当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2003年2月3日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。	
主要運用対象	DC日本債券インデックス・オープンS	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	DC日本債券インデックス・オープンS	外貨建資産への投資は行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	原則として、毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DC日本債券インデックス・オープンS

運用報告書（全体版）

第24期（決算日　2026年9月30日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

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

<142870>

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
第20期(2022年 9月30日)	12,137	0	△3.7	373.602	△3.5	99.8	－	125,879
第21期(2023年10月 2日)	11,822	0	△2.6	364.546	△2.4	99.8	－	120,256
第22期(2024年 9月30日)	11,734	0	△0.7	362.344	△0.6	99.9	－	114,379
第23期(2025年 9月30日)	11,112	0	△5.3	343.617	△5.2	99.8	－	106,660
第24期(2026年 9月30日)	10,353	0	△6.8	320.550	△6.7	99.8	－	95,837

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

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 9月30日	11,112	－	343.617	－	99.8	－
10月末	11,129	0.2	344.187	0.2	99.9	－
11月末	11,001	△1.0	340.282	△1.0	99.7	－
12月末	10,864	△2.2	336.029	△2.2	99.9	－
2026年 1月末	10,725	△3.5	331.790	△3.4	99.6	－
2月末	10,877	△2.1	336.578	△2.0	99.7	－
3月末	10,677	△3.9	330.411	△3.8	99.7	－
4月末	10,609	△4.5	328.326	△4.5	99.8	－
5月末	10,552	△5.0	326.567	△5.0	99.6	－
6月末	10,550	△5.1	326.604	△5.0	99.7	－
7月末	10,486	△5.6	324.638	△5.5	99.6	－
8月末	10,401	△6.4	322.023	△6.3	99.5	－
(当期末)						
2026年 9月30日	10,353	△6.8	320.550	△6.7	99.8	－

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

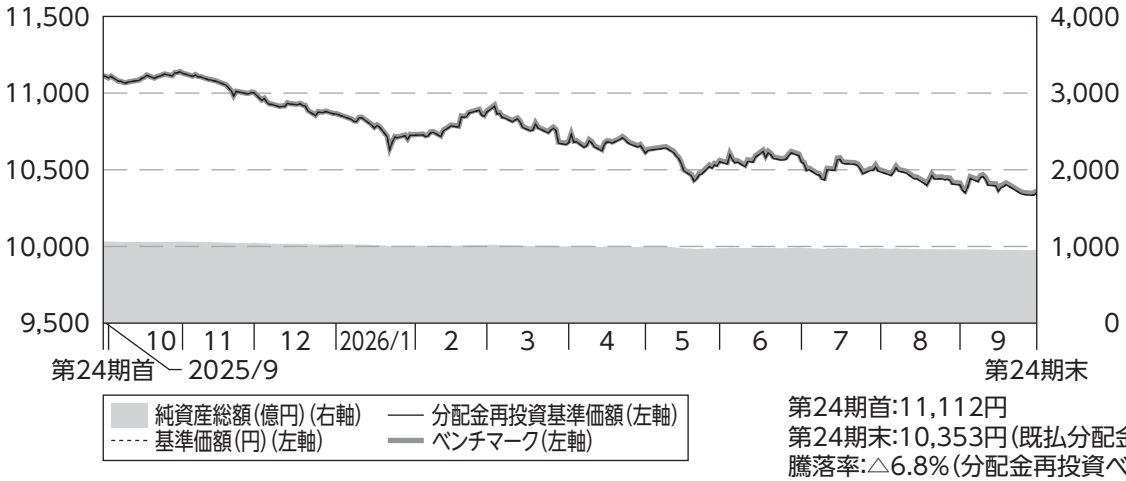
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第24期首:11,112円
第24期末:10,353円(既払分配金0円)
騰落率:△6.8%(分配金再投資ベース)

(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9月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内金利は、2025年11月にかけて、日銀の早期利上げ観測の後退が金利低下（価格は上昇）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内で推移しました。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から国内金利は上昇基調で推移しました。2026年2月の衆院選では自民党が大勝した一方、為替市場への配慮などから積極財政は行わないとの見方が広がり、利回りは一時低下しました。その後は中東紛争の緊迫化による原油高・米長期金利上昇や、日銀が4月の展望レポートで利上げ路線の継続を示したことから国内金利は再度上昇しました。6月には政策金利を1.00%とする利上げを決定し、7月以降は財政懸念・原油高等を背景に9月利上げ観測が高まり、金利は上昇基調で推移しました。9月には大方の予想通り政策金利を1.25%へ引き上げました。

当ファンドのポートフォリオ

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

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

（1）債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

（2）ポートフォリオ構成

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

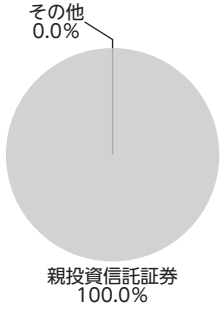
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

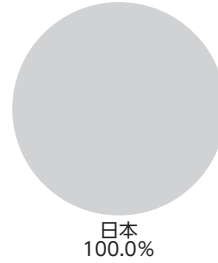
	当期末
	2026年9月30日
国内債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

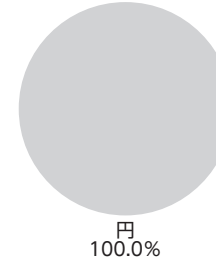
○資産別配分



○国別配分



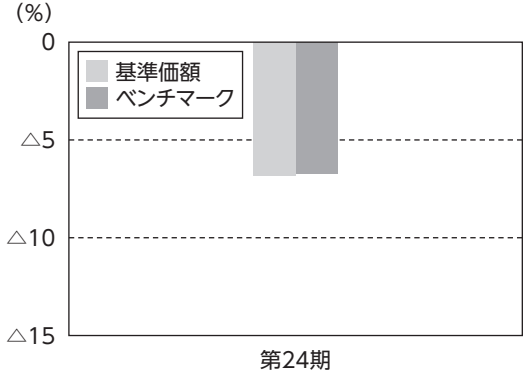
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきました。
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24期
		2025年10月1日~2026年9月30日
当期分配金	（円）	－ （－）
（対基準価額比率）	（％）	
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	2,604

（注1）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

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

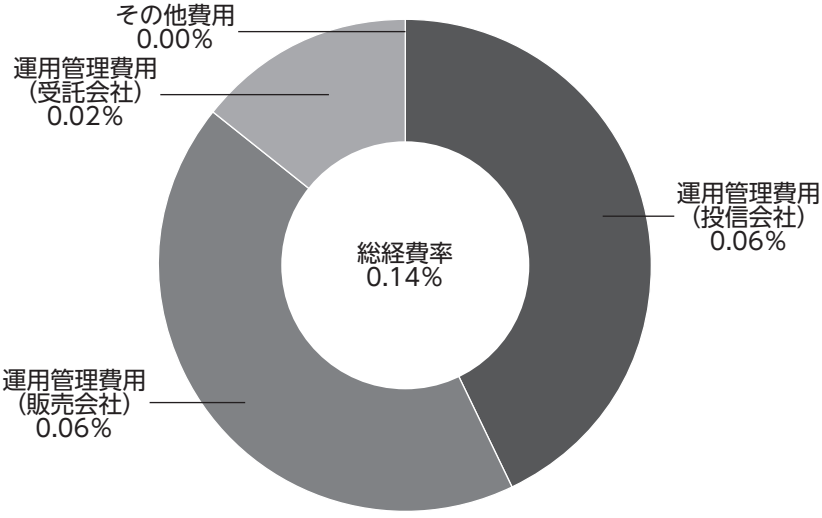
項目	当期 (2025年10月1日~2026年9月30日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.132%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,748円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(6)	(0.055)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(6)	(0.055)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料=$\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕}$×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	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
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	−	−	(c)有価証券取引税=$\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕}$×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(d) その他費用	0	0.002	(d)その他費用=$\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕}$×10,000
(保管費用)	(−)	(−)	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)	(0)	(0.002)	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)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.134	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.14%です。



（注1）各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	5,355,655	6,441,584	8,492,522	10,255,707

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	40,496	3,346	8.3	40,497	3,353	8.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜国内債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	358,454	29,550	8.2	356,917	29,533	8.3

〈平均保有割合　13.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	85,169,832	82,032,965	95,789,893

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、648,015,083千口です。

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

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内債券インデックス マザーファンド	95,789,893	99.7
コール・ローン等、その他	287,861	0.3
投資信託財産総額	96,077,754	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9月30日現在
(A)資産	**96,077,754,562円**
コール・ローン等	267,602,597
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	95,789,893,957
未収入金	20,249,142
未収利息	8,866
(B)負債	**240,010,777**
未払解約金	173,305,803
未払信託報酬	64,667,932
その他未払費用	2,037,042
(C)純資産総額(A-B)	**95,837,743,785**
元本	92,570,422,976
次期繰越損益金	3,267,320,809
(D)受益権総口数	**92,570,422,976口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**10,353円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年10月 1日 至 2026年 9月30日
(A)配当等収益	**1,237,102円**
受取利息	1,237,102
(B)有価証券売買損益	**△6,299,747,870**
売買益	654,355,065
売買損	△6,954,102,935
(C)信託報酬等	**△134,589,056**
(D)当期損益金(A+B+C)	**△6,433,099,824**
(E)前期繰越損益金	**△7,573,292,044**
(F)追加信託差損益金	**17,273,712,677**
(配当等相当額)	(21,842,387,743)
(売買損益相当額)	(△4,568,675,066)
(G)計(D+E+F)	**3,267,320,809**
(H)収益分配金	**0**
次期繰越損益金(G+H)	**3,267,320,809**
追加信託差損益金	17,273,712,677
(配当等相当額)	(21,842,387,743)
(売買損益相当額)	(△4,568,675,066)
分配準備積立金	2,268,564,375
繰越損益金	△16,274,956,243

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は95,986,146,817円、期中追加設定元本額は15,463,075,687円、期中一部解約元本額は18,878,799,528円です。
※分配金の計算過程

項目	当期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	21,842,387,743円
(D) 分配準備積立金額	2,268,564,375円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	24,110,952,118円
(F) 期末残存口数	92,570,422,976口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,604円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【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。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	－	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9	－	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－	706,016
第26期(2026年5月29日)	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	－	758,183

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 5月29日	12,602	－	345.951	－	99.8	－
5月末	12,627	0.2	346.678	0.2	99.7	－
6月末	12,695	0.7	348.511	0.7	99.9	－
7月末	12,566	△0.3	344.963	△0.3	100.1	－
8月末	12,527	△0.6	343.894	△0.6	99.6	－
9月末	12,517	△0.7	343.617	△0.7	99.9	－
10月末	12,538	△0.5	344.187	△0.5	99.9	－
11月末	12,395	△1.6	340.282	△1.6	99.8	－
12月末	12,242	△2.9	336.029	△2.9	99.9	－
2026年 1月末	12,086	△4.1	331.790	△4.1	99.7	－
2月末	12,259	△2.7	336.578	△2.7	99.8	－
3月末	12,035	△4.5	330.411	△4.5	99.8	－
4月末	11,959	△5.1	328.326	△5.1	99.8	－
(当期末) 2026年 5月29日	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	－

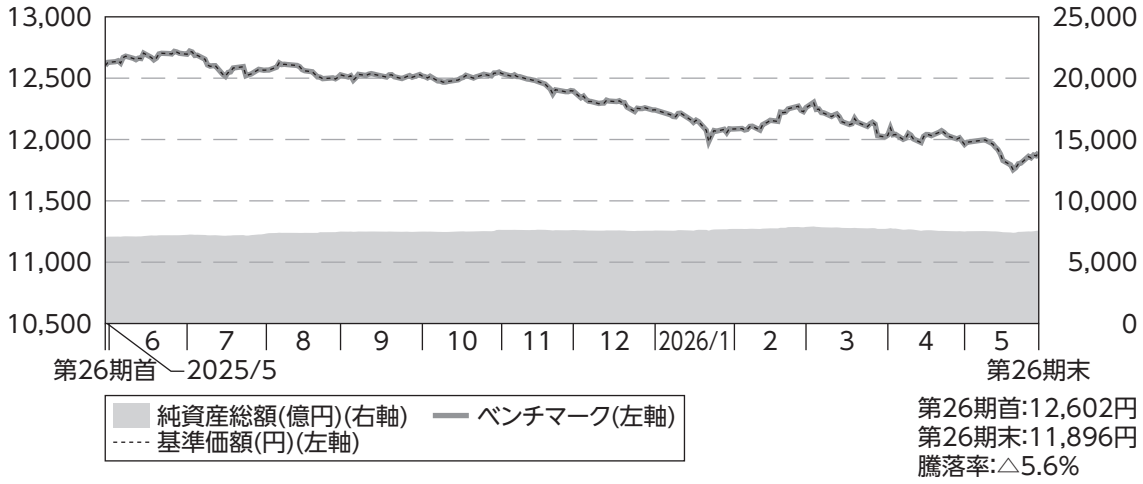
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内金利は、2025年6月に米景気先行き不透明感等を背景に利回りが低下（価格は上昇）した後、日銀の利上げ観測後退と財政懸念が交錯するなか、レンジ内で推移しました。11月以降は、高市首相の財政収支目標取り下げや大型補正予算への警戒感から金利は上昇基調となり、12月の日銀による政策金利の0.75%への引き上げとその後の利上げ継続観測から一段と上昇しました。2026年2月末以降は、米国・イスラエルによるイランへの攻撃開始を受けた中東情勢緊迫化が原油高・インフレ圧力を強め、金利上昇が加速しました。その後もホルムズ海峡封鎖継続による原油高止まりに加え、日銀が展望レポートで物価見通しを上方修正し利上げ路線継続が意識されたことも上昇要因となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

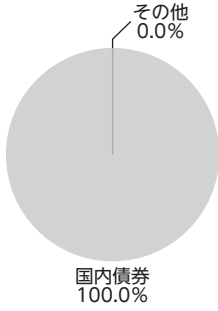
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第178回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第352回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第183回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第359回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第365回利付国債(10年)	日本	0.8%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第378回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第376回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,150	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

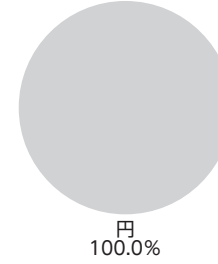
○資産別配分



○国別配分



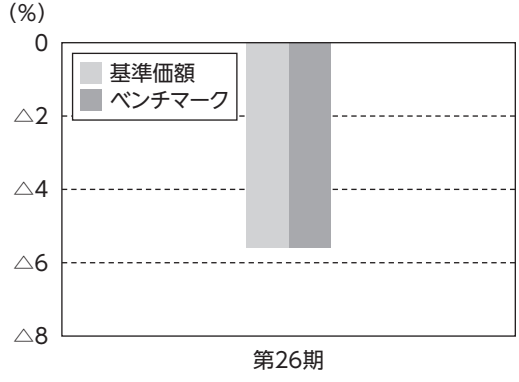
○通貨別配分



(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（2025年5月30日～2026年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	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
（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＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	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
（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＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	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）	(－)	(－)	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）	(－)	(－)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（12,370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
		千円	千円
国内	国債証券	252,480,253	161,084,370
	地方債証券	10,837,307	5,110,394
	特殊債券	6,902,245	6,368,013 (688,627)
	社債券(投資法人債券を含む)	12,481,455	6,645,368

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	22,987	22,983	－	－

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.098026	0.098026	100.0	0.098026	0.098026	100.0
コール・ローン	388,442	34,344	8.8	390,900	34,602	8.9

(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BB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	752,891,000	642,430,016	84.7	－	52.2	23.5	9.0
地方債証券	44,332,380 (44,332,380)	39,872,991 (39,872,991)	5.3 (5.3)	－ (－)	2.6 (2.6)	2.1 (2.1)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	39,564,373 (39,564,373)	33,357,179 (33,357,179)	4.4 (4.4)	－ (－)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)	0.4 (0.4)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,137,384 (2,137,384)	0.3 (0.3)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	41,500,000 (41,500,000)	37,676,785 (37,676,785)	5.0 (5.0)	－ (－)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
合計	880,487,753 (127,596,753)	755,474,356 (113,044,340)	99.6 (14.9)	－ (－)	59.4 (7.2)	29.2 (5.7)	11.0 (2.0)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)(　)内は非上場債で内書きです。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
国債証券				
第474回利付国債（2年）	0.7	2,870,000	2,856,482	2027/7/1
第475回利付国債（2年）	0.9	1,001,000	997,936	2027/8/1
第476回利付国債（2年）	0.9	1,990,000	1,982,875	2027/9/1
第477回利付国債（2年）	1.0	4,890,000	4,876,503	2027/10/1
第478回利付国債（2年）	1.0	1,640,000	1,634,735	2027/11/1
第479回利付国債（2年）	1.0	3,380,000	3,367,291	2027/12/1
第480回利付国債（2年）	1.1	4,350,000	4,337,820	2028/1/1
第481回利付国債（2年）	1.3	1,810,000	1,809,837	2028/2/1
第482回利付国債（2年）	1.3	2,111,000	2,110,092	2028/3/1
第483回利付国債（2年）	1.4	2,920,000	2,922,861	2028/4/1
第484回利付国債（2年）	1.4	2,990,000	2,991,943	2028/5/1
第154回利付国債（5年）	0.1	5,360,000	5,283,941	2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,770,000	2,729,059	2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	4,445,000	4,372,502	2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	4,490,000	4,400,020	2028/3/20
第158回利付国債（5年）	0.1	3,189,000	3,119,479	2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	1,679,000	1,635,614	2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,130,000	2,079,220	2028/6/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第161回利付国債（5年）	0.3	3,019,000	2,953,034	2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	1,680,000	1,637,462	2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	4,070,000	3,976,023	2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	2,270,000	2,198,767	2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	2,510,000	2,437,410	2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	2,930,000	2,852,472	2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	1,810,000	1,755,301	2029/3/20
第168回利付国債（5年）	0.6	5,491,000	5,355,317	2029/3/20
第169回利付国債（5年）	0.5	300,000	291,741	2029/3/20
第170回利付国債（5年）	0.6	3,490,000	3,391,896	2029/6/20
第171回利付国債（5年）	0.4	2,480,000	2,395,481	2029/6/20
第172回利付国債（5年）	0.5	2,170,000	2,102,361	2029/6/20
第173回利付国債（5年）	0.6	1,517,000	1,468,471	2029/9/20
第174回利付国債（5年）	0.7	5,317,000	5,163,551	2029/9/20
第175回利付国債（5年）	0.9	4,860,000	4,734,466	2029/12/20
第176回利付国債（5年）	1.0	650,000	635,492	2029/12/20
第177回利付国債（5年）	1.1	1,800,000	1,765,872	2029/12/20
第178回利付国債（5年）	1.0	7,050,000	6,867,687	2030/3/20
第179回利付国債（5年）	1.0	4,112,000	3,989,996	2030/6/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１８０回利付国債（５年）	1.1	1,690,000	1,646,550	2030/6/20
第１８１回利付国債（５年）	1.3	5,092,000	4,986,290	2030/9/20
第１８２回利付国債（５年）	1.4	2,193,000	2,156,661	2030/9/20
第１８３回利付国債（５年）	1.6	6,569,000	6,498,646	2030/12/20
第１８４回利付国債（５年）	1.8	2,383,000	2,373,539	2031/3/20
第１８５回利付国債（５年）	2.0	2,304,000	2,315,658	2031/3/20
第１回利付国債（４０年）	2.4	871,000	709,115	2048/3/20
第２回利付国債（４０年）	2.2	1,234,000	949,871	2049/3/20
第３回利付国債（４０年）	2.2	990,000	748,093	2050/3/20
第４回利付国債（４０年）	2.2	860,000	635,995	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,651,000	1,145,893	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,841,000	1,233,267	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	2,066,000	1,307,943	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,860,000	1,069,648	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	3,340,000	1,312,018	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,653,000	1,258,477	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,186,000	982,716	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	2,341,000	904,094	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	3,011,000	1,153,423	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,930,000	1,201,622	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,375,000	1,541,835	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	3,394,000	1,716,719	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,277,000	2,206,731	2064/3/20
第１８回利付国債（４０年）	3.1	1,983,000	1,687,275	2065/3/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,700,000	4,633,307	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,230,000	3,172,409	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,670,000	6,524,594	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,095,000	4,963,854	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	7,080,000	6,869,157	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	6,085,000	5,879,083	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	3,870,000	3,722,901	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	5,817,000	5,567,916	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	5,624,000	5,355,004	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,340,000	4,110,023	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	6,148,000	5,788,587	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	6,945,000	6,497,880	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,410,000	5,961,556	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	6,650,000	6,147,060	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	6,470,000	5,941,983	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	7,451,000	6,801,347	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	6,535,000	5,926,787	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	7,146,000	6,436,759	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	7,090,000	6,380,291	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,298,000	5,628,207	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,820,000	6,051,386	2032/9/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第３６９回利付国債（１０年）	0.5	6,498,000	5,843,521	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,270,000	5,602,997	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	7,033,000	6,197,690	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,874,000	6,198,148	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	6,714,000	5,924,165	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	7,050,000	6,277,954	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	6,440,000	5,837,602	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	7,115,000	6,306,095	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,465,000	5,841,838	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	6,900,000	6,309,222	2035/3/20
第３７９回利付国債（１０年）	1.5	6,140,000	5,634,739	2035/6/20
第３８０回利付国債（１０年）	1.7	5,992,000	5,569,204	2035/9/20
第３８１回利付国債（１０年）	2.1	5,660,000	5,424,713	2035/12/20
第３８２回利付国債（１０年）	2.4	4,452,000	4,363,672	2036/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	114,231	2029/9/20
第２回利付国債（３０年）	2.4	262,000	268,701	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	122,560	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	115,007	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	50,680	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	592,609	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	891,457	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	832,609	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	228,936	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	230,000	214,210	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	251,066	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	390,000	385,600	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	970,000	949,736	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	752,962	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	1,134,000	1,143,570	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	402,488	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,125,208	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	1,115,000	1,098,509	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	815,035	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	945,000	940,378	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	936,163	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	632,774	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	520,000	512,990	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	766,490	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	519,000	499,075	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,560,000	1,508,254	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,486,000	1,440,290	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,706,000	1,640,950	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	2,182,000	2,059,698	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,350,000	2,177,698	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	2,309,000	2,094,493	2039/9/20

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第32回利付国債（30年）	2.3	2,900,000	2,641,291	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	3,080,000	2,679,199	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,835,000	2,507,444	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,028,000	2,586,941	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	3,236,000	2,735,196	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,955,000	2,435,126	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,924,000	1,546,068	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,920,000	1,558,656	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,550,000	1,232,157	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,670,000	1,297,974	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,890,000	1,460,799	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	1,830,000	1,405,714	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	1,810,000	1,381,754	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	2,018,000	1,477,559	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,292,000	1,668,186	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,239,000	1,649,963	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	2,070,000	1,459,867	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	2,175,000	1,525,240	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	2,370,000	1,451,056	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	2,337,000	1,252,842	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	2,330,000	1,303,122	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	2,098,000	1,193,111	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	2,290,000	1,357,786	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	2,052,000	1,206,411	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	1,960,000	1,142,621	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	2,007,000	1,160,226	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	2,620,000	1,501,967	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	1,805,000	998,814	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	1,832,000	1,060,086	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	1,670,000	907,845	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	1,855,000	942,525	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	1,660,000	809,316	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,026,000	977,180	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,754,000	836,973	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,534,000	724,615	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	1,286,000	641,148	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	1,890,000	933,074	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	2,160,000	1,090,000	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	2,867,000	1,433,069	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	1,898,000	940,136	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	2,180,000	1,070,074	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,145,000	1,044,014	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	2,131,000	1,133,606	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	2,360,000	1,363,560	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	2,086,000	1,234,181	2052/9/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第77回利付国債（30年）	1.6	2,140,000	1,331,229	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	2,270,000	1,332,512	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	2,040,000	1,125,304	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	1,983,000	1,287,601	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	2,190,000	1,344,243	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	2,276,000	1,469,863	2054/3/20
第83回利付国債（30年）	2.2	1,977,000	1,407,940	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	2,162,000	1,500,190	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	2,150,000	1,562,813	2054/12/20
第86回利付国債（30年）	2.4	1,830,000	1,360,751	2055/3/20
第87回利付国債（30年）	2.8	1,957,000	1,590,160	2055/6/20
第88回利付国債（30年）	3.2	1,600,000	1,411,136	2055/9/20
第89回利付国債（30年）	3.4	1,597,000	1,465,231	2055/12/20
第90回利付国債（30年）	3.7	1,159,000	1,124,716	2056/3/20
第97回利付国債（20年）	2.2	900,000	911,610	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	440,000	445,112	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,410,000	1,428,146	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	480,000	487,425	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	715,000	728,570	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	1,180,000	1,204,249	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	400,000	407,424	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	160,000	162,313	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	1,180,000	1,198,160	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	1,580,000	1,607,839	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	1,100,000	1,117,600	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	840,000	849,307	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	920,000	929,880	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	1,100,000	1,117,875	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	970,000	988,798	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	990,000	1,006,305	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	2,020,000	2,052,643	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,430,000	1,452,322	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,121,054	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	1,660,000	1,690,527	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,980,000	2,009,343	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	660,000	666,369	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	1,412,000	1,414,668	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	1,070,000	1,063,719	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	2,040,000	2,048,955	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	750,000	750,142	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,920,000	1,941,772	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	760,000	765,266	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,640,000	1,663,829	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	1,090,000	1,095,755	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	1,020,000	1,020,897	2031/3/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,118,028	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	825,000	820,248	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,113,000	2,097,258	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,273,875	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,211,242	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,791,447	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,520,000	1,500,680	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	920,000	903,072	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,210,438	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	1,400,000	1,370,292	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,286,455	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	1,567,000	1,524,518	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,890,000	2,819,339	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,236,037	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,522,000	1,488,835	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	2,560,000	2,464,768	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,550,000	1,482,745	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	3,265,000	3,152,814	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	3,430,000	3,299,214	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,764,000	3,581,747	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,309,680	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	3,650,000	3,415,633	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,390,000	3,131,410	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	4,117,000	3,720,162	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	3,267,000	2,936,281	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	3,618,000	3,261,373	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	3,015,000	2,677,681	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	3,685,000	3,189,846	2035/12/20
第１５６回利付国債（２０年）	0.4	2,952,000	2,386,072	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	2,664,000	2,088,709	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,490,000	2,804,354	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	3,040,000	2,450,240	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,713,000	2,194,138	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,960,000	2,346,984	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	3,010,000	2,366,221	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	3,070,000	2,392,665	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	3,980,000	3,036,103	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,754,000	2,081,886	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	2,566,000	1,974,383	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,838,000	2,106,448	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,750,000	1,993,750	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,970,000	1,393,952	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,310,000	1,618,432	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,318,000	1,608,761	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	2,230,000	1,557,721	2040/3/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１７３回利付国債（２０年）	0.4	3,177,000	2,198,547	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	3,070,000	2,105,620	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	3,276,000	2,263,978	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,830,000	1,937,984	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	3,010,000	2,007,007	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	3,090,000	2,078,117	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,513,000	2,340,782	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,920,000	2,036,057	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,972,000	2,092,822	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,960,000	2,142,477	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,870,000	2,172,274	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	3,170,000	2,263,348	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	3,443,000	2,439,434	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,821,000	2,131,406	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,613,000	1,893,223	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,393,000	1,817,579	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	2,373,000	1,886,202	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	2,400,000	1,864,704	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,670,000	2,136,560	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	2,513,000	2,138,914	2045/3/20
第１９３回利付国債（２０年）	2.5	1,987,000	1,711,939	2045/6/20
第１９４回利付国債（２０年）	2.7	1,994,000	1,767,461	2045/9/20
第１９５回利付国債（２０年）	3.2	2,124,000	2,026,487	2045/12/20
第１９６回利付国債（２０年）	3.4	1,226,000	1,201,811	2046/3/20
小計		752,891,000	642,430,016	
地方債証券				
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	0.74	100,000	46,979	2051/9/20
第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	0.433	100,000	97,105	2028/12/20
第７回東京都公募公債（３年）	1.239	200,000	198,250	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	91,481	2039/3/18
第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	1.268	100,000	97,583	2030/6/20
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	87,056	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	81,483	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	76,146	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	202,096	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	101,245	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	101,324	2029/6/20
第１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	48,633	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	194,442	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	192,256	2032/12/20
第３０回東京都公募公債（２０年）	1.508	100,000	92,410	2034/6/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	130,586	2041/6/20
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,587	2027/12/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	291,846	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	188,262	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	266,925	2032/6/18
第８６６回東京都公募公債	1.714	300,000	276,546	2035/6/20
第８７３回東京都公募公債	2.297	200,000	192,196	2035/12/20
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,993	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	192,962	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	275,175	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	178,502	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	89,237	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	88,162	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	191,246	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	101,158	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	99,488	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	97,040	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	91,094	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	67,784	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	131,526	2041/9/20
第１００回神奈川県公募公債（５年）	1.144	300,000	291,291	2030/6/20
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	188,228	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	187,395	2033/3/18
第２６２回神奈川県公募公債	1.08	100,000	89,878	2034/3/17
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	200,342	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	295,887	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	96,709	2032/9/24
第１３回大阪府公募公債（２０年）	1.203	100,000	87,484	2035/9/28
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	134,462	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	134,958	2040/9/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	108,897	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	106,243	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	166,382	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	104,226	2029/6/27
第２３１回大阪府公募公債（５年）	1.286	370,000	359,136	2030/11/27
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,629	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	192,960	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,335	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	92,766	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	146,332	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	165,416	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	181,312	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	101,473	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	98,302	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	97,272	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	77,738	2036/8/15
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.63	100,000	77,611	2037/8/14
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.2	300,000	202,911	2039/8/19
令和２年度第１２回京都府公募公債	0.12	140,500	129,182	2030/12/16
令和６年度第４回京都府公募公債	1.11	245,440	219,776	2034/6/16
第２回兵庫県公募公債（２０年）	2.37	300,000	304,002	2027/9/17
第３回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	100,078	2027/7/16
第６回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	99,659	2028/7/14
第７回兵庫県公募公債（１５年）	1.12	100,000	98,815	2028/12/25
第８回兵庫県公募公債（１５年）	1.09	200,000	196,864	2029/4/16
第９回兵庫県公募公債（２０年）	2.25	400,000	406,456	2029/11/19
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	1.83	200,000	196,082	2032/3/16
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	1.64	400,000	385,948	2032/7/23
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	1.4	100,000	91,194	2034/9/8
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	0.611	100,000	76,566	2037/11/27
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	0.578	100,000	74,896	2038/5/28
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	0.454	200,000	134,250	2040/10/19
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	0.15	300,000	282,444	2030/1/28
第４回静岡県公募公債（３年）	1.03	500,000	494,245	2028/9/20
第５回静岡県公募公債（２０年）	2.29	100,000	101,235	2027/9/21
第９回静岡県公募公債（３０年）	1.539	100,000	70,585	2045/6/20
第１２回静岡県公募公債（３０年）	0.822	100,000	54,821	2048/3/19
第１３回静岡県公募公債（２０年）	1.777	100,000	98,239	2031/10/17
第１５回静岡県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第１８回静岡県公募公債（２０年）	1.473	100,000	92,049	2034/7/10
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,565	2027/9/17
平成３０年度第６回静岡県公募公債	0.175	300,000	291,963	2028/6/20
令和２年度第１１回静岡県公募公債	0.204	310,000	286,120	2030/12/20
令和５年度第７回静岡県公募公債	0.745	165,000	147,349	2033/6/20
令和６年度第４回静岡県公募公債（５年）	0.541	130,000	126,149	2029/3/19
令和７年度第５回静岡県公募公債	1.674	100,000	92,271	2035/3/20
令和７年度第７回静岡県公募公債	1.575	100,000	91,080	2035/6/20
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	2.28	100,000	101,761	2029/6/20
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	1.314	100,000	99,885	2027/12/13
平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	1.542	100,000	92,832	2034/5/15
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.22	200,000	197,522	2027/7/28
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	0.606	300,000	229,941	2037/11/20
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	0.185	100,000	97,572	2028/4/27
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	0.09	200,000	187,640	2030/2/15
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	0.145	100,000	92,953	2030/7/31
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	0.454	100,000	66,992	2040/11/22
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.718	200,000	94,192	2051/6/20
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.673	100,000	88,600	2033/7/28

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.34	100,000	101,811	2028/9/21
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.21	200,000	203,110	2029/5/28
平成３０年度第１回広島県公募公債	0.2	200,000	194,956	2028/5/25
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	0.315	200,000	133,918	2040/4/17
令和２年度第７回広島県公募公債	0.214	390,000	357,727	2031/3/19
令和３年度第１回広島県公募公債	0.52	100,000	66,713	2041/4/19
令和４年度第２回広島県公募公債	0.369	100,000	89,236	2032/7/22
第１回埼玉県公募公債（１５年）	0.941	100,000	97,352	2029/10/19
第２回埼玉県公募公債（１０年）	0.706	100,000	89,261	2033/5/20
第５回埼玉県公募公債（５年）	0.829	300,000	290,148	2029/12/20
第６回埼玉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,632	2028/9/21
第６回埼玉県公募公債（３０年）	0.957	100,000	59,406	2046/12/20
第７回埼玉県公募公債（１５年）	0.34	600,000	484,524	2035/8/17
第７回埼玉県公募公債（２０年）	2.29	200,000	203,588	2029/6/22
第８回埼玉県公募公債（１５年）	0.367	200,000	157,876	2036/4/18
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	0.323	200,000	156,764	2036/5/20
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	0.626	100,000	73,936	2038/12/17
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,120	2041/5/21
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	92,371	2030/10/16
令和２年度第８回埼玉県公募公債	0.12	100,000	91,941	2030/12/17
令和３年度第８回埼玉県公募公債	0.125	150,000	134,712	2031/10/27
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.38	400,000	405,196	2027/8/20
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	2.05	100,000	101,146	2028/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.008	200,000	199,576	2031/5/23
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	2.12	100,000	82,997	2042/9/19
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	1.249	100,000	89,103	2035/2/23
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	0.639	100,000	74,957	2038/8/20
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	0.432	200,000	93,286	2049/6/18
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	300,000	279,645	2030/6/24
令和３年度第２回福岡県公募公債	0.155	100,000	90,997	2031/5/30
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	0.299	100,000	77,755	2036/7/14
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	0.681	100,000	89,023	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	88,797	2033/6/13
令和７年度第６回福岡県公募公債	1.704	100,000	92,110	2035/6/20
令和７年度第７回福岡県公募公債	1.169	100,000	97,090	2030/7/18
第５回千葉県公募公債（２０年）	2.26	200,000	203,264	2028/9/21
第６回千葉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,712	2029/4/20
第１３回千葉県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第２０回千葉県公募公債（２０年）	0.42	100,000	79,408	2036/4/15
平成３０年度第１回千葉県公募公債	0.2	400,000	389,912	2028/5/25
令和元年度第７回千葉県公募公債	0.08	300,000	281,133	2030/2/25
令和２年度第７回千葉県公募公債	0.15	100,000	92,613	2030/9/25

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	130,000	116,043	2032/12/24
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	100,000	88,133	2034/4/25
平成３０年度第１回新潟県公募公債	0.653	100,000	75,108	2038/8/20
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.19	300,000	274,350	2031/4/16
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.299	300,000	268,458	2032/4/23
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	1.043	300,000	267,591	2034/5/25
令和５年度第１回茨城県公募公債	0.681	100,000	88,831	2033/6/30
令和６年度第１回茨城県公募公債	1.043	100,000	88,978	2034/6/28
第１回群馬県公募公債（２０年）	1.841	200,000	199,080	2030/10/18
第３回群馬県公募公債（２０年）	1.687	100,000	96,904	2032/6/25
第２１回群馬県公募公債（１０年）	0.09	100,000	94,340	2029/11/22
第２４回群馬県公募公債（１０年）	0.08	200,000	180,124	2031/8/18
第２８回群馬県公募公債（１０年）	0.656	100,000	88,771	2033/6/20
第３０回群馬県公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	0.205	100,000	98,388	2027/10/29
第１７４回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	585,070	2027/9/24
第１７５回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,414	2027/10/25
第１８１回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	292,710	2028/4/25
第２１９回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	90,743	2031/6/25
第２２０回共同発行市場公募地方債	0.095	200,000	180,600	2031/7/25
第２２８回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	178,292	2032/3/25
第２３３回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	177,410	2032/8/25
第２４３回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	88,879	2033/6/24
第２４４回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	88,082	2033/7/25
第２４５回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	89,111	2033/8/25
第２５５回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	267,819	2034/6/23
第２６７回共同発行市場公募地方債	1.704	200,000	184,136	2035/6/25
第２６８回共同発行市場公募地方債	1.599	500,000	455,420	2035/7/25
第２６９回共同発行市場公募地方債	1.65	300,000	273,990	2035/8/24
第２７３回共同発行市場公募地方債	2.021	600,000	562,602	2035/12/25
第２７５回共同発行市場公募地方債	2.372	200,000	192,882	2036/2/25
第２７７回共同発行市場公募地方債	2.612	450,000	441,783	2036/4/25
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	0.364	100,000	89,470	2032/6/18
令和７年度第１回滋賀県公募公債	1.82	115,140	106,201	2035/11/28
令和４年度第１回熊本市公募公債	0.449	101,000	89,681	2032/11/30
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,402	2041/4/30
平成２９年度第１回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,304	2027/11/24
平成３０年度第１回浜松市公募公債	0.145	200,000	192,422	2029/1/25
令和２年度第１回静岡市公募公債	0.14	200,000	184,440	2030/11/18
第１３回大阪市公募公債（２０年）	2.08	200,000	201,470	2030/6/14
第１５回大阪市公募公債（３０年）	0.704	100,000	46,887	2051/6/20
第１９回大阪市公募公債（２０年）	1.138	100,000	87,890	2035/4/24
第１９回大阪市公募公債（３０年）	2.3	100,000	69,298	2054/6/19
第２１回大阪市公募公債（２０年）	0.97	100,000	84,726	2036/1/29
第２２回大阪市公募公債（２０年）	0.347	600,000	471,132	2036/5/30

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２４回大阪市公募公債（２０年）	0.655	100,000	78,724	2037/4/21
令和３年度第２回大阪市公募公債	0.16	200,000	182,152	2031/5/21
令和７年度第４回大阪市公募公債	1.636	100,000	91,235	2035/8/20
第１回名古屋市公募公債（１５年）	1.329	100,000	100,028	2027/8/10
第１回名古屋市公募公債（３０年）	2.53	100,000	98,955	2035/3/20
第５回名古屋市公募公債（３０年）	2.49	100,000	92,764	2039/3/18
第９回名古屋市公募公債（２０年）	2.07	100,000	101,196	2028/12/20
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	1.774	100,000	75,013	2044/9/20
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	0.15	300,000	279,690	2030/6/20
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
第５３３回名古屋市公募公債（１０年）	1.715	200,000	183,346	2035/9/28
令和２年度第１回京都市公募公債	0.135	200,000	185,460	2030/8/27
令和４年度第２回京都市公募公債	0.449	200,000	178,216	2032/10/20
令和５年度第７回京都市公募公債	0.482	100,000	96,862	2029/3/21
令和７年度第４回京都市公募公債	1.649	200,000	196,902	2031/1/23
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	2.38	200,000	203,482	2028/5/26
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	2.233	100,000	101,494	2030/1/29
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	1.711	100,000	96,308	2032/12/17
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	0.674	100,000	48,332	2050/6/20
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	0.713	100,000	47,023	2051/6/20
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	1.154	500,000	484,495	2030/8/21
第１９回横浜市公募公債（２０年）	2.2	200,000	203,010	2029/8/31
第２０回横浜市公募公債（２０年）	2.1	300,000	303,423	2029/10/19
平成２９年度第２回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,829	2027/7/16
平成３０年度第１回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,633	2028/4/17
平成３０年度第４回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,045	2028/10/17
第３０回横浜市公募公債（２０年）	1.376	200,000	181,558	2034/10/20
令和２年度第１回横浜市公募公債	0.15	300,000	279,846	2030/6/12
令和３年度第２回横浜市公募公債	0.16	100,000	91,068	2031/5/23
平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.53	100,000	93,055	2034/3/17
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	0.961	100,000	97,530	2029/9/20
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.267	100,000	89,109	2035/3/20
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	0.605	200,000	176,826	2033/6/20
令和７年度第９回札幌市公募公債（５年）	1.756	200,000	198,074	2030/12/20
第１１回川崎市公募公債（２０年）	1.84	100,000	99,536	2030/10/18
第１３回川崎市公募公債（３０年）	1.695	200,000	120,242	2053/6/20
第１７回川崎市公募公債（２０年）	1.527	100,000	94,541	2033/5/9
第２７回川崎市公募公債（２０年）	0.559	100,000	75,129	2038/4/16
第３０回川崎市公募公債（２０年）	0.2	400,000	272,428	2039/6/20
第９３回川崎市公募公債	0.105	100,000	92,455	2030/9/20
第１５回北九州市公募公債（２０年）	1.667	100,000	95,282	2033/6/17
第１７回北九州市公募公債（２０年）	1.529	100,000	92,550	2034/6/20
令和７年度第３回北九州市公募公債	2.062	100,000	94,155	2035/12/19
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	2.14	100,000	101,314	2029/9/18
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	1.511	100,000	93,049	2034/2/17
２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	0.271	100,000	67,790	2039/10/24
２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	0.711	200,000	96,842	2050/9/20
２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	0.831	100,000	88,134	2034/3/15
平成２９年度第６回広島市公募公債	0.23	170,000	166,453	2028/2/25
令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	0.2	200,000	135,274	2039/8/19
令和元年度第５回広島市公募公債	0.11	284,000	267,559	2029/12/25
令和元年度第６回広島市公募公債	0.115	550,000	516,175	2030/2/25
令和元年度第５回千葉市公募公債	0.08	200,000	187,422	2030/2/25
令和３年度第８回千葉市公募公債	0.209	300,000	267,591	2032/3/25
令和４年度第１回千葉市公募公債	0.274	100,000	89,361	2032/4/22
令和４年度第５回千葉市公募公債	0.32	100,000	88,732	2032/8/25
第２５回さいたま市公募公債	2.062	500,000	470,550	2035/12/25
平成２９年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	97,582	2028/4/27
令和元年度第１回福井県公募公債	0.286	100,000	68,712	2039/7/29
令和５年度第２回福井県公募公債	0.605	100,000	88,242	2033/7/14
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	0.15	100,000	95,914	2029/3/29
令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	1.621	200,000	182,890	2035/6/20
第１１３回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	101,397	2027/12/20
小計		44,332,380	39,872,991	
特殊債券(除く金融債)				
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,733	2027/7/20
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,614	2027/9/24
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	181,451	2028/9/15
第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	200,000	194,038	2028/9/19
第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	111,100	99,990	2031/9/16
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	76,179	2049/6/30
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	100,977	2029/7/31
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	202,462	2029/9/28
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	202,996	2029/11/30
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	87,834	2040/5/31
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	100,581	2030/12/27
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	98,246	2031/12/26
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	95,970	2032/8/31
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	96,318	2032/9/30

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	96,082	2032/12/28
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	95,987	2033/7/29
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	185,580	2034/3/31
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	91,793	2034/7/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	182,364	2034/9/29
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	88,528	2035/2/28
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	177,574	2035/3/30
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	86,737	2035/10/31
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	53,247	2046/5/31
第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.31	100,000	77,576	2036/8/29
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	400,000	319,804	2037/2/27
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	100,000	77,907	2037/5/29
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	400,000	186,644	2057/6/29
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	800,000	789,576	2027/7/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,565	2027/8/31
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	76,684	2037/10/30
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,423	2028/2/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	194,722	2028/5/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	223,758	2038/9/30
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	207,233	2028/10/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	110,000	106,335	2028/11/30
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	115,000	109,572	2029/5/31
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	95,006	2029/6/29
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	94,249	2029/10/31
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	400,000	182,212	2050/1/31
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	111,952	2030/3/29
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	131,068	2041/5/31

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	300,000	137,709	2051/6/30
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,292	2041/9/30
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	71,491	2043/3/31
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	239,949	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	300,000	256,470	2036/5/30
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	81,905	2039/6/30
第15回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.45	200,000	195,048	2028/9/27
第17回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	1.104	500,000	490,065	2029/9/28
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,750	2027/7/16
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,638	2027/8/13
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,713	2028/2/15
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	151,585	2028/8/15
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	96,909	2028/10/16
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	297,176	2029/4/13
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	94,925	2029/7/13
第30回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	214,581	2032/3/15
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	200,000	164,646	2039/6/14
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	454,134	2044/6/20
第37回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	62,331	2053/12/19
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	41,151	2060/3/19
第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	40,561	2059/3/19
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	32,835	2070/7/16
第21回道路債券	2.75	100,000	102,252	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	204,622	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	204,648	2034/6/20
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	101,577	2028/3/17
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	83,434	2048/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	101,757	2028/6/20
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	162,824	2048/3/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	101,957	2029/4/20
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	96,796	2032/9/17
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	91,749	2034/6/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	62,280	2055/3/19
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	176,358	2035/6/20
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	461,220	2037/9/18

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	47,866	2058/3/19
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	134,460	2040/3/19
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	78,214	2038/5/26
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	233,361	2039/8/19
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	67,749	2045/8/21
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	80,203	2038/9/21
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	82,198	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	297,771	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	98,764	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	302,307	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	199,314	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	97,961	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	200,746	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	198,156	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	93,096	2050/8/26
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.716	300,000	141,090	2050/11/28
第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.737	100,000	46,849	2051/4/28
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	490,760	2031/12/26
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	96,513	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	96,392	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	94,246	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	469,075	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	185,864	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	87,991	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	88,082	2035/7/27
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	201,021	2040/10/26
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,111	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	95,523	2029/4/27
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	99,995	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	177,410	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	88,379	2033/7/28
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	99,349	2028/1/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	98,470	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	94,490	2032/2/25
Ｆ４３７回地方公共団体金融機構債券	1.256	100,000	48,954	2058/10/28
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,376	2027/10/25
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	194,320	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	292,311	2029/12/20
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,516	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	101,314	2029/9/20
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	100,227	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	189,600	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	67,570	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	38,359	2059/3/19
第１６５回都市再生債券	0.709	400,000	191,860	2050/6/20
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	81,040	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	57,485	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	93,115	2030/6/20
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	46,470	45,597	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	34,162	33,538	2033/1/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	59,343	58,208	2033/4/10
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	71,916	69,861	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	25,887	25,177	2034/2/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	96,339	92,274	2034/6/10
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	64,896	62,431	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	101,307	2027/12/20
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	11,568	11,645	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	13,728	13,719	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	14,462	14,420	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,349	14,304	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	30,576	30,408	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	13,522	13,532	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	14,286	14,242	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	13,826	13,826	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	13,174	13,196	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,892	27,723	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	14,703	14,565	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	19,651	18,930	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	18,920	18,280	2047/1/10
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	19,073	18,444	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	40,734	38,912	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	51,762	47,712	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	26,935	24,649	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	83,889	77,354	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	28,464	26,250	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	24,180	22,628	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	23,023	21,336	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	27,746	25,611	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	149,580	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	71,529	66,157	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,328	90,254	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	28,245	25,532	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	29,744	26,766	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	30,937	27,504	2049/8/10
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	98,344	2031/11/18

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	95,073	84,031	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	32,905	28,534	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	69,450	59,193	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	39,485	33,588	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	41,700	35,237	2050/5/10
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	40,759	34,364	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	129,786	109,174	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	87,824	73,466	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	42,923	35,766	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	46,022	37,996	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	52,298	40,990	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	57,769	45,222	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,679	44,045	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	57,765	44,892	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	57,936	45,195	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	58,301	45,164	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	117,164	90,888	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	60,575	46,544	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	242,716	185,626	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	60,075	45,753	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	59,731	45,466	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	61,240	46,557	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	125,384	94,746	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	121,636	92,305	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	125,632	95,002	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,611	47,213	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	124,216	93,084	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,759	47,123	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,982	94,672	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,212	94,015	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	81,656	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	64,582	48,319	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	63,281	47,563	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	63,898	47,269	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	132,696	97,522	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	65,924	48,268	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	65,103	47,824	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	134,128	97,950	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	68,091	49,090	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	206,460	147,649	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	139,862	99,857	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	71,337	51,662	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	71,959	51,857	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	148,334	106,658	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	74,860	53,521	2055/11/10

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	151,138	107,859	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	152,636	108,553	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	75,864	54,172	2056/2/10
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	152,192	109,450	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,674	107,870	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	77,326	55,185	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	77,870	55,033	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	231,819	163,896	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	78,254	55,378	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,010	56,880	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	79,094	57,010	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	81,242	57,967	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	81,432	58,057	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,604	117,636	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	83,165	60,759	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	166,662	124,581	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	83,171	61,888	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	76,305	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	83,503	61,940	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	84,559	62,600	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	172,580	128,905	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	87,122	65,279	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	86,870	65,357	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	89,861	68,491	2059/7/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	93,102	71,485	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	282,231	216,442	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	185,966	144,389	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	189,382	150,270	2060/3/10
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	192,402	157,057	2060/7/10
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.08	290,070	240,874	2060/9/10
第222回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.15	97,591	81,940	2060/11/10
第223回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.3	293,847	252,091	2060/12/10
第224回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.45	98,321	85,709	2061/1/10
第225回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.78	296,331	269,284	2061/2/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	49,740	2049/3/19
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	200,000	92,016	2050/3/18
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	39,399	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	47,188	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	234,336	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	79,812	2038/8/20
第２１回国際協力機構債券	1.734	100,000	95,079	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	94,244	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	188,268	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	465,145	2030/7/17
第106回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,427	2028/7/31

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第111回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	96,838	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	96,899	2029/7/25
第131回東日本高速道路株式会社社債	2.306	200,000	198,158	2033/4/22
第98回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	196,632	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	97,735	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	97,489	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	389,764	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	96,999	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	193,936	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	96,872	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	290,526	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	488,360	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	97,408	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	97,623	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,617	2027/9/17
第74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,066	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	195,426	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,416	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	97,535	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	97,528	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	96,891	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	97,078	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	289,431	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	96,790	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	194,828	2030/5/28
第106回西日本高速道路株式会社社債	1.363	600,000	584,628	2030/8/29
第108回西日本高速道路株式会社社債	1.862	300,000	277,497	2035/8/29
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	167,106	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	396,336	2027/11/26
小計		39,564,373	33,357,179	
金融債券				
い第874号商工債	0.47	100,000	97,880	2028/3/27
い第876号商工債	0.45	400,000	390,400	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	97,300	2028/7/27
い第888号商工債	0.82	200,000	193,862	2029/5/25
い第902号商工債	1.4	100,000	96,958	2030/7/26
い第904号商工債	1.49	400,000	388,144	2030/9/27
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,373	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	193,420	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	483,835	2029/7/27
第427回信金中金債（5年）	1.26	100,000	97,212	2030/6/27
小計		2,200,000	2,137,384	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	78,036	2037/1/23

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	66,637	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	90,020	2031/7/25
第510回関西電力株式会社社債	0.49	400,000	395,540	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,587	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,058	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	92,148	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	91,686	2031/1/24
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,812	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,470	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	191,150	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	69,565	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	93,005	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	265,089	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	89,064	2034/5/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	76,515	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	191,066	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	158,280	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,489	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,059	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	187,184	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	91,103	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,808	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	93,477	2030/5/24
第312回四国電力株式会社社債	0.62	100,000	65,810	2040/10/25
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	90,533	2031/5/23
第321回四国電力株式会社社債	1.15	100,000	50,185	2052/4/25
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,182	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,142	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	95,801	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	189,124	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	93,555	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	90,481	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	176,830	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	80,083	2036/4/25
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	73,368	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	89,001	2033/5/25
第405回北海道電力株式会社無担保社債	2.09	100,000	91,733	2035/8/24
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	93,081	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,174	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,087	2028/2/24
第37回清水建設株式会社無担保社債	1.651	100,000	94,758	2032/8/20
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	93,300	2031/12/12
第52回鹿島建設株式会社無担保社債	1.734	100,000	95,243	2032/9/10
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	97,674	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	96,813	2029/2/28

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１０回五洋建設株式会社無担保社債	1.706	100,000	97,411	2030/9/4
第１１回五洋建設株式会社無担保社債	2.187	100,000	98,766	2031/3/12
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	90,416	2031/6/3
第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	90,260	2035/2/14
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	1.528	200,000	194,028	2030/7/16
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	0.907	100,000	97,056	2029/7/13
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	90,319	2035/1/19
第３７回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.45	200,000	194,548	2028/6/6
第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	95,410	2032/5/28
第１８回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.27	200,000	177,972	2031/11/26
第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	88,543	2033/5/25
第２７回味の素株式会社無担保社債	0.13	200,000	192,736	2028/10/20
第４回キユーピー株式会社無担保社債	2.249	100,000	98,149	2033/2/10
第２９回株式会社ニチレイ無担保社債	2.212	200,000	200,000	2031/6/4
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	97,159	2030/4/10
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	96,912	2029/7/27
第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	96,871	2029/2/16
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	96,568	2029/8/16
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	96,844	2028/10/20
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	1.529	200,000	193,838	2030/7/10
第１６回ヒューリック株式会社無担保社債	2.177	200,000	197,530	2031/3/12
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,454	2028/5/26
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	1.632	100,000	97,208	2030/6/11
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	94,180	2030/4/22
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,251	2028/3/1
第３４回東レ株式会社無担保社債	0.83	100,000	74,323	2038/7/16
第１２回株式会社クラレ無担保社債	2.529	100,000	98,885	2033/4/15
第２６回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	395,888	2027/12/3
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	96,579	2028/11/29
第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	96,657	2029/12/10
第９回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	96,402	2029/8/29
第２５回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.999	100,000	96,562	2029/12/11
第６２回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	183,228	2035/2/27
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,721	2028/2/25
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	64,012	2041/6/3

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,055	2027/12/3
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,639	2028/3/23
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	89,876	2033/12/7
第６回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	186,722	2030/7/8
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	96,931	2029/2/28
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	266,580	2031/10/14
第１１回テルモ株式会社無担保社債	0.686	200,000	193,698	2029/4/25
第９回第一三共株式会社無担保社債	1.878	100,000	95,903	2032/10/8
第１０回第一三共株式会社無担保社債	2.151	100,000	92,867	2035/10/10
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,336	2027/7/30
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.935	100,000	93,269	2031/8/28
第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.798	100,000	95,911	2032/10/8
第２７回株式会社オリエンタルランド無担保社債	2.091	100,000	92,939	2035/10/9
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,251	2029/7/31
第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	1.918	100,000	97,383	2030/7/16
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	200,000	194,086	2030/2/15
第１４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	96,857	2030/8/22
第１５回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	2.047	100,000	98,920	2031/2/14
第２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	1.132	100,000	97,313	2029/6/6
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	0.633	200,000	198,232	2027/7/16
第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.837	100,000	91,716	2035/6/12
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	90,129	2032/6/15
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	95,853	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	89,431	2032/9/1
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	91,807	2035/3/5
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	1.013	100,000	97,027	2029/7/18
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	98,993	2027/11/26
第２４回三井金属鉱業株式会社無担保社債	1.113	100,000	96,871	2029/11/28
第４１回三菱マテリアル株式会社無担保社債	1.614	100,000	99,855	2028/2/25
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,338	2027/10/14
第３１回住友電気工業株式会社無担保社債	0.809	100,000	88,285	2033/7/13
第１４回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	100,000	94,100	2029/10/25
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	97,031	2029/7/11
第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	1.413	100,000	97,125	2030/6/17
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	89,411	2033/4/20
第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.955	200,000	184,128	2035/9/12
第3回グローリー株式会社無担保社債	0.804	100,000	96,914	2029/6/13

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第59回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	88,973	2034/9/6
第22回THK株式会社無担保社債	1.418	100,000	97,037	2030/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	99,054	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	93,647	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	89,458	2033/12/14
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	92,792	2030/7/16
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	91,334	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	90,273	2033/9/14
第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	297,012	2027/12/10
第30回パナソニック株式会社無担保社債	1.455	200,000	194,978	2030/2/28
第31回パナソニック株式会社無担保社債	1.096	200,000	199,064	2027/7/16
第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.709	100,000	91,286	2035/3/6
第14回TDK株式会社無担保社債	2.012	100,000	91,711	2035/6/18
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,734	2028/3/17
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	100,000	93,552	2031/12/17
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,653	2027/8/27
第28回JA三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	95,394	2029/1/25
第35回JA三井リース株式会社無担保社債	1.314	100,000	97,719	2028/9/1
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	182,548	2031/3/18
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	96,547	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	93,986	2030/11/29
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	193,872	2029/4/25
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	96,894	2030/1/23
第25回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	2.027	100,000	98,524	2031/3/12
第1回スギホールディングス株式会社無担保社債	2.027	100,000	98,757	2031/3/12
第28回オリンパス株式会社無担保社債	1.237	100,000	98,900	2028/6/16
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	79,196	2036/9/5
第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債	2.039	100,000	97,021	2032/12/10
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	67,581	2040/3/9
第86回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.865	200,000	200,756	2029/5/25
第89回伊藤忠商事株式会社無担保社債	3.067	100,000	100,668	2036/5/27
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,829	2027/7/12
第111回丸紅株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,301	2029/11/29
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	95,381	2030/7/19
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	89,827	2034/11/28
第34回豊田通商株式会社無担保社債	1.308	100,000	96,993	2030/8/15
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	96,609	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	190,562	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,733	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,083	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	300,000	269,115	2032/5/24
第70回住友商事株式会社無担保社債	1.64	200,000	199,068	2029/1/22
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	95,783	2029/9/7

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	96,642	2029/1/23
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	96,653	2029/1/31
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	197,682	2027/10/18
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.825	100,000	95,166	2032/7/30
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	0.61	100,000	94,248	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,604	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.91	100,000	102,111	2029/10/16
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	96,938	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	96,554	2028/9/1
第33回みずほリース株式会社無担保社債	2.14	100,000	96,602	2032/12/10
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	369,380	2030/9/20
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	94,021	2030/6/20
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	175,582	2033/6/20
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	268,926	2033/9/20
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	90,246	2034/3/17
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	88,552	2034/9/20
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債	2.145	100,000	92,511	2035/6/20
第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債	2.311	100,000	97,921	2032/12/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,821	2028/7/21
第96回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.432	300,000	296,244	2028/12/20
第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.703	100,000	97,039	2030/11/29
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	97,382	2030/1/23
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	1.18	300,000	282,465	2032/1/23
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	96,870	2029/5/22
第47回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	92,502	2031/10/10
第26回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.563	100,000	99,092	2028/10/6
第28回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.915	200,000	199,596	2029/2/9
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	193,694	2029/11/28
第89回アコム株式会社無担保社債	1.532	200,000	198,100	2028/11/27
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,406	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,892	2027/7/16
第42回株式会社ジャックス無担保社債	1.307	100,000	98,960	2028/6/9
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,244	2029/10/19

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,223	2028/3/8
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	1.511	100,000	97,146	2030/9/3
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	98,945	2027/12/10
第５４回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	2.32	200,000	195,574	2033/1/20
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	1.36	100,000	96,830	2030/7/10
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,490	2027/7/13
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,090	2028/1/18
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	96,849	2028/10/18
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,507	2027/8/27
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	98,284	2028/2/24
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,592	2027/9/3
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	1.709	100,000	95,143	2032/7/23
第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.52	100,000	92,003	2030/11/27
第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	495,290	2027/12/10
第２９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	97,970	2029/7/13
第６回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債	2.073	100,000	92,430	2035/9/4
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	178,048	2033/9/12
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	148,990	2043/9/11
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	69,354	2039/8/5
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	90,330	2031/6/20
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	90,544	2031/5/9
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	73,636	2038/5/21
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	89,417	2032/6/2
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	89,185	2034/5/30
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	57,719	2046/9/26
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	72,810	2039/1/24
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	68,662	2040/6/11
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	70,224	2039/6/20
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	50,081	2049/12/3
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	69,299	2040/5/25
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,018	2028/9/7
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	203,268	2028/12/12
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	87,326	2035/7/27
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	59,321	2047/7/26
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	48,589	2058/9/27
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	54,890	2048/12/21
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	43,906	2059/3/19
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	93,582	2030/4/22
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	200,000	96,498	2050/12/16
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	66,212	2041/4/15
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	42,411	2061/7/15
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.804	200,000	172,414	2045/7/14
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	101,500	2028/3/17
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	44,816	2056/12/13
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	57,643	2047/8/30
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	66,119	2041/4/22
第８４回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.043	400,000	395,732	2028/5/26
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	88,770	2039/12/16
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	75,405	2044/10/28
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	89,448	2034/11/28
第３１回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	48,304	2058/5/24
第３７回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	39,778	2059/6/27
第４０回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	35,219	2070/1/31
第５４回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	43,148	2061/10/14
第５６回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	50,112	2052/2/28
第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	100,000	78,435	2037/4/14
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	101,110	2049/11/19
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	74,278	2038/5/25
第１０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	0.32	100,000	89,079	2031/9/16
第１１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	96,339	2029/9/12
第１３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	94,803	2032/7/23
第１１回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	0.843	200,000	193,762	2029/5/30
第３０回株式会社商船三井無担保社債	1.454	100,000	99,091	2028/9/4
第７回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.35	100,000	89,704	2031/9/10
第９回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.092	200,000	178,122	2033/8/15
第２６回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.994	200,000	200,000	2036/6/4
第４回ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社無	2.07	100,000	92,875	2035/10/17
第１３回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	87,485	2034/5/23
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.395	100,000	96,726	2028/11/22
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,186	2027/7/9
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.397	100,000	89,404	2034/12/5

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第４２回KDDI株式会社無担保社債	1.982	200,000	192,966	2032/12/3
第４３回KDDI株式会社無担保社債	2.257	100,000	93,559	2035/12/4
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,494	2028/7/12
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	194,100	2029/5/25
第３１回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	150,468	2036/2/1
第３３回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	88,844	2031/6/16
第３６回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	87,169	2031/11/4
第３６回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	88,864	2034/12/25
第４４回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	76,786	2036/10/20
第５０回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,807	2027/7/20
第５７回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,143	2028/7/20
第５８回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	72,044	2038/7/20
第８１回電源開発株式会社無担保社債	1.2	100,000	67,988	2042/8/20
第８４回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,488	2028/2/18
第８６回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	88,469	2033/5/20
第９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	200,000	190,984	2029/12/14
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	191,916	2029/10/9
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	94,753	2030/7/16
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	89,464	2032/10/8
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	91,643	2031/4/22
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	228,063	2036/8/29
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	90,631	2033/4/19
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	77,521	2038/7/13
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	90,743	2033/10/13
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	90,036	2034/7/11
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	97,184	2030/5/28
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	92,639	2035/5/28
第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	1.803	100,000	98,301	2029/10/9
第８７回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	3.381	100,000	91,626	2040/10/9
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.664	100,000	89,173	2032/5/25
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	94,382	2030/9/6
第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	87,511	2034/2/28
第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	186,698	2031/12/12
第７回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	2.676	100,000	97,433	2033/2/25
第５１回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.693	200,000	98,034	2049/5/21
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	48,302	2050/9/9
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	184,922	2030/9/10
第３６回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.642	100,000	48,183	2049/6/4
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	181,238	2031/6/3
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	65,580	2041/6/3
第６回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	2.107	100,000	92,487	2035/8/28
第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	97,948	2030/3/12
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	194,884	2028/6/6
第４７回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	1.547	100,000	98,996	2028/10/13
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	200,000	195,790	2028/7/13
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	198,560	2027/12/17
第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.607	100,000	96,551	2030/7/4
第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.983	100,000	97,254	2029/1/26
第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	200,000	198,242	2028/1/17
第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.559	200,000	193,334	2030/6/5
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	1.01	400,000	391,084	2028/9/7
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	600,000	594,888	2027/9/17
小計		41,500,000	37,676,785	
合計		880,487,753	755,474,356	

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	755,474,356	97.1
コール・ローン等、その他	22,767,647	2.9
投資信託財産総額	778,242,003	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5月29日現在
(A)資産	778,242,003,080円
コール・ローン等	1,684,899,539
公社債(評価額)	755,474,356,517
未収入金	18,559,570,090
未収利息	2,352,195,242
前払費用	170,981,692
(B)負債	20,058,815,145
未払金	19,768,148,690
未払解約金	290,666,455
(C)純資産総額(A-B)	758,183,187,935
元本	637,343,032,711
次期繰越損益金	120,840,155,224
(D)受益権総口数	637,343,032,711口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,896円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	7,899,161,268円
受取利息	7,899,161,268
(B)有価証券売買損益	△51,586,618,200
売買益	293,848,969
売買損	△51,880,467,169
(C)先物取引等取引損益	△4,592,860
取引益	13,702,480
取引損	△18,295,340
(D)当期損益金(A+B+C)	△43,692,049,792
(E)前期繰越損益金	145,793,924,231
(F)追加信託差損益金	31,199,031,999
(G)解約差損益金	△12,460,751,214
(H)計 (D+E+F+G)	120,840,155,224
次期繰越損益金(H)	120,840,155,224

(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560,222,153,970円、期中追加設定元本額は132,912,027,969円、期中一部解約元本額は55,791,149,228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。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	154,508,403,148円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,255,344,656円
DC日本債券インデックス・オープンP	54,405,389,224円
DCマイセレクション50	47,318,284,138円
DCマイセレクションS50	37,459,897,624円
DCマイセレクション25	33,017,245,854円
DCマイセレクションS25	28,781,445,671円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,904,240,878円
世界経済インデックスファンド	19,162,730,132円
分散投資コア戦略ファンドS	18,670,305,418円
DCマイセレクション75	18,198,480,418円
SMT　国内債券インデックス・オープン	14,539,117,232円
分散投資コア戦略ファンドA	13,440,828,312円
DCマイセレクションS75	12,850,597,472円
国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	11,746,071,844円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	11,579,298,221円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	8,523,332,572円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	6,475,082,034円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,806,872,384円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,617,341,558円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	3,440,910,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,223,704,532円
グローバル経済コア	2,111,517,532円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,871,645,770円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	1,430,672,696円
グローバル10資産バランスファンド	1,381,389,700円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,275,341,068円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,082,595,363円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	1,061,818,571円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	925,147,432円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	844,922,898円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	756,036,386円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	753,971,607円
10資産分散投資ファンド	625,395,841円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	475,667,947円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	432,375,650円
DC日本債券インデックス・オープン	397,300,558円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	370,715,055円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	354,220,038円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	287,801,365円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	275,252,485円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	259,641,011円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	151,704,832円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	139,138,764円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	126,765,793円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	124,131,444円
SMT　インデックスバランス・オープン	98,816,726円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	97,965,470円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	86,277,704円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	83,286,467円
SMT　世界経済インデックス・オープン	82,932,771円

DCターゲット・イヤー　ファンド2055	79,066,023円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	77,354,508円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	75,638,297円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	68,943,639円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	66,857,686円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,092,255円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	39,217,285円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	36,952,620円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33,107,315円
SBI資産設計オープン(分配型)	26,950,265円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	25,194,557円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,353,082円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	22,241,735円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	19,050,824円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,713,479円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,256,295円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,720,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	588,130円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	420,262円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	175,489円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	148,663円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	131,271円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	114,686円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	92,147円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	65,870円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	46,008円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	15,639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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）