

Smart-i 国内債券インデックス

運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年6月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 国内債券インデックス」は、2023年6月26日に第6期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 国内債券インデックス	・RM国内債券マザーファンドの受益証券
	RM国内債券マザーファンド	・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
主な投資制限	Smart-i 国内債券インデックス	・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
	RM国内債券マザーファンド	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			NOMURA-BPI総合		債組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配 金	期騰 落 率	(ベンチマーク)	期騰 落 率		
	円	円	%		%	%	百万円
2期(2019年6月25日)	10,281	0	2.5	392.920	2.7	99.7	237
3期(2020年6月25日)	10,113	0	△1.6	387.109	△1.5	99.2	793
4期(2021年6月25日)	10,098	0	△0.1	387.222	0.0	99.3	1,412
5期(2022年6月27日)	9,773	0	△3.2	375.225	△3.1	99.4	1,663
6期(2023年6月26日)	9,826	0	0.5	377.745	0.7	99.5	2,316

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合		債組入比率
	騰落率	率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2022年6月27日	9,773	—	375.225	—	99.4
6月末	9,793	0.2	376.081	0.2	99.0
7月末	9,856	0.8	378.553	0.9	99.0
8月末	9,833	0.6	377.670	0.7	99.3
9月末	9,728	△0.5	373.602	△0.4	98.6
10月末	9,715	△0.6	373.249	△0.5	99.1
11月末	9,666	△1.1	371.326	△1.0	99.3
12月末	9,540	△2.4	366.595	△2.3	99.3
2023年1月末	9,514	△2.7	365.595	△2.6	99.1
2月末	9,617	△1.6	369.572	△1.5	99.1
3月末	9,748	△0.3	374.743	△0.1	99.4
4月末	9,771	△0.0	375.608	0.1	99.3
5月末	9,762	△0.1	375.266	0.0	99.2
(期末)					
2023年6月26日	9,826	0.5	377.745	0.7	99.5

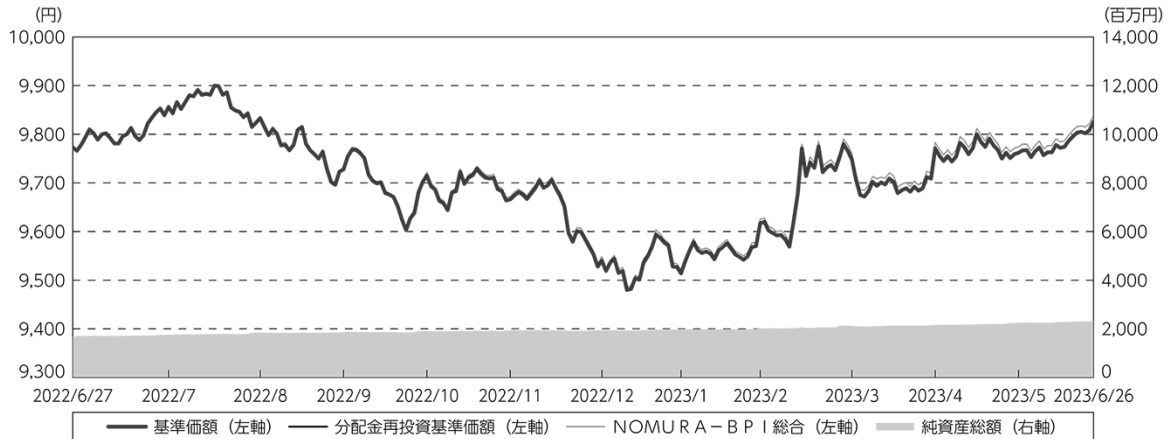
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2022年6月28日～2023年6月26日)

期中の基準価額等の推移



期首：9,773円

期末：9,826円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：0.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびNOMURA-BPI総合は、期首(2022年6月27日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) NOMURA-BPI総合は当ファンドのベンチマークです。
- (注) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、日銀による金融緩和策継続を受けて10年国債利回りは0.25%近辺で横ばいの推移となりました。2022年12月に日銀が長期金利の変動許容幅を0.5%へ拡大し、10年国債利回りは0.5%超まで急上昇しました。期末にかけて、米国の一部の中堅銀行の破綻などを契機に国内の長期金利の変動率が高まる場面もみられるなか、植田日銀総裁が金融緩和を粘り強く継続する姿勢を改めて示し、期末にかけて10年国債利回りは0.3%台後半まで低下しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM国内債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM国内債券マザーファンド

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+0.5%となり、ベンチマークの+0.7%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

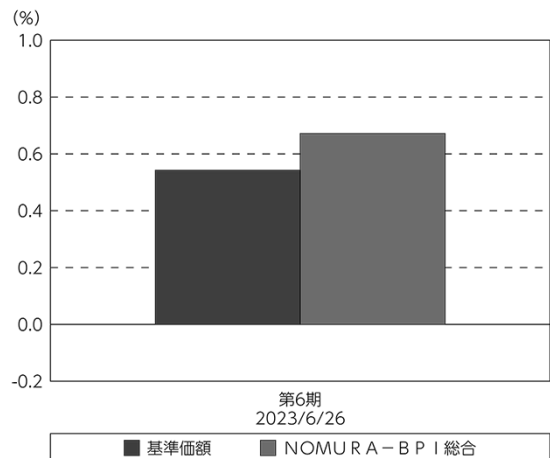
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2022年6月28日～ 2023年6月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	417

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

○今後の運用方針

当ファンド

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

RM国内債券マザーファンド

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(5)	(0.055)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(5)	(0.055)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.007	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	14	0.139	
期中の平均基準価額は、9,711円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

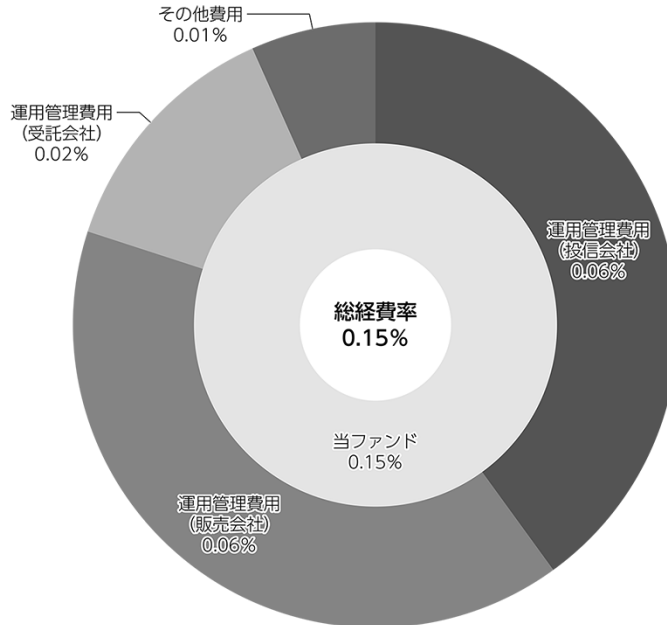
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.15%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年6月28日～2023年6月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
RM国内債券マザーファンド		774,120	786,070	150,396	152,340

○利害関係人との取引状況等

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年6月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM国内債券マザーファンド	1,629,211	2,252,935	2,313,088

○投資信託財産の構成

(2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM国内債券マザーファンド	千円 2,313,088	% 99.4
コール・ローン等、その他	13,480	0.6
投資信託財産総額	2,326,568	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,326,568,721
コール・ローン等	11,710,122
RM国内債券マザーファンド(評価額)	2,313,088,599
未収入金	1,770,000
(B) 負債	10,039,959
未払解約金	8,605,023
未払信託報酬	1,365,579
未払利息	31
その他未払費用	69,326
(C) 純資産総額(A-B)	2,316,528,762
元本	2,357,574,237
次期繰越損益金	△ 41,045,475
(D) 受益権総口数	2,357,574,237口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,826円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,702,526,059円、期中追加設定元本額は1,126,090,838円、期中一部解約元本額は471,042,660円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9826円です。

(注) 2023年6月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は41,045,475円です。

○損益の状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 6,066
支払利息	△ 6,066
(B) 有価証券売買損益	20,682,625
売買益	27,079,823
売買損	△ 6,397,198
(C) 信託報酬等	△ 2,714,904
(D) 当期損益金(A+B+C)	17,961,655
(E) 前期繰越損益金	△41,280,478
(F) 追加信託差損益金	△17,726,652
(配当等相当額)	(75,402,325)
(売買損益相当額)	(△93,128,977)
(G) 計(D+E+F)	△41,045,475
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△41,045,475
追加信託差損益金	△17,726,652
(配当等相当額)	(75,773,267)
(売買損益相当額)	(△93,499,919)
分配準備積立金	22,579,953
繰越損益金	△45,898,776

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,905,505円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(75,773,267円)および分配準備積立金(11,674,448円)より分配対象収益は98,353,220円(1万口当たり417円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②債券の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。
主要投資対象	・ NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
主な投資制限	・ 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)			債組入比率	純資産額
	円	騰落率	騰落	騰落	騰落率		
3期(2019年1月25日)	10,483	1.5	385.440		1.5	99.7	64,555
4期(2020年1月27日)	10,645	1.5	391.374		1.5	99.3	80,324
5期(2021年1月25日)	10,506	△1.3	386.571		△1.2	99.3	82,199
6期(2022年1月25日)	10,475	△0.3	385.520		△0.3	99.3	123,850
7期(2023年1月25日)	10,001	△4.5	367.954		△4.6	99.5	171,191

(注) NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)			債組入比率
	円	騰落率	騰落	騰落率		
(期首) 2022年1月25日	10,475	—	385.520	—	99.3	
1月末	10,436	△0.4	384.056	△0.4	99.3	
2月末	10,384	△0.9	382.128	△0.9	99.3	
3月末	10,355	△1.1	381.037	△1.2	99.6	
4月末	10,329	△1.4	380.119	△1.4	99.5	
5月末	10,314	△1.5	379.538	△1.6	99.2	
6月末	10,219	△2.4	376.081	△2.4	99.2	
7月末	10,286	△1.8	378.553	△1.8	99.1	
8月末	10,263	△2.0	377.670	△2.0	99.4	
9月末	10,154	△3.1	373.602	△3.1	98.7	
10月末	10,142	△3.2	373.249	△3.2	99.2	
11月末	10,092	△3.7	371.326	△3.7	99.5	
12月末	9,961	△4.9	366.595	△4.9	99.4	
(期末) 2023年1月25日	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年1月26日～2023年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

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



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

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は前期末と比較して上昇(債券価格は下落)しました。期初は、海外金利上昇の影響を受けて、日本の10年国債利回りは日銀の変動許容幅上限である0.25%近辺まで上昇しました。その後は、日銀による金融政策修正期待から債券市場の変動率が高まる場面もみられましたが、金融緩和政策継続を受けて10年国債利回りは0.25%近辺での横ばいの推移となりました。期末は、日銀が2022年12月の金融政策決定会合で長期金利の変動許容幅を0.25%から0.5%へ拡大を決定するなか、10年国債利回りは0.5%近辺まで急上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-4.5%となり、ベンチマークの-4.6%とほぼ同水準となりました。

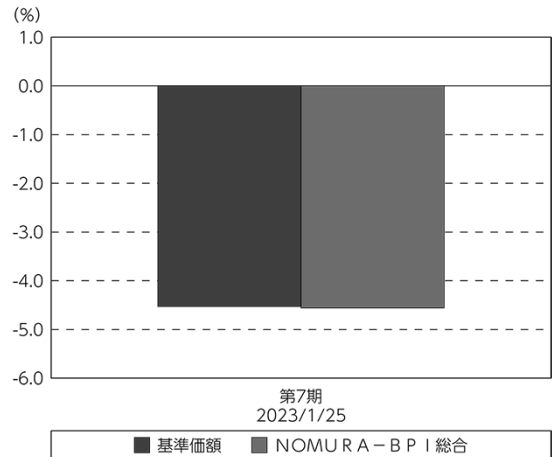
(マイナス要因)

- ・コスト負担(債券等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,244円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年1月26日～2023年1月25日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	89,559,482	41,948,516
	地方債証券	2,821,117	413,692 (15,000)
内	特殊債券	3,709,198	529,562 (138,995)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,688,641	800,832

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2022年1月26日～2023年1月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年1月25日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
	額 面 金 額	評 価 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千 円	千 円			%	%	%
国債証券	145,577,000 (1,300,000)	143,453,681 (988,715)	83.8 (0.6)	— (—)	52.8 (0.6)	20.3 (—)	10.7 (—)
地方債証券	9,059,500 (9,059,500)	9,066,529 (9,066,529)	5.3 (5.3)	— (—)	3.6 (3.6)	1.4 (1.4)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	9,818,584 (9,818,584)	9,775,970 (9,775,970)	5.7 (5.7)	— (—)	3.7 (3.7)	1.6 (1.6)	0.4 (0.4)
金融債券	600,000 (600,000)	596,848 (596,848)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	7,600,000 (7,600,000)	7,450,157 (7,450,157)	4.4 (4.4)	— (—)	2.0 (2.0)	2.0 (2.0)	0.3 (0.3)
合 計	172,655,084 (28,378,084)	170,343,186 (27,878,221)	99.5 (16.3)	— (—)	62.1 (9.9)	25.6 (5.3)	11.8 (1.1)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第433回利付国債 (2年)	0.005	470,000	470,258	2024/2/1
第434回利付国債 (2年)	0.005	330,000	330,178	2024/3/1
第435回日本国債 (2年)	0.005	1,780,000	1,780,943	2024/4/1
第436回利付国債 (2年)	0.005	430,000	430,215	2024/5/1
第437回利付国債 (2年)	0.005	920,000	920,432	2024/6/1
第438回利付国債 (2年)	0.005	1,020,000	1,020,428	2024/7/1
第439回利付国債 (2年)	0.005	820,000	820,369	2024/8/1
第440回利付国債 (2年)	0.005	1,580,000	1,580,742	2024/9/1
第441回利付国債 (2年)	0.005	100,000	100,050	2024/10/1
第442回利付国債 (2年)	0.005	100,000	100,044	2024/11/1
第443回利付国債 (2年)	0.005	850,000	850,391	2024/12/1
第139回利付国債 (5年)	0.1	1,980,000	1,983,168	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,930,000	1,933,223	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	1,170,000	1,172,304	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	2,770,000	2,776,038	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	2,070,000	2,074,885	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	2,390,000	2,395,998	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	2,290,000	2,296,366	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	1,790,000	1,795,173	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	1,990,000	1,989,681	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	2,030,000	2,028,619	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	1,880,000	1,877,255	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	1,930,000	1,925,117	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	920,000	916,384	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	1,190,000	1,190,000	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)	0.005	1,510,000	1,502,072	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)	0.1	1,170,000	1,167,566	2027/9/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	100,000	119,486	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	180,000	207,559	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	110,000	127,184	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	170,000	196,662	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	220,000	245,542	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	340,000	368,995	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	360,000	372,906	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	410,000	393,427	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	680,000	476,428	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	620,000	512,287	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	480,000	381,595	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	520,000	367,541	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	640,000	448,787	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	660,000	494,122	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	500,000	408,140	2062/3/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	225,000	226,649	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	261,000	263,260	2024/6/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第335回利付国債 (10年)		0.5	345,000	347,956	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)		0.5	210,000	212,053	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)		0.3	170,000	171,016	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	631,000	636,546	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)		0.4	385,000	388,738	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)		0.4	934,000	944,021	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)		0.3	440,000	443,823	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	380,000	381,071	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	780,000	781,981	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)		0.1	960,000	961,920	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)		0.1	1,070,000	1,071,241	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	1,310,000	1,310,000	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	750,000	749,175	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	1,820,000	1,816,214	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	1,340,000	1,335,109	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	1,910,000	1,900,755	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,190,000	1,183,002	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,240,000	1,231,010	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)		0.1	1,730,000	1,714,914	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	1,330,000	1,316,327	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)		0.1	1,330,000	1,313,707	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)		0.1	2,110,000	2,081,114	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)		0.1	1,410,000	1,388,582	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	1,190,000	1,172,530	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)		0.1	2,050,000	2,009,410	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)		0.1	1,530,000	1,495,926	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)		0.1	1,470,000	1,433,485	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	1,790,000	1,742,815	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)		0.1	1,460,000	1,419,222	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)		0.1	1,280,000	1,242,700	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)		0.1	1,440,000	1,398,067	2031/12/20
第366回日本国債 (10年)		0.2	1,500,000	1,474,830	2032/3/20
第367回日本国債 (10年)		0.2	1,150,000	1,147,872	2032/6/20
第368回日本国債 (10年)		0.2	1,380,000	1,386,555	2032/9/20
第1回利付国債 (30年)		2.8	60,000	69,824	2029/9/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	40,000	46,676	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	30,000	31,630	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	80,000	89,048	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	92,334	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	200,000	228,760	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	60,000	71,207	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	200,000	239,642	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	140,000	167,865	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	190,188	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	70,705	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	100,000	117,915	2035/6/20

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
国債証券		%	千円	千円
第20回利付国債 (30年)		2.5	100,000	120,357
第21回利付国債 (30年)		2.3	180,000	212,437
第22回利付国債 (30年)		2.5	50,000	60,289
第23回利付国債 (30年)		2.5	220,000	265,414
第24回利付国債 (30年)		2.5	170,000	205,057
第25回利付国債 (30年)		2.3	200,000	236,194
第26回利付国債 (30年)		2.4	205,000	244,966
第27回利付国債 (30年)		2.5	295,000	356,551
第28回利付国債 (30年)		2.5	290,000	350,441
第29回利付国債 (30年)		2.4	150,000	179,022
第30回利付国債 (30年)		2.3	190,000	223,711
第31回利付国債 (30年)		2.2	170,000	197,285
第32回利付国債 (30年)		2.3	335,000	392,985
第33回利付国債 (30年)		2.0	290,000	325,925
第34回利付国債 (30年)		2.2	335,000	386,935
第35回利付国債 (30年)		2.0	406,000	456,189
第36回利付国債 (30年)		2.0	425,000	477,185
第37回利付国債 (30年)		1.9	570,000	630,431
第38回利付国債 (30年)		1.8	520,000	565,567
第39回利付国債 (30年)		1.9	320,000	353,516
第40回利付国債 (30年)		1.8	325,000	352,888
第41回利付国債 (30年)		1.7	345,000	367,980
第42回利付国債 (30年)		1.7	350,000	372,911
第43回利付国債 (30年)		1.7	310,000	329,926
第44回利付国債 (30年)		1.7	390,000	414,601
第45回利付国債 (30年)		1.5	340,000	348,323
第46回利付国債 (30年)		1.5	560,000	572,852
第47回利付国債 (30年)		1.6	470,000	488,941
第48回利付国債 (30年)		1.4	493,000	493,423
第49回利付国債 (30年)		1.4	440,000	439,617
第50回利付国債 (30年)		0.8	470,000	413,473
第51回利付国債 (30年)		0.3	470,000	365,669
第52回利付国債 (30年)		0.5	500,000	407,380
第53回利付国債 (30年)		0.6	410,000	341,181
第54回利付国債 (30年)		0.8	500,000	434,875
第55回利付国債 (30年)		0.8	250,000	216,805
第56回利付国債 (30年)		0.8	410,000	354,522
第57回利付国債 (30年)		0.8	460,000	396,593
第58回利付国債 (30年)		0.8	670,000	575,952
第59回利付国債 (30年)		0.7	450,000	376,519
第60回利付国債 (30年)		0.9	390,000	341,905
第61回利付国債 (30年)		0.7	360,000	299,300
第62回利付国債 (30年)		0.5	400,000	314,540
第63回利付国債 (30年)		0.4	380,000	289,461
第64回利付国債 (30年)		0.4	440,000	333,867
第65回利付国債 (30年)		0.4	320,000	242,764

銘	柄	当期			償還年月日
		利率	額面金額	評価額	
国債証券		%	千円	千円	
第66回利付国債 (30年)		0.4	500,000	378,215	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	400,000	318,948	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	500,000	397,670	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)		0.7	460,000	375,433	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	650,000	529,282	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)		0.7	480,000	390,312	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)		0.7	460,000	373,897	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)		0.7	430,000	348,695	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	540,000	475,599	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)		1.3	510,000	484,739	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)		1.4	360,000	350,096	2052/9/20
第67回利付国債 (20年)		1.9	20,000	20,444	2024/3/20
第68回利付国債 (20年)		2.2	90,000	92,309	2024/3/20
第69回利付国債 (20年)		2.1	60,000	61,470	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)		2.4	110,000	113,720	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)		2.2	100,000	103,102	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)		2.1	210,000	217,343	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)		2.0	180,000	186,886	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	100,000	104,527	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)		1.9	100,000	104,098	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,862	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)		1.9	50,000	52,283	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,961	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	90,000	94,541	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	30,000	31,593	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	170,000	179,480	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,608	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	120,000	126,956	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	150,000	159,856	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	100,000	107,200	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)		2.2	90,000	96,196	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)		2.3	185,000	199,285	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	120,000	128,858	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	170,000	183,346	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)		2.3	80,000	86,572	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	255,000	275,178	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	80,000	86,292	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	140,000	151,589	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	185,000	202,639	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	70,000	76,062	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	130,000	142,369	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	70,000	76,337	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	85,000	92,946	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	151,000	166,506	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	20,000	22,257	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	145,000	162,033	2028/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第103回利付国債 (20年)		2.3	100,000	111,213	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	10,000	11,014	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	12,000	13,258	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	40,000	44,419	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	80,000	88,654	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	220,000	241,241	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	80,000	87,961	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	195,000	216,765	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	50,000	56,033	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	205,000	228,447	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	85,000	95,005	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	160,000	179,403	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	100,000	112,803	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	140,000	158,606	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	225,000	253,329	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	131,000	146,585	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	150,000	165,622	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	240,000	261,535	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	205,000	228,160	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	190,000	210,054	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	265,000	299,492	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	200,000	224,500	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	120,000	136,983	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	100,000	112,532	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	130,000	145,267	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	225,000	252,009	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	240,000	266,863	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	220,000	245,236	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	30,000	33,190	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	88,745	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	355,000	396,850	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	45,000	50,424	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	40,000	44,450	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	220,000	242,541	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	260,000	289,432	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	90,000	98,519	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	440,000	485,839	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	520,000	579,306	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	85,000	94,664	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	290,000	325,710	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	335,000	369,685	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	580,000	634,467	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	815,000	907,176	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	830,000	923,698	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	565,000	622,477	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	835,000	910,175	2034/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第149回利付国債 (20年)		1.5	600,000	653,418	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	890,000	958,129	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	875,000	921,025	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	700,000	735,882	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	610,000	647,319	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	688,000	720,852	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	820,000	837,703	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	800,000	756,088	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	800,000	733,048	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	490,000	465,607	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	730,000	700,778	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	820,000	795,424	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	570,000	543,352	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	640,000	607,673	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	650,000	614,692	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	810,000	751,785	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)		0.5	660,000	609,859	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)		0.7	940,000	892,182	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)		0.5	620,000	568,118	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	880,000	789,588	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)		0.3	480,000	421,387	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)		0.3	860,000	751,029	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)		0.3	580,000	503,828	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	730,000	641,932	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)		0.4	730,000	639,042	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)		0.4	990,000	862,082	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)		0.5	590,000	521,082	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	890,000	783,164	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)		0.4	710,000	611,494	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	870,000	760,954	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	460,000	401,124	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	880,000	809,441	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	610,000	570,429	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	640,000	619,475	2042/9/20
小	計		145,577,000	143,453,681	
地方債証券					
第14回東京都公募公債		2.31	100,000	110,035	2028/3/17
第746回東京都公募公債		0.499	100,000	100,909	2025/6/20
第751回東京都公募公債		0.37	100,000	100,693	2025/12/19
第761回東京都公募公債		0.075	100,000	99,637	2026/9/18
第785回東京都公募公債		0.225	100,000	99,169	2028/9/20
第789回東京都公募公債		0.085	100,000	98,240	2028/12/20
第808回東京都公募公債		0.11	100,000	96,485	2030/9/20
第817回東京都公募公債		0.06	100,000	95,333	2031/6/20
第829回東京都公募公債		0.344	100,000	97,547	2032/6/18
平成28年度第8回北海道公募公債		0.06	100,000	99,496	2026/10/28

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第15回神奈川県公募債 (20年)		1.94	100,000	110,090	2030/11/12
第211回神奈川県公募債		0.438	100,000	100,623	2024/12/20
第220回神奈川県公募債		0.08	100,000	99,827	2026/3/19
第164回大阪府公募債		0.001	100,000	99,820	2024/7/30
第170回大阪府公募債		0.001	100,000	99,710	2025/4/28
第444回大阪府公募債		0.097	100,000	97,798	2029/5/30
第451回大阪府公募債		0.063	100,000	97,079	2029/12/26
第471回大阪府公募債		0.083	140,000	133,369	2031/8/29
平成27年度第13回京都府公募債		0.11	100,000	99,937	2026/3/17
平成29年度第4回京都府公募債		0.19	100,000	99,716	2027/6/21
平成29年度第1回兵庫県公募債		0.187	100,000	99,759	2027/5/21
令和元年度第2回兵庫県公募債		0.105	100,000	97,914	2029/5/25
第6回静岡県公募債 (15年)		1.062	100,000	103,815	2029/6/25
平成26年度第6回静岡県公募債		0.566	100,000	100,719	2024/8/26
平成30年度第14回静岡県公募債		0.15	100,000	98,615	2028/12/20
令和4年度第5回静岡県公募債		0.29	100,000	97,024	2032/6/18
平成22年度第8回愛知県公募債		1.891	100,000	109,638	2030/9/13
平成28年度第8回愛知県公募債		0.065	100,000	99,625	2026/8/26
平成29年度第11回愛知県公募債		0.225	100,000	99,718	2027/10/27
令和3年度第12回愛知県公募債		0.481	100,000	85,284	2041/11/22
平成29年度第3回広島県公募債		0.15	100,000	99,423	2027/9/27
平成30年度第1回広島県公募債		0.2	100,000	99,266	2028/5/25
令和3年度第1回広島県公募債		0.145	100,000	96,087	2031/5/21
第8回埼玉県公募債		2.19	100,000	111,097	2029/9/20
第14回埼玉県公募債 (20年)		1.546	100,000	107,607	2034/5/8
第16回埼玉県公募債		1.216	100,000	103,260	2035/8/14
平成26年度第6回埼玉県公募債		0.554	100,000	100,737	2024/9/26
令和3年度第9回埼玉県公募債		0.344	100,000	91,271	2036/10/31
平成24年度第2回福岡県公募債		1.635	100,000	109,711	2032/8/16
平成27年度第1回福岡県公募債 (20年)		1.285	200,000	208,404	2035/5/22
平成27年度第1回福岡県公募債		0.578	100,000	101,105	2025/6/26
第11回千葉県公募債		1.87	100,000	110,456	2031/12/12
第19回千葉県公募債		1.166	100,000	102,499	2035/10/15
平成29年度第6回千葉県公募債		0.245	100,000	99,704	2028/1/25
令和4年度第6回千葉県公募債		0.554	100,000	98,134	2032/12/24
第15回千葉県公募債		0.235	95,000	93,024	2041/10/15
令和3年度第3回茨城県公募債		0.005	100,000	99,430	2026/8/25
令和4年度第2回大分県公募債		0.444	100,000	98,305	2032/10/29
第133回共同発行市場公募地方債		0.689	100,000	100,745	2024/4/25
第152回共同発行市場公募地方債		0.496	100,000	101,047	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債		0.469	100,000	100,984	2025/12/25
第156回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	99,889	2026/3/25
第169回共同発行市場公募地方債		0.205	100,000	99,866	2027/4/23
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	99,844	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債		0.145	100,000	99,401	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債		0.18	100,000	99,200	2028/4/25

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	100,000	99,343	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債		0.269	100,000	99,375	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債		0.14	100,000	98,369	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	97,382	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	97,150	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債		0.125	100,000	96,709	2030/8/23
第216回共同発行市場公募地方債		0.204	100,000	96,690	2031/3/25
第217回共同発行市場公募地方債		0.199	100,000	96,580	2031/4/25
第231回共同発行市場公募地方債		0.309	100,000	97,289	2032/6/25
第234回共同発行市場公募地方債		0.369	100,000	98,236	2032/9/24
令和3年度第2回堺市公募公債		0.241	95,000	93,235	2041/11/22
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	97,396	2029/12/19
令和4年度第2回長崎県公募公債 (20年・定時償還)		0.407	100,000	98,350	2042/8/15
令和4年度第1回島根県公募公債		0.948	100,000	94,333	2052/9/20
令和2年度第1回佐賀県公募公債		0.135	100,000	96,444	2030/11/29
令和4年度第3回奈良県公募公債 (20年・定時償還)		0.497	100,000	98,376	2042/9/19
平成27年度第1回静岡市公募公債		0.476	100,000	100,990	2025/11/25
第11回大阪市公募公債		2.25	100,000	112,258	2030/3/26
第17回名古屋市公募公債		1.203	100,000	103,238	2035/5/28
令和元年度第4回京都市公募公債		0.141	114,500	111,749	2030/1/28
平成22年度第9回神戸市公募公債		2.09	100,000	111,382	2031/1/24
第23回横浜市公募公債 (20年)		2.132	100,000	111,787	2031/3/20
第26回横浜市公募公債		1.776	100,000	109,041	2033/1/28
第21回横浜市公募公債		1.969	100,000	110,234	2030/7/19
令和4年度第3回札幌市公募公債 (10年)		0.369	100,000	97,769	2032/6/18
第12回川崎市公募公債 (30年)		0.474	100,000	74,891	2049/12/20
第37回川崎市公募公債		0.224	95,000	93,149	2041/12/20
平成26年度第5回福岡市公募公債		0.539	100,000	100,751	2024/10/28
平成27年度第2回広島市公募公債		0.464	100,000	100,984	2025/12/25
平成29年度第3回千葉市公募公債		0.215	120,000	119,504	2027/12/28
平成29年度第5回福井県公募公債		0.19	100,000	99,251	2028/4/27
令和2年度第1回山梨県公募公債 (10年)		0.135	100,000	96,567	2030/10/30
平成29年度第2回岡山県公募公債		0.235	100,000	99,604	2028/1/31
小計			9,059,500	9,066,529	
特殊債券(除く金融債)					
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	100,000	100,830	2025/11/18
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.11	120,000	119,520	2027/5/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.13	145,000	144,496	2027/6/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.209	213,000	211,766	2028/8/15
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	111,445	2031/1/31
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	111,114	2031/6/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	110,684	2031/10/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.726	100,000	109,808	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	100,000	108,279	2033/11/30
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	114,000	114,937	2024/6/28
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.544	127,000	128,007	2024/9/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第234回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	100,759	2024/12/27
第249回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	100,000	100,968	2025/6/30
第251回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	103,000	104,219	2025/7/31
第266回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	133,000	133,919	2026/1/30
第270回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.837	100,000	99,021	2036/2/29
第300回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	100,000	99,780	2027/1/29
第330回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	100,000	99,544	2027/11/30
第339回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	100,000	99,547	2028/2/29
第345回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	100,000	99,094	2028/4/28
第375回	回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	100,000	98,359	2029/2/28
第387回	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	97,496	2029/7/31
第28回	回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.45	100,000	100,797	2025/3/13
第49回	回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	100,000	99,356	2028/9/19
第31回	回国際協力機構債券	0.53	100,000	100,976	2025/9/19
第34回	回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.368	100,000	96,782	2042/12/19
第89回	回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.26	100,000	99,315	2028/1/18
第117回	回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順)	0.462	100,000	72,748	2049/6/18
第131回	回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.7	100,000	77,057	2050/6/20
第8回	回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	100,000	107,082	2026/3/19
第16回	回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	119,649	2036/9/19
第27回	回道路債券	2.42	100,000	102,648	2024/3/20
第37回	回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	150,000	165,798	2028/6/20
第150回	回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.133	100,000	101,979	2035/3/20
第283回	回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.611	100,000	93,105	2037/6/19
第1回	回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	105,399	2044/6/28
第5回	回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	200,000	222,990	2030/1/28
第13回	回公営企業債券	2.16	100,000	104,796	2025/6/20
第18回	回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	108,067	2026/6/19
第30回	回地方公共団体金融機構債券(5年)	0.001	100,000	99,053	2026/11/27
F82回	回地方公共団体金融機構債券	1.381	100,000	102,288	2024/11/20
第95回	回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	99,549	2027/4/28
第97回	回地方公共団体金融機構債券	0.205	200,000	198,952	2027/6/28
F132回	回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	102,364	2025/7/30
F228回	回地方公共団体金融機構債券	1.269	100,000	104,757	2031/3/20
F305回	回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	99,227	2040/10/26
F14回	回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	77,603	2051/11/28
F151回	回地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	94,935	2031/12/26
第10回	回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	2.167	100,000	111,277	2030/3/19
第97回	回都市再生債券	1.017	100,000	103,029	2029/9/20
第117回	回都市再生債券	0.804	100,000	101,043	2030/11/20
第2回	回一般担保住宅金融公庫債券	2.54	100,000	107,841	2026/6/19
第6回	回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	54,719	53,940	2034/2/10
第7回	回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	58,512	57,782	2034/2/10
第97回	回一般担保住宅金融支援機構債券	1.903	100,000	110,241	2032/3/12
第117回	回一般担保住宅金融支援機構債券	1.438	100,000	104,947	2027/9/17
第123回	回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	75,038	73,074	2052/8/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	74,889	72,712	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	76,792	74,369	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	75,754	73,504	2053/1/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	79,300	76,536	2053/8/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	79,807	77,425	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	86,185	81,591	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	87,719	83,492	2055/3/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	90,426	86,298	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	92,480	88,491	2056/5/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	93,620	89,286	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	94,758	89,926	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	94,686	89,830	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	95,106	90,314	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.38	95,190	90,843	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	96,027	91,510	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	98,407	94,845	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	197,884	190,200	2057/9/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	99,180	95,970	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	99,463	97,575	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.76	99,862	98,113	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	100,000	100,217	2058/1/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	100,000	97,310	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券		0.682	100,000	93,804	2037/8/20
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	38,192	37,864	2032/5/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	39,260	38,950	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	40,328	39,977	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券		0.481	100,000	84,416	2041/11/20
第27回成田国際空港株式会社債(一般担保付)		0.657	100,000	90,427	2038/3/12
第25回国際協力機構債券		1.52	100,000	106,848	2034/6/20
第58回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人)		0.21	100,000	97,903	2029/4/26
第79回東日本高速道路株式会社債		0.05	100,000	99,142	2026/6/19
第85回東日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人)		0.14	100,000	95,327	2031/7/15
第87回中日本高速道路株式会社債		0.06	100,000	99,299	2026/3/18
第88回中日本高速道路株式会社債		0.05	100,000	99,203	2026/5/8
第29回西日本高速道路株式会社債		0.31	200,000	200,180	2026/2/12
第52回西日本高速道路株式会社債		0.03	100,000	99,716	2024/12/20
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		1.157	100,000	102,287	2035/2/26
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.327	100,000	90,757	2036/8/19
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.971	100,000	85,460	2047/5/30
小 計			9,818,584	9,775,970	
金融債券					
い第866号商工債		0.23	100,000	99,357	2027/7/27
い第870号商工債		0.29	100,000	99,407	2027/11/26
第358回信金中金債(5年)		0.01	100,000	99,748	2024/9/27
第372回信金中金債		0.06	100,000	99,646	2025/11/27
第376回信金中金債		0.05	100,000	99,543	2026/3/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
第385回信中金債		0.04	100,000	99,147	2026/12/25
小 計			600,000	596,848	
普通社債券(含む投資法人債券)					
第543回中部電力株式会社社債		0.12	100,000	99,518	2025/7/25
第536回関西電力株式会社社債		0.44	100,000	94,841	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債		0.37	100,000	93,593	2031/9/19
第413回中国電力株式会社社債		0.4	100,000	97,258	2029/2/22
第433回中国電力株式会社社債 (一般担保付)		0.25	100,000	98,624	2027/2/25
第338回北陸電力株式会社社債		0.3	100,000	94,842	2030/8/23
第343回北陸電力株式会社社債		0.29	100,000	93,669	2031/5/23
第531回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	93,501	2031/5/23
第544回東北電力株式会社社債 (一般担保付)		0.574	100,000	95,261	2032/4/23
第462回九州電力株式会社社債		0.42	100,000	98,132	2028/5/25
第503回九州電力株式会社社債 (一般担保付)		0.36	100,000	98,632	2027/4/23
第375回北海道電力株式会社社債		0.12	100,000	99,488	2025/4/25
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順)		0.285	100,000	99,344	2027/6/1
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債		0.2	100,000	97,131	2029/7/13
第1回ココ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債		0.1	100,000	99,681	2024/9/19
第27回味の素株式会社無担保社債		0.13	100,000	97,583	2028/10/20
第18回旭化成株式会社無担保社債		0.24	100,000	95,325	2031/12/9
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.55	100,000	95,102	2031/12/2
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.29	100,000	99,769	2025/9/12
第54回三井化学株式会社無担保社債		0.28	100,000	95,267	2031/12/3
第3回株式会社電通無担保社債		0.424	100,000	99,129	2028/10/25
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.26	100,000	99,958	2025/12/5
第20回株式会社オリエントランド無担保社債		0.09	100,000	99,237	2026/9/2
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債		0.37	100,000	98,905	2026/7/31
第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債		0.304	100,000	98,063	2029/4/20
第10回株式会社資生堂無担保社債		0.08	100,000	99,634	2025/2/26
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債		0.375	100,000	98,519	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債		0.31	100,000	99,578	2027/5/28
第28回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債		0.26	100,000	99,688	2026/5/27
第12回株式会社小松製作所無担保社債		0.11	100,000	99,803	2024/6/6
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)		0.459	100,000	98,790	2029/7/27
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.44	100,000	99,580	2027/11/24
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)		0.37	100,000	97,333	2030/3/5
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債		0.45	100,000	99,714	2027/12/8
第17回J A三井リース株式会社無担保社債		0.19	100,000	99,346	2025/9/4
第5回大日本印刷株式会社無担保社債		0.27	100,000	97,444	2030/3/8
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.684	100,000	99,056	2032/11/25
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債		0.535	100,000	98,314	2028/5/31
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債		0.14	100,000	98,974	2026/4/28
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債		0.15	100,000	98,687	2026/11/6
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債		0.38	100,000	97,833	2030/9/20
第21回N T Tファイナンス株式会社無担保社債		0.1	100,000	99,139	2026/9/18
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債		0.09	100,000	98,996	2026/9/18

銘	柄	当 期			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社債		0.1	100,000	98,873	2026/12/18
第29回SBIホールディングス株式会社無担保社債		1.0	100,000	99,738	2025/7/22
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債		0.06	100,000	99,424	2026/4/15
第81アコム株式会社無担保社債		0.17	100,000	98,572	2026/9/3
第205回オリックス株式会社無担保社債		0.21	100,000	97,635	2028/6/14
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債		0.25	100,000	99,871	2024/9/13
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債		0.22	100,000	99,741	2025/1/23
第5回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債		0.33	100,000	97,612	2029/1/24
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債		0.19	100,000	99,126	2026/11/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債		0.24	100,000	99,079	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債		0.16	100,000	97,979	2028/6/21
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式)		0.36	100,000	98,980	2027/6/15
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.749	100,000	98,788	2032/12/6
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		0.41	100,000	100,238	2026/1/28
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	86,525	2047/7/26
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債		0.264	100,000	95,101	2032/1/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債		2.262	100,000	110,904	2030/3/12
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.616	100,000	83,303	2041/12/9
第22回KDDI株式会社無担保社債		0.31	100,000	98,675	2028/7/12
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)		0.22	100,000	99,836	2025/10/24
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債		1.01	100,000	98,226	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.68	100,000	93,793	2031/8/29
第52回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.65	100,000	99,665	2025/7/18
第58回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		0.86	100,000	100,188	2026/1/19
第10回株式会社JERA無担保社債		0.35	100,000	99,434	2025/6/25
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.09	100,000	99,076	2026/7/13
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.399	100,000	90,254	2052/8/30
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.405	100,000	99,401	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債		0.384	100,000	99,363	2024/10/11
第38回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202		0.802	100,000	99,700	2025/10/10
第1回新韓銀行円貨社債(2022)(ソーシャルボンド)		0.87	100,000	99,893	2024/10/18
第27回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円		0.915	100,000	99,086	2027/7/7
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		0.763	100,000	99,797	2025/12/5
小	計		7,600,000	7,450,157	
合	計		172,655,084	170,343,186	

○投資信託財産の構成

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	170,343,186	94.9
コール・ローン等、その他	9,248,923	5.1
投資信託財産総額	179,592,109	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	179,592,109,945
コール・ローン等	528,486,721
公社債(評価額)	170,343,186,941
未収入金	8,479,162,900
未収利息	232,618,269
前払費用	8,655,114
(B) 負債	8,400,724,131
未払金	7,084,655,300
未払解約金	1,316,067,400
未払利息	1,431
(C) 純資産総額(A-B)	171,191,385,814
元本	171,182,009,039
次期繰越損益金	9,376,775
(D) 受益権総口数	171,182,009.039口
1口当たり基準価額(C/D)	10,001円

(注) 当ファンドの期首元本額は118,230,260,033円、期中追加設定元本額は89,047,922,326円、期中一部解約元本額は36,096,173,320円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな国内債券インデックスファンド	104,272,690,221円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	13,596,348,496円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	11,405,098,992円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	9,285,550,992円
・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	8,865,472,563円
・つみたてバランスファンド	5,538,869,083円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	4,596,660,297円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	3,495,087,406円
・Smart-i 国内債券インデックス	1,962,707,861円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	1,587,373,196円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,274,170,931円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,243,149,707円
・DCりそな グローバルバランス	858,049,384円
・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	728,477,182円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	596,531,553円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	517,607,873円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	418,215,997円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	382,170,119円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	182,033,642円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	114,713,143円
・りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	82,516,487円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	66,882,768円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	42,193,543円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	41,142,183円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	27,245,427円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	530,254円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	245,635円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	192,048円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	82,056円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0001円です。

○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	881,251,132
受取利息	882,192,036
支払利息	△ 940,904
(B) 有価証券売買損益	△7,594,515,957
売買益	29,075,824
売買損	△7,623,591,781
(C) 保管費用等	△ 50,515
(D) 当期損益金(A+B+C)	△6,713,315,340
(E) 前期繰越損益金	5,619,903,703
(F) 追加信託差損益金	1,787,011,206
(G) 解約差損益金	△ 684,222,794
(H) 計(D+E+F+G)	9,376,775
次期繰越損益金(H)	9,376,775

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

該当事項はございません。