

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／海外／株式
信託期間	信託期間は2006年5月30日から無期限です。
運用方針	主として「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」(以下、「エマージング成長株ファンド」といいます。)への投資を通じて、新興国の株式に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。
主要運用対象	「エマージング成長株ファンド」および「国内債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象とします。
組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	原則として、毎年5月29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。

エマージング株式オープン

運用報告書(全体版)

第17期(決算日 2023年5月29日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第13期(2019年5月29日)	円 9,620	円 0	% △16.4	12,649	% △13.1	% 0.1	% 0.0	% 98.2	百万円 2,376
第14期(2020年5月29日)	9,211	0	△4.3	11,655	△7.9	0.2	—	98.4	1,900
第15期(2021年5月31日)	13,264	850	53.2	17,495	50.1	0.2	—	97.9	1,832
第16期(2022年5月30日)	11,007	0	△17.0	15,521	△11.3	0.2	0.0	96.5	1,395
第17期(2023年5月29日)	11,562	0	5.0	16,042	3.4	0.2	—	97.4	1,346

(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」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2022年 5月30日	円 11,007	% —	15,521	% —	% 0.2	% 0.0	% 96.5
5月末	11,279	2.5	15,995	3.1	0.2	—	96.6
6月末	12,204	10.9	16,221	4.5	0.2	—	98.4
7月末	11,729	6.6	15,730	1.3	0.2	—	98.6
8月末	11,935	8.4	16,121	3.9	0.2	—	98.8
9月末	11,103	0.9	14,813	△4.6	0.2	—	99.2
10月末	10,834	△1.6	14,685	△5.4	0.2	—	99.5
11月末	11,029	0.2	15,501	△0.1	0.2	—	97.5
12月末	11,083	0.7	14,882	△4.1	0.2	—	97.5
2023年 1月末	11,850	7.7	15,955	2.8	0.2	—	97.7
2月末	11,494	4.4	15,446	△0.5	0.2	—	97.7
3月末	11,353	3.1	15,419	△0.7	0.2	—	98.4
4月末	11,074	0.6	15,274	△1.6	0.2	—	98.5
(当期末) 2023年 5月29日	11,562	5.0	16,042	3.4	0.2	—	97.4

(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。

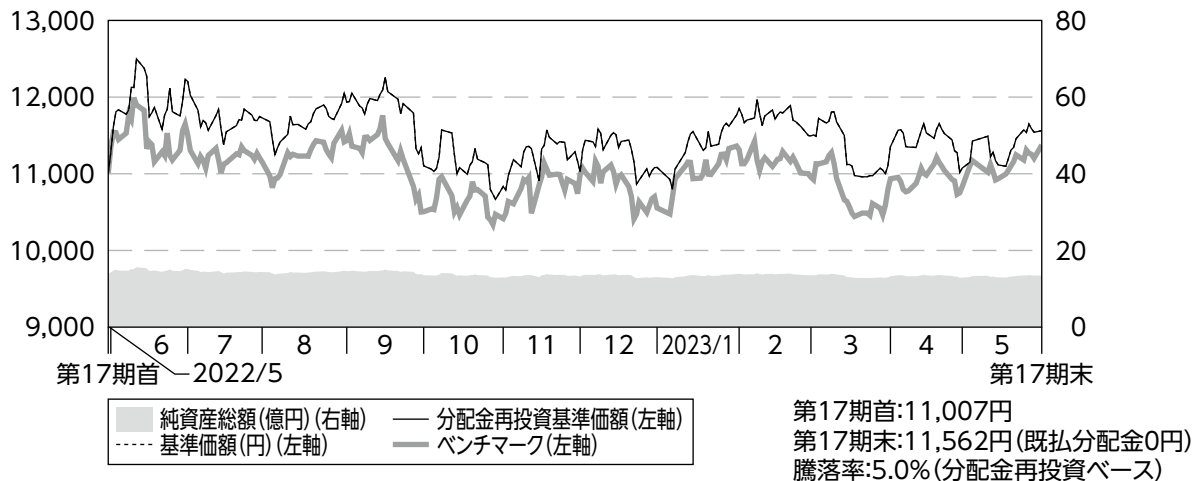
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

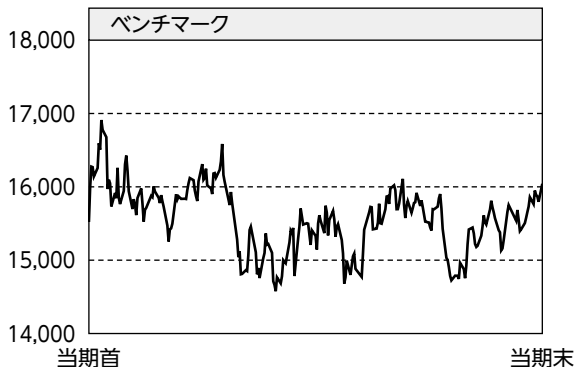
基準価額の主な変動要因

主な投資対象である「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)	新興国株式	97.4%	6.4%
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	0.2%	△1.3%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境



(注)当ファンドの設定日を10,000として指数化しています。

新興国株式市場は、期初より2022年10月までは、世界的に金融引き締め政策の継続が示唆され、中国では景気減速懸念が高まったことから下落基調となりました。11月以降は、米国のインフレ緩和を受けた利上げペースの減速期待や中国のゼロ・コロナ政策終了が好感され、新興国株式市場は2023年1月まで上昇しました。2月以降は、米中間の緊張の高まりなどから反落しましたが、3月半ば以降は、主要国の金融引き締めサイクル終了への期待から持ち直しました。外国為替市場では、2022年10月中旬にかけて日米金利差の拡大から円安・米ドル高となり、日本円は新興国通貨に対しても下落しました。その後は日銀が長期金利の許容変動幅を拡大させたことなどから円高に転じ、2023年2月以降は米国の早期利上げ停止期待の後退を受け再び円安傾向となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主な投資対象である「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」の組入比率を高位に保つ運用を行いました。

【「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」の運用経過】

当期を通じて、ほぼ全額を「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」に投資し、ファンダメンタルズ分析をベースとして市場で過小評価された潜在成長力を有する企業に投資する方針で運用に臨みました。

個別銘柄では、総合電子機器メーカーのサムスン電子(韓国)などを買い増した一方、インターネット・サービス会社のテンセント・ホールディングス(中国)などを一部売却しました。

<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

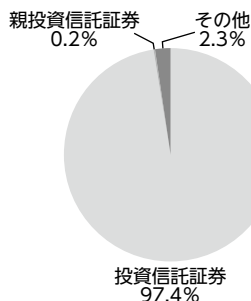
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

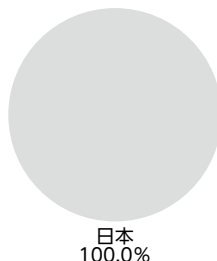
	当期末
	2023年5月29日
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株 ファンド(適格機関投資家専用)	97.4%
国内債券インデックス マザーファンド	0.2%
その他	2.3%
組入ファンド数	2

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

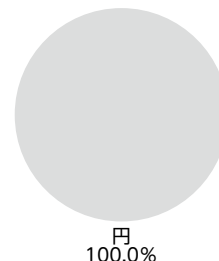
○資産別配分



○国別配分



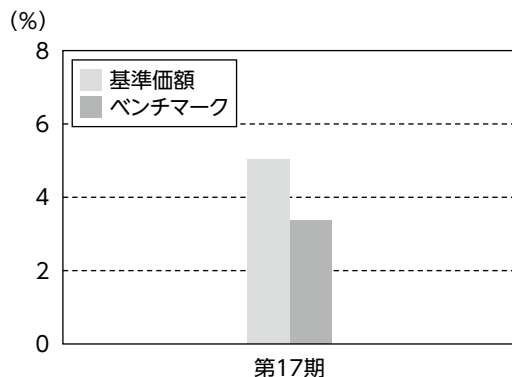
○通貨別配分



(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。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を上回りました。

配当金要因*がプラスに寄与しましたが、信託報酬要因やコスト要因がマイナスに影響しました。ポートフォリオ要因としては、情報技術セクターのオーバーウェイトおよび同セクターにおける銘柄選択などがプラスに寄与しました。

*ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第17期	
	2022年5月31日~2023年5月29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)	2,663	

(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。

○当ファンド

「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、新興国の株式に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。

・アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)

主として「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	125円	1.097%	(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11,413円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(44)	(0.384)	
(販売会社)	(75)	(0.658)	
(受託会社)	(6)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.006	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	126	1.103	

(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。

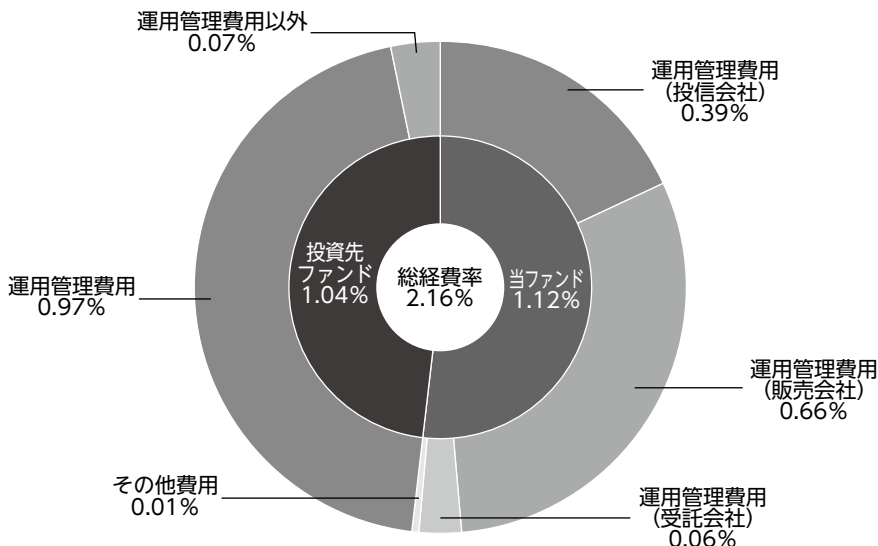
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<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2.16%です。



総経費率(①+②+③)	2.16%
①当ファンドの費用の比率	1.12%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.97%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07%

(注1)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)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注8)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

<投資信託受益証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国 内	千口	千円	千口	千円	
アラリアンス・パースタイン・エマージング 成長株ファンド(適格機関投資家専用)	6,695	14,000	64,584	130,889	

(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
投資信託受益証券	百万円 14	百万円 14	% 100.0	百万円 130	百万円 130	% 100.0
金 銭 信 託	0.001713	0.001713	100.0	0.001713	0.001713	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,117	607	9.9	6,133	603	9.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	210,820	21,306	10.1	212,120	21,280	10.0

<平均保有割合 0.0%>

(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。

※ 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

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

ファンド名	当 期		末
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
アライアンス・バーンスタイン・エマージング 成長株ファンド(適格機関投資家専用)	634,391	1,312,302	97.4

(注)比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

	当 期 首(前期末)	当 期		末
	口 数	口 数	評 価 額	額
国内債券インデックス マザーファンド	千口	千口	千円	千円
	2,227	2,227	3,041	3,041

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、464,214,231千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投資信託受益証券	千円	%	
	1,312,302	96.9	
国内債券インデックス マザーファンド	3,041	0.2	
コール・ローン等、その他	38,929	2.9	
投資信託財産総額	1,354,272	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 2023年5月29日現在
(A)資 産	1,354,272,891円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	38,928,401
投資信託受益証券(評価額)	1,312,302,972
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	3,041,518
(B)負 債	7,386,481
未 払 解 約 金	43,670
未 払 信 託 報 酬	7,267,172
未 払 利 息	78
そ の 他 未 払 費 用	75,561
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,346,886,410
元 本	1,164,974,721
次 期 繰 越 損 益 金	181,911,689
(D)受 益 権 総 口 数	1,164,974,721口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,562円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	△10,921円
受 取 利 息	107
支 払 利 息	△11,028
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	77,972,169
売 買 益	83,676,208
売 買 損	△5,704,039
(C)信 託 報 酬 等	△15,211,956
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	62,749,292
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△46,020,530
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	165,182,927
(配 当 等 相 当 額)	(105,797,744)
(売 買 損 益 相 当 額)	(59,385,183)
(G) 計 (D+E+F)	181,911,689
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	181,911,689
追 加 信 託 差 損 益 金	165,182,927
(配 当 等 相 当 額)	(105,797,757)
(売 買 損 益 相 当 額)	(59,385,170)
分 配 準 備 積 立 金	204,443,679
繰 越 損 益 金	△187,714,917

- (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1,267,465,664円、期中追加設定元本額は25,472,508円、期中一部解約元本額は127,963,451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)	8,676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	105,797,757円
(D) 分配準備積立金額	204,435,003円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	310,241,436円
(F) 期末残存口数	1,164,974,721口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,663円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	アライアンス・バーンスタイン株式会社
運用方針	主として「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
主要運用対象	「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券
組入制限	株式への実質投資割合は、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

●損益の状況

項目	第17期
	自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配当等収益	△254円
支払利息	△254
(B)有価証券売買損益	277,233,727
売買益	446,273,175
売買損	△169,039,448
(C)信託報酬等	△48,652,543
(D)当期損益金(A+B+C)	228,580,930
(E)前期繰越損益金	356,416,736
(F)追加信託差損益金	2,028,387,920
(配当等相当額)	(2,514,533,009)
(売買損益相当額)	(△486,145,089)
(G)計(D+E+F)	2,613,385,586
次期繰越損益金(G)	2,613,385,586
追加信託差損益金	2,028,387,920
(配当等相当額)	(2,514,533,009)
(売買損益相当額)	(△486,145,089)
分配準備積立金	827,959,611
繰越損益金	△242,961,945

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第16期末	第17期末	
	口数	口数	評価額
ABエマージング・グロース株式マザーファンド	千口 2,379,829	千口 1,720,492	千円 4,973,257

下記は、ABエマージング・グロース株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	第 17 期 末		業 種
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
FREEPORT-MCMORAN INC	435	346	1,204	169,596	素材
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR	127	126	837	117,951	素材
DESPEGAR.COM CORP	1,159	—	—	—	消費者サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	836	568	79,993	銀行
BROADCOM INC	15	15	1,243	175,044	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	5	7	961	135,377	一般消費財・サービス流通・小売り
MAKEMYTRIP LTD	478	—	—	—	消費者サービス
GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	985	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,207 7	1,332 5	4,816 —	677,964 <10.3%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,204	—	—	—	銀行
GENOMMA LAB INTERNACIONAL - B	12,987	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	15,192 2	— —	— —	— <—%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	—	1,109	2,998	84,484	銀行
LOJAS RENNER S.A.	—	1,827	3,661	103,151	一般消費財・サービス流通・小売り
TOTVS SA	—	896	2,666	75,124	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,536	1,877	5,424	152,827	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,536 1	5,709 4	14,751 —	415,587 <6.3%>
(ギリシャ)			千ユーロ		
OPAP SA	1,354	—	—	—	消費者サービス
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,354 1	— —	— —	— <—%>
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
DINO POLSKA SA	123	16	712	23,756	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	123 1	16 1	712 —	23,756 <0.4%>
(中国)			千中国元		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	300	3,425	68,114	資本財
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	—	1,102	2,809	55,864	資本財
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	150	289	6,384	126,945	資本財
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	102	1,753	34,857	資本財
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	—	27	4,570	90,884	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	332	376	4,921	97,849	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	807	3,809	75,746	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	482 2	3,004 7	27,674 —	550,262 <8.4%>

銘柄	第16期末		第17期末		業種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(香港)			千香港ドル		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,130	1,490	7,353	132,136	消費者サービス
LI NING CO LTD	405	1,475	6,689	120,203	耐久消費財・アパレル
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	173	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	440	360	2,997	53,856	耐久消費財・アパレル
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	6,132	2,472	5,178	93,063	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD	1,952	1,744	13,341	239,748	保険
SANDS CHINA LTD	—	2,988	7,380	132,625	消費者サービス
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	27,460	1,595	582	10,461	資本財
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	1,820	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO-H	3,027	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MEITUAN-CLASS B	651	—	—	—	消費者サービス
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	—	5,480	3,271	58,789	消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	983	1,780	14,004	251,659	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC-CL A	759	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
H WORLD GROUP LTD	—	1,248	3,662	65,821	消費者サービス
GDS HOLDINGS LTD-CL A	2,762	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	929	426	13,734	246,804	メディア・娯楽
NIO INC	496	—	—	—	自動車・自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,121 15	21,058 11	78,195 —	1,405,170 <21.4%>
(タイ)			千タイバート		
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	—	1,876	24,857	100,422	銀行
MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIGN	3,922	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,922 1	1,876 1	24,857 —	100,422 <1.5%>
(インドネシア)			千インドネシアピア		
BANK MANDIRI PERSERO TBK	36,680	7,990	4,094,875	38,491	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	10,040	—	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,720 2	7,990 1	4,094,875 —	38,491 <0.6%>
(韓国)			千韓国ウォン		
NCSOFT CORP	8	—	—	—	メディア・娯楽
SK HYNIX INC	69	121	1,330,056	141,251	半導体・半導体製造装置
NAVER CORP	48	—	—	—	メディア・娯楽
SAMSUNG SDI CO LTD	42	29	2,065,140	219,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	220	445	3,129,053	332,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	—	112	664,160	70,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ECOPRO BM CO LTD	21	6	151,368	16,075	資本財
ECOPRO BM CO LTD -RTS	1	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	410 7	715 5	7,339,777 —	779,484 <11.9%>
(台湾)			千新台幣ドル		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	360	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	第 17 期 末		業 種	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SINBON ELECTRONICS CO LTD	1,550	1,220	42,700	195,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	490	460	33,580	153,863	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	990	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,460	2,390	135,274	619,825	半導体・半導体製造装置	
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY	950	—	—	—	商業・専門サービス	
SILERGY CORP	—	300	11,460	52,509	半導体・半導体製造装置	
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY	670	553	21,475	98,402	ヘルスケア機器・サービス	
ASPEED TECHNOLOGY INC	40	88	26,708	122,376	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	7,510 8	5,011 6	271,197 —	1,242,628 <18.9%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアレヤル			
AL RAJHI BANK	—	434	3,132	117,759	銀行	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	6,474	2,537	95,399	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	— —	6,908 2	5,670 —	213,159 <3.2%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	—	235	59,091	101,047	エネルギー	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	—	428	113,590	194,240	金融サービス	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	80	37,042	63,342	ヘルスケア機器・サービス	
LARSEN & TOUBRO LTD	—	161	35,778	61,181	資本財	
ITC LTD	—	1,367	60,682	103,767	食品・飲料・タバコ	
HDFC BANK LIMITED	—	917	148,235	253,481	銀行	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	697	—	—	—	金融サービス	
MAX FINANCIAL SERVICES LTD	739	—	—	—	保険	
INDRAPRASTHA GAS LTD	838	—	—	—	公益事業	
HDFC BANK LIMITED	1,141	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,416 4	3,191 6	454,421 —	777,059 <11.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	134,996 51	56,813 49	— —	6,223,987 <94.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国オプション証券等>

銘柄		第 16 期 末	第 17 期 末		
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル	
MOBILE WORLD IN (CW/MACQ) 3/31/2023		37,579	—	—	—
VINCOM RETAIL (CW/MACQ) 3/31/2023		166,572	—	—	—
BANK OF FOREIGN (CW/MACQ) 06/07/23		185,905	236,105	925	130,255
FPT CORP (CW/MAQ) 07/15/2024		195,229	152,474	539	75,980
合 計	証 券 数 ・ 金 額	585,285	388,579	1,465	206,236
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	<3.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2019年5月29日)	14,211	2.0	390.052	2.0	99.7	0.0	百万円 462,300
第20期(2020年5月29日)	14,136	△0.5	388.127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386.621	△0.4	99.8	—	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	—	633,923

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	13,840	—	379.991	—	99.8	0.1
5月末	13,825	△0.1	379.538	△0.1	99.8	—
6月末	13,698	△1.0	376.081	△1.0	99.8	—
7月末	13,787	△0.4	378.553	△0.4	99.8	—
8月末	13,756	△0.6	377.670	△0.6	99.7	—
9月末	13,610	△1.7	373.602	△1.7	99.9	—
10月末	13,595	△1.8	373.249	△1.8	99.8	—
11月末	13,528	△2.3	371.326	△2.3	99.8	—
12月末	13,351	△3.5	366.595	△3.5	99.8	—
2023年 1月末	13,316	△3.8	365.595	△3.8	99.8	—
2月末	13,463	△2.7	369.572	△2.7	99.8	—
3月末	13,649	△1.4	374.743	△1.4	99.9	—
4月末	13,684	△1.1	375.608	△1.2	99.9	—
(当期末) 2023年 5月29日	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	—

(注1)騰落率は期首比です。

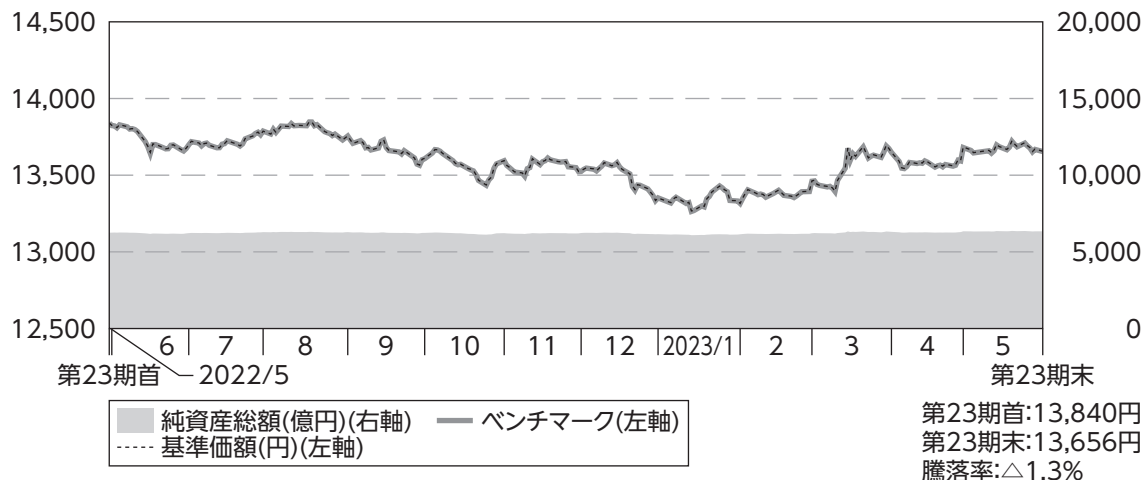
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



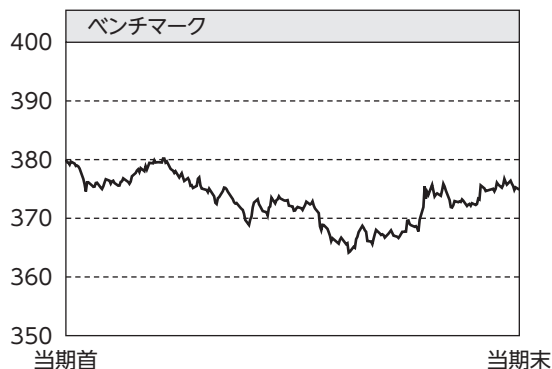
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、下落しました。

2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速し、基準価額は一段と下落しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下(債券価格は上昇)圧力が高まったことなどから期末にかけては下げ幅を戻しました。

投資環境



国内金利は、2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から上昇しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下圧力が高まりました。

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

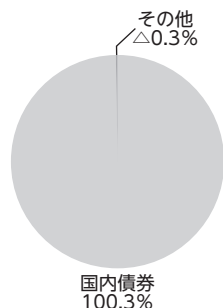
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第141回利付国債(5年)	日本	1.4%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.1%
3	第150回利付国債(5年)	日本	1.1%
4	第365回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第148回利付国債(5年)	日本	1.0%
6	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%

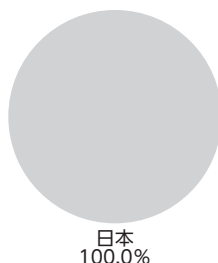
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第140回利付国債(5年)	日本	0.9%
8	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第144回利付国債(5年)	日本	0.9%
10	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		990	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

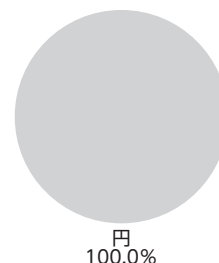
○資産別配分



○国別配分



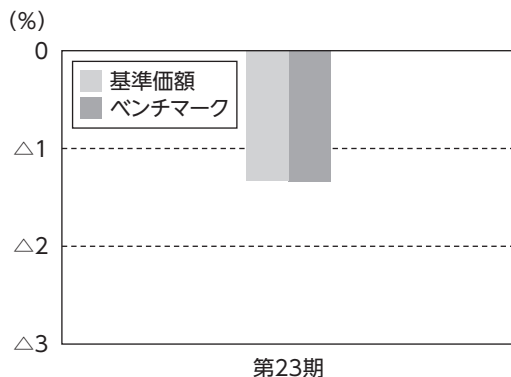
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,605円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	129,724,698	105,419,481
	地 方 債 証 券	3,722,803	4,442,249
	特 殊 債 券	9,763,330	8,238,202 (727,263)
	社債券(投資法人債券を含む)	6,498,745	7,665,654

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 17,977	百万円 18,572	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	210,820	21,306	10.1	212,120	21,280	10.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千 円	千 円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	528,412,000	536,742,855	84.7	—	55.1	20.6	8.9
地 方 債 証 券	31,680,430 (31,680,430)	32,186,855 (32,186,855)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.5 (0.5)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	34,350,238 (34,350,238)	34,845,524 (34,845,524)	5.5 (5.5)	— (—)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,197,728 (2,197,728)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	28,900,000 (28,900,000)	28,322,084 (28,322,084)	4.5 (4.5)	— (—)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.5 (0.5)
合 計	625,542,668 (97,130,668)	634,295,047 (97,552,192)	100.1 (15.4)	— (—)	63.2 (8.1)	25.9 (5.3)	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

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
国債証券				
第437回利付国債(2年)	0.005	2,920,000	2,923,942	2024/6/1
第438回利付国債(2年)	0.005	900,000	901,269	2024/7/1
第439回利付国債(2年)	0.005	470,000	470,714	2024/8/1
第440回利付国債(2年)	0.005	1,930,000	1,932,914	2024/9/1
第441回利付国債(2年)	0.005	440,000	440,646	2024/10/1
第442回利付国債(2年)	0.005	400,000	400,624	2024/11/1
第443回利付国債(2年)	0.005	3,300,000	3,305,214	2024/12/1
第444回利付国債(2年)	0.005	1,025,000	1,026,547	2025/1/1
第445回利付国債(2年)	0.005	700,000	700,994	2025/2/1
第446回利付国債(2年)	0.005	1,160,000	1,161,624	2025/3/1
第448回利付国債(2年)	0.005	50,000	50,067	2025/5/1
第140回利付国債(5年)	0.1	5,870,000	5,883,324	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	8,820,000	8,843,637	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	3,910,000	3,921,573	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	4,480,000	4,494,156	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	5,650,000	5,669,153	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,120,000	5,138,944	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,910,000	4,929,492	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,090,000	4,096,298	2026/3/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第148回利付国債(5年)	0.005	6,170,000	6,179,440	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	4,820,000	4,826,362	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,660,000	6,665,927	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	4,510,000	4,511,713	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	210,000	210,837	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,160,000	5,158,916	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	4,650,000	4,663,996	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	980,000	990,691	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,790,000	3,813,232	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,460,000	1,467,329	2028/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	400,000	504,780	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,130,000	1,374,306	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	650,000	789,834	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	950,000	1,155,285	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,070,000	1,255,923	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,260,000	1,453,624	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,240,000	1,370,200	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,490,000	1,530,408	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,210,000	1,679,202	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,814,274	2057/3/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第11回利付国債(40年)	0.8	1,525,000	1,307,809	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,290,000	990,642	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,773,246	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,130,000	1,729,325	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,850,000	2,534,647	2062/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	5,260,000	5,299,818	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	3,630,000	3,658,785	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,210,000	1,221,144	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	2,800,000	2,817,024	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	4,560,000	4,599,124	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	3,970,000	4,008,032	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,477,090	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,020,000	5,065,631	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,780,039	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,681,828	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,926,373	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,380,000	3,796,140	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,772,942	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,550,000	3,562,957	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,272,822	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,120,000	5,129,267	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,670,000	6,673,134	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,832,534	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,330,000	4,324,284	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,385,000	4,376,493	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,720,000	4,706,406	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,660,000	4,643,224	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,280,000	4,259,926	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,330,000	3,310,552	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,000,000	3,970,440	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,920,000	3,881,897	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	4,840,000	4,782,694	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	4,710,000	4,643,777	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,050,000	3,985,159	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,650,000	5,547,961	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,110,000	5,008,822	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	6,417,000	6,281,023	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,370,000	5,294,390	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,900,000	4,822,727	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,280,000	4,206,940	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	4,660,000	4,698,538	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	1,610,000	1,619,837	2033/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	128,099	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	183,491	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	137,139	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	131,298	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	57,374	2031/5/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第6回利付国債(30年)	2.4	350,000	409,909	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	444,653	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	959,148	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	261,974	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	170,084	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	291,551	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	220,886	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	461,564	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	897,922	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	411,464	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	242,556	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,360,881	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	376,317	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	634,160	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	586,555	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	599,970	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	540,000	662,007	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	528,289	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	780,000	959,696	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	723,360	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,550,000	1,891,232	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,870,000	2,312,311	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,040,000	2,527,498	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	2,049,808	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	2,070,000	2,514,491	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,100,000	1,320,264	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,460,000	1,775,214	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,120,000	2,480,378	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,665,000	2,001,762	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,300,000	2,693,461	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,130,000	2,496,786	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,255,000	2,604,525	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,410,000	1,601,766	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,470,000	1,696,688	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,280,000	1,454,080	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,419,174	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,360,000	1,520,017	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,240,000	1,386,158	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,350,000	1,508,044	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,440,000	1,553,904	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,750,000	1,888,040	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,660,000	1,821,866	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,850,660	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,740,000	1,839,319	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,610,000	1,506,815	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,670,000	1,391,009	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1,580,000	1,376,037	2046/9/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第53回利付国債(30年)	0.6	1,460,000	1,297,910	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,720,000	1,597,037	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,470,000	1,361,499	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,500,000	1,385,775	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,410,000	1,299,315	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,280,000	2,095,639	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,370,000	1,226,218	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,440,000	1,346,976	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,280,000	1,137,024	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	775,000	652,046	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,500,000	1,222,950	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,720,000	1,397,345	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,405,000	1,139,595	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,290,000	1,040,591	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,695,000	1,438,766	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,490,000	1,260,718	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,420,000	1,232,119	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,960,000	1,697,281	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,400,000	1,211,112	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,130,000	976,557	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,870,000	1,614,464	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	2,040,000	1,903,748	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,400,000	1,407,420	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,960,000	2,018,721	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,510,000	1,629,335	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	650,000	669,714	2053/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	400,000	410,648	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	204,902	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	630,000	648,213	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	360,000	371,743	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	200,000	206,836	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	130,000	135,111	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	270,000	279,639	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	300,877	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	176,881	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	281,485	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	229,812	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	408,579	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	629,970	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	306,013	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	494,745	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	307,516	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	543,670	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,830,000	1,945,674	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	450,151	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	374,055	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	676,651	2026/9/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	484,812	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	946,440	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	441,287	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	658,873	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	907,082	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,724,768	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	984,051	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	479,199	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,650,414	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	528,585	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	794,214	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,316,231	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	444,168	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	176,057	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,303,262	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	380,000	421,701	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	700,000	776,104	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	922,051	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	520,000	572,535	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,223,794	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,089,368	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	790,000	882,469	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,264,076	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,330,000	2,619,991	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	791,658	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,882,904	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,080,000	1,217,764	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	741,127	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	587,785	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,390,827	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,644,106	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	1,000,134	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,820,000	2,065,954	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	610,000	687,915	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,230,000	1,409,309	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	730,000	825,272	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,145,337	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,091,240	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	826,676	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,685,000	1,886,087	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	700,000	777,875	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	660,000	734,956	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	850,000	953,606	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	840,000	944,445	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	630,000	702,947	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,050,000	1,162,612	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,000,000	1,117,530	2032/6/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第138回利付国債(20年)	1.5	680,000	747,993	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	830,000	920,270	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,985,540	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,600,000	1,791,488	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	895,000	1,010,356	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,880,000	2,087,928	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	980,000	1,079,166	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,675,000	2,999,611	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,760,000	3,098,376	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,260,000	2,515,628	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,130,000	2,349,560	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,867,904	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,680,000	2,927,203	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,375,000	2,541,392	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,780,000	2,973,710	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,420,000	2,614,882	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,775,000	2,964,144	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	3,000,000	3,130,980	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,420,000	2,344,302	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2,930,000	2,758,009	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2,640,000	2,577,273	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,357,472	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,010,000	2,004,934	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	2,070,000	2,033,091	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1,230,000	1,204,600	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,190,000	2,138,447	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	2,000,000	1,920,560	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	2,030,430	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,750,000	1,721,422	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,210,000	2,103,699	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,510,000	1,410,400	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,990,000	1,822,481	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,710,000	2,471,709	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,830,000	1,663,360	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	2,280,000	2,099,788	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,350,000	2,157,088	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,640,000	2,415,177	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	2,030,000	1,884,022	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,720,000	2,516,326	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,330,000	2,111,306	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	1,951,417	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	2,495,000	2,290,734	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	2,390,000	2,310,675	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,690,000	1,660,289	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	2,400,000	2,436,864	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	2,450,000	2,612,435	2042/12/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第184回利付国債(20年)	1.1	970,000	981,164	2043/3/20
小計		528,412,000	536,742,855	
地方債証券				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	99,911	2026/12/18
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	84,641	2051/9/20
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	103,506	2025/3/19
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	120,130	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	117,528	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	113,760	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	111,747	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	218,938	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	109,907	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	110,762	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	84,736	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	219,492	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	218,744	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	199,590	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	100,714	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	100,283	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	298,500	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	196,280	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	290,859	2032/6/18
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,328	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,947	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	100,353	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	198,884	2028/12/28
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	197,716	2032/12/27
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	202,028	2025/9/29
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	246,280	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	110,538	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	111,382	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	109,454	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	106,867	2034/9/20
第78回神奈川県公募公債(5年)	0.005	200,000	199,980	2024/6/20
第210回神奈川県公募公債	0.451	200,000	201,268	2024/12/20
第215回神奈川県公募公債	0.494	100,000	100,853	2025/6/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,268	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,227	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	196,216	2029/12/20
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	221,694	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	200,000	220,744	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	109,655	2032/9/24

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第389回大阪府公債(10年)	0.53	100,000	100,691	2024/10/30
第395回大阪府公債(10年)	0.435	151,000	152,038	2025/4/28
第399回大阪府公債(10年)	0.529	100,000	100,997	2025/8/28
第402回大阪府公債(10年)	0.493	100,000	100,992	2025/11/27
第407回大阪府公債(10年)	0.09	156,000	155,940	2026/4/27
第410回大阪府公債(10年)	0.001	200,000	199,312	2026/7/28
第439回大阪府公債(10年)	0.193	200,000	198,864	2028/12/27
第440回大阪府公債(10年)	0.2	100,000	99,425	2029/1/30
第458回大阪府公債(10年)	0.1	100,000	97,604	2030/7/30
第465回大阪府公債(10年)	0.12	160,000	155,353	2031/2/25
第468回大阪府公債(10年)	0.129	182,000	176,328	2031/5/28
第469回大阪府公債(10年)	0.128	200,000	193,464	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公債(20年)	2.19	100,000	111,469	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公債(20年)	1.79	100,000	110,082	2031/10/17
平成27年度第4回京都府公債	0.553	100,000	100,984	2025/6/19
平成28年度第5回京都府公債(20年)	0.327	100,000	93,444	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公債(20年)	0.63	100,000	96,475	2037/8/14
令和2年度第12回京都府公債	0.12	140,500	136,759	2030/12/16
第2回兵庫県公債(20年)	2.37	100,000	109,328	2027/9/17
第3回兵庫県公債(12年)	0.56	100,000	100,920	2025/4/16
第8回兵庫県公債(15年)	1.35	100,000	105,435	2028/7/14
第7回兵庫県公債(15年)	1.12	100,000	104,490	2028/12/25
第8回兵庫県公債(15年)	1.09	100,000	104,446	2029/4/16
第9回兵庫県公債(20年)	2.25	400,000	448,000	2029/11/19
平成26年度第17回兵庫県公債	0.46	100,000	100,688	2025/2/26
第35回兵庫県公債(20年)	0.578	100,000	94,988	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公債	0.15	300,000	295,314	2030/1/28
第1回静岡県公債(20年)	2.18	100,000	104,841	2025/9/19
第9回静岡県公債(30年)	1.539	100,000	106,004	2045/6/20
第12回静岡県公債(30年)	0.822	100,000	89,615	2048/3/19
第15回静岡県公債(20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
第18回静岡県公債(20年)	1.473	100,000	107,638	2034/7/10
平成27年度第3回静岡県公債	0.544	100,000	100,937	2025/5/21
平成29年度第5回静岡県公債	0.19	100,000	100,140	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公債	0.21	100,000	100,221	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公債	0.215	100,000	100,170	2027/9/17
令和2年度第11回静岡県公債	0.204	310,000	303,635	2030/12/20
平成21年度第5回愛知県公債(20年)	2.28	100,000	111,654	2029/6/20
平成27年度第17回愛知県公債(10年)	0.38	100,000	100,771	2026/1/27
平成28年度第5回愛知県公債(10年)	0.07	100,000	99,907	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公債(10年)	0.22	200,000	200,430	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公債(20年)	0.606	300,000	287,589	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公債(10年)	0.185	100,000	99,747	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公債(30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公債(10年)	0.09	200,000	196,132	2030/2/15

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
令和2年度第7回愛知県公債(10年)	0.145	100,000	97,984	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公債(30年)	0.718	200,000	168,440	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公債(20年)	2.34	100,000	110,853	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公債(20年)	2.21	200,000	222,378	2029/5/28
平成27年度第4回広島県公債	0.476	125,230	126,447	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公債	0.175	100,000	100,099	2027/5/25
令和2年度第7回広島県公債	0.214	390,000	381,494	2031/3/19
令和4年度第2回広島県公債	0.369	100,000	97,756	2032/7/22
第2回埼玉県公債(10年)	0.706	100,000	100,043	2033/5/20
第3回埼玉県公債(20年)	2.42	100,000	109,126	2027/6/18
第6回埼玉県公債(20年)	2.26	100,000	110,433	2028/9/21
第6回埼玉県公債(30年)	0.957	100,000	93,642	2046/12/20
第7回埼玉県公債(20年)	2.29	200,000	223,448	2029/6/22
第8回埼玉県公債(15年)	0.367	200,000	188,650	2036/4/18
第10回埼玉県公債(20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第18回埼玉県公債(20年)	0.323	200,000	187,342	2036/5/20
平成27年度第7回埼玉県公債	0.469	100,000	100,973	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公債	0.085	100,000	99,916	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債	0.249	100,000	100,424	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公債	0.19	100,000	100,121	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公債	0.125	100,000	97,604	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公債	0.12	100,000	97,337	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公債	0.125	150,000	144,814	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公債(20年)	2.38	100,000	109,267	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債(20年)	2.05	100,000	109,688	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公債(15年)	1.67	100,000	103,926	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公債(20年)	2.008	100,000	111,583	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債(15年)	1.491	100,000	104,758	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債(30年)	2.12	100,000	116,913	2042/9/19
平成26年度第8回福岡県公債	0.441	100,000	100,624	2024/12/25
平成26年度第4回福岡県公債(20年)	1.249	100,000	105,154	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公債	0.464	100,000	100,960	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公債(30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債(20年)	0.639	100,000	95,605	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債	0.155	300,000	294,450	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債	0.155	100,000	97,193	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公債(15年)	0.299	100,000	93,212	2036/7/14
令和5年度第1回福岡県公債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	99,762	2033/5/30
第5回千葉県公債(20年)	2.26	200,000	220,866	2028/9/21
第6回千葉県公債(20年)	2.26	100,000	111,320	2029/4/20
第13回千葉県公債(20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
平成26年度第7回千葉県公債	0.429	100,000	100,651	2025/2/25
平成27年度第1回千葉県公債	0.549	100,000	100,959	2025/5/23
平成28年度第4回千葉県公債	0.085	100,000	99,917	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公債	0.18	120,000	120,218	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公債	0.08	300,000	293,979	2030/2/25

当 銘 柄 名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
令和2年度第7回千葉県公募公債	0.15	100,000	97,869	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公募公債	0.554	130,000	128,750	2032/12/24
平成27年度第1回新潟県公募公債	0.476	100,000	100,974	2025/11/27
令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	0.19	300,000	292,731	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	0.299	300,000	292,107	2032/4/23
第1回群馬県公募公債(20年)	1.841	200,000	219,980	2030/10/18
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.205	100,000	100,065	2027/10/29
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	100,000	100,692	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	100,687	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	100,676	2024/8/23
第139回共同発行市場公募地方債	0.544	100,000	100,718	2024/10/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	201,398	2024/11/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	200,000	201,296	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	201,934	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	126,691	2025/7/25
第149回共同発行市場公募地方債	0.5	100,000	100,951	2025/8/25
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	101,022	2025/11/25
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	100,014	2026/3/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,961	2026/4/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	199,816	2026/6/25
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	199,684	2026/7/24
第164回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	399,416	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	99,756	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	100,182	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	100,409	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	200,204	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	194,300	194,006	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	100,131	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	299,169	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	96,940	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	193,350	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	194,394	2032/8/25
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年)	0.364	100,000	97,758	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募公債	0.449	101,000	99,144	2032/11/30
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	100,111	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募公債	0.145	100,000	99,177	2029/1/25
第13回回大阪市公募公債(20年)	2.08	200,000	222,892	2030/6/14
第15回回大阪市公募公債(30年)	0.704	100,000	83,861	2051/6/20
第22回回大阪市公募公債(20年)	0.347	300,000	281,823	2036/5/30
第24回回大阪市公募公債(20年)	0.655	100,000	97,085	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	200,000	194,482	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債(12年)	1.033	100,000	101,972	2025/6/20
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	119,576	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債(30年)	2.49	100,000	121,958	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	109,797	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債(30年)	1.774	100,000	110,568	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債(10年)	0.225	100,000	100,323	2027/3/26

当 銘 柄 名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第512回名古屋市公募公債(10年)	0.15	300,000	294,357	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	200,364	2027/1/27
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	120,000	128,924	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債(20年)	2.38	200,000	221,072	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	2.233	100,000	112,168	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	1.711	100,000	109,695	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年)	0.674	100,000	83,855	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年)	0.713	100,000	84,121	2051/6/20
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	104,312	2025/6/20
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	300,000	333,036	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	100,000	100,996	2025/8/18
平成28年度第4回横浜市公募公債	0.175	100,000	100,163	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募公債	0.24	100,000	100,313	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募公債	0.195	100,000	99,799	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募公債	0.289	100,000	100,076	2028/10/17
第30回横浜市公募公債(20年)	1.376	200,000	213,364	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募公債	0.15	300,000	294,381	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募公債	0.16	100,000	97,239	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債(15年)	1.493	100,000	105,012	2027/2/12
平成26年度第9回札幌市公募公債(10年)	0.43	100,000	100,601	2024/12/20
第11回川崎市公募公債(20年)	1.84	100,000	109,982	2030/10/18
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	100,141	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	97,554	2030/9/20
平成26年度第2回北九州市公募公債	0.451	100,000	100,622	2034/12/24
平成27年度第2回北九州市公募公債	0.484	100,000	100,991	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募公債	0.08	100,000	99,932	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	2.14	100,000	111,150	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.511	100,000	107,874	2034/2/17
平成26年度第5回福岡市公募公債	0.539	200,000	201,430	2024/10/28
平成26年度第2回広島市公募公債	0.456	100,000	100,647	2024/12/25
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	105,149	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	170,049	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	540,226	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募公債(5年)	0.02	300,000	299,565	2025/10/24
令和元年度第5回千葉市公募公債	0.08	200,000	195,986	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募公債	0.209	300,000	290,277	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募公債	0.274	100,000	97,159	2032/4/22
平成27年度第1回山梨県公募公債(10年)	0.495	100,000	101,003	2025/10/30
平成26年度第1回岡山県公募公債(10年)	0.33	200,000	200,934	2025/1/30
平成30年度第3回岡山県公募公債(10年)	0.15	100,000	99,111	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	109,346	2027/12/20
小 計		31,680,430	32,186,855	
特殊債券(除く金融債)				
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	126,000	125,841	2026/3/13
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	100,109	2027/7/20

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47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	209,458	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	186,801	2028/9/15
第54回政府保証日本政策金融公庫債券	0.001	220,000	219,975	2024/10/24
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	99,982	2026/12/14
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	99,968	2025/1/24
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	123,788	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	222,382	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	223,972	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	118,165	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	112,348	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	110,742	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	108,752	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	109,502	2032/9/30
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	109,704	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	110,999	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	216,708	2034/3/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	100,692	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	100,696	2024/7/31
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	107,869	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	214,958	2034/9/29
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	100,756	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	259,000	260,846	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	300,000	301,506	2025/1/31
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	104,879	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	210,930	2035/3/30
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.391	100,000	100,683	2025/4/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	112,000	113,003	2025/6/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	201,360	2026/1/30

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269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,219	2026/2/27
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	83,732	2046/5/31
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	107,000	106,681	2026/11/30
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	205,110	2027/1/29
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,133	2027/3/31
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	200,194	2027/4/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	100,058	2027/8/31
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	120,006	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	199,316	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	287,901	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	213,815	2028/10/31
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	98,353	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	98,052	2029/10/31
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	117,278	2030/3/29
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.001	600,000	599,934	2024/8/28
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.509	419,000	422,896	2025/5/23
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	100,808	2025/12/12
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	100,217	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,874	2026/3/13
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	99,982	2026/12/14
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	251,240	2027/4/16
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,108	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	100,054	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	110,034	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	155,875	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	99,917	2028/10/16
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	98,289	2029/7/13
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	100,115	2027/4/13
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	70,689	2070/7/16
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.001	500,000	499,500	2024/12/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	100,000	108,056	2027/4/20
第21回道路債券	2.75	100,000	119,492	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	241,556	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	244,016	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	109,942	2028/3/17

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	128,477	2048/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	110,485	2028/6/20
第3回道路債券	2.26	100,000	102,897	2024/9/20
第4回道路債券	2.22	200,000	207,698	2025/3/21
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	111,735	2029/4/20
第9回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	110,249	2032/9/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	106,988	2034/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	100,530	2024/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	100,641	2024/12/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	110,311	2055/3/19
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	209,276	2035/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	573,870	2037/9/18
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	89,522	2058/3/19
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	100,465	2027/2/26
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	200,006	2027/5/26
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	99,139	2038/5/26
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	349,020	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	104,600	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	361,116	2034/9/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	200,000	241,020	2035/6/20
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	118,732	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	221,810	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	217,906	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	162,514	2050/8/26
第18回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	107,493	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	200,000	220,778	2031/12/26
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	109,747	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	544,775	2034/1/27
第65回地方公共団体金融機構債券	0.535	300,000	302,064	2024/10/28
第67回地方公共団体金融機構債券	0.501	100,000	100,697	2024/12/27
第69回地方公共団体金融機構債券	0.478	100,000	100,713	2025/2/28
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	201,928	2025/9/26
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	209,352	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	199,866	2026/4/28
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,800	2026/9/28
F95回地方公共団体金融機構債券	1.336	100,000	102,149	2025/2/6
F107回地方公共団体金融機構債券	1.388	100,000	102,374	2025/3/19
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,902	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	98,581	2029/4/27

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
F129回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	714,847	2025/7/29
F132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	102,167	2025/7/30
F146回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	205,034	2025/10/28
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	204,990	2026/6/26
F206回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	103,702	2028/1/28
F208回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	102,029	2026/2/4
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	102,894	2027/4/28
F226回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	104,183	2029/2/28
F441回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	99,921	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	99,717	2026/12/18
第7回阪神高速道路債券	2.18	100,000	103,758	2025/3/21
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	100,207	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	100,395	2026/6/19
第19回水資源債券(サステナビリティボンド)	0.001	200,000	199,800	2024/12/20
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	110,982	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	112,241	2031/5/9
第89回株式会社日本政策金融公庫社債	0.03	100,000	99,918	2025/3/12
第117回都市再生債券	0.804	200,000	204,014	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	137,610	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	75,853	2059/3/19
第171回都市再生債券	0.886	200,000	160,532	2061/3/18
第5回本州四国連絡橋債券	2.23	100,000	103,338	2024/12/20
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	97,989	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	109,170	108,624	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	107,820	2027/3/19
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	75,022	74,948	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	107,860	2026/12/18
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.03	10,254	10,313	2038/5/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	129,975	128,959	2033/4/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	10,068	10,123	2038/11/10
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	149,760	148,311	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	53,648	53,226	2034/2/10
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,632	10,747	2039/5/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	187,212	186,206	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	128,642	127,672	2034/8/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,722	10,863	2039/11/10
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	109,150	2027/12/20
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	14,289	14,922	2044/4/10
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	14,091	14,693	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	16,075	16,901	2044/6/10
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	18,166	19,103	2044/9/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	19,307	20,360	2044/11/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,876	20,924	2044/12/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	40,878	42,969	2045/3/10

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3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	18,640	19,493	2045/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	18,982	19,802	2046/2/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	18,639	19,455	2046/3/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,596	18,348	2046/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,434	10,579	2041/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	37,262	38,706	2046/7/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	19,560	20,329	2046/8/10
第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	10,077	10,133	2042/4/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	26,221	27,222	2046/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	24,886	25,834	2047/1/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	25,068	26,040	2047/2/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	54,138	56,091	2047/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	66,848	68,743	2047/11/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	34,688	35,621	2047/12/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	35,524	36,770	2048/1/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	36,193	37,501	2048/2/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	31,475	32,548	2048/3/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	30,543	31,356	2048/5/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	35,997	37,334	2048/6/10
第7回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	167,517	2031/6/13
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,254	96,763	2048/11/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	126,676	130,002	2048/12/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	37,001	37,849	2049/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	38,441	39,331	2049/6/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	39,110	39,890	2049/8/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	110,458	2031/11/18
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	123,444	125,794	2049/10/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	42,212	42,843	2049/11/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	89,614	90,248	2050/1/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	50,138	50,612	2050/3/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53,860	54,156	2050/5/10
第9回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	315,906	2027/3/19
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	53,051	53,608	2050/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	165,153	167,430	2050/7/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	111,452	112,805	2050/8/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	54,194	54,763	2050/9/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	58,477	59,054	2051/1/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	64,820	63,449	2051/5/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	70,480	69,103	2051/10/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	70,000	68,450	2051/11/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	70,322	69,027	2051/12/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	70,872	69,856	2052/1/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	71,211	70,056	2052/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	73,144	71,764	2052/7/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	73,405	72,083	2052/8/10

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,239	71,715	2052/9/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,252	71,726	2052/10/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	73,979	72,449	2052/11/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,590	147,108	2052/12/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,080	72,506	2053/1/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	151,610	148,664	2053/2/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	75,463	73,805	2053/3/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	151,146	147,627	2053/4/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	76,277	74,595	2053/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	154,058	150,263	2053/7/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	155,208	151,329	2053/8/10
第13回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	114,880	2043/3/20
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	78,202	76,652	2053/10/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	77,642	76,272	2053/11/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	77,975	75,922	2054/1/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	160,970	155,918	2054/3/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	80,769	78,130	2054/4/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	79,802	77,314	2054/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	161,956	156,554	2054/6/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	82,534	79,165	2054/7/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	249,069	237,611	2054/9/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	167,512	159,724	2054/10/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	85,327	82,449	2055/2/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	86,188	83,018	2055/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	177,182	171,356	2055/9/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	89,397	86,299	2055/11/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	179,332	173,046	2055/12/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	181,208	174,481	2056/1/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,924	86,816	2056/2/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	180,842	175,275	2056/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	181,658	175,814	2056/5/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	91,903	88,835	2056/6/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	93,201	89,431	2056/8/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	279,090	267,758	2056/9/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	93,432	89,727	2056/10/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	94,681	92,055	2057/3/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	96,266	93,658	2057/6/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	97,030	94,539	2057/8/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	194,906	189,417	2057/9/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	98,459	97,767	2057/12/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	197,134	200,077	2058/1/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,856	100,694	2058/4/10
第19回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	91,425	2036/7/18
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	100,000	100,898	2058/6/10
第32回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	82,499	2051/3/20

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6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	103,980	2025/6/20	
第24回沖縄振興開発金融公庫債券	0.09	600,000	600,354	2024/6/20	
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	109,947	2033/9/20	
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	98,039	2029/11/29	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	196,886	2030/1/31	
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	489,850	2030/7/17	
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	99,417	2026/12/18	
第102回東日本高速道路株式会社債	0.121	500,000	500,055	2025/4/28	
第85回中日本高速道路株式会社債	0.07	200,000	199,688	2025/10/21	
第98回中日本高速道路株式会社債	0.514	200,000	201,822	2028/2/21	
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	100,277	2028/5/18	
第27回西日本高速道路株式会社債	0.58	200,000	202,030	2025/9/2	
第54回西日本高速道路株式会社債	0.07	600,000	599,208	2025/6/20	
第70回西日本高速道路株式会社債	0.08	300,000	300,042	2024/10/15	
第71回西日本高速道路株式会社債	0.315	100,000	100,169	2027/9/17	
第74回西日本高速道路株式会社債	0.499	200,000	201,790	2027/12/20	
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	200,000	200,062	2028/5/25	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,727	2026/8/19	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	190,284	2034/5/30	
小計		34,350,238	34,845,524		
金融債券					
い第829号商工債	0.13	200,000	200,054	2024/6/27	
い第832号商工債	0.06	200,000	199,824	2024/9/27	
い第833号商工債	0.05	100,000	99,889	2024/10/25	
い第843号商工債	0.12	200,000	199,754	2025/8/27	
い第847号商工債	0.1	100,000	99,756	2025/12/26	
い第850号商工債	0.1	200,000	199,326	2026/3/27	
い第876号商工債	0.45	200,000	200,256	2028/5/26	
第360回信中金債(5年)	0.01	200,000	199,800	2024/11/27	
第376回信中金債(5年)	0.05	100,000	99,747	2026/3/27	
第379回信中金債(5年)	0.04	100,000	99,663	2026/6/26	
第385回信中金債(5年)	0.04	400,000	398,080	2026/12/25	
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	100,662	2025/12/19	
第2回信中金債(10年)	0.52	100,000	100,917	2025/9/26	
小計		2,200,000	2,197,728		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	99,625	2026/7/24	
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	94,327	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	86,137	2040/2/24	
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	100,076	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	200,298	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,746	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	99,498	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	97,082	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	96,551	2031/1/24	

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	99,803	2027/5/25	
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	100,178	2025/10/24	
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	100,007	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	99,575	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	196,594	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	97,221	2030/6/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	299,409	2033/5/25	
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	102,221	2026/6/25	
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	99,920	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	196,932	2029/5/25	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	99,597	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	99,002	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	195,584	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	96,009	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	98,148	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	97,655	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	95,738	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	200,114	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	98,975	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	99,215	2028/8/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	195,598	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	97,661	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	95,601	2031/5/23	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	199,606	2033/5/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	100,172	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	91,442	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	99,668	2033/5/25	
第52回成田国際空港株式会社社債	0.281	100,000	100,285	2025/1/31	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,181	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	99,669	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	100,394	2028/2/24	
第11回西松建設株式会社無担保社債	0.42	100,000	99,933	2027/3/1	
第8回戸田建設株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,437	2026/6/3	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	298,620	2026/6/3	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	96,646	2031/6/3	
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,019	2025/10/27	
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,044	2025/12/5	
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	100,000	100,160	2024/9/13	
第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,139	2024/6/13	
第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	100,129	2026/3/6	
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	100,000	100,747	2025/2/28	
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,694	2026/6/3	

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,814	2025/6/6
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	99,708	2033/5/25
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	100,008	2025/8/29
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	99,337	2028/10/20
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,047	2026/4/13
第10回J. フロント リテリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	99,200	2028/5/26
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	98,825	2030/4/22
第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,210	2026/2/27
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	100,784	2028/3/1
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,682	2025/12/19
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,786	2025/6/19
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,726	2028/11/29
第25回トクヤマ株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,748	2027/3/1
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,924	2025/9/12
第4回エー・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	98,952	2028/8/31
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第13回J S R株式会社無担保社債	0.619	100,000	97,402	2032/9/1
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	99,167	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	198,612	2027/2/26
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,754	2025/6/11
第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.09	100,000	99,317	2026/6/3
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	86,290	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	99,223	2028/3/23
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	100,008	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	197,490	2030/7/8
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	285,858	2031/10/14
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	100,000	100,094	2025/12/5
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,978	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	96,285	2029/7/31
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,833	2025/2/26
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	0.925	100,000	101,048	2024/10/23
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	97,178	2032/6/15
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	100,679	2024/6/4
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	99,792	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	99,933	2026/4/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	99,132	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	97,158	2032/9/1
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,882	2026/6/19
第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	300,150	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	99,897	2027/9/1
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	99,699	2027/10/14
第14回株式会社L I X I L無担保社債	0.475	100,000	99,897	2027/8/27
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	100,300	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,649	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	104,862	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	97,849	2030/3/12
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	99,576	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,881	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,769	2030/7/16
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	200,000	200,716	2026/9/18
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,726	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,932	2030/12/24
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.28	200,000	200,200	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	99,694	2028/3/17
第29回三菱重工業株式会社無担保社債	0.662	100,000	100,634	2024/9/3
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,702	2027/8/27
第22回J A 三井株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,605	2027/9/1
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,686	2026/2/4
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	194,836	2031/3/18
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,954	2025/3/13
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,495	2026/3/11
第6回日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	99,407	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	99,759	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	110,121	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	196,628	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,572	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	99,327	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	96,614	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	100,037	2029/9/7
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	97,375	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	99,688	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	111,798	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	107,705	2027/4/20
第1回三井住友FG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	100,221	2024/9/12
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	100,000	100,569	2024/12/20
第1回みずほFG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.95	300,000	300,822	2024/7/16

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,984	2028/9/1
第16回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	199,758	2025/12/19
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.38	200,000	196,566	2030/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,613	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,760	2026/6/19
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.25	200,000	200,016	2025/9/19
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.3	100,000	100,108	2025/12/19
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,892	2025/10/21
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,035	2025/10/21
第41回リコーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,306	2026/4/17
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,526	2025/6/24
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,269	2026/7/31
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,198	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	99,023	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	100,732	2028/3/1
第56回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	100,000	101,753	2026/9/18
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	96,848	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	100,390	2028/3/8
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	198,512	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	99,210	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	98,770	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	99,112	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	100,431	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,752	2026/9/4
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	299,889	2025/9/5
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	199,466	2027/9/3
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	199,032	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,956	2026/3/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,164	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	89,013	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	95,743	2031/6/20
第100回住友不動産株式会社無担保社債	0.809	100,000	100,823	2024/9/9
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	96,393	2031/5/9
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	100,000	101,979	2026/6/17
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,671	2032/6/2

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86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	86,817	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	89,615	2040/6/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	101,673	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	89,434	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	81,762	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	90,435	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,074	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	107,160	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	220,692	2028/12/12
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,294	2026/7/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	91,058	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	85,748	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	97,639	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	81,185	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	88,429	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	77,573	2061/7/15
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.21	300,000	299,820	2025/10/14
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	109,547	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	80,909	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	89,145	2047/8/30
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,115	2025/5/21
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	88,219	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	116,496	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	107,474	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	104,159	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	85,466	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	73,183	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	66,364	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	78,973	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	86,497	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	163,686	2049/11/19
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,116	2028/11/22
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,007	2025/10/27
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.3	400,000	397,404	2026/6/3
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	174,740	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,652	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	90,738	2031/11/4
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	92,519	2036/10/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	99,940	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	98,898	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	99,943	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	101,149	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	99,756	2033/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	199,964	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	99,768	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.64	300,000	299,694	2026/10/8
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	98,429	2032/10/8
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.4	100,000	99,307	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	97,026	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	274,053	2036/8/29
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	95,773	2032/5/25
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	81,114	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	193,744	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	191,688	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	87,700	2041/6/3

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	199,898	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.384	100,000	99,715	2024/10/11
第29回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.25	300,000	299,013	2024/10/10
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.367	100,000	99,777	2024/6/28
第8回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	0.499	100,000	99,760	2024/12/12
第14回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,066	2026/6/17
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.343	100,000	99,768	2024/6/7
第1回バンコ・サンタンデル・エセ・アー円貨社債	0.463	400,000	397,300	2024/12/5
小計		28,900,000	28,322,084	
合計		625,542,668	634,295,047	

投資信託財産の構成

項目	当 期 末	
	評価額	比率
公 社 債	千円 634,295,047	% 99.5
コール・ローン等、その他	3,106,508	0.5
投資信託財産総額	637,401,555	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 2023年5月29日現在
(A) 資 産	637,501,602,404円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,126,725,634
公 社 債 (評価額)	634,295,047,386
未 収 入 金	695,528,600
未 収 利 息	1,250,407,829
前 払 費 用	33,845,955
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	3,578,154,776
未 払 金	3,294,223,440
未 払 解 約 金	183,882,056
未 払 利 息	2,280
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	633,923,447,628
元 本	464,214,231,123
次 期 繰 越 損 益 金	169,709,216,505
(D) 受 益 権 総 口 数	464,214,231,123口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,656円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	4,483,465,045円
受 取 利 息	4,483,886,484
支 払 利 息	△421,439
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△12,703,394,939
売 買 益	560,863,563
売 買 損	△13,264,258,502
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△4,851,180
取 引 益	9,422,940
取 引 損	△14,274,120
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△8,224,781,074
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	173,377,533,182
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,329,655,100
(G) 解 約 差 損 益 金	△9,773,190,703
(H) 計 (D+E+F+G)	169,709,216,505
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	169,709,216,505

(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451,551,932,225円、期中追加設定元本額は40,001,268,645円、期中一部解約元本額は27,338,969,747円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 100,047,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本債券インデックス・オープンS	91,618,304,544円
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)	86,680,340,620円
DC日本債券インデックス・オープンP	65,041,475,347円
DCマイセクション50	31,245,100,628円
DCマイセクション25	26,813,604,729円
分散投資コア戦略ファンドS	25,039,704,682円
SMT 国内債券インデックス・オープン	20,172,273,724円
分散投資コア戦略ファンドA	19,006,137,381円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,026,998,996円
DCマイセクションS50	16,141,285,246円
DCマイセクションS25	14,442,060,155円
DCマイセクション75	9,375,423,679円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	5,557,283,556円
世界経済インデックスファンド	5,455,300,580円

DC世界経済インデックスファンド	4,317,324,991円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	4,283,893,634円
DCマイセレクションS75	3,832,750,226円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,962,832,993円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,485,040,072円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,369,074,030円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,715,034,237円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,325,451,136円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,017,697,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	961,541,681円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	895,224,574円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	698,564,072円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	584,133,383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)	432,344,335円
DC日本債券インデックス・オープン	428,590,555円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	298,525,845円
10資産分散投資ファンド	289,286,501円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	252,536,572円
グローバル経済コア	229,604,054円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	145,034,138円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	116,715,081円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	102,948,955円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	98,406,174円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	91,081,627円
SMT インデックスバランス・オープン	74,131,089円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	65,519,349円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	63,615,683円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	51,466,375円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	47,581,344円
SMT 世界経済インデックス・オープン	42,447,603円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,240,553円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	40,114,168円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,308,628円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28,880,498円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	26,835,372円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,241,690円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,160,040円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	18,217,001円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,553,705円
私専世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	15,369,963円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,457,341円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	10,358,741円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	9,288,617円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	7,961,710円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,220,294円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,103,784円

お知らせ

該当事項はありません。