

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2001年1月23日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	日本債券インデックスファンド	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。
	日本債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日本債券インデックスファンド	外貨建資産への投資は行いません。 株式への投資は転換社債を転換したものと 新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り ます。以下同じ。)を行使したものに限り ます。以下同じ。) 実質投資割合は取得時において信託財産の純資 産総額の10%以下とします。
	日本債券マザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したものと 新株予約権を行使したものに限り ます。以下同じ。) 取得時において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	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。	

# 日本債券 インデックスファンド

## 運用報告書(全体版)

第24期(決算日 2025年1月22日)

### 受益者のみなさまへ

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

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

**【本運用報告書の記載について】**

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入率	債券先比率	債券先比率	純資産額
	(分配落)	税 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
第20期(2021年1月22日)	12,376	0	△1.3	386.546	△0.8	99.7	—	—	1,203
第21期(2022年1月24日)	12,276	0	△0.8	385.557	△0.3	99.7	—	—	1,118
第22期(2023年1月23日)	11,676	0	△4.9	368.724	△4.4	99.7	—	—	1,026
第23期(2024年1月22日)	11,589	0	△0.7	367.877	△0.2	99.7	—	—	1,002
第24期(2025年1月22日)	11,159	0	△3.7	356.052	△3.2	99.7	—	—	970

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率-売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年1月22日	11,589	—	367.877	—	99.7	—
1月末	11,520	△0.6	365.748	△0.6	99.7	—
2月末	11,551	△0.3	366.902	△0.3	99.7	—
3月末	11,533	△0.5	366.497	△0.4	99.8	—
4月末	11,397	△1.7	362.353	△1.5	100.0	0.1
5月末	11,210	△3.3	356.531	△3.1	99.6	—
6月末	11,235	△3.1	357.511	△2.8	100.0	—
7月末	11,219	△3.2	357.155	△2.9	99.7	—
8月末	11,345	△2.1	361.325	△1.8	99.6	—
9月末	11,371	△1.9	362.344	△1.5	99.8	—
10月末	11,308	△2.4	360.511	△2.0	99.7	—
11月末	11,227	△3.1	357.991	△2.7	99.7	—
12月末	11,211	△3.3	357.613	△2.8	100.1	—
(当期末)						
2025年1月22日	11,159	△3.7	356.052	△3.2	99.7	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率-売建比率」です。

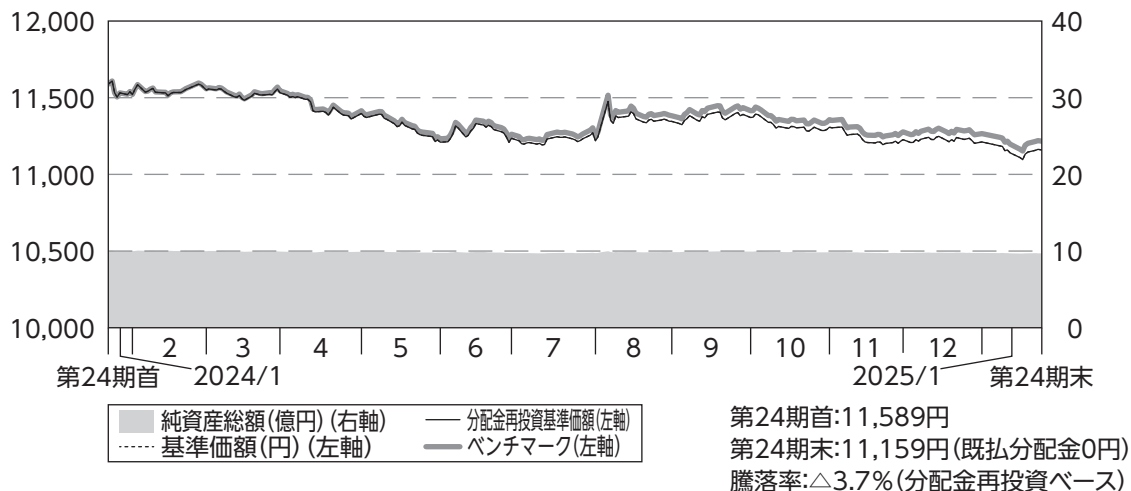
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

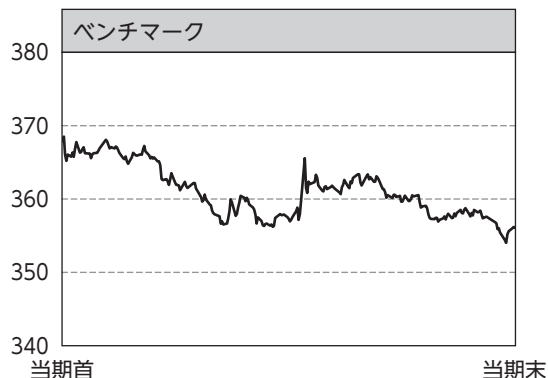


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 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(分配金再投資ベース)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



2024年3月に日銀はマイナス金利を解除し、その後も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、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)しました。10月に入り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。その後の国内金利は横ばい圏で推移した後、12月下旬以降、米長期金利上昇に加え、日銀による利上げ観測が強まったことから一段と上昇しました。

## 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「日本債券マザーファンド」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。

### 【「日本債券マザーファンド」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

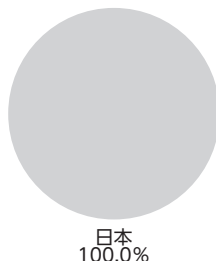
	当期末
	2025年1月22日
日本債券マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

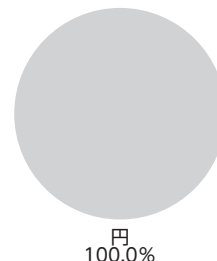
### ○資産別配分



### ○国別配分



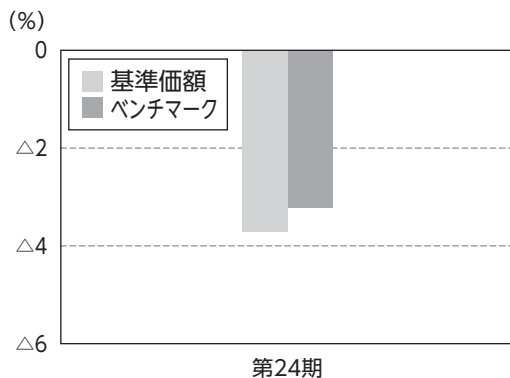
### ○通貨別配分



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

(1万口当たり・税引前)

項目	第24期	
	2024年1月23日～2025年1月22日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	2,220	

(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		項目の概要
	(2024年1月23日～2025年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	46円	0.407%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は11,343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)	(17)	(0.154)	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)	(24)	(0.209)	交付運用報告書等各種書類の送付、口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)	(5)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	-	-	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$
(保管費用)	(-)	(-)	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	46	0.407	

(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。

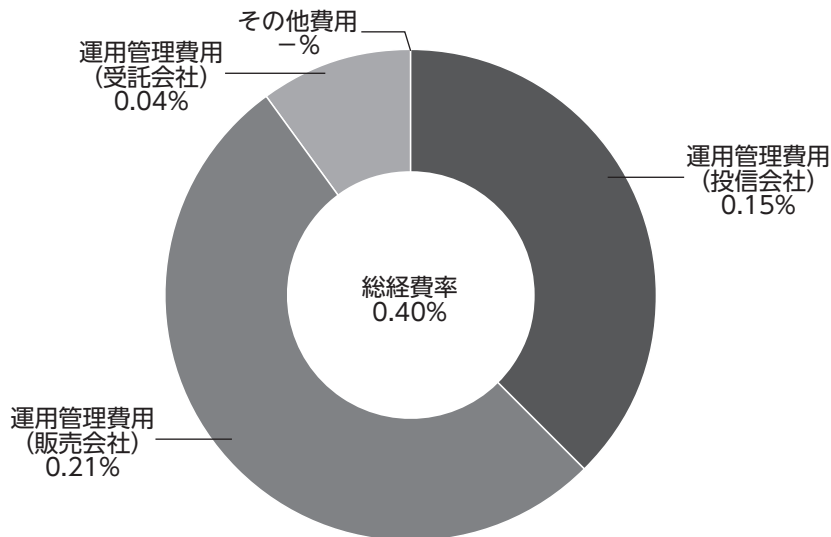
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## <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0.40%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
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 54,182	千円 69,720	千口 54,188	千円 69,635

## 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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.017680	百万円 0.017680	% 100.0	百万円 0.017680	百万円 0.017680	% 100.0
コール・ローン	662	120	18.1	662	120	18.1

(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。

### <日本債券マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 8	百万円 8	% 100.0	百万円 8	百万円 8	% 100.0
コール・ローン	157,159	27,408	17.4	156,677	27,299	17.4

<平均保有割合 0.2%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 765,472	千口 765,467	千円 969,999

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、323,165,246千口です。

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 969,999	% 99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,821	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	975,820	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1月22日現在
(A) 資 産	975,820,790円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,365,245
日本債券マザーファンド(評価額)	969,999,886
未 収 入 金	2,455,640
未 収 利 息	19
(B) 負 債	5,335,452
未 払 解 約 金	2,970,106
未 払 信 託 報 酬	2,365,346
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	970,485,338
元 本	869,710,381
次 期 繰 越 損 益 金	100,774,957
(D) 受 益 権 総 口 数	869,710,381口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,159円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	3,207円
受 取 利 息	3,216
支 払 利 息	△9
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△29,669,153
売 買 益	2,107,243
売 買 損	△31,776,396
(C) 信 託 報 酬 等	△5,071,358
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△34,737,304
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△39,815,312
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	175,327,573
(配 当 等 相 当 額)	(164,116,931)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,210,642)
(G) 計 (D+E+F)	100,774,957
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	100,774,957
追 加 信 託 差 損 益 金	175,327,573
(配 当 等 相 当 額)	(164,191,934)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,135,639)
分 配 準 備 積 立 金	28,887,396
繰 越 損 益 金	△103,440,012

(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865,337,040円、期中追加設定元本額は130,522,500円、期中一部解約元本額は126,149,159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)	3,066,163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	164,191,934円
(D) 分配準備積立金額	25,821,233円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	193,079,330円
(F) 期末残存口数	869,710,381口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	2,220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

---

信託報酬率を引き下げるため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2024年10月23日)

# 日本債券マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日 2025年1月22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2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指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	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において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。

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

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率 %	円	騰落率 %			
第20期(2021年1月22日)	13,756	△0.8	386.546	△0.8	99.8	—	百万円 376,037
第21期(2022年1月24日)	13,721	△0.3	385.557	△0.3	99.8	—	387,055
第22期(2023年1月23日)	13,121	△4.4	368.724	△4.4	99.8	—	379,941
第23期(2024年1月22日)	13,094	△0.2	367.877	△0.2	99.8	—	406,775
第24期(2025年1月22日)	12,672	△3.2	356.052	△3.2	99.7	—	409,499

(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		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(当期首) 2024年1月22日	13,094	—	367.877	—	99.8	—
1月末	13,018	△0.6	365.748	△0.6	99.8	—
2月末	13,059	△0.3	366.902	△0.3	99.7	—
3月末	13,044	△0.4	366.497	△0.4	99.9	—
4月末	12,896	△1.5	362.353	△1.5	100.1	0.1
5月末	12,690	△3.1	356.531	△3.1	99.6	—
6月末	12,724	△2.8	357.511	△2.8	100.1	—
7月末	12,712	△2.9	357.155	△2.9	99.7	—
8月末	12,860	△1.8	361.325	△1.8	99.7	—
9月末	12,896	△1.5	362.344	△1.5	99.8	—
10月末	12,830	△2.0	360.511	△2.0	99.8	—
11月末	12,742	△2.7	357.991	△2.7	99.7	—
12月末	12,728	△2.8	357.613	△2.8	100.1	—
(当期末) 2025年1月22日	12,672	△3.2	356.052	△3.2	99.7	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

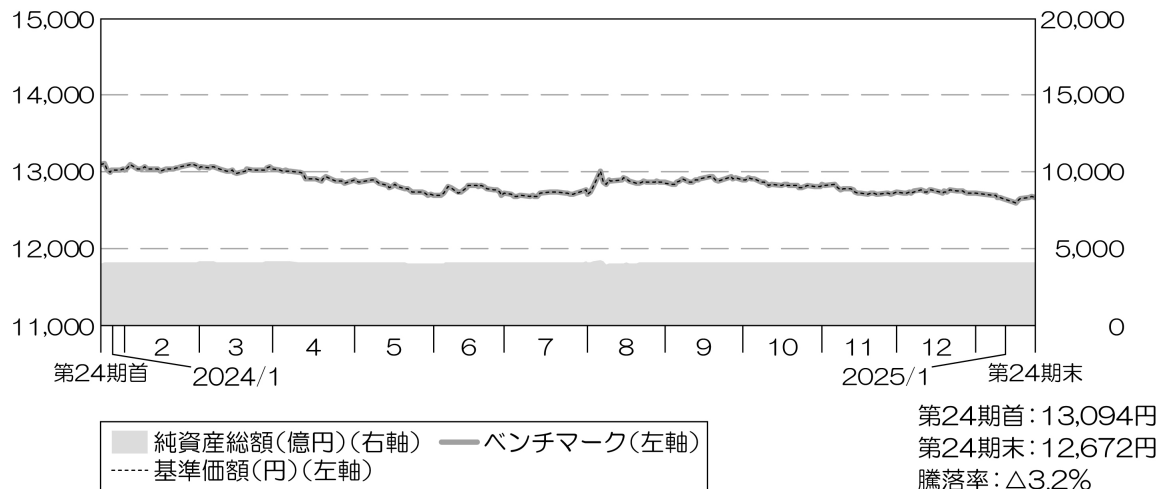
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

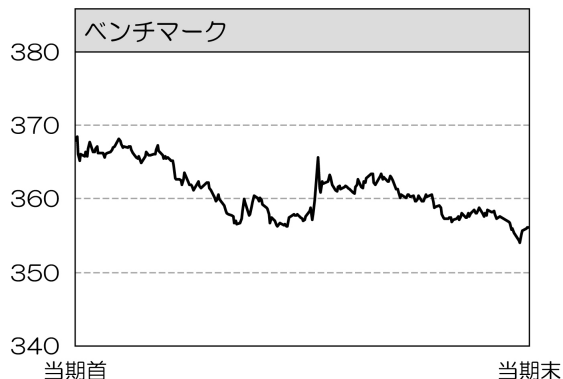


(注)ベンチマークは、2024年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 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



2024年3月に日銀はマイナス金利を解除し、その後も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、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)しました。10月に入り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。その後の国内金利は横ばい圏で推移した後、12月下旬以降、米長期金利上昇に加え、日銀による利上げ観測が強まったことから一段と上昇しました。

## 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、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

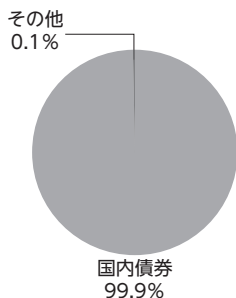
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第342回利付国債(10年)	日本	1.0%
2	第376回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第147回利付国債(5年)	日本	1.0%
4	第368回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%

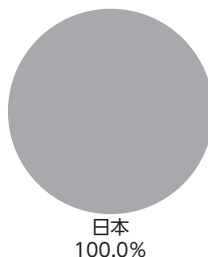
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第345回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第360回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
10	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		801	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

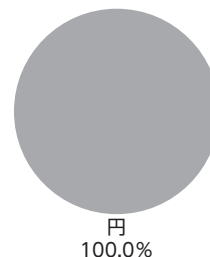
○資産別配分



○国別配分



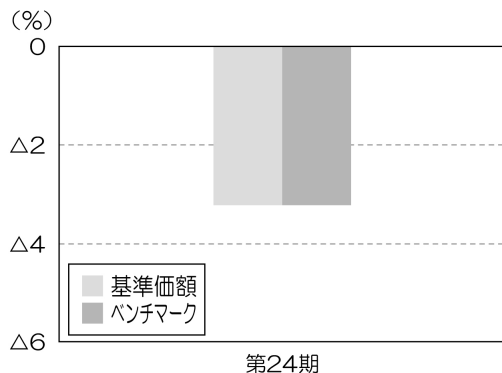
○通貨別配分



(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

わが国の公社債に投資を行い、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。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年1月23日～2025年1月22日)		
	金額	比率	
<b>(a) 売買委託手数料</b>	<b>0円</b>	<b>0.000%</b>	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(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>(b) 有価証券取引税</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
<b>(c) その他費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	

(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(12,849円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

### <公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	108,227,201	90,915,696
	地 方 債 証 券	3,346,140	2,669,229
	特 殊 債 券	4,739,697	3,868,658 (381,698)
	社債券(投資法人債券を含む)	4,996,075	4,184,678

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

### <先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 8,664	百万円 8,668	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

## 利害関係人\*との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 8	百万円 8	% 100.0	百万円 8	百万円 8	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	157,159	27,408	17.4	156,677	27,299	17.4

(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BBB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	365,514,000	346,043,179	84.5	—	53.9	20.5	10.1	
地 方 債 証 券	21,643,300 (21,443,300)	21,098,455 (20,886,001)	5.2 (5.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	21,687,763 (20,987,763)	21,008,468 (20,279,049)	5.1 (5.0)	— (—)	3.1 (3.1)	1.6 (1.4)	0.4 (0.4)	
金 融 債 券	1,300,000 (1,300,000)	1,280,345 (1,280,345)	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)	19,800,000 (19,800,000)	18,867,744 (18,867,744)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.9 (1.9)	0.8 (0.8)	
合 計	429,945,063 (63,531,063)	408,298,193 (61,313,140)	99.7 (15.0)	— (—)	62.0 (8.1)	25.9 (5.2)	11.8 (1.7)	

(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					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
国債証券					第160回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	1,982,771	2028/6/20
第457回利付国債(2年)	0.1	990,000	985,604	2026/2/1	第161回利付国債(5年)	0.3	1,030,000	1,014,436	2028/6/20
第458回利付国債(2年)	0.2	740,000	737,121	2026/3/1	第162回利付国債(5年)	0.3	740,000	727,494	2028/9/20
第459回利付国債(2年)	0.2	110,000	109,525	2026/4/1	第163回利付国債(5年)	0.4	2,425,000	2,392,650	2028/9/20
第460回利付国債(2年)	0.3	1,270,000	1,265,516	2026/5/1	第164回利付国債(5年)	0.2	985,000	962,601	2028/12/20
第461回利付国債(2年)	0.4	760,000	757,955	2026/6/1	第165回利付国債(5年)	0.3	1,580,000	1,550,059	2028/12/20
第462回利付国債(2年)	0.4	1,160,000	1,156,357	2026/7/1	第166回利付国債(5年)	0.4	1,010,000	994,688	2028/12/20
第463回利付国債(2年)	0.4	1,570,000	1,564,442	2026/8/1	第167回利付国債(5年)	0.4	610,000	599,709	2029/3/20
第464回利付国債(2年)	0.4	1,640,000	1,633,472	2026/9/1	第168回利付国債(5年)	0.6	470,000	465,845	2029/3/20
第465回利付国債(2年)	0.4	780,000	776,614	2026/10/1	第169回利付国債(5年)	0.5	1,610,000	1,589,295	2029/3/20
第466回利付国債(2年)	0.5	960,000	957,139	2026/11/1	第170回利付国債(5年)	0.6	1,065,000	1,054,137	2029/6/20
第467回利付国債(2年)	0.6	100,000	99,853	2026/12/1	第171回利付国債(5年)	0.4	2,300,000	2,256,990	2029/6/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,170,000	4,143,437	2026/3/20	第173回利付国債(5年)	0.6	500,000	494,285	2029/9/20
第148回利付国債(5年)	0.005	2,750,000	2,726,790	2026/6/20	第174回利付国債(5年)	0.7	2,440,000	2,423,042	2029/9/20
第149回利付国債(5年)	0.005	3,225,000	3,191,137	2026/9/20	第1回利付国債(40年)	2.4	320,000	341,065	2048/3/20
第150回利付国債(5年)	0.005	2,760,000	2,725,693	2026/12/20	第2回利付国債(40年)	2.2	560,000	574,028	2049/3/20
第151回利付国債(5年)	0.005	2,010,000	1,981,397	2027/3/20	第3回利付国債(40年)	2.2	555,000	565,528	2050/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	1,315,000	1,298,943	2027/3/20	第4回利付国債(40年)	2.2	915,000	923,427	2051/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	2,725,000	2,681,127	2027/6/20	第5回利付国債(40年)	2.0	545,000	523,799	2052/3/20
第154回利付国債(5年)	0.1	2,805,000	2,761,073	2027/9/20	第6回利付国債(40年)	1.9	830,000	775,253	2053/3/20
第155回利付国債(5年)	0.3	1,770,000	1,749,078	2027/12/20	第7回利付国債(40年)	1.7	990,000	875,635	2054/3/20
第156回利付国債(5年)	0.2	1,730,000	1,704,620	2027/12/20	第8回利付国債(40年)	1.4	910,000	739,165	2055/3/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,180,000	1,160,541	2028/3/20	第9回利付国債(40年)	0.4	1,570,000	914,132	2056/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	1,520,000	1,490,238	2028/3/20	第10回利付国債(40年)	0.9	1,270,000	869,061	2057/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	390,000	381,517	2028/6/20					

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第11回利付国債(40年)	0.8	1,080,000	704,386	2058/3/20	第14回利付国債(30年)	2.4	350,000	388,969	2034/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	970,000	553,908	2059/3/20	第15回利付国債(30年)	2.5	370,000	414,681	2034/6/20
第13回利付国債(40年)	0.5	1,420,000	790,954	2060/3/20	第16回利付国債(30年)	2.5	335,000	375,615	2034/9/20
第14回利付国債(40年)	0.7	1,545,000	910,545	2061/3/20	第17回利付国債(30年)	2.4	405,000	450,420	2034/12/20
第15回利付国債(40年)	1.0	1,861,000	1,202,820	2062/3/20	第18回利付国債(30年)	2.3	420,000	463,491	2035/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	1,550,000	1,089,944	2063/3/20	第19回利付国債(30年)	2.3	345,000	380,631	2035/6/20
第17回利付国債(40年)	2.2	1,370,000	1,249,124	2064/3/20	第20回利付国債(30年)	2.5	250,000	280,840	2035/9/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,240,000	4,217,612	2026/3/20	第21回利付国債(30年)	2.3	405,000	446,885	2035/12/20
第343回利付国債(10年)	0.1	3,370,000	3,346,039	2026/6/20	第22回利付国債(30年)	2.5	475,000	533,900	2036/3/20
第344回利付国債(10年)	0.1	3,630,000	3,597,547	2026/9/20	第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	483,169	2036/6/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,790,000	3,749,674	2026/12/20	第24回利付国債(30年)	2.5	150,000	168,648	2036/9/20
第346回利付国債(10年)	0.1	3,545,000	3,501,715	2027/3/20	第25回利付国債(30年)	2.3	185,000	203,969	2036/12/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,125,000	3,081,718	2027/6/20	第26回利付国債(30年)	2.4	1,195,000	1,330,166	2037/3/20
第348回利付国債(10年)	0.1	2,640,000	2,598,657	2027/9/20	第27回利付国債(30年)	2.5	890,000	1,000,101	2037/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,623,221	2027/12/20	第28回利付国債(30年)	2.5	885,000	993,686	2038/3/20
第350回利付国債(10年)	0.1	3,890,000	3,813,833	2028/3/20	第29回利付国債(30年)	2.4	780,000	865,456	2038/9/20
第351回利付国債(10年)	0.1	1,840,000	1,799,980	2028/6/20	第30回利付国債(30年)	2.3	890,000	974,256	2039/3/20
第352回利付国債(10年)	0.1	2,860,000	2,790,816	2028/9/20	第31回利付国債(30年)	2.2	970,000	1,047,173	2039/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	2,860,000	2,784,152	2028/12/20	第32回利付国債(30年)	2.3	1,275,000	1,389,775	2040/3/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2,885,000	2,800,988	2029/3/20	第33回利付国債(30年)	2.0	1,540,000	1,611,071	2040/9/20
第355回利付国債(10年)	0.1	3,030,000	2,934,100	2029/6/20	第34回利付国債(30年)	2.2	1,350,000	1,444,689	2041/3/20
第356回利付国債(10年)	0.1	3,050,000	2,946,178	2029/9/20	第35回利付国債(30年)	2.0	1,370,000	1,423,347	2041/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	2,880,000	2,775,628	2029/12/20	第36回利付国債(30年)	2.0	1,155,000	1,195,459	2042/3/20
第358回利付国債(10年)	0.1	2,780,000	2,672,441	2030/3/20	第37回利付国債(30年)	1.9	1,560,000	1,586,208	2042/9/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,620,000	3,472,485	2030/6/20	第38回利付国債(30年)	1.8	1,055,000	1,052,837	2043/3/20
第360回利付国債(10年)	0.1	3,895,000	3,728,255	2030/9/20	第39回利付国債(30年)	1.9	825,000	835,246	2043/6/20
第361回利付国債(10年)	0.1	2,780,000	2,654,510	2030/12/20	第40回利付国債(30年)	1.8	705,000	701,080	2043/9/20
第362回利付国債(10年)	0.1	3,040,000	2,895,660	2031/3/20	第41回利付国債(30年)	1.7	655,000	638,998	2043/12/20
第363回利付国債(10年)	0.1	4,055,000	3,851,520	2031/6/20	第42回利付国債(30年)	1.7	838,000	815,608	2044/3/20
第364回利付国債(10年)	0.1	3,165,000	2,997,476	2031/9/20	第43回利付国債(30年)	1.7	865,000	839,274	2044/6/20
第365回利付国債(10年)	0.1	3,600,000	3,399,444	2031/12/20	第44回利付国債(30年)	1.7	900,000	871,119	2044/9/20
第366回利付国債(10年)	0.2	2,738,000	2,596,089	2032/3/20	第45回利付国債(30年)	1.5	922,000	860,650	2044/12/20
第367回利付国債(10年)	0.2	2,690,000	2,542,480	2032/6/20	第46回利付国債(30年)	1.5	1,250,000	1,163,562	2045/3/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,285,000	4,035,398	2032/9/20	第47回利付国債(30年)	1.6	1,145,000	1,081,761	2045/6/20
第369回利付国債(10年)	0.5	3,060,000	2,941,394	2032/12/20	第48回利付国債(30年)	1.4	1,020,000	926,466	2045/9/20
第370回利付国債(10年)	0.5	3,076,000	2,948,930	2033/3/20	第49回利付国債(30年)	1.4	1,050,000	950,806	2045/12/20
第371回利付国債(10年)	0.4	3,050,000	2,891,278	2033/6/20	第50回利付国債(30年)	0.8	1,225,000	979,546	2046/3/20
第372回利付国債(10年)	0.8	2,900,000	2,835,707	2033/9/20	第51回利付国債(30年)	0.3	1,159,000	821,788	2046/6/20
第373回利付国債(10年)	0.6	3,600,000	3,449,772	2033/12/20	第52回利付国債(30年)	0.5	1,160,000	858,144	2046/9/20
第374回利付国債(10年)	0.8	3,155,000	3,068,616	2034/3/20	第53回利付国債(30年)	0.6	1,065,000	802,424	2046/12/20
第375回利付国債(10年)	1.1	2,830,000	2,819,161	2034/6/20	第54回利付国債(30年)	0.8	905,000	710,986	2047/3/20
第376回利付国債(10年)	0.9	4,310,000	4,203,543	2034/9/20	第55回利付国債(30年)	0.8	1,035,000	809,628	2047/6/20
第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	54,441	2029/9/20	第56回利付国債(30年)	0.8	760,000	591,956	2047/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	100,000	107,595	2030/2/20	第57回利付国債(30年)	0.8	1,030,000	798,806	2047/12/20
第3回利付国債(30年)	2.3	140,000	150,371	2030/5/20	第58回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,142,870	2048/3/20
第4回利付国債(30年)	2.9	190,000	211,675	2030/11/20	第59回利付国債(30年)	0.7	1,030,000	772,788	2048/6/20
第5回利付国債(30年)	2.2	180,000	194,283	2031/5/20	第60回利付国債(30年)	0.9	805,000	631,844	2048/9/20
第6回利付国債(30年)	2.4	205,000	224,915	2031/11/20	第61回利付国債(30年)	0.7	885,000	658,953	2048/12/20
第7回利付国債(30年)	2.3	130,000	142,255	2032/5/20	第62回利付国債(30年)	0.5	820,000	576,927	2049/3/20
第9回利付国債(30年)	1.4	180,000	185,274	2032/12/20	第63回利付国債(30年)	0.4	1,120,000	762,910	2049/6/20
第10回利付国債(30年)	1.1	170,000	170,894	2033/3/20	第64回利付国債(30年)	0.4	980,000	664,038	2049/9/20
第11回利付国債(30年)	1.7	375,000	394,586	2033/6/20	第65回利付国債(30年)	0.4	960,000	646,579	2049/12/20
第12回利付国債(30年)	2.1	430,000	466,571	2033/9/20	第66回利付国債(30年)	0.4	660,000	441,190	2050/3/20
第13回利付国債(30年)	2.0	130,000	140,000	2033/12/20	第67回利付国債(30年)	0.6	900,000	632,835	2050/6/20

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第68回利付国債(30年)	0.6	1,025,000	716,106	2050/9/20	第122回利付国債(20年)	1.8	100,000	105,071	2030/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,085,000	775,482	2050/12/20	第123回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,262,246	2030/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	940,000	668,199	2051/3/20	第124回利付国債(20年)	2.0	650,000	691,652	2030/12/20
第71回利付国債(30年)	0.7	920,000	650,394	2051/6/20	第125回利付国債(20年)	2.2	670,000	722,253	2031/3/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,160,000	816,187	2051/9/20	第126回利付国債(20年)	2.0	590,000	628,940	2031/3/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,095,000	766,226	2051/12/20	第127回利付国債(20年)	1.9	670,000	710,300	2031/3/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,465,000	1,109,576	2052/3/20	第128回利付国債(20年)	1.9	755,000	801,447	2031/6/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,043,000	851,213	2052/6/20	第129回利付国債(20年)	1.8	560,000	590,878	2031/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,106,000	922,912	2052/9/20	第130回利付国債(20年)	1.8	1,040,000	1,098,791	2031/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,022,000	892,808	2052/12/20	第131回利付国債(20年)	1.7	725,000	761,424	2031/9/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,169,000	969,334	2053/3/20	第132回利付国債(20年)	1.7	710,000	746,202	2031/12/20
第79回利付国債(30年)	1.2	890,000	698,979	2053/6/20	第133回利付国債(20年)	1.8	940,000	994,360	2031/12/20
第80回利付国債(30年)	1.8	1,080,000	981,633	2053/9/20	第134回利付国債(20年)	1.8	725,000	767,303	2032/3/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,175,000	1,015,435	2053/12/20	第135回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,356,615	2032/3/20
第82回利付国債(30年)	1.8	920,000	833,170	2054/3/20	第136回利付国債(20年)	1.6	530,000	553,627	2032/3/20
第83回利付国債(30年)	2.2	1,200,000	1,187,280	2054/6/20	第137回利付国債(20年)	1.7	780,000	820,474	2032/6/20
第84回利付国債(30年)	2.1	940,000	908,453	2054/9/20	第138回利付国債(20年)	1.5	710,000	736,759	2032/6/20
第85回利付国債(20年)	2.1	360,000	366,372	2026/3/20	第139回利付国債(20年)	1.6	645,000	674,005	2032/6/20
第86回利付国債(20年)	2.3	240,000	244,797	2026/3/20	第140回利付国債(20年)	1.7	945,000	994,168	2032/9/20
第87回利付国債(20年)	2.2	170,000	173,204	2026/3/20	第141回利付国債(20年)	1.7	945,000	994,196	2032/12/20
第88回利付国債(20年)	2.3	290,000	296,849	2026/6/20	第142回利付国債(20年)	1.8	780,000	826,628	2032/12/20
第89回利付国債(20年)	2.2	320,000	327,110	2026/6/20	第143回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,326,438	2033/3/20
第90回利付国債(20年)	2.2	610,000	625,658	2026/9/20	第144回利付国債(20年)	1.5	550,000	570,086	2033/3/20
第91回利付国債(20年)	2.3	310,000	318,466	2026/9/20	第145回利付国債(20年)	1.7	1,750,000	1,841,402	2033/6/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,190,000	1,222,379	2026/12/20	第146回利付国債(20年)	1.7	1,520,000	1,599,400	2033/9/20
第93回利付国債(20年)	2.0	200,000	205,668	2027/3/20	第147回利付国債(20年)	1.6	1,605,000	1,674,159	2033/12/20
第94回利付国債(20年)	2.1	255,000	262,767	2027/3/20	第148回利付国債(20年)	1.5	1,935,000	1,999,358	2034/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	950,000	986,651	2027/6/20	第149回利付国債(20年)	1.5	1,900,000	1,960,591	2034/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	470,000	485,909	2027/6/20	第150回利付国債(20年)	1.4	1,730,000	1,766,053	2034/9/20
第97回利付国債(20年)	2.2	570,000	592,537	2027/9/20	第151回利付国債(20年)	1.2	1,585,000	1,585,697	2034/12/20
第98回利付国債(20年)	2.1	370,000	383,664	2027/9/20	第152回利付国債(20年)	1.2	1,785,000	1,782,572	2035/3/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,290,000	1,341,445	2027/12/20	第153回利付国債(20年)	1.3	1,615,000	1,624,673	2035/6/20
第100回利付国債(20年)	2.2	660,000	690,221	2028/3/20	第154回利付国債(20年)	1.2	1,985,000	1,972,871	2035/9/20
第101回利付国債(20年)	2.4	410,000	431,303	2028/3/20	第155回利付国債(20年)	1.0	1,715,000	1,665,848	2035/12/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,010,000	1,065,863	2028/6/20	第156回利付国債(20年)	0.4	1,440,000	1,305,489	2036/3/20
第103回利付国債(20年)	2.3	920,000	967,830	2028/6/20	第157回利付国債(20年)	0.2	1,460,000	1,286,420	2036/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	260,000	271,788	2028/6/20	第158回利付国債(20年)	0.5	2,005,000	1,822,324	2036/9/20
第105回利付国債(20年)	2.1	730,000	764,945	2028/9/20	第159回利付国債(20年)	0.6	1,920,000	1,758,739	2036/12/20
第106回利付国債(20年)	2.2	400,000	420,572	2028/9/20	第160回利付国債(20年)	0.7	960,000	886,512	2037/3/20
第107回利付国債(20年)	2.1	500,000	525,020	2028/12/20	第161回利付国債(20年)	0.6	1,670,000	1,516,760	2037/6/20
第108回利付国債(20年)	1.9	925,000	964,275	2028/12/20	第162回利付国債(20年)	0.6	1,400,000	1,265,950	2037/9/20
第109回利付国債(20年)	1.9	642,000	670,382	2029/3/20	第163回利付国債(20年)	0.6	1,635,000	1,471,892	2037/12/20
第110回利付国債(20年)	2.1	515,000	541,908	2029/3/20	第164回利付国債(20年)	0.5	1,545,000	1,366,258	2038/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	450,000	476,505	2029/6/20	第165回利付国債(20年)	0.5	1,335,000	1,174,840	2038/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	880,000	928,083	2029/6/20	第166回利付国債(20年)	0.7	1,155,000	1,039,650	2038/9/20
第113回利付国債(20年)	2.1	1,525,000	1,611,833	2029/9/20	第167回利付国債(20年)	0.5	1,520,000	1,324,512	2038/12/20
第114回利付国債(20年)	2.1	470,000	497,786	2029/12/20	第168回利付国債(20年)	0.4	1,620,000	1,383,674	2039/3/20
第115回利付国債(20年)	2.2	670,000	712,772	2029/12/20	第169回利付国債(20年)	0.3	1,375,000	1,150,242	2039/6/20
第116回利付国債(20年)	2.2	330,000	352,080	2030/3/20	第170回利付国債(20年)	0.3	1,415,000	1,177,025	2039/9/20
第117回利付国債(20年)	2.1	935,000	992,941	2030/3/20	第171回利付国債(20年)	0.3	1,290,000	1,066,959	2039/12/20
第118回利付国債(20年)	2.0	450,000	476,743	2030/6/20	第172回利付国債(20年)	0.4	680,000	568,344	2040/3/20
第119回利付国債(20年)	1.8	320,000	335,622	2030/6/20	第173回利付国債(20年)	0.4	710,000	590,109	2040/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	445,000	462,007	2030/6/20	第174回利付国債(20年)	0.4	1,255,000	1,037,207	2040/9/20
第121回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,024,698	2030/9/20	第175回利付国債(20年)	0.5	1,450,000	1,211,649	2040/12/20

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第176回利付国債(20年)	0.5	1,290,000	1,072,067	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	1,325,000	1,076,416	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	1,630,000	1,340,397	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	1,855,000	1,517,816	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	1,930,000	1,656,403	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,605,000	1,395,066	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	1,535,000	1,375,360	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	1,513,000	1,420,449	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	1,430,000	1,273,000	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	1,800,000	1,597,086	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	1,690,000	1,600,176	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	1,300,000	1,185,717	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	1,240,000	1,186,915	2044/3/20
第189回利付国債(20年)	1.9	1,080,000	1,083,067	2044/6/20
第190回利付国債(20年)	1.8	1,440,000	1,417,348	2044/9/20
小計		365,514,000	346,043,179	
<b>地方債証券</b>				
第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.982	100,000	79,466	2047/9/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	200,000	221,880	2038/9/17
第1回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	206,164	2027/3/19
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	150,000	156,412	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	104,577	2028/12/20
第18回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	210,578	2029/3/19
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	105,210	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	100,000	105,896	2029/12/20
第760回東京都公募公債	0.045	140,000	138,397	2026/9/18
第786回東京都公募公債	0.16	200,000	194,888	2028/9/20
第800回東京都公募公債	0.08	300,000	287,418	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	100,000	94,353	2032/6/18
平成30年度第3回北海道公募公債	0.205	100,000	97,814	2028/6/29
令和2年度第2回北海道公募公債	0.224	100,000	95,379	2031/3/25
令和4年度第1回北海道公募公債	0.294	100,000	94,643	2032/4/28
第3回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	112,565	2037/3/19
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	105,019	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	300,000	316,173	2030/11/12
第16回神奈川県公募公債(20年)	2.09	600,000	638,328	2031/1/24
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	300,000	313,533	2032/6/18
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	100,000	104,651	2032/9/17
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	95,783	2029/12/20
第2回大阪府公募公債(20年)	2.23	300,000	317,967	2029/11/16
第19回大阪府公募公債(20年)	0.464	200,000	164,702	2040/9/28
第183回大阪府公募公債(5年)	0.001	240,000	237,765	2026/5/28
第417回大阪府公募公債(10年)	0.248	108,000	106,828	2027/2/26
第423回大阪府公募公債(10年)	0.185	300,000	295,329	2027/8/30
第486回大阪府公募公債(10年)	0.642	172,000	165,147	2033/3/30
第493回大阪府公募公債(10年)	0.72	121,000	116,527	2033/9/28
平成19年度第3回京都市公募公債(20年)	2.22	100,000	104,052	2027/12/20
平成25年度第2回京都市公募公債(15年)	1.05	100,000	100,666	2028/4/28
平成27年度第13回京都市公募公債	0.11	105,860	105,189	2026/3/17
令和2年度第1回京都市公募公債(10年)	0.135	100,000	95,756	2030/4/12
令和5年度第6回京都市公募公債	0.767	100,000	96,720	2033/9/20
第3回兵庫県公募公債(20年)	2.31	100,000	103,978	2027/9/21
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	101,440	2027/12/24

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	100,693	2029/4/16
第1回兵庫県公募公債(15年)	0.718	200,000	197,364	2030/5/10
平成28年度第30回兵庫県公募公債	0.215	100,000	98,802	2027/3/19
第4回兵庫県公募公債(20年)	0.416	200,000	164,418	2040/6/22
令和3年度第5回兵庫県公募公債	0.09	100,000	94,199	2031/7/18
令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年)	0.001	100,000	98,624	2026/11/24
令和5年度第2回兵庫県公募公債	0.701	100,000	96,502	2033/5/30
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーンボンド・10年)	0.661	100,000	96,098	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	97,095	2033/9/22
第4回静岡県公募公債(15年)	1.338	100,000	101,636	2028/6/23
第12回静岡県公募公債(30年)	0.822	100,000	75,837	2048/3/19
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	100,000	104,433	2032/10/15
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,479	2027/9/17
第29回静岡県公募公債(20年)	0.444	200,000	165,192	2040/6/20
令和2年度第1回静岡県公募公債	0.126	100,000	95,786	2030/3/19
令和4年度第5回静岡県公募公債	0.29	100,000	94,455	2032/6/18
平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	100,000	106,284	2030/12/13
平成25年度第8回愛知県公募公債(30年)	2.024	110,000	111,622	2043/6/19
平成25年度第17回愛知県公募公債(20年)	1.608	100,000	103,498	2033/12/20
平成29年度第5回愛知県公募公債(10年)	0.2	200,000	197,180	2027/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	98,582	2027/7/28
平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.26	100,000	98,296	2028/2/14
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	0.185	200,000	195,808	2028/4/27
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.09	100,000	95,681	2030/2/15
令和2年度第4回愛知県公募公債(20年)	0.416	200,000	164,464	2040/6/12
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.145	100,000	95,537	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.718	200,000	138,452	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	105,293	2028/9/21
平成29年度第7回広島県公募公債	0.2	131,440	128,844	2028/3/23
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	0.315	200,000	162,340	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	100,000	95,333	2031/3/19
第2回埼玉県公募公債(10年)	0.706	100,000	96,552	2033/5/20
第5回埼玉県公募公債(20年)	2.35	100,000	104,711	2028/3/17
第7回埼玉県公募公債(15年)	0.34	400,000	360,120	2035/8/17
第8回埼玉県公募公債(15年)	0.367	100,000	89,195	2036/4/18
第9回埼玉県公募公債(30年)	0.845	100,000	76,289	2048/3/19
第18回埼玉県公募公債(20年)	0.323	200,000	177,136	2036/5/20
平成29年度第5回埼玉県公募公債	0.22	100,000	98,585	2027/7/26
令和4年度第6回埼玉県公募公債	0.554	100,000	95,776	2032/12/20
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	100,000	112,582	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.26	100,000	104,904	2028/8/18
平成23年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	200,000	216,202	2038/9/17
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	100,000	101,341	2026/11/27
平成29年度第8回福岡県公募公債	0.23	200,000	196,348	2028/2/25
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	94,755	2031/5/30
令和3年度第5回福岡県公募公債	0.001	100,000	98,622	2026/11/25
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	0.299	200,000	176,056	2036/7/14
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000	98,575	2034/6/14
第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	200,000	211,118	2039/4/20
第8回千葉県公募公債(20年)	2.18	100,000	106,170	2030/4/19
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	100,000	104,774	2030/10/11
平成28年度第1回千葉県公募公債	0.08	100,000	99,186	2026/5/25
第28回千葉県公募公債(20年)	0.315	200,000	162,360	2040/4/13



銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
平成29年度第5回千葉県公募債	0.215	120,000	117,944	2027/12/24	
令和元年度第7回千葉県公募債	0.08	100,000	95,610	2030/2/25	
令和元年度第9回千葉県公募債	0.05	100,000	95,376	2030/3/25	
令和4年度第8回千葉県公募債	0.75	100,000	97,052	2033/3/25	
平成27年度第3回新潟県公募債	0.12	200,000	198,734	2026/3/25	
平成28年度第1回新潟県公募債	0.08	120,000	118,508	2026/11/30	
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	200,000	190,220	2031/4/16	
令和5年度第3回長野県公募債(グリーンbond(10年))	0.875	100,000	97,505	2033/10/25	
令和6年度第1回茨城県公募債	1.043	100,000	98,165	2034/6/28	
第2回群馬県公募債(20年)	2.019	100,000	106,276	2031/7/18	
第28回群馬県公募債(10年)	0.656	100,000	96,060	2033/6/20	
第30回群馬県公募債(10年)	1.081	100,000	98,530	2034/6/20	
第161回共同発行市場公募債地方債	0.06	300,000	296,817	2026/8/25	
第167回共同発行市場公募債地方債	0.245	100,000	98,910	2027/2/25	
第171回共同発行市場公募債地方債	0.185	100,000	98,561	2027/6/25	
第175回共同発行市場公募債地方債	0.215	150,000	147,612	2027/10/25	
第178回共同発行市場公募債地方債	0.23	100,000	98,252	2028/1/25	
第181回共同発行市場公募債地方債	0.18	100,000	97,891	2028/4/25	
第194回共同発行市場公募債地方債	0.11	160,000	154,462	2029/5/25	
第204回共同発行市場公募債地方債	0.05	100,000	95,376	2030/3/25	
第209回共同発行市場公募債地方債	0.125	100,000	95,365	2030/8/23	
第218回共同発行市場公募債地方債	0.15	200,000	189,538	2031/5/23	
第228回共同発行市場公募債地方債	0.199	200,000	188,212	2032/3/25	
第231回共同発行市場公募債地方債	0.309	200,000	189,144	2032/6/25	
第233回共同発行市場公募債地方債	0.315	200,000	188,738	2032/8/25	
第243回共同発行市場公募債地方債	0.681	100,000	96,247	2033/6/24	
令和3年度第4回奈良県公募債(5年)	0.001	100,000	98,612	2026/11/30	
第7回大阪市公募債(30年)	0.973	100,000	79,275	2047/9/20	
第10回大阪市公募債(20年)	2.22	100,000	106,128	2030/1/25	
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	100,000	88,777	2036/5/30	
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	100,000	94,832	2031/5/21	
第3回名古屋市公募債(30年)	2.5	100,000	111,238	2037/9/18	
第13回名古屋市公募債(30年)	0.977	100,000	79,334	2047/9/20	
第21回名古屋市公募債(20年)	0.568	200,000	175,898	2038/5/31	
第495回名古屋市公募債(10年)	0.11	100,000	99,364	2026/3/19	
第522回名古屋市公募債(10年)	0.554	200,000	191,552	2032/12/20	
第525回名古屋市公募債(10年)	0.806	100,000	97,018	2033/9/29	
第6回京都市公募債(20年)	2.38	100,000	104,144	2027/9/17	
令和4年度第3回京都市公募債	0.554	200,000	191,552	2032/12/20	
令和4年度第4回京都市公募債	0.8	100,000	97,553	2033/1/24	
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	100,000	105,037	2028/5/26	
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	104,516	2032/12/17	
平成26年度第3回神戸市公募債(20年)	1.482	100,000	102,048	2034/7/14	
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	69,942	2050/6/20	
第5回横浜市公募債(30年)	2.64	100,000	112,772	2037/3/19	
第7回横浜市公募債(30年)	2.54	100,000	111,436	2038/3/19	
第25回横浜市公募債(20年)	1.72	100,000	104,616	2032/7/16	
第26回横浜市公募債(20年)	1.776	100,000	104,998	2033/1/28	
平成28年度第5回横浜市公募債	0.23	100,000	98,889	2027/2/19	
平成29年度第5回横浜市公募債	0.25	100,000	98,306	2028/1/28	
第55回横浜市公募債(5年)	0.01	100,000	99,081	2026/5/28	
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	94,828	2031/5/23	
平成25年度第5回札幌市公募債(15年)	1.31	200,000	203,116	2028/8/18	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
第8回川崎市公募債(20年)	2.2	100,000	105,701	2029/9/20	
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	150,000	157,182	2030/10/18	
第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	173,664	2053/6/20	
第66回川崎市公募債(5年)	0.14	200,000	196,568	2027/9/17	
第96回川崎市公募債	0.841	100,000	97,339	2033/9/20	
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	400,000	410,364	2034/2/17	
平成29年度第12回福岡市公募債	0.2	130,000	127,422	2028/3/28	
平成30年度第9回福岡市公募債(10年)	0.289	100,000	97,807	2028/10/30	
令和3年度第3回仙台市公募債(5年)	0.001	135,000	132,933	2027/1/28	
令和3年度第1回千葉市公募債	0.204	100,000	95,178	2031/4/23	
令和3年度第2回三重県公募債	0.269	100,000	94,675	2032/3/4	
令和5年度第2回鹿児島県公募債(5年)	0.482	100,000	98,229	2029/3/19	
令和5年度第5回福井県公募債	0.767	100,000	96,673	2033/9/29	
令和元年度第3回岡山県公募債(10年)	0.05	100,000	95,371	2030/3/27	
小計		21,643,300	21,098,455		
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	104,202	2027/10/29	
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,838	2029/7/31	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	105,422	2029/9/28	
第99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	106,204	2030/1/31	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	107,847	2040/2/29	
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	106,408	2040/5/31	
第111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	105,566	2030/6/28	
第123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	104,668	2040/11/30	
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	100,000	104,163	2032/10/29	
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	100,000	104,419	2032/11/30	
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	104,790	2033/1/31	
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	101,675	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	100,000	101,257	2034/9/29	
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	100,000	99,457	2034/12/28	
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	100,000	98,835	2035/5/31	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	100,000	99,214	2026/4/30	
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	100,000	98,840	2026/9/30	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	300,000	296,316	2027/1/29	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	100,000	98,386	2027/10/29	
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	243,000	238,582	2028/2/29	
第340回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.597	100,000	88,996	2038/2/26	

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
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	100,000	97,692	2028/10/31	第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	198,436	2026/4/28
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	500,000	333,380	2050/1/31	第88回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.454	200,000	161,608	2041/1/28
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	300,000	292,569	2029/2/28	第96回地方公共団体金融機構債券	0.205	100,000	98,572	2027/5/28
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	287,196	2039/4/28	F169回地方公共団体金融機構債券	1.753	100,000	104,075	2034/5/26
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	200,000	194,978	2036/5/30	F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,534	2026/6/26
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	200,000	198,632	2026/3/13	第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	98,689	2026/12/18
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,806	2026/12/14	第33回首都高速道路株式会社債	0.523	100,000	98,280	2028/12/20
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	400,000	394,728	2027/4/16	第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	98,793	2027/3/19
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	133,000	130,657	2027/12/17	第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	99,354	2026/6/19
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	113,000	110,985	2028/2/15	第159回都市再生債券	0.43	100,000	50,495	2059/3/19
第107回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.12	100,000	97,845	2028/4/14	第161回都市再生債券	0.687	100,000	56,083	2059/3/19
第110回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	150,000	146,365	2028/7/18	第169回都市再生債券	0.862	100,000	58,904	2060/3/19
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,734	2028/10/16	第191回都市再生債券	1.907	100,000	78,404	2063/3/19
第116回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.095	120,000	116,383	2029/1/22	第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	102,393	100,111	2033/7/10
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	100,000	98,729	2039/6/14	第6回一般担保住宅金融支援機構債券	2.46	100,000	103,864	2027/6/18
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	200,000	193,956	2044/6/20	第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	36,398	35,584	2034/2/10
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	49,133	2070/7/16	第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	44,248	43,090	2034/8/10
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.99	100,000	114,313	2045/9/20	第23回一般担保住宅金融支援機構債券	2.6	100,000	106,025	2028/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	150,000	152,994	2026/3/19	第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,863	12,072	2044/5/10
第221回道路債券	2.75	100,000	112,268	2033/6/20	第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	13,341	13,663	2044/6/10
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	200,000	216,728	2047/3/20	第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	24,834	25,285	2044/7/10
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	600,000	624,210	2027/10/20	第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	17,437	17,845	2045/3/10
第28回道路債券	2.83	300,000	338,979	2033/12/20	第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,524	16,934	2045/4/10
第33回道路債券	2.91	100,000	113,735	2034/6/20	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,589	15,931	2045/5/10
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	105,096	2038/6/20	第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	34,352	34,873	2045/8/10
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	100,000	105,209	2028/9/20	第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	20,720	20,987	2045/11/10
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	105,931	2029/5/18	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	20,373	20,757	2045/12/10
第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	98,905	2035/6/20	第43回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	106,209	2030/2/18
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,088	2027/5/26	第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	58,137	59,551	2046/1/10
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	91,376	2038/5/26	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	64,868	66,292	2046/2/10
第307回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.101	100,000	90,374	2040/7/27	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	15,270	15,579	2046/6/10
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	200,000	185,714	2039/8/19	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,738	16,027	2046/7/10
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	200,000	188,456	2038/9/21	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,648	16,950	2046/8/10
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.29	100,000	105,489	2029/4/27	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	18,927	19,194	2046/10/10
第4回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.12	100,000	105,343	2029/12/28	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	19,837	20,114	2046/11/10
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	200,000	211,818	2030/1/28	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	22,284	22,551	2046/12/10
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.202	100,000	106,036	2030/4/26	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	21,406	21,687	2047/2/10
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.092	100,000	106,053	2030/12/27	第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	30,038	29,788	2047/12/10
第15回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.03	300,000	318,006	2031/6/27	第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	31,549	31,552	2048/2/10
第17回公営企業債券(20年)	2.39	100,000	101,968	2026/3/24	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	27,200	27,263	2048/3/10
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	105,091	2031/9/26	第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	25,670	25,534	2048/4/10
第19回公営企業債券(20年)	2.37	100,000	102,956	2026/12/18	第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,893	25,763	2048/5/10
第22回公営企業債券(20年)	2.32	200,000	207,094	2027/6/18	第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,844	30,899	2048/6/10
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	400,000	415,684	2032/7/28	第85回一般担保住宅金融支援機構債券	1.841	100,000	104,825	2031/10/17
第24回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	104,511	2028/4/25	第88回一般担保住宅金融支援機構債券	0.863	100,000	105,002	2031/11/18
第30回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	104,890	2033/7/28	第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.855	51,675	49,526	2051/1/10
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	400,000	412,640	2034/1/27	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	119,042	110,311	2051/6/10
第52回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.288	100,000	87,411	2036/6/27	第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	61,454	56,214	2051/8/10
					第112回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	63,383	58,461	2051/9/10
					第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	63,202	58,459	2051/10/10
					第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	62,381	57,490	2051/11/10
					第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	63,045	58,275	2051/12/10
					第115回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	100,000	104,723	2032/9/14

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	63,424	58,864	2052/1/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	63,815	59,040	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	63,349	58,716	2052/3/10	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,561	59,463	2052/6/10	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	66,267	60,825	2052/11/10	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	67,820	62,038	2052/12/10	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,114	60,653	2053/1/10	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,268	62,409	2053/6/10	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	68,797	62,634	2053/8/10	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	69,759	63,729	2053/9/10	
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	69,626	63,656	2053/12/10	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	69,427	63,059	2054/1/10	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	71,396	64,442	2054/5/10	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	73,191	65,862	2054/6/10	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	73,829	65,866	2054/7/10	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	233,409	208,382	2054/12/10	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	232,242	208,678	2055/1/10	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	77,239	69,379	2055/2/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	156,532	140,111	2055/3/10	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	80,066	71,837	2055/9/10	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,810	71,611	2055/10/10	
第162回一般担保住宅金融支援機構債券	1.299	100,000	98,896	2035/6/20	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	81,697	73,209	2055/12/10	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,620	73,841	2056/1/10	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	82,312	74,133	2056/3/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,960	73,668	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	167,486	150,276	2056/6/10	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	84,594	75,441	2056/10/10	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	86,453	77,337	2056/12/10	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	171,966	155,735	2057/3/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	87,521	79,300	2057/6/10	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	89,191	80,650	2057/9/10	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	178,294	162,363	2057/10/10	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	89,546	84,952	2058/1/10	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	90,616	86,473	2058/3/10	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	90,266	85,643	2058/6/10	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	91,405	86,568	2058/7/10	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	93,311	88,207	2058/8/10	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	93,721	89,390	2058/9/10	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	94,052	90,385	2058/12/10	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	96,542	95,005	2059/6/10	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	199,706	198,030	2059/12/10	
第344回一般担保住宅金融支援機構債券	0.581	100,000	88,919	2037/5/20	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	200,000	183,042	2038/7/20	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	500,000	468,430	2038/8/20	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	191,756	2030/1/31	
第87回東日本高速道路株式会社債	0.1	100,000	96,650	2028/12/20	
第103回東日本高速道路株式会社債	0.434	100,000	98,443	2028/4/28	
第114回東日本高速道路株式会社債	0.758	100,000	98,819	2029/7/25	
第88回中日本高速道路株式会社債	0.05	100,000	99,105	2026/5/8	
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	98,244	2028/5/18	
第101回中日本高速道路株式会社債	0.439	100,000	98,235	2028/8/17	
第103回中日本高速道路株式会社債	0.588	100,000	98,589	2028/11/21	
第107回中日本高速道路株式会社債	0.749	200,000	197,562	2029/7/25	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
第109回中日本高速道路株式会社債	0.905	200,000	198,654	2029/11/27	
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	300,000	294,750	2028/5/25	
第80回西日本高速道路株式会社債	0.484	100,000	98,373	2028/8/31	
第90回西日本高速道路株式会社債	0.715	300,000	296,322	2029/5/23	
第90回西日本高速道路株式会社債	1.583	100,000	99,341	2029/7/30	
第6回回踏建設・運輸施設整備支援機構債券	0.086	100,000	100,420	2029/5/29	
第20回アデンス開発公社元債債券(2023)	0.73	200,000	198,312	2027/1/7	
小計		21,687,763	21,008,468		
<b>金融債券</b>					
い第853号商工債	0.09	100,000	99,000	2026/6/26	
い第876号商工債	0.45	400,000	391,932	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	97,766	2028/7/27	
い第889号商工債	0.89	200,000	197,716	2026/6/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	200,000	198,414	2029/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	98,972	2026/6/26	
第386回信金中金債(5年)	0.05	100,000	98,432	2027/1/27	
第394回信金中金債(5年)	0.15	100,000	98,113	2027/9/27	
小計		1,300,000	1,280,345		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
第535回中部電力株式会社債	0.26	200,000	191,178	2029/11/22	
第509回関西電力株式会社債	0.47	100,000	98,822	2027/5/25	
第510回関西電力株式会社債	0.49	100,000	98,779	2027/7/23	
第536回関西電力株式会社債	0.44	200,000	190,182	2030/12/20	
第541回関西電力株式会社債	0.37	100,000	93,696	2031/9/19	
第425回中国電力株式会社債	0.37	100,000	95,265	2030/6/25	
第426回中国電力株式会社債	0.33	100,000	94,927	2030/7/25	
第438回中国電力株式会社債	0.59	200,000	196,608	2028/8/25	
第448回中国電力株式会社債	0.92	100,000	95,309	2033/5/25	
第463回中国電力株式会社債	1.061	100,000	98,041	2031/10/24	
第307回北陸電力株式会社債	1.055	100,000	100,247	2026/6/25	
第321回北陸電力株式会社債	0.365	100,000	98,634	2027/4/23	
第364回北陸電力株式会社債	0.9	100,000	95,162	2033/5/25	
第508回東北電力株式会社債	0.465	100,000	97,161	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社債	0.45	100,000	95,806	2030/5/24	
第535回東北電力株式会社債	0.2	200,000	194,052	2028/7/25	
第53回東北電力株式会社債	0.29	100,000	93,167	2031/9/25	
第569回東北電力株式会社債	1.442	100,000	99,163	2033/11/25	
第296回四国電力株式会社債	0.385	100,000	98,326	2028/11/25	
第468回九州電力株式会社債	0.435	100,000	97,752	2028/8/25	
第507回九州電力株式会社債	0.644	200,000	189,120	2032/5/25	
第516回九州電力株式会社債	0.92	300,000	285,927	2033/5/25	
第323回北海道電力株式会社債	1.337	100,000	100,351	2030/3/25	
第357回北海道電力株式会社債	0.475	100,000	97,088	2033/5/25	
第385回北海道電力株式会社債	1.03	100,000	96,086	2033/5/25	
第396回北海道電力株式会社債	1.488	100,000	98,260	2034/10/25	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,112	2027/11/30	
第17回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.29	100,000	99,391	2026/3/13	
第12回西松建設株式会社無担保社債	0.6	100,000	97,115	2029/3/1	
第24回カネホハウス工業株式会社無担保社債	0.08	200,000	197,950	2026/6/3	
第3回高砂熟学工業株式会社無担保社債	0.27	100,000	98,847	2026/7/16	
第19回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,015	2026/6/3	
第22回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.673	100,000	98,578	2028/10/26	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	95,398	2033/5/25	

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,280	2026/4/13
第10回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,903	2027/2/26
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	96,293	2030/4/22
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	100,000	98,558	2027/7/16
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	100,000	99,723	2027/12/3
第31回レンゴ株式会社無担保社債	0.728	100,000	98,240	2028/12/13
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	99,420	2029/12/10
第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	100,000	98,506	2029/9/4
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,455	2026/2/27
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	100,000	98,401	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	77,391	2041/6/3
第22回UBE株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,751	2027/12/3
第34回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	97,509	2033/12/7
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	100,000	96,108	2030/7/8
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	200,000	186,762	2031/10/14
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,134	2026/8/31
第3回株式会社ツムラ無担保社債	0.824	100,000	97,639	2029/9/7
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	100,000	99,417	2027/8/31
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	0.962	100,000	99,143	2029/7/30
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,588	2029/7/31
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,464	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	95,141	2032/6/15
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,822	2029/4/19
第9回住友理工株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,406	2027/9/21
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.385	100,000	97,470	2028/6/20
第7回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,656	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	98,089	2027/10/14
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	100,000	99,266	2027/7/16
第17回株式会社コクボタ無担保社債	0.95	100,000	96,056	2033/4/20
第13回株式会社荏原製作所無担保社債	1.468	100,000	97,531	2034/9/19
第53回日本精工株式会社無担保社債	0.445	100,000	98,435	2027/9/3
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,413	2030/3/12
第1回オムロン無担保社債	0.94	100,000	100,000	2028/1/28
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	94,442	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	98,137	2033/9/14
第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	100,000	99,734	2027/12/10
第8回TDK株式会社無担保社債	0.15	100,000	98,514	2026/12/2
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	200,000	196,778	2027/6/18
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社債	0.34	100,000	98,220	2026/6/7
第25回J A 3井リース株式会社無担保社債	0.39	100,000	99,063	2027/9/1
第30回J A 3井リース株式会社無担保社債	0.923	100,000	98,992	2029/5/30
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	99,150	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	97,934	2030/11/29
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,154	2026/3/19
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,903	2030/1/23
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	81,398	2040/3/9
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	98,197	2030/7/19

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	99,020	2034/11/28
第69回三井物産株式会社無担保社債	2.139	100,000	105,251	2031/7/22
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	94,335	2032/5/24
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	200,000	195,366	2029/1/23
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.29	100,000	97,352	2028/4/14
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,746	2029/1/31
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	95,460	2029/12/12
第24回株式会社リネオホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,322	2027/9/2
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)	2.2	100,000	101,482	2026/10/30
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	101,272	2026/6/1
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	100,000	98,726	2026/12/11
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,499	2029/4/26
第26回みずほリース株式会社無担保社債	0.738	200,000	198,488	2027/9/2
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	95,442	2030/9/20
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	300,000	291,195	2030/6/20
第28回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.614	100,000	98,389	2028/9/20
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	99,432	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	97,924	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	96,888	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	99,054	2026/6/19
第84回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.688	100,000	99,231	2027/9/17
第36回リコーリース株式会社無担保社債	0.29	100,000	95,950	2029/7/12
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	98,809	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	100,000	99,528	2029/11/28
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,547	2026/12/9
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	100,000	98,139	2028/8/30
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	100,000	92,960	2031/12/1
第7回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,023	2026/7/27
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	98,679	2026/9/4
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	100,000	99,219	2026/9/4
第111回住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	98,556	2026/11/13
第1回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,225	2027/10/14
第47回三井不動産株式会社無担保社債	1.954	100,000	104,156	2032/12/20
第78回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	100,000	83,093	2040/7/31
第3回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	100,000	103,672	2027/9/17
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	100,000	98,768	2026/12/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	81,775	2039/8/5
第143回三菱地所株式会社無担保社債	0.9	100,000	95,850	2033/5/2
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	100,000	98,293	2028/4/28
第3回東急株式会社無担保社債	0.34	100,000	95,644	2030/6/10
第45回京浜急行鉄路株式会社無担保社債	0.73	100,000	81,946	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	82,536	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	69,489	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	82,829	2040/5/25
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	100,000	102,950	2027/4/16
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	100,000	105,514	2030/3/22
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.302	100,000	68,501	2058/1/25
第132回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.011	100,000	74,371	2048/9/25
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	66,666	2058/9/27
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	80,673	2041/4/15

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第16回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.847	100,000	67,470	2051/4/14	第66回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.24	100,000	95,410	2033/7/13
第17回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.993	100,000	56,815	2061/12/16	第77回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.361	100,000	98,034	2031/10/10
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	63,515	2056/12/13	第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	100,000	98,946	2027/2/25
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.033	100,000	75,949	2047/11/29	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	98,080	2030/9/6
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	100,000	105,392	2030/4/23	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	100,000	99,352	2031/12/12
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	95,473	2044/10/28	第38回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.984	100,000	97,633	2043/12/17
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	100,000	103,865	2027/12/20	第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	67,656	2050/9/9
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	100,000	105,413	2030/3/19	第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	100,000	94,011	2031/6/3
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	103,111	2032/5/25	第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	80,123	2041/6/3
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	66,418	2058/5/24	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	100,000	97,832	2028/6/6
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	70,453	2052/2/28	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	0.82	100,000	99,359	2026/10/16
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	200,000	193,488	2031/3/4	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	300,000	298,023	2026/7/13
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,250	2026/2/26	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	100,000	99,723	2027/12/17
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	98,030	2034/5/23	第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	200,000	198,674	2026/6/12
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	200,000	194,660	2028/11/22	第25回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.867	100,000	99,178	2027/7/7
第38回KDDI株式会社無担保社債	1.071	100,000	99,077	2031/12/5	第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2023)	0.76	100,000	99,575	2026/6/29
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.51	100,000	96,285	2029/1/26	第8回ビー・エス・ビー・パリバ円貨社債(2023)	1.01	200,000	197,024	2028/9/7
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	100,000	82,779	2036/2/1	小 計		19,800,000	18,867,744	
第37回株式会社光通信無担保社債	1.33	100,000	80,731	2036/11/4	合 計		429,945,063	408,298,193	
第56回電源開発株式会社無担保社債	0.54	100,000	92,332	2033/5/20					
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,589	2028/7/20					
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	99,203	2028/2/18					
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	100,000	98,974	2027/10/22					
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	100,000	98,028	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	97,642	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	95,481	2032/10/8					
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	260,352	2036/8/29					

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 408,298,193	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,906,428	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	410,204,621	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1月22日現在
(A) 資 産	410,304,668,826円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	741,900,477
公 社 債(評価額)	408,298,193,126
未 収 入 金	308,116,800
未 収 利 息	824,349,886
前 払 費 用	32,061,537
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	805,186,608
未 払 金	397,360,000
未 払 解 約 金	307,779,608
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	409,499,482,218
元 本	323,165,246,254
次 期 繰 越 損 益 金	86,334,235,964
(D) 受 益 権 総 口 数	323,165,246,254口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,672円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	3,399,456,825円
受 取 利 息	3,399,465,065
支 払 利 息	△8,240
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△16,883,630,826
売 買 益	31,658,925
売 買 損	△16,915,289,751
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,060,400
取 引 益	9,578,220
取 引 損	△5,517,820
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△13,480,113,601
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	96,123,671,309
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,676,396,406
(G) 解 約 差 損 益 金	△8,985,718,150
(H) 計 (D+E+F+G)	86,334,235,964
次 期 繰 越 損 益 金(H)	86,334,235,964

(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310,651,503,258円、期中追加設定元本額は43,993,253,895円、期中一部解約元本額は31,479,510,899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 98,042,000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。

インデックスコレクション (バランス株式30)	78,355,966,712円
私募日本債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	56,631,709,211円
DC日本債券インデックスファンドL	44,500,157,423円
インデックスコレクション (国内債券)	37,853,578,376円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	19,719,400,690円
DCバランスファンド30	14,339,657,744円
インデックスコレクション (バランス株式50)	12,228,808,366円
DCバランスファンド50	11,463,393,819円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	11,382,562,719円
日本債券パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	6,769,102,175円
インデックスコレクション (バランス株式70)	6,254,521,965円
DCバランスファンド70	3,819,861,590円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	3,030,459,538円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	2,853,564,850円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	2,592,632,646円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	1,948,708,575円
DC日本債券インデックスファンド	1,676,343,599円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	1,248,497,368円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	956,808,615円
日本債券インデックスe	815,690,434円
日本債券インデックスファンド	765,467,082円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	760,047,132円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	650,314,008円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	492,791,850円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	387,346,947円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	341,273,334円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	291,594,410円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	193,727,763円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	171,088,122円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	115,879,455円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	109,889,023円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	103,676,525円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	95,270,969円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	93,417,167円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	86,586,063円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	37,420,576円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	24,051,743円
私募日本債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	3,977,670円

## お知らせ

該当事項はありません。