当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2022年3月29日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	外貨建資産への投資は行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。	

My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）

運用報告書（全体版）

第4期（決算日　2026年3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。）

＜510197＞

【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
・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。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
設定日(2022年3月29日)	10,000	－	－	10,000	－	－	－	0.5
第1期(2023年3月27日)	9,877	0	△1.2	9,886	△1.1	99.6	－	290
第2期(2024年3月26日)	9,659	0	△2.2	9,680	△2.1	99.6	－	1,247
第3期(2025年3月26日)	9,144	0	△5.3	9,173	△5.2	99.6	－	2,056
第4期(2026年3月26日)	8,763	0	△4.2	8,803	△4.0	99.5	－	3,348

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

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。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

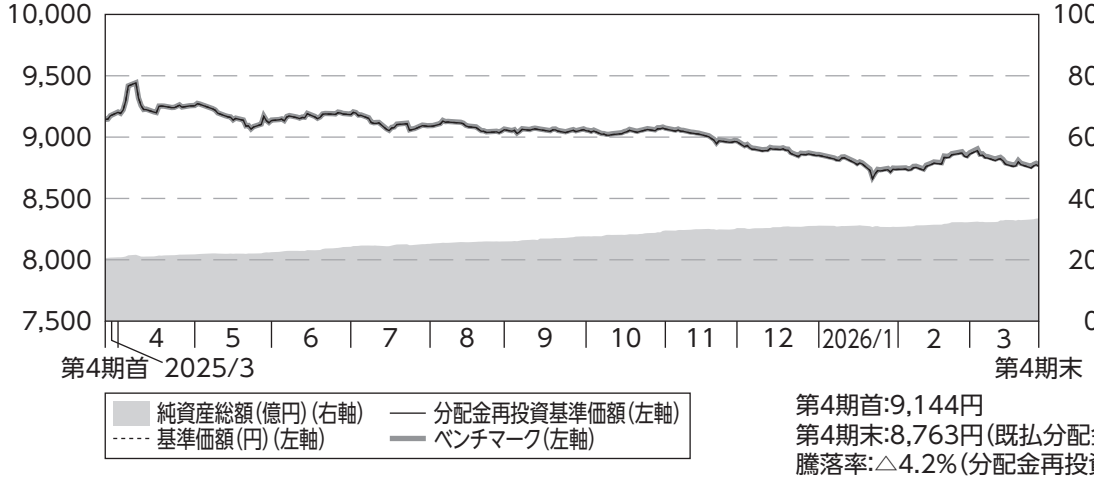
当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（当　期　首） 2025年 3月26日	9,144	－	9,173	－	99.6	－
3月末	9,202	0.6	9,234	0.7	99.8	－
4月末	9,255	1.2	9,287	1.2	99.9	－
5月末	9,135	△0.1	9,168	△0.1	99.7	－
6月末	9,183	0.4	9,216	0.5	99.8	－
7月末	9,089	△0.6	9,122	△0.5	100.1	－
8月末	9,060	△0.9	9,094	△0.9	99.6	－
9月末	9,052	△1.0	9,087	△0.9	99.8	－
10月末	9,066	△0.9	9,102	△0.8	99.9	－
11月末	8,962	△2.0	8,999	△1.9	99.7	－
12月末	8,851	△3.2	8,886	△3.1	99.9	－
2026年 1月末	8,737	△4.5	8,774	△4.3	99.6	－
2月末	8,861	△3.1	8,901	△3.0	99.7	－
（当　期　末） 2026年 3月26日	8,763	△4.2	8,803	△4.0	99.5	－

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第4期首:9,144円
第4期末:8,763円(既払分配金0円)
騰落率:△4.2%(分配金再投資ベース)

(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年3月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内金利は、2025年4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったこと等から国内金利は急低下（価格は上昇）しました。5月下旬にかけて、相互関税への過度な懸念が後退したこと等から金利は上昇（価格は下落）に転じ、その後、11月にかけては、日銀の早期利上げ観測の後退が金利低下要因となった一方、財政の先行き懸念が金利上昇要因となりレンジ内で推移しました。11月からは、高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度補正予算の大型化が要因となり、国内金利は上昇基調で推移しました。12月に日銀が政策金利を0.5%から0.75%へ引き上げ、今後も利上げに意欲的との見方が強まったこと等から、国内金利は一段と上昇しました。2026年2月末からは米国とイスラエルによるイランへの攻撃開始を受けて、中東情勢緊迫の長期化懸念を背景とする原油先高観、インフレ圧力の強まりが債券売りを加速させ、国内金利は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

（1）債券組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

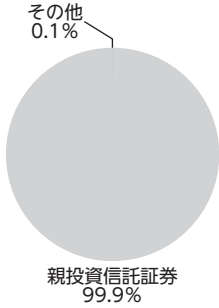
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

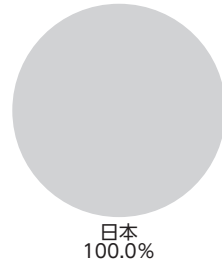
	当期末
	2026年3月26日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

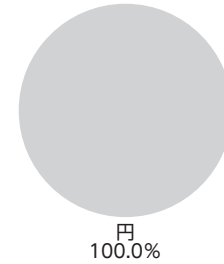
○資産別配分



○国別配分



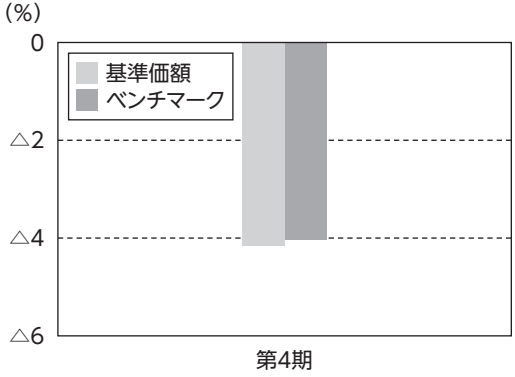
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（1万口当たり・税引前）

項目		第4期
		2025年3月27日～2026年3月26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）	268

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

今後の運用方針

公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

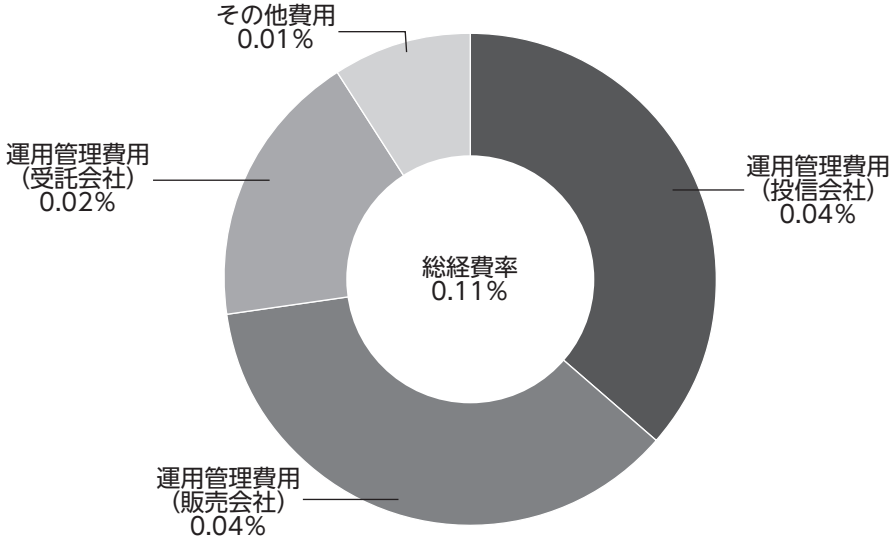
項目	当期 (2025年3月27日~2026年3月26日) 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	10円	0.110%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,037円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(4)	(0.044)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(4)	(0.044)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×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=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×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=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.116	

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.11％です。



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

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	1,351,745	1,684,851	218,185	269,424

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.000912	0.000912	100.0	0.000912	0.000912	100.0
コール・ローン	2,387	211	8.8	2,388	211	8.8

(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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.126032	0.126032	100.0	0.126032	0.126032	100.0
コール・ローン	393,163	35,218	9.0	395,351	35,439	9.0

〈平均保有割合　0.4%〉
(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

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	1,626,858	2,760,419	3,346,732

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、640,615,780千口です。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内債券インデックス マザーファンド	3,346,732	99.7
コール・ローン等、その他	9,248	0.3
投資信託財産総額	3,355,980	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年3月26日現在
(A)資産	**3,355,980,401円**
コール・ローン等	9,247,644
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,346,732,576
未収利息	181
(B)負債	**7,571,233**
未払解約金	5,823,414
未払信託報酬	1,664,643
その他未払費用	83,176
(C)純資産総額(A-B)	**3,348,409,168**
元本	3,821,048,514
次期繰越損益金	△472,639,346
(D)受益権総口数	**3,821,048,514口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**8,763円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年3月27日 至 2026年3月26日
(A)配当等収益	**54,052円**
受取利息	54,052
(B)有価証券売買損益	**△108,520,096**
売買益	15,738,453
売買損	△124,258,549
(C)信託報酬等	**△3,134,522**
(D)当期損益金(A+B+C)	**△111,600,566**
(E)前期繰越損益金	**△71,572,298**
(F)追加信託差損益金	**△289,466,482**
(配当等相当額)	(63,894,324)
(売買損益相当額)	(△353,360,806)
(G)計(D+E+F)	**△472,639,346**
(H)収益分配金	**0**
次期繰越損益金(G+H)	**△472,639,346**
追加信託差損益金	△289,466,482
(配当等相当額)	(64,956,347)
(売買損益相当額)	(△354,422,829)
分配準備積立金	37,616,376
繰越損益金	△220,789,240

(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2,249,445,843円、期中追加設定元本額は2,567,617,619円、期中一部解約元本額は996,014,948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)	24,720,198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	64,956,347円
(D) 分配準備積立金額	12,896,178円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	102,572,723円
(F) 期末残存口数	3,821,048,514口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	268円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

＜409980＞

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第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
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9	－	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－	706,016

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2024年 5月29日	12,992	－	356.646	－	99.9	－
5月末	12,988	△0.0	356.531	△0.0	99.7	－
6月末	13,023	0.2	357.511	0.2	99.9	－
7月末	13,010	0.1	357.155	0.1	99.8	－
8月末	13,163	1.3	361.325	1.3	99.7	－
9月末	13,200	1.6	362.344	1.6	99.9	－
10月末	13,133	1.1	360.511	1.1	99.8	－
11月末	13,042	0.4	357.991	0.4	99.8	－
12月末	13,028	0.3	357.613	0.3	99.9	－
2025年 1月末	12,932	△0.5	354.971	△0.5	99.7	－
2月末	12,845	△1.1	352.609	△1.1	99.7	－
3月末	12,718	△2.1	349.164	△2.1	99.8	－
4月末	12,792	△1.5	351.194	△1.5	100.0	－
(当期末) 2025年 5月29日	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－

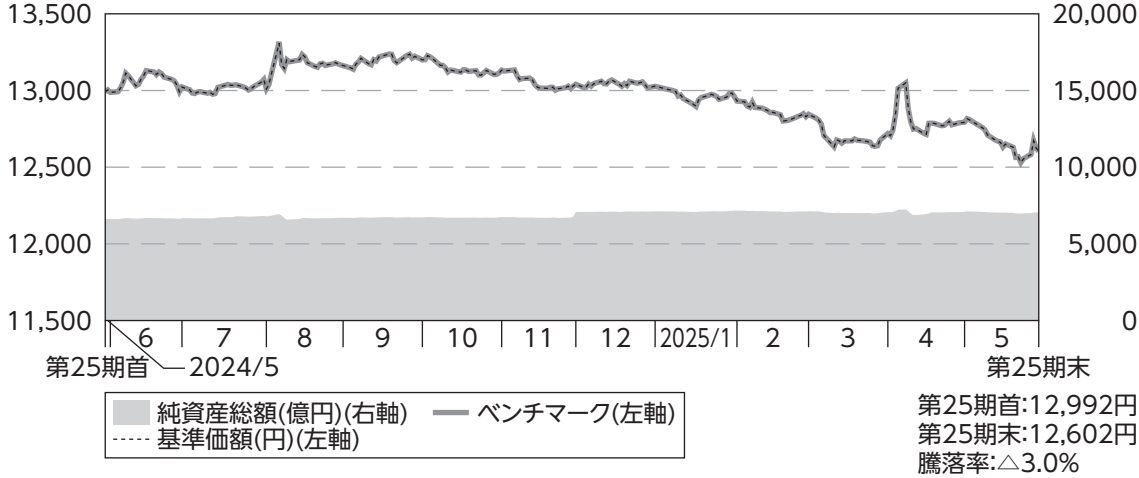
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



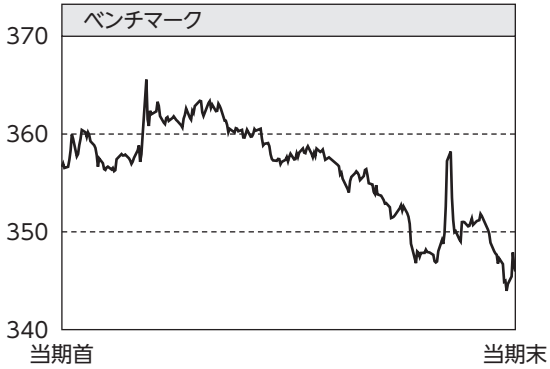
第25期首:12,992円
第25期末:12,602円
騰落率:△3.0%

(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇（価格は下落）圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0～0.1％程度から0.25％程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下（価格は上昇）する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25％から0.50％に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

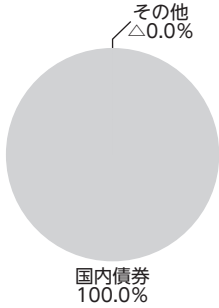
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

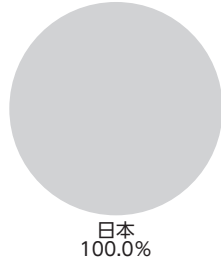
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第174回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第372回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第368回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

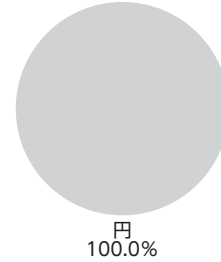
○資産別配分



○国別配分



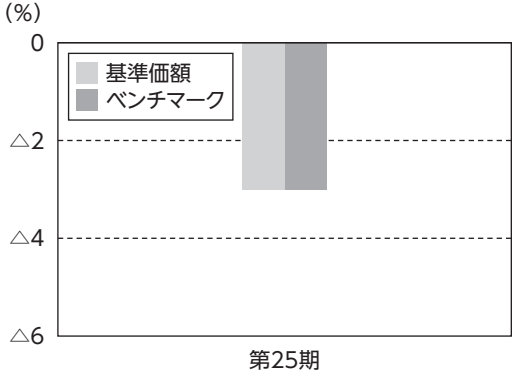
○通貨別配分



(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（2024年5月30日～2025年5月29日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	－	－	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(－)	(－)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（12,989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	当期 売付額
		千円	千円
国内	国債証券	226,287,497	163,653,681
	地方債証券	9,509,943	5,301,513
	特殊債券	8,846,929	5,760,908 (689,662)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,144,946	6,766,139

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期 買建 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	28,593	28,582	―	―

(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	当期 うち利害関係人との取引状況B	当期 B/A	当期 売付額等C	当期 うち利害関係人との取引状況D	当期 D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.398568	0.398568	100.0	0.398568	0.398568	100.0
コール・ローン	393,593	67,652	17.2	394,223	68,340	17.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	651,367,000	596,651,333	84.5	－	52.8	21.4	10.3
地方債証券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	0.3 (0.3)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	－ (－)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	－ (－)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (2.0)

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

(B)個別銘柄開示

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
国債証券				
第461回利付国債（2年）	0.4	4,070,000	4,062,470	2026/6/1
第462回利付国債（2年）	0.4	1,580,000	1,576,413	2026/7/1
第463回利付国債（2年）	0.4	2,840,000	2,832,388	2026/8/1
第464回利付国債（2年）	0.4	4,720,000	4,705,273	2026/9/1
第465回利付国債（2年）	0.4	1,770,000	1,763,769	2026/10/1
第466回利付国債（2年）	0.5	2,930,000	2,922,557	2026/11/1
第467回利付国債（2年）	0.6	1,740,000	1,737,529	2026/12/1
第468回利付国債（2年）	0.6	2,060,000	2,056,415	2027/1/1
第469回利付国債（2年）	0.7	230,000	229,903	2027/2/1
第470回利付国債（2年）	0.8	2,940,000	2,943,557	2027/3/1
第471回利付国債（2年）	0.9	3,680,000	3,690,672	2027/4/1
第472回利付国債（2年）	0.7	1,080,000	1,078,974	2027/5/1
第148回利付国債（5年）	0.005	5,170,000	5,137,377	2026/6/20
第149回利付国債（5年）	0.005	3,580,000	3,549,784	2026/9/20
第150回利付国債（5年）	0.005	6,340,000	6,272,479	2026/12/20
第151回利付国債（5年）	0.005	3,970,000	3,918,350	2027/3/20
第152回利付国債（5年）	0.1	730,000	721,736	2027/3/20
第153回利付国債（5年）	0.005	5,350,000	5,268,680	2027/6/20
第154回利付国債（5年）	0.1	5,500,000	5,415,740	2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,260,000	2,231,930	2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	4,450,000	4,383,561	2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	3,340,000	3,283,186	2028/3/20

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158回利付国債（5年）	0.1	3,360,000	3,293,640	2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	340,000	332,499	2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,230,000	2,187,451	2028/6/20
第161回利付国債（5年）	0.3	4,260,000	4,191,414	2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	630,000	618,546	2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	4,730,000	4,659,191	2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	1,600,000	1,561,376	2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	2,510,000	2,458,043	2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	3,180,000	3,125,145	2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	160,000	156,883	2029/3/20
第168回利付国債（5年）	0.6	4,230,000	4,178,690	2029/3/20
第169回利付国債（5年）	0.5	1,120,000	1,102,292	2029/3/20
第170回利付国債（5年）	0.6	4,290,000	4,229,682	2029/6/20
第171回利付国債（5年）	0.4	1,830,000	1,789,611	2029/6/20
第172回利付国債（5年）	0.5	510,000	500,835	2029/6/20
第173回利付国債（5年）	0.6	260,000	255,808	2029/9/20
第174回利付国債（5年）	0.7	6,750,000	6,669,067	2029/9/20
第175回利付国債（5年）	0.9	3,830,000	3,811,616	2029/12/20
第177回利付国債（5年）	1.1	1,750,000	1,757,245	2029/12/20
第178回利付国債（5年）	1.0	3,940,000	3,934,562	2030/3/20
第1回利付国債（40年）	2.4	740,000	716,246	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	1,230,000	1,136,753	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	730,000	665,395	2050/3/20

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４回利付国債（４０年）	2.2	1,030,000	924,940	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,050,000	889,360	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,530,000	1,253,008	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	1,460,000	1,127,514	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,480,000	1,049,571	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	2,760,000	1,373,624	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,390,000	1,408,092	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,015,000	1,123,261	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	1,730,000	834,015	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	2,370,000	1,113,686	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,420,000	1,212,226	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,100,000	1,717,989	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	2,900,000	1,765,520	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,270,000	2,615,640	2064/3/20
第３４３回利付国債（１０年）	0.1	4,010,000	3,988,706	2026/6/20
第３４４回利付国債（１０年）	0.1	5,680,000	5,639,047	2026/9/20
第３４５回利付国債（１０年）	0.1	4,880,000	4,835,201	2026/12/20
第３４６回利付国債（１０年）	0.1	5,750,000	5,684,910	2027/3/20
第３４７回利付国債（１０年）	0.1	4,640,000	4,578,380	2027/6/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,480,000	4,411,366	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,330,000	3,271,958	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,570,000	6,440,242	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,325,000	5,207,530	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	5,080,000	4,954,117	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	4,215,000	4,097,991	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	4,420,000	4,284,350	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	4,170,000	4,028,345	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	4,290,000	4,130,454	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,260,000	4,089,259	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	4,090,000	3,913,107	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	5,865,000	5,594,682	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,040,000	5,744,160	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	5,810,000	5,507,066	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	4,720,000	4,458,748	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	5,000,000	4,706,650	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	5,900,000	5,533,905	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	5,507,000	5,146,456	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	6,200,000	5,811,694	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,080,000	5,678,841	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,620,000	6,156,467	2032/9/20
第３６９回利付国債（１０年）	0.5	5,430,000	5,145,142	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,430,000	6,067,605	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	5,870,000	5,472,659	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,640,000	6,369,486	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	5,990,000	5,628,024	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	6,070,000	5,777,668	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	5,790,000	5,634,480	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	5,800,000	5,524,732	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,250,000	6,095,750	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	2,940,000	2,911,129	2035/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	118,399	2029/9/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２回利付国債（３０年）	2.4	160,000	170,190	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	127,328	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	120,726	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	53,171	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	625,773	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	946,237	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	885,317	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	242,988	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	160,000	158,123	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	268,171	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	190,000	201,624	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	400,000	420,916	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	812,932	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	340,000	371,256	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	436,596	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,222,682	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	505,000	541,152	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	888,415	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	660,000	718,284	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	1,024,857	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	694,982	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	430,000	466,137	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	844,396	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	1,000,000	1,060,010	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,810,000	1,933,623	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,240,000	1,332,838	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,820,000	1,948,510	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	1,870,000	1,972,457	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,000,000	2,075,000	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	1,790,000	1,825,764	2039/9/20
第３２回利付国債（３０年）	2.3	2,410,000	2,475,600	2040/3/20
第３３回利付国債（３０年）	2.0	2,530,000	2,484,839	2040/9/20
第３４回利付国債（３０年）	2.2	2,185,000	2,188,845	2041/3/20
第３５回利付国債（３０年）	2.0	2,780,000	2,692,235	2041/9/20
第３６回利付国債（３０年）	2.0	2,340,000	2,252,179	2042/3/20
第３７回利付国債（３０年）	1.9	2,465,000	2,324,199	2042/9/20
第３８回利付国債（３０年）	1.8	1,690,000	1,559,599	2043/3/20
第３９回利付国債（３０年）	1.9	1,800,000	1,682,370	2043/6/20
第４０回利付国債（３０年）	1.8	1,700,000	1,559,342	2043/9/20
第４１回利付国債（３０年）	1.7	1,710,000	1,538,521	2043/12/20
第４２回利付国債（３０年）	1.7	1,560,000	1,398,555	2044/3/20
第４３回利付国債（３０年）	1.7	1,390,000	1,241,645	2044/6/20
第４４回利付国債（３０年）	1.7	1,810,000	1,611,967	2044/9/20
第４５回利付国債（３０年）	1.5	1,680,000	1,438,516	2044/12/20
第４６回利付国債（３０年）	1.5	2,020,000	1,722,736	2045/3/20
第４７回利付国債（３０年）	1.6	1,910,000	1,652,761	2045/6/20
第４８回利付国債（３０年）	1.4	2,070,000	1,719,279	2045/9/20
第４９回利付国債（３０年）	1.4	1,840,000	1,521,753	2045/12/20
第５０回利付国債（３０年）	0.8	1,940,000	1,409,507	2046/3/20
第５１回利付国債（３０年）	0.3	2,150,000	1,377,741	2046/6/20
第５２回利付国債（３０年）	0.5	2,010,000	1,343,685	2046/9/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第５３回利付国債（３０年）	0.6	1,940,000	1,320,073	2046/12/20
第５４回利付国債（３０年）	0.8	1,980,000	1,403,919	2047/3/20
第５５回利付国債（３０年）	0.8	1,770,000	1,248,133	2047/6/20
第５６回利付国債（３０年）	0.8	1,780,000	1,247,459	2047/9/20
第５７回利付国債（３０年）	0.8	1,850,000	1,289,413	2047/12/20
第５８回利付国債（３０年）	0.8	2,160,000	1,497,247	2048/3/20
第５９回利付国債（３０年）	0.7	1,410,000	947,322	2048/6/20
第６０回利付国債（３０年）	0.9	1,710,000	1,200,933	2048/9/20
第６１回利付国債（３０年）	0.7	1,530,000	1,015,522	2048/12/20
第６２回利付国債（３０年）	0.5	1,255,000	783,898	2049/3/20
第６３回利付国債（３０年）	0.4	1,460,000	879,212	2049/6/20
第６４回利付国債（３０年）	0.4	1,630,000	973,990	2049/9/20
第６５回利付国債（３０年）	0.4	1,655,000	981,299	2049/12/20
第６６回利付国債（３０年）	0.4	1,805,000	1,060,618	2050/3/20
第６７回利付国債（３０年）	0.6	1,675,000	1,035,518	2050/6/20
第６８回利付国債（３０年）	0.6	1,870,000	1,146,796	2050/9/20
第６９回利付国債（３０年）	0.7	2,000,000	1,252,960	2050/12/20
第７０回利付国債（３０年）	0.7	2,210,000	1,374,686	2051/3/20
第７１回利付国債（３０年）	0.7	1,730,000	1,067,652	2051/6/20
第７２回利付国債（３０年）	0.7	1,920,000	1,175,596	2051/9/20
第７３回利付国債（３０年）	0.7	1,840,000	1,118,536	2051/12/20
第７４回利付国債（３０年）	1.0	2,230,000	1,471,175	2052/3/20
第７５回利付国債（３０年）	1.3	2,160,000	1,540,274	2052/6/20
第７６回利付国債（３０年）	1.4	2,010,000	1,464,566	2052/9/20
第７７回利付国債（３０年）	1.6	1,790,000	1,367,577	2052/12/20
第７８回利付国債（３０年）	1.4	1,860,000	1,345,598	2053/3/20
第７９回利付国債（３０年）	1.2	1,740,000	1,188,611	2053/6/20
第８０回利付国債（３０年）	1.8	2,010,000	1,599,135	2053/9/20
第８１回利付国債（３０年）	1.6	2,140,000	1,615,807	2053/12/20
第８２回利付国債（３０年）	1.8	1,670,000	1,322,523	2054/3/20
第８３回利付国債（３０年）	2.2	1,880,000	1,632,554	2054/6/20
第８４回利付国債（３０年）	2.1	2,260,000	1,917,338	2054/9/20
第８５回利付国債（３０年）	2.3	1,560,000	1,385,654	2054/12/20
第８６回利付国債（３０年）	2.4	590,000	536,404	2055/3/20
第８８回利付国債（２０年）	2.3	420,000	427,501	2026/6/20
第８９回利付国債（２０年）	2.2	350,000	355,883	2026/6/20
第９０回利付国債（２０年）	2.2	630,000	642,675	2026/9/20
第９１回利付国債（２０年）	2.3	450,000	459,639	2026/9/20
第９２回利付国債（２０年）	2.1	880,000	899,131	2026/12/20
第９３回利付国債（２０年）	2.0	120,000	122,726	2027/3/20
第９４回利付国債（２０年）	2.1	610,000	624,945	2027/3/20
第９５回利付国債（２０年）	2.3	830,000	856,153	2027/6/20
第９６回利付国債（２０年）	2.1	1,590,000	1,633,645	2027/6/20
第９７回利付国債（２０年）	2.2	900,000	929,412	2027/9/20
第９８回利付国債（２０年）	2.1	440,000	453,380	2027/9/20
第９９回利付国債（２０年）	2.1	1,410,000	1,456,685	2027/12/20
第１００回利付国債（２０年）	2.2	480,000	498,436	2028/3/20
第１０１回利付国債（２０年）	2.4	715,000	746,388	2028/3/20
第１０２回利付国債（２０年）	2.4	1,180,000	1,235,601	2028/6/20
第１０３回利付国債（２０年）	2.3	400,000	417,656	2028/6/20
第１０４回利付国債（２０年）	2.1	160,000	166,107	2028/6/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１０５回利付国債（２０年）	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第１０６回利付国債（２０年）	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第１０７回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第１０８回利付国債（２０年）	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第１０９回利付国債（２０年）	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第１１０回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第１１１回利付国債（２０年）	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第１１２回利付国債（２０年）	2.1	990,000	1,035,084	2029/6/20
第１１３回利付国債（２０年）	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第１１４回利付国債（２０年）	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第１１５回利付国債（２０年）	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第１１６回利付国債（２０年）	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第１１７回利付国債（２０年）	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第１１８回利付国債（２０年）	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第１１９回利付国債（２０年）	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第１２０回利付国債（２０年）	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第１２１回利付国債（２０年）	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第１２２回利付国債（２０年）	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第１２３回利付国債（２０年）	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第１２４回利付国債（２０年）	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第１２５回利付国債（２０年）	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第１２６回利付国債（２０年）	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第１２７回利付国債（２０年）	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,273,578	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,885,766	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,368,977	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１５６回利付国債（２０年）	0.4	1,790,000	1,572,550	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	3,530,000	3,010,525	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,060,000	2,686,190	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	2,810,000	2,480,218	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,150,000	1,908,576	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,620,000	2,283,618	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	2,550,000	2,209,345	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	2,720,000	2,341,267	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	2,870,000	2,422,452	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,910,000	2,440,355	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	1,990,000	1,703,738	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,370,000	1,960,487	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,280,000	1,845,409	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,340,000	1,060,368	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,480,000	1,948,089	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,020,000	1,575,054	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	1,640,000	1,289,433	2040/3/20
第１７３回利付国債（２０年）	0.4	2,850,000	2,223,228	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	2,570,000	1,990,053	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	2,440,000	1,906,152	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,270,000	1,760,634	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	2,460,000	1,860,621	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	2,410,000	1,841,963	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,155,000	2,394,992	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,730,000	2,171,796	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,770,000	2,230,653	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,900,000	2,405,115	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,830,000	2,457,628	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	2,460,000	2,020,717	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	2,700,000	2,207,736	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,200,000	1,920,050	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,010,000	1,688,158	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,340,000	2,062,686	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	1,760,000	1,625,782	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	1,830,000	1,657,778	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,260,000	2,110,162	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	930,000	923,796	2045/3/20
小　計		651,367,000	596,651,333	
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	98,847	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	59,772	2051/9/20
第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	0.433	100,000	97,898	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	102,936	2039/3/18
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	98,931	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	93,627	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	89,439	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	206,804	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	103,677	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	104,104	2029/6/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	61,460	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	205,544	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	204,322	2032/12/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	149,400	2041/6/20
第７６５回東京都公募公債	0.21	100,000	98,800	2027/3/19
第７７０回東京都公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,527	2027/12/20
第７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	292,602	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	190,562	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	278,862	2032/6/18
平成２８年度第１４回北海道公募公債	0.24	100,000	98,910	2027/2/24
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,997	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	194,094	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	283,056	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	188,150	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	94,912	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	93,575	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	213,710	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	103,944	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	104,238	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	102,552	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	98,362	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	76,882	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	150,724	2041/9/20
第２２６回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,773	2027/3/19
第２２７回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	190,518	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	198,159	2033/3/18
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	208,074	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	310,275	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	102,563	2032/9/24
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	151,674	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	153,334	2040/9/28
第１８８回大阪府公募公債（５年）	0.001	100,000	98,849	2026/10/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	109,167	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	107,215	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	168,418	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	105,533	2029/6/27
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	0.001	200,000	198,230	2026/7/28
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,823	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	194,084	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,959	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	94,601	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	150,305	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	170,335	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	186,904	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	104,487	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	103,129	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	99,105	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	84,905	2036/8/15

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.63	100,000	85,835	2037/8/14
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.2	300,000	228,282	2039/8/19
令和２年度第１２回京都府公募公債	0.12	140,500	132,365	2030/12/16
令和６年度第４回京都府公募公債	1.11	145,440	140,015	2034/6/16
第２回兵庫県公募公債（２０年）	2.37	300,000	309,882	2027/9/17
第６回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	101,125	2028/7/14
第７回兵庫県公募公債（１５年）	1.12	100,000	100,293	2028/12/25
第８回兵庫県公募公債（１５年）	1.09	200,000	200,112	2029/4/16
第９回兵庫県公募公債（２０年）	2.25	400,000	419,416	2029/11/19
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	1.83	200,000	206,816	2032/3/16
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	1.64	400,000	408,344	2032/7/23
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	1.4	100,000	98,382	2034/9/8
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	0.611	100,000	84,967	2037/11/27
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	0.578	100,000	83,475	2038/5/28
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	0.454	200,000	152,814	2040/10/19
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	0.15	300,000	286,395	2030/1/28
第９回静岡県公募公債（３０年）	1.539	100,000	83,788	2045/6/20
第１２回静岡県公募公債（３０年）	0.822	100,000	67,607	2048/3/19
第１５回静岡県公募公債（２０年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第１８回静岡県公募公債（２０年）	1.473	100,000	99,219	2034/7/10
平成２９年度第５回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,557	2027/6/18
平成２９年度第８回静岡県公募公債	0.21	100,000	98,597	2027/6/18
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,397	2027/9/17
平成３０年度第６回静岡県公募公債	0.175	300,000	292,737	2028/6/20
令和２年度第１１回静岡県公募公債	0.204	310,000	293,374	2030/12/20
令和５年度第７回静岡県公募公債	0.745	165,000	156,426	2033/6/20
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	2.28	100,000	104,688	2029/6/20
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	1.314	100,000	100,941	2027/12/13
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	0.07	100,000	99,268	2026/6/29
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.22	200,000	197,048	2027/7/28
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	0.606	300,000	254,946	2037/11/20
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	0.185	100,000	97,754	2028/4/27
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	0.09	200,000	190,218	2030/2/15
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	0.145	100,000	94,817	2030/7/31
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	0.454	100,000	76,174	2040/11/22
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.718	200,000	119,724	2051/6/20
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.673	100,000	94,070	2033/7/28
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.34	100,000	104,363	2028/9/21
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.21	200,000	208,778	2029/5/28
平成２９年度第１回広島県公募公債	0.175	100,000	98,583	2027/5/25
平成３０年度第１回広島県公募公債	0.2	200,000	195,432	2028/5/25
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	0.315	200,000	151,730	2040/4/17
令和２年度第７回広島県公募公債	0.214	390,000	367,820	2031/3/19
令和３年度第１回広島県公募公債	0.52	100,000	76,212	2041/4/19
令和４年度第２回広島県公募公債	0.369	100,000	93,450	2032/7/22
第１回埼玉県公募公債（１５年）	0.941	100,000	99,195	2029/10/19
第２回埼玉県公募公債（１０年）	0.706	100,000	94,611	2033/5/20
第３回埼玉県公募公債（２０年）	2.42	100,000	103,087	2027/6/18

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５回埼玉県公募公債（５年）	0.829	300,000	295,827	2029/12/20
第６回埼玉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	104,089	2028/9/21
第６回埼玉県公募公債（３０年）	0.957	100,000	71,867	2046/12/20
第７回埼玉県公募公債（１５年）	0.34	600,000	523,932	2035/8/17
第７回埼玉県公募公債（２０年）	2.29	200,000	209,464	2029/6/22
第８回埼玉県公募公債（１５年）	0.367	200,000	172,086	2036/4/18
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	0.323	200,000	170,760	2036/5/20
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	0.626	100,000	82,738	2038/12/17
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	0.085	100,000	99,042	2026/9/29
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	0.249	100,000	98,925	2027/2/24
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	0.482	200,000	151,020	2041/5/21
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,549	2027/6/22
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,447	2030/10/16
令和２年度第８回埼玉県公募公債	0.12	100,000	94,208	2030/12/17
令和３年度第８回埼玉県公募公債	0.125	150,000	139,401	2031/10/27
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.38	100,000	103,231	2027/8/20
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	2.05	100,000	103,539	2028/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.008	100,000	104,393	2031/5/23
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	1.491	100,000	100,969	2026/11/27
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	2.12	100,000	95,802	2042/9/19
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	1.249	100,000	96,473	2035/2/23
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	0.639	100,000	83,658	2038/8/20
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	300,000	284,952	2030/6/24
令和３年度第２回福岡県公募公債	0.155	100,000	93,730	2031/5/30
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	0.299	100,000	84,824	2036/7/14
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	0.681	100,000	94,381	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	94,142	2033/6/13
第５回千葉県公募公債（２０年）	2.26	200,000	208,178	2028/9/21
第６回千葉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	104,506	2029/4/20
第１３回千葉県公募公債（２０年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第２０回千葉県公募公債（２０年）	0.42	100,000	86,570	2036/4/15
平成２８年度第４回千葉県公募公債	0.085	100,000	99,056	2026/9/25
平成２８年度第６回千葉県公募公債	0.18	120,000	118,653	2027/1/25
令和元年度第７回千葉県公募公債	0.08	300,000	285,111	2030/2/25
令和２年度第７回千葉県公募公債	0.15	100,000	94,651	2030/9/25
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	130,000	122,306	2032/12/24
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	100,000	94,489	2034/4/25
平成３０年度第１回新潟県公募公債	0.653	100,000	83,801	2038/8/20
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.19	300,000	282,264	2031/4/16
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.299	300,000	280,011	2032/4/23
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	1.043	300,000	287,412	2034/5/25
令和５年度第１回茨城県公募公債	0.681	100,000	94,254	2033/6/30
令和６年度第１回茨城県公募公債	1.043	100,000	95,651	2034/6/28
第１回群馬県公募公債（２０年）	1.841	200,000	206,752	2030/10/18
第３回群馬県公募公債（２０年）	1.687	100,000	102,435	2032/6/25
第２８回群馬県公募公債（１０年）	0.656	100,000	94,129	2033/6/20
第３０回群馬県公募公債（１０年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	0.205	100,000	98,272	2027/10/29

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160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,358	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,428	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,840	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	98,878	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	98,916	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,068	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	583,751	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,304	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	293,232	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	93,553	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	185,628	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	185,850	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	94,301	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	93,473	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	94,782	2033/8/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	287,985	2034/6/23
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	0.364	100,000	93,556	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募公債	0.449	101,000	94,382	2032/11/30
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	0.482	200,000	151,330	2041/4/30
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,247	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募公債	0.145	200,000	193,552	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募公債	0.14	200,000	188,824	2030/11/18
第13回大阪市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,818	2030/6/14
第15回大阪市公募公債（30年）	0.704	100,000	59,597	2051/6/20
第19回大阪市公募公債（20年）	1.138	100,000	95,235	2035/4/24
第19回大阪市公募公債（30年）	2.3	100,000	86,252	2054/6/19
第21回大阪市公募公債（20年）	0.97	100,000	92,386	2036/1/29
第22回大阪市公募公債（20年）	0.347	600,000	513,378	2036/5/30
第24回大阪市公募公債（20年）	0.655	100,000	86,802	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	200,000	187,562	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債（15年）	1.329	100,000	100,903	2027/8/10
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	107,930	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債（30年）	2.49	100,000	104,391	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	103,626	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債（30年）	1.774	100,000	88,340	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債（10年）	0.225	100,000	98,814	2027/3/26
第512回名古屋市公募公債（10年）	0.15	300,000	284,910	2030/6/20
第528回名古屋市公募公債（10年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	197,748	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募公債	0.135	200,000	189,350	2030/8/27
令和4年度第2回京都市公募公債	0.449	200,000	187,254	2032/10/20
令和5年度第7回京都市公募公債	0.482	100,000	97,829	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	122,272	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	2.38	200,000	208,250	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	2.233	100,000	104,894	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	102,406	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	0.674	100,000	61,084	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	0.713	100,000	59,756	2051/6/20
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	300,000	312,456	2029/10/19

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公募公債	0.175	100,000	98,876	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,598	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,801	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,605	2028/10/17
第30回横浜市公募公債（20年）	1.376	200,000	196,100	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募公債	0.15	300,000	284,970	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募公債	0.16	100,000	93,776	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	1.493	100,000	101,049	2027/2/12
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	99,325	2029/9/20
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	1.267	100,000	96,522	2035/3/20
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	0.605	200,000	187,456	2033/6/20
第11回川崎市公募公債（20年）	1.84	100,000	103,370	2030/10/18
第13回川崎市公募公債（30年）	1.695	200,000	151,026	2053/6/20
第17回川崎市公募公債（20年）	1.527	100,000	100,797	2033/5/9
第27回川崎市公募公債（20年）	0.559	100,000	83,524	2038/4/16
第30回川崎市公募公債（20年）	0.2	400,000	306,028	2039/6/20
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	98,939	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	94,439	2030/9/20
第15回北九州市公募公債（20年）	1.667	100,000	101,778	2033/6/17
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	99,785	2034/6/20
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	2.14	100,000	104,276	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.511	100,000	100,007	2034/2/17
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	0.271	100,000	76,543	2039/10/24
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	0.831	100,000	94,362	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	103,881	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	166,657	2028/2/25
令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	0.2	200,000	152,188	2039/8/19
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	523,567	2030/2/25
令和元年度第5回千葉市公募公債	0.08	200,000	190,074	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募公債	0.209	300,000	278,628	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募公債	0.274	100,000	93,182	2032/4/22
令和4年度第5回千葉市公募公債	0.32	100,000	92,958	2032/8/25
平成29年度第5回福井県公募公債	0.19	100,000	97,768	2028/4/27
令和元年度第1回福井県公募公債	0.286	100,000	77,276	2039/7/29
令和5年度第2回福井県公募公債	0.605	100,000	93,640	2033/7/14
平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	0.15	100,000	96,559	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	103,405	2027/12/20
小　計		38,328,240	36,099,412	
特殊債券(除く金融債)				
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,663	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,506	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,196	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	182,442	2028/9/15
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	98,900	2026/12/14
第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	111,100	103,476	2031/9/16
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	93,891	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	208,578	2029/9/28

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第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	209,616	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	99,842	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	105,037	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	103,533	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	101,854	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	102,383	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	102,378	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	102,720	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	199,528	2034/3/31
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	98,928	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	196,924	2034/9/29
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	95,842	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	192,410	2035/3/30
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	94,415	2035/10/31
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,420	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	247,000	244,070	2026/11/30
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,720	2026/12/28
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	202,599	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	98,732	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	197,296	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	98,394	2027/8/31
第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	85,178	2037/10/30
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,646	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	195,316	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	250,608	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	208,564	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	95,813	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	95,292	2029/10/31
第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	233,928	2050/1/31

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第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	113,689	2030/3/29
第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	149,930	2041/5/31
第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	73,753	2041/9/30
第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	83,097	2043/3/31
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	270,408	2039/4/28
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	281,553	2036/5/30
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	92,473	2039/6/30
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	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	247,696	2027/4/16
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	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	152,334	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	97,505	2028/10/16
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	299,306	2029/4/13
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13
第３０回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	1.531	200,000	185,914	2039/6/14
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20
第３７回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19
第１回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13
第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	40,308	2070/7/16
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20
第２１回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20
第２８回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20
第３３回道路債券	2.91	200,000	221,856	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	103,771	2028/3/17
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20
第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19

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２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	150,898	2040/3/19
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	98,958	2027/2/26
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,032	2027/5/26
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	86,597	2038/5/26
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	261,279	2039/8/19
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	79,539	2045/8/21
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	89,106	2038/9/21
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	91,960	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	319,893	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	100,250	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	327,246	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	216,852	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	106,786	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	207,926	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	205,098	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	116,810	2050/8/26
第１８回公営企業債券（２０年）	2.58	100,000	101,914	2026/6/19
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	515,430	2031/12/26
第２２回公営企業債券（２０年）	2.32	100,000	102,781	2027/6/18
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	101,918	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	102,038	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	100,625	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	502,055	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	199,306	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	94,908	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	95,257	2035/7/27
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	201,864	2026/10/20
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	226,404	2040/10/26
第８８回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,005	2026/9/28
第９１回地方公共団体金融機構債券	0.155	190,000	187,832	2026/12/28
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,587	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,145	2029/4/27
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	1.412	200,000	201,862	2027/6/18
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	100,846	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	187,502	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	93,487	2033/7/28
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,340	2026/6/26
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	100,181	2028/1/28
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	99,999	2027/4/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	99,913	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	98,958	2032/2/25
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,216	2027/10/25
第２９回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,825	2026/12/18
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	196,010	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	298,614	2029/12/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２７回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	98,836	2027/3/19
第３０回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	296,331	2027/5/31
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,887	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	104,228	2029/9/20
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	104,814	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	194,978	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	83,164	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	46,673	2059/3/19
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	96,934	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	67,319	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	94,797	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	64,899	63,766	2032/5/10
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	102,416	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	46,408	45,670	2033/1/10
第４回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	102,364	2026/12/18
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	80,679	79,204	2033/4/10
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	93,840	91,475	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	33,628	32,844	2034/2/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	121,293	117,674	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	82,098	79,695	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	103,260	2027/12/20
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	11,847	12,029	2044/4/10
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,475	11,633	2044/5/10
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,093	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,090	15,372	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	15,902	16,217	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,230	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	33,780	34,356	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,334	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	15,705	15,964	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	15,218	15,490	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,472	14,735	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	30,913	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,165	16,363	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	21,617	21,656	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,711	2047/1/10
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,787	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,477	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	55,982	54,833	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	29,285	28,567	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	91,014	89,454	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	30,687	30,182	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,121	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,070	24,610	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,113	29,679	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	156,523	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	77,946	76,486	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,760	103,514	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	30,811	29,894	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	32,258	31,244	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	33,341	32,091	2049/8/10

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88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	118,470	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10

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166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,140	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	151,812	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	82,851	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	79,285	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	80,509	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第86回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第106回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第111回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第98回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

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74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,472	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	196,222	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,891	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,180	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	98,313	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	97,797	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	98,557	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	293,628	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	98,661	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	199,824	2030/5/28
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,089	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	177,722	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	398,976	2027/11/26
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	0.73	300,000	297,951	2027/1/7
小　計		38,830,216	36,245,358	
金融債券				
い第876号商工債	0.45	400,000	391,148	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	97,555	2028/7/27
い第888号商工債	0.82	200,000	195,950	2029/5/25
第379回信金中金債（5年）	0.04	100,000	99,220	2026/6/26
第384回信金中金債（5年）	0.03	200,000	197,540	2026/11/27
第385回信金中金債（5年）	0.04	400,000	394,840	2026/12/25
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,085	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	195,178	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	490,395	2029/7/27
小　計		2,200,000	2,159,911	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	85,609	2037/1/23
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	75,085	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	93,055	2031/7/25
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	98,890	2027/4/23
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	197,518	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,460	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,672	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	94,464	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	94,065	2031/1/24
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,694	2027/5/25
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,623	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,278	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	192,724	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	77,826	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	94,696	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	279,987	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	95,284	2034/5/25
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,589	2027/6/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	84,171	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	192,572	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	170,166	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,312	2027/9/24

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508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28
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	93,658	2033/5/25
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24
第18回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	99,423	2030/4/10
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	98,388	2029/7/27
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	97,673	2029/2/16
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	97,840	2029/8/16
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,366	2028/10/20
第10回J．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,777	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	95,669	2030/4/22
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,634	2028/3/1
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	2027/12/3
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,155	2028/11/29
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	98,540	2029/12/10
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,804	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	197,106	2027/2/26
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	72,573	2041/6/3
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,548	2027/12/3
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,774	2028/3/23
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	95,853	2033/12/7
第６回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	191,036	2030/7/8
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	97,936	2029/2/28
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	276,576	2031/10/14
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,608	2026/8/31
第１０回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	297,513	2027/4/23
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,646	2027/7/30
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.935	100,000	96,733	2031/8/28
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,554	2029/7/31
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	100,000	99,506	2030/2/15
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	1.132	100,000	98,746	2029/6/6
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,334	2027/7/16
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	94,038	2032/6/15
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,600	2027/4/21
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,637	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	93,591	2032/9/1
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	99,300	2035/3/5
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	1.013	100,000	98,536	2029/7/18
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,319	2026/6/19
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,477	2027/11/26
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,120	2027/10/14
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	98,505	2029/7/11
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,300	2026/7/13
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	94,572	2033/4/20
第５９回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	95,510	2034/9/6
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	100,632	2028/12/13
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,001	2030/3/12
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	95,331	2033/12/14
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	94,586	2030/7/16
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	93,538	2030/12/24
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	96,017	2033/9/14
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	298,593	2027/12/10
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	1.455	200,000	199,854	2030/2/28
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.35	500,000	494,695	2027/3/5
第１８回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,867	2028/3/17
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	100,000	97,723	2031/12/17
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,441	2027/8/27
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,519	2027/9/1
第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	98,974	2027/1/25
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	97,610	2029/1/25

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	198,516	2027/5/28
第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.89	100,000	98,004	2029/8/29
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,730	2026/9/29
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	187,420	2031/3/18
第３２回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	98,393	2029/7/31
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	1.059	100,000	96,742	2030/11/29
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	196,486	2029/4/25
第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,186	2030/1/23
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	86,213	2036/9/5
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	76,296	2040/3/9
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,626	2027/7/12
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	97,717	2030/7/19
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	96,741	2034/11/28
第７０回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	103,093	2033/3/4
第７３回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	192,632	2029/7/11
第５３回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,486	2027/7/26
第５６回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,668	2028/9/14
第６０回住友商事株式会社無担保社債	0.574	200,000	186,970	2032/5/24
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	96,737	2029/9/7
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,732	2027/1/22
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	97,528	2029/1/23
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,531	2029/1/31
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	198,262	2027/10/18
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	95,119	2029/12/12
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,352	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	105,049	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	102,337	2027/4/20
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,154	2029/4/26
第９回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	96,866	2028/9/1
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	378,396	2030/9/20
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	96,214	2030/6/20
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	186,236	2033/6/20
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	286,797	2033/9/20
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	97,029	2034/3/17
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	95,343	2034/9/20
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,000	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	99,214	2026/6/19
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	297,024	2027/6/18
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	99,336	2030/1/23
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	1.18	300,000	295,629	2032/1/23

当期末			
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	98,306	2029/5/22
第47回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	96,649	2031/10/10
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	99,074	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	197,772	2029/11/28
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,282	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,750	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,849	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,675	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,379	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,623	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,704	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	198,224	2027/4/19
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	99,555	2027/12/10
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	196,942	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,203	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	97,463	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,246	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	98,670	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	98,943	2026/9/4
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,504	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,812	2026/9/4
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	197,570	2026/11/13
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	498,090	2027/12/10
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	189,176	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	171,930	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	196,792	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	77,602	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	93,075	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	93,139	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	81,453	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	93,455	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,781	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	68,812	2046/9/26
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	81,203	2039/1/24
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	77,291	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	78,526	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	61,891	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	78,160	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,524	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	102,068	2026/9/18

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57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	208,480	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	94,744	2035/7/27
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	99,103	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	70,383	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	57,006	2058/9/27
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	65,924	2048/12/21
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	51,565	2059/3/19
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	95,126	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	59,121	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	75,343	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	48,866	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	103,731	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	54,634	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	68,761	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	75,084	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	100,156	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	88,150	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	96,328	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	56,952	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	46,793	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	38,016	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	49,632	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	61,573	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	124,348	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	82,381	2038/5/25
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	94,064	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,229	2028/11/22
第32回KDDI株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,216	2027/7/9
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,957	2028/7/12
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	196,754	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	160,720	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	90,631	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,330	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	95,671	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	84,167	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,624	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,485	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	80,333	2038/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,737	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,976	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	93,498	2033/5/20

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３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	195,006	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	96,954	2030/7/16
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	94,046	2032/10/8
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	94,331	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	250,761	2036/8/29
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	95,877	2033/4/19
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	86,859	2038/7/13
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	96,580	2033/10/13
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	96,732	2034/7/11
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	99,880	2030/5/28
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	100,022	2035/5/28
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.664	100,000	93,257	2032/5/25
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.5	200,000	198,052	2027/2/25
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	97,244	2030/9/6
第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	93,472	2034/2/28
第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	195,764	2031/12/12
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	59,657	2050/9/9
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	188,766	2030/9/10
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	186,604	2031/6/3
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	74,755	2041/6/3
第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	100,477	2030/3/12

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	195,988	2028/6/6
第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	0.82	200,000	199,004	2026/10/16
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,283	2026/6/17
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,032	2026/7/13
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,386	2028/7/13
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	199,468	2027/12/17
第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,512	2026/6/12
第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,863	2028/1/17
第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２３）	0.76	100,000	99,698	2026/6/29
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	1.01	400,000	394,360	2028/9/7
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	400,000	398,108	2027/9/17
小計		35,200,000	33,100,471	
合計		765,925,456	704,256,485	

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	704,256,485	99.2
コール・ローン等、その他	5,976,178	0.8
投資信託財産総額	710,232,663	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 2025年5月29日現在
(A)資産	**710,332,710,246円**
コール・ローン等	4,143,471,528
公社債(評価額)	704,256,485,959
未収利息	1,738,428,268
前払費用	94,277,491
差入委託証拠金	100,047,000
(B)負債	**4,316,632,045**
未払金	4,186,622,700
未払解約金	29,962,345
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純資産総額(A-B)	**706,016,078,201**
元本	560,222,153,970
次期繰越損益金	145,793,924,231
(D)受益権総口数	**560,222,153,970口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**12,602円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	**5,873,586,439円**
受取利息	5,873,586,439
(B)有価証券売買損益	**△27,330,106,676**
売買益	664,124,161
売買損	△27,994,230,837
(C)先物取引等取引損益	**△11,002,660**
取引益	12,767,860
取引損	△23,770,520
(D)当期損益金(A+B+C)	**△21,467,522,897**
(E)前期繰越損益金	**152,075,776,991**
(F)追加信託差損益金	**36,127,628,834**
(G)解約差損益金	**△20,941,958,697**
(H)計(D+E+F+G)	**145,793,924,231**
次期繰越損益金(H)	**145,793,924,231**

(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508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262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　98,025,000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。

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)	117,735,500,295円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,812,377,177円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,167,982,186円
DCマイセレクション50	38,776,177,043円
DCマイセレクション25	30,053,857,039円
DCマイセレクションS50	28,223,047,169円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DCマイセレクションS25	24,065,477,095円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,007,687,574円
SMT　国内債券インデックス・オープン	15,847,308,119円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,620,694,362円
DCマイセレクション75	13,204,475,686円
世界経済インデックスファンド	10,589,436,020円
DCマイセレクションS75	8,603,084,408円

DC世界経済インデックスファンド	6,986,544,943円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610円
国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	5,861,946,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,006,812,195円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,373,339,653円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,139,071,066円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,351,487,247円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	1,775,314,973円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,447,121,116円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,240,046,893円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,230,444,806円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,177,034円
グローバル10資産バランスファンド	845,568,627円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	821,212,076円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	690,831,606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)	686,243,656円
グローバル経済コア	565,356,245円
10資産分散投資ファンド	505,894,665円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	399,510,012円
DC日本債券インデックス・オープン	391,426,222円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	318,568,238円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	251,841,316円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	203,077,699円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	163,147,000円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	116,724,447円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	92,456,555円
SMT　世界経済インデックス・オープン	86,512,910円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	86,423,084円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	78,902,263円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	75,807,027円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,788,942円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	63,493,395円
SMT　インデックスバランス・オープン	62,966,433円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	62,290,439円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	54,231,557円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	52,001,174円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	51,048,310円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	49,426,290円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	42,606,371円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	40,014,736円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	38,158,581円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	26,362,490円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	22,839,141円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,694,999円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,084,766円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	21,541,803円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,454,815円
SBI資産設計オープン(分配型)	18,996,944円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	17,872,924円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	13,031,197円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	11,245,145円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	9,563,641円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,896,522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)	1,710,773円

国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	191,031円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	167,279円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	81,207円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	76,765円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。