.4	100,000	85,478	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	180,000	145,431	2049/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第3回利付国債 (40年)		2.2	110,000	87,071	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	170,000	131,557	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	220,000	159,887	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	200,000	140,762	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	450,000	301,783	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	540,000	329,977	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	1,030,000	438,234	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	870,000	443,961	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	540,000	260,863	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	760,000	316,441	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	1,010,000	413,322	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	940,000	409,153	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	1,050,000	503,716	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	980,000	513,284	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	980,000	677,287	2064/3/20
第18回利付国債 (40年)		3.1	460,000	402,674	2065/3/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	1,310,000	1,296,022	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	750,000	739,492	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	1,690,000	1,660,103	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	1,340,000	1,311,699	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	980,000	955,980	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,360,000	1,321,784	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,180,000	1,142,299	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)		0.1	1,950,000	1,878,922	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	1,440,000	1,380,729	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)		0.1	1,670,000	1,593,447	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)		0.1	2,210,000	2,098,306	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)		0.1	2,220,000	2,097,100	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	1,730,000	1,626,338	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)		0.1	2,720,000	2,544,124	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)		0.1	2,270,000	2,113,574	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)		0.1	2,090,000	1,935,360	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	2,750,000	2,534,702	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)		0.1	2,150,000	1,971,249	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)		0.1	2,370,000	2,161,250	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)		0.1	2,340,000	2,121,724	2031/12/20
第366回日本国債 (10年)		0.2	2,890,000	2,621,894	2032/3/20
第367回日本国債 (10年)		0.2	3,040,000	2,742,201	2032/6/20
第368回日本国債 (10年)		0.2	2,670,000	2,394,349	2032/9/20
第369回日本国債 (10年)		0.5	2,680,000	2,442,284	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0.5	2,520,000	2,285,186	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)		0.4	2,910,000	2,604,188	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)		0.8	2,450,000	2,249,026	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)		0.6	2,350,000	2,111,968	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0.8	2,360,000	2,144,414	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)		1.1	2,080,000	1,928,118	2034/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第376回利付国債 (10年)		0.9	2,140,000	1,940,701	2034/ 9 /20
第377回利付国債 (10年)		1.2	2,230,000	2,065,626	2034/12/ 20
第378回利付国債 (10年)		1.4	1,970,000	1,850,027	2035/ 3 /20
第379回利付国債 (10年)		1.5	1,040,000	981,406	2035/ 6 /20
第380回利付国債 (10年)		1.7	2,040,000	1,952,606	2035/ 9 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	60,000	62,685	2029/ 9 /20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	40,000	41,144	2032/ 5 /20
第10回利付国債 (30年)		1.1	30,000	28,401	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	80,000	78,732	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	80,798	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	200,000	200,136	2033/12/ 20
第14回利付国債 (30年)		2.4	60,000	61,701	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	200,000	206,890	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	140,000	144,627	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	163,720	2034/12/ 20
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	60,803	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	100,000	101,132	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	100,000	102,632	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	180,000	181,240	2035/12/ 20
第22回利付国債 (30年)		2.5	50,000	51,116	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	220,000	224,444	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	170,000	172,980	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	200,000	199,218	2036/12/ 20
第26回利付国債 (30年)		2.4	205,000	205,631	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	295,000	296,873	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	290,000	289,863	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	150,000	147,354	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	190,000	183,160	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	170,000	160,721	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	335,000	318,028	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	290,000	262,626	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	335,000	308,863	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	406,000	360,844	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	425,000	374,701	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	570,000	491,117	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	220,000	184,982	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	380,000	322,992	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	315,000	262,303	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	305,000	248,553	2043/12/ 20
第42回利付国債 (30年)		1.7	440,000	356,664	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	390,000	314,433	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	470,000	377,095	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	500,000	385,165	2044/12/ 20
第46回利付国債 (30年)		1.5	630,000	482,800	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	650,000	504,991	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	683,000	508,329	2045/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第49回利付国債 (30年)		1.4	670,000	495,960	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	680,000	439,966	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	740,000	419,742	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	710,000	419,737	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	630,000	378,434	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	690,000	431,877	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	540,000	335,178	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	540,000	332,391	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	540,000	329,448	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	1,060,000	641,363	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	600,000	350,574	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	560,000	341,930	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	540,000	309,814	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	630,000	338,184	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	340,000	175,236	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	620,000	316,107	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	510,000	257,238	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	830,000	414,178	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	600,000	315,762	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	690,000	359,358	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	670,000	356,406	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	1,000,000	526,290	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	590,000	307,354	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	680,000	351,226	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	590,000	301,832	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	930,000	519,665	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	690,000	418,809	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	570,000	354,386	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	640,000	418,483	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	990,000	611,641	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	680,000	395,454	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	630,000	430,787	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	510,000	330,327	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	720,000	490,795	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	660,000	496,122	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	620,000	454,546	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	640,000	491,859	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	610,000	479,630	2055/ 3 /20
第87回利付国債 (30年)		2.8	510,000	437,967	2055/ 6 /20
第88回利付国債 (30年)		3.2	500,000	465,640	2055/ 9 /20
第93回利付国債 (20年)		2.0	80,000	80,866	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	140,000	141,674	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	185,000	188,022	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	70,000	70,951	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	130,000	132,141	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	70,000	71,039	2027/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第99回利付国債 (20年)		2.1	85,000	86,377	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	151,000	153,976	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	20,000	20,477	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	145,000	148,755	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	100,000	102,357	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,189	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	12,000	12,237	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	40,000	40,900	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	80,000	81,615	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	220,000	223,183	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	80,000	81,118	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	195,000	198,927	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	50,000	51,171	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	205,000	209,141	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	85,000	86,702	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	160,000	163,172	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	100,000	102,369	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	140,000	143,346	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	225,000	229,459	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	131,000	133,040	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	150,000	151,075	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	240,000	239,702	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	115,000	116,265	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	190,000	191,229	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	265,000	270,217	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	200,000	202,986	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	120,000	122,953	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	100,000	101,490	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	130,000	131,290	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	225,000	227,054	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	240,000	240,945	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	220,000	220,677	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	30,000	29,930	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	79,679	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	355,000	355,568	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	45,000	45,000	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	40,000	39,767	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	220,000	217,445	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	160,000	158,763	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	210,000	205,854	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	790,000	782,289	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	145,000	143,362	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	240,000	238,826	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	335,000	328,266	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	430,000	418,523	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	755,000	743,040	2033/ 6 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第146回利付国債 (20年)		1.7	610,000	598,855	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	775,000	752,827	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	515,000	494,889	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	150,000	143,679	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	940,000	889,569	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,145,000	1,060,602	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,000,000	922,480	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	640,000	593,075	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	538,000	491,662	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	820,000	731,407	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	950,000	791,141	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,050,000	848,641	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	910,000	755,054	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	690,000	575,025	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,260,000	1,054,985	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	830,000	681,679	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	1,010,000	822,796	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	1,020,000	824,160	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,380,000	1,091,883	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	920,000	721,648	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	1,040,000	831,365	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	1,000,000	771,120	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	1,430,000	1,078,005	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	700,000	515,221	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	1,390,000	1,013,838	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	780,000	563,776	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	1,330,000	967,880	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	1,020,000	735,634	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	1,790,000	1,278,686	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	710,000	511,207	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	1,430,000	1,020,562	2041/ 3 /20
第177回利付国債 (20年)		0.4	1,030,000	715,571	2041/ 6 /20
第178回利付国債 (20年)		0.5	1,520,000	1,065,444	2041/ 9 /20
第179回利付国債 (20年)		0.5	710,000	493,457	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	1,410,000	1,026,310	2042/ 3 /20
第181回利付国債 (20年)		0.9	990,000	728,303	2042/ 6 /20
第182回利付国債 (20年)		1.1	1,280,000	968,588	2042/ 9 /20
第183回利付国債 (20年)		1.4	820,000	649,226	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	1,280,000	956,492	2043/ 3 /20
第185回利付国債 (20年)		1.1	1,190,000	883,110	2043/ 6 /20
第186回利付国債 (20年)		1.5	930,000	736,327	2043/ 9 /20
第187回利付国債 (20年)		1.3	960,000	729,600	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	830,000	661,244	2044/ 3 /20
第189回利付国債 (20年)		1.9	570,000	475,659	2044/ 6 /20
第190回利付国債 (20年)		1.8	820,000	669,513	2044/ 9 /20
第191回利付国債 (20年)		2.0	820,000	689,907	2044/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第192回利付国債（20年）		2.4	810,000	725,322	2045/3/20
第194回利付国債（20年）		2.7	540,000	504,084	2045/9/20
小	計		221,616,000	189,908,110	
地方債証券					
第14回東京都公募公債		2.31	100,000	101,983	2028/3/17
第25回東京都公募公債（20年）		1.8	100,000	99,436	2031/12/19
第785回東京都公募公債		0.225	100,000	96,863	2028/9/20
第789回東京都公募公債		0.085	100,000	96,041	2028/12/20
第817回東京都公募公債		0.06	100,000	90,861	2031/6/20
第843回東京都公募公債		0.8	100,000	91,358	2033/6/20
第860回東京都公募公債		1.417	100,000	93,336	2034/12/20
第866回東京都公募公債		1.714	100,000	95,060	2035/6/20
第867回東京都公募公債		1.671	100,000	94,729	2035/6/20
第870回東京都公募公債		2.05	100,000	97,677	2035/9/20
第24回東京都公募公債（20年）		1.98	100,000	100,688	2031/6/20
令和3年度第5回北海道公募公債		0.14	200,000	182,428	2031/6/30
令和7年度第10回北海道公募公債		2.062	100,000	97,497	2035/12/25
第15回神奈川県公募公債（20年）		1.94	100,000	100,818	2030/11/12
第19回神奈川県公募公債（20年）		1.818	100,000	99,443	2032/1/30
第263回神奈川県公募公債		1.16	100,000	92,136	2034/6/20
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	100,000	98,466	2032/6/18
第96回神奈川県公募公債（5年）		0.638	100,000	96,886	2029/6/20
第429回大阪府公募公債（10年）		0.197	100,000	97,624	2028/2/25
第451回大阪府公募公債		0.063	100,000	93,956	2029/12/26
第471回大阪府公募公債		0.083	140,000	126,786	2031/8/29
第5回大阪府公募公債（15年）		1.163	200,000	166,860	2038/9/17
第4回大阪府公募公債（20年）		2.22	100,000	102,099	2030/3/25
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）		0.327	100,000	80,331	2036/8/15
令和7年度第2回京都府公募公債		1.713	100,000	95,052	2035/6/20
令和7年度第5回京都府公募公債		1.459	100,000	98,532	2030/12/20
平成29年度第1回兵庫県公募公債		0.187	100,000	98,686	2027/5/21
第41回兵庫県公募公債（20年）		0.454	100,000	70,153	2040/10/19
令和元年度第2回兵庫県公募公債		0.105	100,000	95,264	2029/5/25
第5回静岡県公募公債（20年）		2.29	100,000	101,617	2027/9/21
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	200,000	196,524	2029/6/25
平成30年度第14回静岡県公募公債		0.15	100,000	96,222	2028/12/20
令和6年度第2回静岡県公募公債（5年）		0.462	100,000	96,709	2029/3/19
平成22年度第8回愛知県公募公債		1.891	100,000	100,645	2030/9/13
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）		0.961	100,000	97,584	2029/10/16
平成29年度第11回愛知県公募公債		0.225	100,000	98,125	2027/10/27
令和3年度第12回愛知県公募公債		0.481	100,000	67,775	2041/11/22
令和5年度第17回愛知県公募公債（10年）		0.879	100,000	90,479	2034/3/27
令和6年度第4回愛知県公募公債（20年）		1.846	100,000	80,564	2044/6/14
平成30年度第1回広島県公募公債		0.2	100,000	97,284	2028/5/25
令和3年度第1回広島県公募公債		0.145	100,000	91,461	2031/5/21
令和4年度第5回広島県公募公債		0.8	100,000	92,065	2033/1/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和7年度第3回広島県公募公債		1.733	100,000	94,881	2035/9/25
令和5年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.41	100,000	76,007	2043/9/18
第8回埼玉県公募公債		2.19	100,000	101,998	2029/9/20
第11回埼玉県公募公債 (30年)		0.451	100,000	50,104	2049/3/19
第14回埼玉県公募公債 (20年)		1.546	100,000	95,281	2034/5/8
令和6年度第2回埼玉県公募公債 (5年)		0.467	100,000	96,568	2029/4/24
令和6年度第6回埼玉県公募公債 (10年)		1.376	100,000	92,776	2035/2/21
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.344	100,000	79,954	2036/10/31
第3回埼玉県公募公債 (10年)		0.875	100,000	91,279	2033/10/18
平成27年度第1回福岡県公募公債 (20年)		1.285	300,000	274,833	2035/5/22
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	92,127	2034/7/12
令和5年度第2回福岡県公募公債 (20年)		1.168	100,000	73,072	2043/7/27
第11回千葉県公募公債		1.87	100,000	99,832	2031/12/12
令和4年度第6回千葉県公募公債		0.554	100,000	90,640	2032/12/24
令和3年度第5回千葉県公募公債		0.105	100,000	90,544	2031/9/25
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	91,231	2033/10/25
第15回千葉県公募公債		0.235	80,000	66,086	2041/10/15
令和7年度第5回長野県公募公債 (グリーンボンド (5年))		1.507	100,000	98,745	2030/12/25
令和5年度第2回茨城県公募公債		0.354	100,000	97,303	2028/8/24
第18回群馬県公募公債 (5年)		0.507	100,000	97,322	2028/11/27
第15回群馬県公募公債 (20年)		1.846	100,000	80,510	2044/6/20
第169回共同発行市場公募地方債		0.205	100,000	98,812	2027/4/23
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,500	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債		0.145	100,000	98,122	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債		0.18	100,000	97,355	2028/4/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	100,000	97,018	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債		0.269	100,000	96,823	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債		0.14	100,000	95,861	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	94,627	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	93,334	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債		0.125	100,000	92,937	2030/8/23
第217回共同発行市場公募地方債		0.199	100,000	91,865	2031/4/25
第222回共同発行市場公募地方債		0.115	100,000	90,595	2031/9/25
第231回共同発行市場公募地方債		0.309	100,000	90,080	2032/6/25
第245回共同発行市場公募地方債		0.778	200,000	181,760	2033/8/25
第246回共同発行市場公募地方債		0.762	100,000	90,606	2033/9/22
第249回共同発行市場公募地方債		0.759	100,000	90,086	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債		0.7	100,000	89,496	2034/1/25
第252回共同発行市場公募地方債		0.826	100,000	90,091	2034/3/24
第253回共同発行市場公募地方債		0.856	100,000	90,147	2034/4/25
第255回共同発行市場公募地方債		1.081	100,000	91,540	2034/6/23
第257回共同発行市場公募地方債		0.963	100,000	90,290	2034/8/25
第270回共同発行市場公募地方債		1.761	100,000	95,101	2035/9/25
第273回共同発行市場公募地方債		2.021	100,000	97,130	2035/12/25
令和3年度第2回堺市公募公債		0.241	80,000	65,880	2041/11/22
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	94,171	2029/12/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）		0.407	85,000	70,516	2042/８/15
令和７年度第４回長崎県公募公債（１０年・定時償還）		1.713	100,000	95,052	2035/６/20
令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）		0.349	100,000	97,180	2028/９/20
令和４年度第１回島根県公募公債		0.948	100,000	73,967	2052/９/20
令和２年度第１回佐賀県公募公債		0.135	100,000	92,463	2030/11/29
令和６年度第２回福島県公募公債		1.018	100,000	97,371	2030/２/26
令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）		0.497	85,000	70,866	2042/９/19
第11回大阪市公募公債		2.25	100,000	102,217	2030/３/26
第９回大阪市公募公債（２０年）		2.13	100,000	101,775	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債		1.203	100,000	90,904	2035/５/28
令和元年度第４回京都市公募公債		0.141	114,500	107,731	2030/１/28
令和７年度第３回京都市公募公債		1.507	100,000	98,749	2030/12/19
平成22年度第９回神戸市公募公債		2.09	100,000	101,350	2031/１/24
平成26年度第３回神戸市公募公債（２０年）		1.482	100,000	94,502	2034/７/14
第14回横浜市公募公債（３０年・定時償還）		0.728	143,335	111,463	2047/７/25
第23回横浜市公募公債（２０年）		2.132	100,000	101,535	2031/３/20
第21回横浜市公募公債		1.969	100,000	101,020	2030/７/19
第25回横浜市公募公債（２０年）		1.72	100,000	98,474	2032/７/16
平成24年度第11回札幌市公募公債（２０年）		1.794	100,000	98,438	2033/２/28
平成26年度第５回札幌市公募公債（１５年）		0.961	100,000	97,661	2029/９/20
平成29年度第４回札幌市公募公債（３０年・定時償還）		0.687	146,668	114,365	2047/８/21
令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）		0.369	100,000	90,471	2032/６/18
令和６年度第９回札幌市公募公債		1.008	100,000	97,540	2029/12/20
令和７年度第７回札幌市公募公債		1.459	100,000	98,532	2030/12/20
第12回川崎市公募公債（３０年）		0.474	100,000	48,809	2049/12/20
第37回川崎市公募公債		0.224	80,000	65,611	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（５年）		0.443	100,000	97,432	2028/９/20
第73回川崎市公募公債（５年）		0.482	100,000	96,368	2029/６/20
第６回北九州市公募公債（２０年・定時償還）		0.18	138,240	117,357	2039/７/22
2019年度第７回福岡市公募公債（２０年）		0.271	100,000	70,793	2039/10/24
2020年度第７回福岡市公募公債（２０年）		0.454	100,000	70,255	2040/10/19
2025年度第５回福岡市公募公債（５年）		1.507	100,000	98,746	2030/12/23
令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）		0.294	100,000	96,424	2029/1/31
平成29年度第３回千葉市公募公債		0.215	120,000	117,448	2027/12/28
平成26年度第１回福井県公募公債		1.482	100,000	94,496	2034/７/18
平成29年度第５回福井県公募公債		0.19	100,000	97,371	2028/４/27
令和７年度第５回福井県公募公債		1.733	100,000	94,843	2035/９/26
令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）		0.135	100,000	92,621	2030/10/30
平成29年度第２回岡山県公募公債		0.235	100,000	97,794	2028/１/31
小	計		13,412,744	12,351,939	
特殊債券(除く金融債)					
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.11	120,000	118,334	2027/５/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.13	145,000	142,891	2027/６/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.209	213,000	206,650	2028/８/15
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	101,608	2030/12/27
第127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	101,127	2031/１/31

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	100,447	2031/6/30
第148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	99,720	2031/10/31
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	98,338	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	100,000	95,981	2033/11/30
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.837	100,000	86,490	2036/2/29
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.16	100,000	97,920	2027/11/30
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.12	100,000	97,257	2028/4/28
第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.888	100,000	46,032	2058/6/28
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.085	100,000	95,720	2029/2/28
第387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	94,631	2029/7/31
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ		1.281	100,000	83,855	2039/4/28
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ		1.502	100,000	93,884	2035/3/30
第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債		0.804	200,000	197,250	2028/6/30
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.209	100,000	96,875	2028/9/19
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.845	100,000	94,426	2031/11/25
第34回政府保証中部国際空港債券		0.787	100,000	90,017	2034/3/21
第9回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)		1.231	100,000	98,881	2028/12/20
第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)		1.318	100,000	91,461	2034/12/20
第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)		1.368	100,000	75,639	2042/12/19
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位		1.027	100,000	97,535	2029/9/20
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.26	100,000	97,739	2028/1/18
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順		0.462	100,000	48,672	2049/6/18
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		0.7	100,000	50,281	2050/6/20
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.7	100,000	101,533	2036/9/19
第28回道路債券		2.83	100,000	104,730	2033/12/20
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.611	100,000	80,294	2037/6/19
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.186	100,000	80,927	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.385	100,000	71,416	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.213	100,000	83,267	2038/9/21
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.521	100,000	82,246	2040/10/26
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン		1.563	100,000	85,447	2039/6/17
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ		1.09	100,000	91,782	2034/6/30
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ		1.15	100,000	92,075	2034/7/31
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ		0.953	100,000	90,397	2034/8/31
第1回地方公共団体金融機構債券		1.864	100,000	80,251	2044/6/28
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)		2.22	100,000	101,767	2030/1/28
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)		0.973	100,000	60,318	2047/10/28
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)		1.8	200,000	198,000	2032/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)		1.687	100,000	97,962	2032/6/28
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)		1.248	100,000	90,494	2035/7/27
第55回地方公共団体金融機構債券(20年)		0.443	100,000	80,386	2036/10/28
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)		0.559	100,000	77,506	2038/4/28
F73回地方公共団体金融機構債券		1.569	100,000	100,404	2027/2/19
第95回地方公共団体金融機構債券		0.2	100,000	98,702	2027/4/28
第149回地方公共団体金融機構債券		0.155	100,000	90,278	2031/10/28
第163回地方公共団体金融機構債券		0.554	100,000	90,246	2032/12/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
F 305回地方公共団体金融機構債券		1. 33	100, 000	80, 079	2040/10/26
F 500回地方公共団体金融機構債券		0. 531	100, 000	42, 377	2053/10/24
F 581回地方公共団体金融機構債券		0. 314	100, 000	81, 994	2035/10/23
F 143回地方公共団体金融機構債券		1. 351	200, 000	200, 022	2027/ 8 /25
F 159回地方公共団体金融機構債券		1. 119	100, 000	99, 311	2028/ 3 /31
F 14回地方公共団体金融機構債券		0. 736	100, 000	47, 909	2051/11/28
F 151回地方公共団体金融機構債券		0. 13	100, 000	89, 773	2031/12/26
第10回株式会社日本政策金融公庫社債 (一般担保付)		2. 167	100, 000	101, 492	2030/ 3 /19
第117回都市再生債券		0. 804	100, 000	95, 122	2030/11/20
第174回都市再生債券		0. 724	100, 000	48, 395	2051/ 6 /20
第13回中部国際空港株式会社社債 (一般担保付) (ソーシャルボ		1. 132	100, 000	97, 251	2030/ 2 /25
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 06	26, 446	25, 641	2034/ 2 /10
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, 713	2034/ 2 /10
第25回政府保証住宅金融支援機構債券 (グリーンボンド)		0. 894	100, 000	87, 026	2036/ 2 /25
第97回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 903	100, 000	99, 436	2032/ 3 /12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 441	100, 000	100, 255	2027/ 3 /19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 438	200, 000	200, 170	2027/ 9 /17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 46	61, 935	49, 820	2052/ 8 /10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	61, 101	48, 853	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 4	63, 901	50, 761	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	62, 075	49, 385	2053/ 1 /10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 39	64, 353	50, 354	2053/ 8 /10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 47	65, 931	51, 721	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 5	129, 492	101, 960	2053/11/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 21	71, 703	54, 302	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 3	73, 709	55, 996	2055/ 3 /10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 34	294, 292	223, 891	2055/ 6 /10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 35	75, 105	57, 003	2055/10/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 35	76, 309	57, 888	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 35	231, 546	175, 456	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 33	77, 831	58, 730	2056/ 1 /10
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 41	155, 290	118, 304	2056/ 3 /10
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 41	154, 560	117, 601	2056/ 4 /10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 4	153, 820	116, 807	2056/ 5 /10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 36	78, 154	59, 075	2056/ 7 /10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 31	79, 435	59, 633	2056/ 8 /10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 31	79, 158	59, 426	2056/ 9 /10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 33	159, 184	119, 502	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 38	80, 412	60, 831	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 36	162, 870	122, 844	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 53	82, 979	62, 890	2057/ 8 /10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 5	169, 204	127, 850	2057/ 9 /10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 58	84, 569	64, 385	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 74	85, 067	65, 754	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 76	85, 099	65, 888	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 02	84, 995	67, 378	2058/ 1 /10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	88,031	70,753	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	88,613	70,889	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	88,998	70,370	2059/2/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	90,754	72,610	2059/4/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	92,107	74,987	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	93,554	76,441	2059/8/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	96,191	81,820	2060/3/10
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.08	98,470	88,738	2060/9/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	100,000	89,428	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券		0.682	100,000	80,514	2037/8/20
第47回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)		1.969	100,000	96,874	2035/12/14
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	17,826	17,449	2032/5/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	17,642	17,278	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	19,226	18,845	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券		0.481	100,000	67,181	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券		1.156	100,000	82,868	2038/8/20
第27回成田国際空港株式会社債(一般担保付)		0.657	100,000	78,338	2038/3/12
第28回沖縄振興開発金融公庫債券		0.064	100,000	94,671	2029/6/20
第25回国際協力機構債券		1.52	200,000	188,746	2034/6/20
第58回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人)		0.21	100,000	95,444	2029/4/26
第69回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人)		0.225	100,000	93,572	2030/4/24
第85回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人)		0.14	100,000	90,664	2031/7/15
第103回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		0.434	100,000	97,708	2028/4/28
第114回中日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		1.259	100,000	97,565	2030/7/17
第115回中日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		1.303	100,000	97,607	2030/9/10
第101回中日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		0.439	100,000	97,316	2028/8/17
第101回西日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		1.437	100,000	96,341	2032/5/28
第106回西日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法		1.363	100,000	97,914	2030/8/29
第90回西日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人		0.583	100,000	98,878	2027/7/30
第75回鉄道路建設・運輸施設整備支援機構債券		1.157	100,000	90,420	2035/2/26
第93回鉄道路建設・運輸施設整備支援機構債券		0.327	100,000	79,726	2036/8/19
第103回鉄道路建設・運輸施設整備支援機構債券		0.971	100,000	60,890	2047/5/30
小	計		13,328,486	11,461,209	
金融債券					
い第866号商工債		0.23	100,000	98,200	2027/7/27
い第870号商工債		0.29	100,000	97,745	2027/11/26
い第879号商工債		0.48	100,000	97,071	2028/8/25
第430回信金中金債(5年)		1.29	100,000	97,426	2030/9/27
第429回信金中金債(5年)		1.23	100,000	97,231	2030/8/27
第55号商工債(10年)		2.08	100,000	95,110	2035/9/20
小	計		600,000	582,783	
普通社債券(含む投資法人債券)					
第536回関西電力株式会社社債		0.44	100,000	92,341	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債		0.37	100,000	90,286	2031/9/19
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)		1.339	100,000	90,531	2034/5/25
第577回関西電力株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特		1.99	100,000	94,276	2035/8/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション		1.401	100,000	90,921	2034/5/25
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)		1.238	100,000	95,038	2031/7/25
第338回北陸電力株式会社社債		0.3	100,000	92,408	2030/8/23
第375回北陸電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付		1.456	100,000	97,826	2030/9/25
第531回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	90,825	2031/5/23
第566回東北電力株式会社社債(一般担保付)		1.605	100,000	92,242	2034/7/25
第568回東北電力株式会社社債(一般担保付)		1.061	100,000	93,793	2031/10/24
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)		0.36	100,000	98,760	2027/4/23
第527回九州電力株式会社社債(一般担保付)		1.425	100,000	91,176	2034/5/25
第537回九州電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付		1.641	100,000	98,438	2030/12/25
第391回北海道電力株式会社社債		1.038	100,000	94,308	2031/5/23
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.603	100,000	96,965	2028/11/28
第51回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.431	100,000	97,627	2030/9/10
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順		0.285	100,000	98,514	2027/6/1
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債		0.2	100,000	94,491	2029/7/13
第20回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.43	100,000	92,092	2034/6/5
第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債		0.653	100,000	98,616	2027/10/8
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定		0.673	100,000	97,329	2028/10/26
第39回双日株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.523	100,000	97,532	2030/9/18
第27回味の素株式会社無担保社債		0.13	100,000	96,056	2028/10/20
第44回東洋紡株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(		0.634	100,000	97,915	2028/3/9
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.155	100,000	91,744	2033/10/19
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社		1.04	100,000	94,833	2030/11/1
第18回旭化成株式会社無担保社債		0.24	100,000	89,667	2031/12/9
第27回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(		0.949	100,000	96,654	2029/12/3
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.55	100,000	87,578	2031/12/2
第54回三井化学株式会社無担保社債		0.28	100,000	89,085	2031/12/3
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順		0.758	100,000	97,117	2028/12/5
第3回株式会社電通無担保社債		0.424	100,000	96,589	2028/10/25
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.519	100,000	97,232	2028/8/31
第7回第一三共株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.258	100,000	99,113	2028/10/10
第10回関西ペイント株式会社無担保社債		0.743	100,000	98,939	2027/7/30
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債		0.304	100,000	95,440	2029/4/20
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債		0.633	100,000	98,865	2027/7/16
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債		0.375	100,000	95,587	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債		0.31	100,000	98,603	2027/5/28
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付		0.981	100,000	98,812	2027/11/26
第2回SBIリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定		1.835	100,000	99,299	2028/12/8
第3回オーエスジー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付		0.514	100,000	97,124	2028/8/10
第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付		0.608	100,000	98,872	2027/7/16
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.459	100,000	95,379	2029/7/27
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		1.005	100,000	94,607	2031/7/25
第60回日本精工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.536	100,000	97,750	2030/9/2
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.44	100,000	93,906	2027/11/24
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位		1.039	100,000	96,564	2029/12/12
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約		0.37	100,000	93,314	2030/3/5

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第33回パナソニック ホールディングス株式会社無担保社債 (社		1.283	100,000	99,522	2027/12/2
第38回 ソニーグループ株式会社無担保社債		0.45	100,000	98,111	2027/12/8
第43回三菱重工工業株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		0.962	100,000	90,471	2033/8/31
第35回 J A三井リース株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特		1.314	100,000	97,688	2028/9/1
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無		0.855	100,000	96,124	2029/9/19
第 1 回良品計画株式会社無担保社債		0.75	100,000	96,933	2029/4/27
第10回凸版印刷株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		1.404	100,000	99,418	2028/12/12
第 5 回大日本印刷株式会社無担保社債		0.27	100,000	93,436	2030/3/8
第119回丸紅株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.93	100,000	95,847	2030/7/19
第30回豊田通商株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.684	100,000	89,998	2032/11/25
第62回住友商事株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.949	100,000	96,289	2030/3/1
第83回三菱商事株式会社無担保社債 (担保提供制限等財務上特約		1.054	100,000	90,388	2034/3/21
第114回株式会社クレディセゾン無担保社債 (社債間限定同順位		1.535	100,000	97,822	2030/7/31
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債		0.535	100,000	96,889	2028/5/31
第18回N T T ファイナンス株式会社無担保社債		0.38	100,000	92,513	2030/9/20
第25回N T T ファイナンス株式会社無担保社債 (社債間限定		0.648	100,000	94,120	2030/6/20
第29回N T T ファイナンス株式会社無担保社債 (社債間限定同順		0.86	100,000	94,642	2030/9/20
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債 (社債間限定同順位		0.697	100,000	96,714	2029/3/7
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 (社債間限定同順		1.304	100,000	98,982	2028/9/20
第46回リコーリース株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約		0.832	100,000	97,475	2028/10/11
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 (社債間		0.773	100,000	98,881	2027/7/16
第220回オリックス株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約		0.723	100,000	97,182	2028/11/29
第222回オリックス株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約		0.677	100,000	96,598	2029/3/7
第84回三井不動産株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		1.057	100,000	90,590	2033/9/12
第85回三井不動産株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		1.578	100,000	84,904	2038/9/10
第87回三井不動産株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		1.311	100,000	91,007	2034/5/30
第120回三菱地所株式会社無担保社債		0.24	100,000	98,408	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債		0.16	100,000	96,610	2028/6/21
第144回三菱地所株式会社無担保社債 (担保提供制限等財務上特		1.3	100,000	99,050	2028/12/1
第14回東急株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.749	100,000	90,611	2032/12/6
第93回小田急電鉄株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		1.949	100,000	98,312	2032/12/10
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.73	100,000	72,363	2040/5/25
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	61,855	2047/7/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 (社債間限定同		2.047	100,000	66,937	2053/10/13
第 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		0.264	100,000	89,851	2032/1/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債		2.262	100,000	101,576	2030/3/12
第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特		1.263	100,000	50,473	2058/8/30
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		0.903	100,000	81,347	2037/4/14
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		0.395	100,000	96,844	2028/9/6
第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 (社債間限		1.624	100,000	96,531	2032/9/17
第68回名古屋鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	97,050	2028/7/13
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付		0.993	100,000	96,846	2029/11/28
第51回日本郵船株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		1.691	100,000	98,353	2030/12/4
第31回株式会社商船三井無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		1.736	100,000	97,766	2030/9/4
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.616	100,000	67,443	2041/12/9
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約		0.796	100,000	98,742	2027/12/3

銘	柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第25回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)		2.117	100,000	96,816	2035/12/4
第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド)		1.947	100,000	79,837	2044/6/13
第7回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)		1.854	200,000	188,522	2035/6/11
第22回KDDI株式会社無担保社債		0.31	100,000	96,888	2028/7/12
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.648	100,000	98,950	2027/7/9
第42回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.982	100,000	98,104	2032/12/3
第25回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)		0.25	100,000	98,408	2027/6/25
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)		1.276	100,000	90,615	2034/6/23
第94回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		2.24	100,000	93,475	2037/9/18
第93回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		2.015	100,000	94,178	2035/8/20
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債		1.01	200,000	193,224	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.68	100,000	90,766	2031/8/29
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		0.988	100,000	97,747	2028/10/13
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.088	100,000	96,877	2029/7/11
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.76	100,000	97,719	2030/5/28
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債(社債間限定)		1.803	100,000	98,625	2029/10/9
第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.924	100,000	96,743	2029/6/13
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.693	200,000	103,758	2049/5/21
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.399	100,000	57,133	2052/8/30
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	97,355	2028/6/6
第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202		0.933	100,000	98,741	2027/10/15
第43回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2025		1.61	100,000	99,239	2028/12/11
第27回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円		0.915	100,000	99,026	2027/7/7
第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		1.049	100,000	96,818	2029/6/7
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		1.202	100,000	99,007	2028/1/17
第4回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2025)		1.16	100,000	99,006	2028/1/24
第6回フランス電力円貨社債(2023)		1.059	100,000	97,531	2028/6/28
小 計			12,600,000	11,747,599	
合 計			261,557,230	226,051,640	

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	226,051,640	99.3
コール・ローン等、その他	1,691,818	0.7
投資信託財産総額	227,743,458	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	227,743,458,103
コール・ローン等	986,644,873
公社債(評価額)	226,051,640,655
未収入金	184,803,200
未収利息	472,691,601
前払費用	47,677,774
(B) 負債	847,100
未払解約金	847,100
(C) 純資産総額(A-B)	227,742,611,003
元本	252,850,936,940
次期繰越損益金	△ 25,108,325,937
(D) 受益権総口数	252,850,936,940口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,007円

(注) 当ファンドの期首元本額は229,455,623,948円、期中追加設定元本額は84,724,094,747円、期中一部解約元本額は61,328,781,755円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな国内債券インデックスファンド	147,123,962,349円
・つみたてバランスファンド	20,505,259,733円
・Smart-i 国内債券インデックス	17,612,803,877円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,254,126,343円
・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,649,970,902円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,012,336,974円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	6,640,793,262円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,232,794,947円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	4,333,572,311円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,827,859,800円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,272,755,993円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,474,033,685円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	1,498,018,376円
・DCりそな グローバルバランス	1,365,646,944円
・りそなFTマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用)	1,350,960,186円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,264,447,417円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	795,344,146円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	757,940,410円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	755,461,530円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	683,767,282円
・りそなFT パッシブバランスII(適格機関投資家専用)	680,740,338円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	659,614,892円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	579,552,545円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	403,137,045円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	270,349,129円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	207,016,269円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	185,386,657円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	143,748,273円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	83,380,866円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	62,404,420円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,879,325,767
受取利息	1,879,325,767
(B) 有価証券売買損益	△18,616,699,697
売買益	83,655,276
売買損	△18,700,354,973
(C) 当期損益金(A+B)	△16,737,373,930
(D) 前期繰越損益金	△ 7,729,318,616
(E) 追加信託差損益金	△ 5,519,002,347
(F) 解約差損益金	4,877,368,956
(G) 計(C+D+E+F)	△25,108,325,937
次期繰越損益金(G)	△25,108,325,937

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E)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) 損益の状況の中で(F)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。

・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	55,510,635円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	39,844,564円
・リソナV1グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	17,559,701円
・リソナV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	16,877,945円
・リソナV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,140,482円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	6,684,465円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	4,317,611円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	3,656,438円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	1,339,329円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	780,859円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	521,684円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	234,673円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	91,391円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	60,530円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	54,422円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2075	47,822円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2070	27,488円

（注）当期末の1口当たり純資産額は0.9007円です。

（注）2026年1月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は25,108,325,937円です。

〇お知らせ

- ・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、約款に所要の変更を行いました。（2025年4月1日）