

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2007年2月16日から2022年5月9日まで(繰上償還決定前は無期限)です。	
運用方針	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	日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	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	日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	外貨建資産への投資は行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	原則として、年2回(5月、11月の25日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

## 日本債券インデックス・オープン (SMA専用)

### 償還報告書(全体版)

第31期(償還日 2022年5月9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、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申しあげます。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。
- 当償還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。)

### 償還金のお知らせ

1万口当たり償還金

11,839円63銭

**【本償還報告書の記載について】**

- ・基準(償還)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。
- ・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	債券先物率比	純資産額
	(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(2007年 2月16日)	10,000	—	—	300.388	—	—	—	21
第1期(2007年 5月25日)	10,016	0	0.2	301.235	0.3	99.5	—	425
第2期(2007年11月26日)	10,192	0	1.8	307.252	2.0	99.3	—	509
第3期(2008年 5月26日)	10,090	0	△1.0	304.810	△0.8	100.0	—	463
第4期(2008年11月25日)	10,340	0	2.5	312.810	2.6	96.8	—	327
第5期(2009年 5月25日)	10,401	0	0.6	315.576	0.9	99.4	—	1,659
第6期(2009年11月25日)	10,582	0	1.7	321.827	2.0	99.5	—	4,387
第7期(2010年 5月25日)	10,719	0	1.3	326.666	1.5	99.6	—	6,069
第8期(2010年11月25日)	10,799	0	0.7	329.506	0.9	99.3	—	4,198
第9期(2011年 5月25日)	10,836	0	0.3	331.498	0.6	99.5	—	6,067
第10期(2011年11月25日)	10,945	0	1.0	335.559	1.2	99.4	—	7,174
第11期(2012年 5月25日)	11,082	0	1.3	340.557	1.5	99.5	—	11,851
第12期(2012年11月26日)	11,170	0	0.8	343.964	1.0	99.3	0.2	23,795
第13期(2013年 5月27日)	11,175	0	0.0	344.876	0.3	99.4	0.2	22,868
第14期(2013年11月25日)	11,345	0	1.5	350.959	1.8	99.4	0.1	1,001
第15期(2014年 5月26日)	11,423	0	0.7	354.077	0.9	99.2	0.3	1,218
第16期(2014年11月25日)	11,602	0	1.6	360.453	1.8	99.4	0.2	1,593
第17期(2015年 5月25日)	11,630	0	0.2	362.062	0.4	99.3	0.3	1,444
第18期(2015年11月25日)	11,745	0	1.0	366.467	1.2	99.6	0.0	1,696
第19期(2016年 5月25日)	12,369	0	5.3	386.720	5.5	99.5	0.1	1,471
第20期(2016年11月25日)	12,166	0	△1.6	381.127	△1.4	99.6	—	684
第21期(2017年 5月25日)	12,082	0	△0.7	379.255	△0.5	99.6	0.1	264
第22期(2017年11月27日)	12,085	0	0.0	380.154	0.2	99.6	—	189
第23期(2018年 5月25日)	12,124	0	0.3	382.100	0.5	99.6	—	142
第24期(2018年11月26日)	12,068	0	△0.5	381.115	△0.3	99.6	0.1	124
第25期(2019年 5月27日)	12,291	0	1.8	388.970	2.1	99.6	0.0	121
第26期(2019年11月25日)	12,322	0	0.3	390.820	0.5	99.7	—	97
第27期(2020年 5月25日)	12,222	0	△0.8	388.465	△0.6	99.7	—	93
第28期(2020年11月25日)	12,165	0	△0.5	387.421	△0.3	100.1	—	21
第29期(2021年 5月25日)	12,119	0	△0.4	386.733	△0.2	99.7	—	21
第30期(2021年11月25日)	12,095	0	△0.2	386.837	0.0	99.7	—	12
(償還日)	(償還価額)							
第31期(2022年 5月 9日)	11,839.63	—	△2.1	378.690	△2.1	—	—	11

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(当 期 首) 2021年11月25日	12,095	% —	386.837	% —	99.7	% —
11月末	12,121	0.2	387.655	0.2	99.8	—
12月末	12,090	△0.0	386.841	0.0	99.8	—
2022年 1月末	12,000	△0.8	384.056	△0.7	99.7	—
2月末	11,937	△1.3	382.128	△1.2	99.7	—
3月末	11,899	△1.6	381.037	△1.5	99.8	—
4月末	11,841	△2.1	380.119	△1.7	—	—
(償 還 日) 2022年 5月 9日	(償還価額) 11,839.63	△2.1	378.690	△2.1	—	—

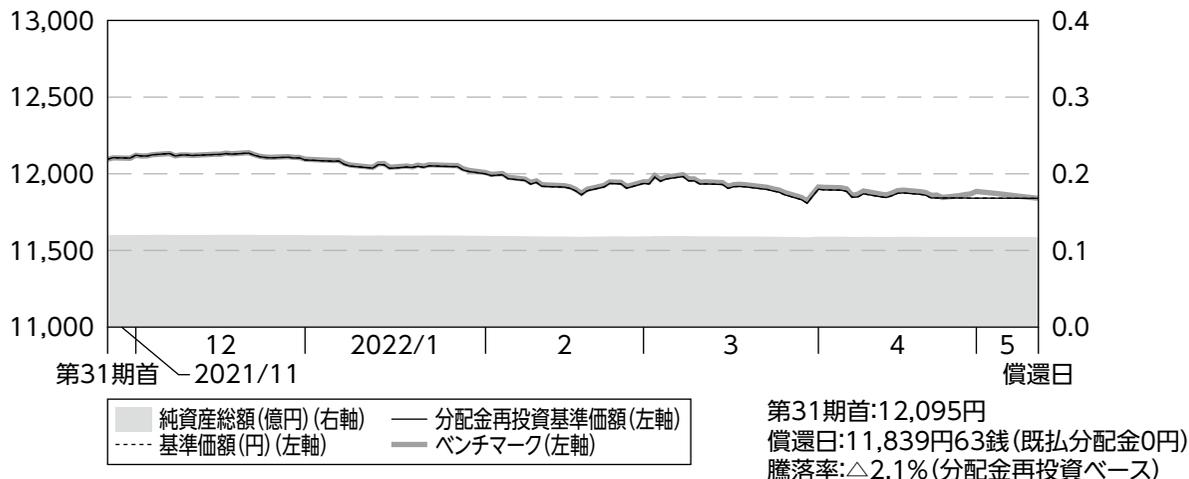
(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の運用経過

### 基準価額等の推移

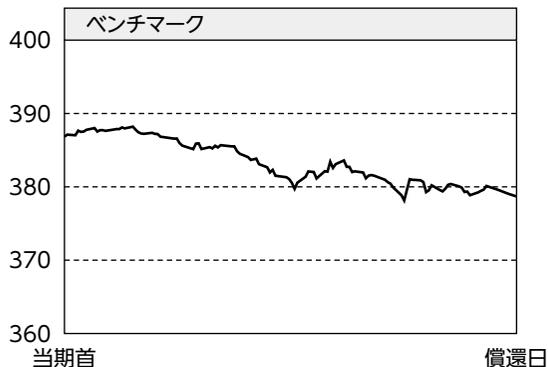


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2021年11月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

期初から2021年12月中旬にかけて、各国で新型コロナウイルス・オミクロン株の感染者が相次ぎ確認されてリスク回避の債券買いが強まり、国内金利が低下(債券価格は上昇)したことから、基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。12月下旬以降2022年2月中旬にかけて、FRB(米連邦準備理事会)の金融政策正常化が前倒しされるとの見方が強まったことにより米長期金利が上昇した影響から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ情勢の深刻化によるリスク回避の動きから国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。3月中旬以降は、インフレ指標の上昇を背景に欧米主要国の長期金利が上昇した影響を受けて国内金利が上昇推移となったことから、基準価額は下落しました。4月下旬に、当ファンドの償還のため、保有しているマザーファンド受益証券を全売却し安定運用に移行したため、その後の基準価額は安定推移となりました。

## 投資環境



期初から2021年12月中旬にかけて、各国で新型コロナウイルス・オミクロン株の感染者が相次ぎ確認されてリスク回避の債券買いが強まり、国内金利は低下しました。12月下旬以降2022年2月中旬にかけて、FRBの金融政策正常化が前倒しされるとの見方が強まったことにより米長期金利が上昇した影響から、国内金利は上昇しました。2月下旬から3月上旬にかけて、ウクライナ情勢の深刻化によるリスク回避の動きから国内金利は低下しましたが、3月中旬以降は、インフレ指標の上昇を背景に欧米主要国の長期金利が上昇した影響を受けて上昇推移となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、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。2022年4月下旬に、当ファンドの償還のため、保有している「国内債券インデックス マザーファンド」受益証券を全売却し、安定運用に移行しました。

### 【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

#### (1) 債券組入比率

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

#### (2) ポートフォリオ構成

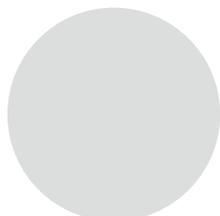
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

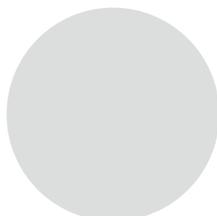
償還時における該当事項はありません。

### ○資産別配分



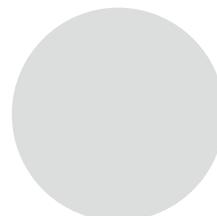
短期金融資産等  
100.0%

### ○国別配分



日本  
100.0%

### ○通貨別配分

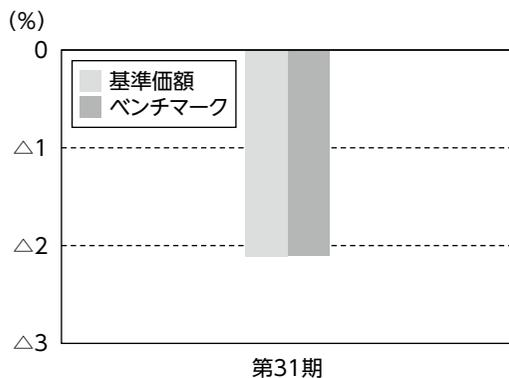


円  
100.0%

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## 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。

## 分配金

該当事項はありません。

## 設定以来の運用経過

---

### ○第1期

基準価額は、2007年3月下旬にかけて、日銀が追加利上げを行ったものの材料出尽くし感から国内金利が低下したため、上昇しました。その後期末にかけては、国内金利が緩やかに上昇したことから、基準価額は下落しました。

### ○第2期

基準価額は、米国のサブプライムローン関連損失が欧州金融機関へと拡大し、世界的に信用不安の高まりから質への逃避の動きとなり、株価急落とともに国内金利が低下したことから、上昇しました。

### ○第3期

基準価額は、2008年3月下旬にかけて、予想を下回る経済指標が相次ぎ、景気悪化懸念が高まったことから国内金利が低下し、上昇しました。その後期末にかけては、日銀の利下げ観測が後退したことなどから国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。

### ○第4期

基準価額は、企業収益の悪化や海外景気の減速などを受けて日銀が景気認識を下方修正するなど景気後退懸念が強まり国内金利が低下したことから、上昇しました。

### ○第5期

基準価額は、2008年12月末にかけて、国内株式市場が急落したことや日銀が追加金融緩和策を実施したことから国内金利が低下し、上昇しました。その後期末にかけては、経済指標の一部に改善の兆しが見られ過度な景気悪化懸念が後退したことから国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。

### ○第6期

国債増発懸念から国内金利が上昇する局面もありましたが、過度な景気回復期待が後退したことや2009年9月の国債大量償還に伴い需給悪化懸念が弱まったことから結局国内金利は低下し、基準価額は上昇しました。

### ○第7期

基準価額は、期末にかけて、ギリシャの財政問題の深刻化を受けて株価が下落基調となったことから国内金利が低下し、上昇しました。

#### ○第8期

基準価額は、2010年8月下旬にかけて、日銀による追加金融緩和期待の高まりから国内金利が低下し、上昇しました。その後期末にかけては、景気の先行きをめぐって国内金利が上下動を繰り返す動きとなり、基準価額は比較的広い範囲ながらレンジ内での動きとなりました。

#### ○第9期

国内金利が東日本大震災や原発事故の発生を受けて急低下した後、復興支援に伴う国債増発懸念の強まりや海外中央銀行による金融緩和見直し観測から上昇するなどの動きを続けたことから、基準価額はレンジ内で推移しました。

#### ○第10期

基準価額は、世界経済の減速懸念の高まりや欧州の債務問題の深刻化を背景とした世界的なリスク回避姿勢の高まりに加え、日銀による追加金融緩和策が決定されたことから国内金利が低下し、上昇しました。

#### ○第11期

日銀による追加金融緩和観測の強まり、米国において一部の経済指標が弱い結果となったこと、ギリシャのユーロ離脱観測が出るなど欧州債務危機への懸念が再び高まったことなどから、国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。

#### ○第12期

欧州債務問題への対応策や国内政局の混乱を材料に、国内金利がレンジ内で上下動したことから、基準価額はレンジ内推移となりました。

#### ○第13期

基準価額は、2013年4月上旬にかけて、日銀政策決定会合で日銀当座預金の付利引き下げなど、より大胆な金融緩和策への期待が一部で高まったことや、日銀総裁候補に金融緩和により積極的とみられる黒田氏が決まったとの報道を受けて国内金利が低下し、上昇しました。4月中旬以降は、日銀が買入国債の大幅な年限長期化を決定したことから国内金利が低下しましたが、その後急上昇するなど乱高下する展開となり、期末には、米国の長期金利の上昇、円安や株高が進行したことなどから国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。

#### ○第14期

日銀の大量の国債買い入れを受けて債券需給の引き締まりを意識した買いが優勢となったこと、さらに2013年9月にはFRBが量的金融緩和の早期縮小を見送ったことにより米国長期金利が低下したこと、10月には消費増税が正式決定したことが国債の買い安心感につながったことから、国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。

#### ○第15期

2014年3月上旬にかけて、円安・株高が一服したこと、ウクライナ情勢や中国経済の先行きに対する不透明感からリスク回避的な動きが強まったこと、日銀が2月の金融政策決定会合で「貸出増加支援資金供給等の制度」の延長・拡大を決定したことなどから、国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。その後は期末にかけて、基準価額はレンジ内推移となりました。

#### ○第16期

2014年8月下旬にかけて、日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、ウクライナや中東の地政学リスクの高まりやECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和観測などを背景に欧米金利が低下した影響から国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。9月上旬から中旬にかけて、一旦国内金利が上昇して、基準価額は下落しましたが、9月下旬以降は、改善の鈍い消費・生産指標を受けて国内景気の減速懸念が強まったことや、シリア領「イスラム国」への空爆を背景にリスク回避姿勢が強まったことなどから国内金利が低下に転じ、その後も日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて金利低下が続いたことから、基準価額は上昇しました。

#### ○第17期

2015年1月中旬にかけては、日銀による大規模な国債購入に伴う良好な需給環境や原油価格の急落を背景としたインフレ率の鈍化懸念などから国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。その後は高値警戒感や国債入札の不調を背景に国内金利が上昇したことから2月中旬にかけて基準価額は下落しましたが、2月下旬以降は、ECBの量的金融緩和開始が意識されたことや米国の早期利上げ観測の後退などにより国内金利への低下圧力が強まり、基準価額は上昇しました。期末にかけては、国債入札への警戒感やユーロ圏のデフレ懸念後退などを背景に欧州金利が上昇した影響から国内金利への上昇圧力が強まり、基準価額は下落しましたが、期を通じて見ると基準価額は上昇しました。なお、4月に海外の格付機関が日本国債の格付を「A+」から「A」へ1段階引き下げましたが、影響は限定的でした。

### ○第18期

2015年7月上旬にかけては、国債入札の不調が金利上昇要因となる一方、ギリシャ債務問題が金利低下要因となり、基準価額はもみ合い推移となりましたが、その後は日銀による大規模な国債購入に伴う国債需給の引き締まりが意識される中、中国の景気減速懸念や世界的な株価調整などから国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。10月下旬から期末にかけては、経済指標の悪化から日銀による追加金融緩和期待が強まったことに加え、ECB総裁が追加金融緩和の可能性を示唆したことが金利低下要因となる一方、高値警戒感や株価上昇が金利上昇要因となり、基準価額はもみ合い推移となりました。

### ○第19期

2016年1月末にかけて、原油価格の急落、中国の景気減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、日銀が金融緩和の補完措置として国債買い入れの平均残存期間を長期化したことなどから、国内金利が低下基調で推移し、基準価額は上昇しました。1月末には、日銀がマイナス金利政策の導入を決定したことを受けて国内金利は急激に低下し、基準価額は一段と上昇しました。その後も、日銀の追加金融緩和期待が高まったことや国債需給の引き締まりが意識されたことから国内金利は低下基調で推移し、2月には長期ゾーンまでの国債がマイナス金利となりました。その後は、4月の日銀政策決定会合で大方の予想に反し追加金融緩和が見送られましたが、影響は限定的で、基準価額は期末にかけてほぼ横ばいで推移しました。

### ○第20期

当期の基準価額は下落しました。日銀によるマイナス金利政策継続を背景に金利低下圧力が強まる中、2016年6月下旬の英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱派が勝利したことを受けたリスク回避の動きから国内金利が低下し、7月上旬にかけて基準価額は上昇しました。7月中旬から8月初めには、日銀の追加金融緩和が予想を下回る内容となり先行きの金融政策への不透明感が高まったことに加え、米国の早期利上げ観測の高まりを受けて国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。その後11月上旬にかけては、米国の利上げ見送りの影響から国内金利が低下する場面もありましたが、日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」導入を受けて国内金利は徐々に狭いレンジでの推移となり、基準価額は横ばい圏で推移しました。11月上旬以降期末にかけては、米国の利上げ観測や米大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けた米国金利の上昇を背景に国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。

### ○第21期

当期の基準価額は下落しました。2016年12月にかけて、米国大統領選挙の結果を受けた米トランプ政権の政策期待から米国金利が上昇した影響や円安・株高進行によるリスク選好の動きから国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。その後も日銀の国債買入れオペ運営に対する不透明感などから金利の上昇基調が続きましたが、2017年2月には日銀が指し値オペを実施し需給の引き締まりが意識されたことから国内金利が低下し、基準価額はレンジ内推移となりました。3月以降はFRBによる早期利上げ観測を背景に国内金利が上昇する場面がありましたが、地政学リスクの高まりや欧州政治リスクへの警戒感を背景にリスク回避の動きとなったことから国内金利は低下基調で推移し、基準価額は上昇しました。

### ○第22期

当期の基準価額は前期末比で横ばいとなりました。2017年6月下旬にかけては、金利が横ばい圏で推移し、基準価額はほぼ横ばいで推移しましたが、7月上旬にかけては、債券需給の悪化や欧米長期金利上昇の影響から国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。8月末にかけて、日銀の指し値オペ実施や北朝鮮情勢の緊迫化を受けて国内金利が低下し、基準価額は上昇しましたが、9月上旬以降は、衆議院解散を巡る財政悪化懸念やトランプ米政権の税制改革への期待の高まりを受けた米長期金利の上昇の影響から国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。10月下旬以降期末にかけては、次期FRB議長人事や米雇用統計の結果を受けて米長期金利が低下した影響により国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。

### ○第23期

当期の基準価額は、上昇しました。2018年1月末にかけて、株高や米国金利の上昇などに加え、日銀が超長期債を対象とした買入れオペの減額を打ち出したことから日銀の出口戦略を意識した海外投資家などによる債券の売り圧力が強まり、国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。2月からは、米国株式市場の急落を受けて国内株式が大幅に下落したことや、次期日銀総裁人事で黒田総裁が続投する見通しとなり大規模な金融緩和政策が当面続くとの見方から、国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。4月以降は、米トランプ政権が中国製品に高関税を課す制裁措置を発表したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり金利低下圧力が高まる局面があった一方で、株式市場が堅調に推移したほか、米国10年国債利回りが3%台に上昇した影響が国内の金利上昇圧力となり、基準価額はもみ合いで推移しました。

#### ○第24期

当期の基準価額は、下落しました。2018年7月下旬にかけて、米中貿易摩擦の激化懸念の高まりやイタリア政局の混迷などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、国内金利が低下基調推移となったことから、基準価額は上昇しました。8月から10月上旬にかけては、7月末の日銀金融政策決定会合で長期金利変動幅の拡大容認が決定されたほか、買い入れオペ減額に対する警戒感や米国金利上昇の影響を受けて国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。その後期末にかけては、世界的な株安の動きなどを受けて再度投資家のリスク回避姿勢が強まったことから国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。

#### ○第25期

当期の基準価額は、上昇しました。2019年1月上旬にかけて、世界的な株安の動きにより投資家のリスク回避姿勢が強まったことに加え、米長期金利が低下した影響を受けて国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。その後も3月末にかけて、日銀の国債買い入れオペで債券需給の引き締まりが意識されたほか、欧州や中国の軟調な経済指標を背景に世界景気減速への警戒感の高まりから国内金利が低下基調で推移し、基準価額は上昇しました。4月以降期末にかけては、米中通商協議の進展や中国景気の底入れ観測が金利上昇圧力となったものの、日銀の金融緩和政策の長期化が改めて意識されたことから国内金利がレンジ内推移となり、基準価額はもみ合いで推移しました。

#### ○第26期

当期の基準価額は、上昇しました。2019年9月上旬にかけて、米国の利下げ観測が高まった影響に加え、6月に日銀総裁が長期金利の変動幅について「ある程度弾力的に対応していくことが適当」と発言したこと、さらに8月には米中貿易摩擦の激化により、国内金利が低下したことから、基準価額は大幅に上昇しました。9月中旬以降は、国内金利が米国金利上昇に追従する動きがあったことに加え、日銀買い入れオペで新発30年債が対象から除外されたことで日銀が利回り曲線のスティープ化を促しているとの観測が広がったほか、米中通商問題での進展により市場のリスク回避姿勢が後退し、国内金利が大幅に反発上昇したことから、基準価額は下落しました。

#### ○第27期

基準価額は、2020年2月中旬にかけて、米中通商協議の動向等により、国内金利が一進一退の動きとなったことから、レンジ内推移が続きました。2月下旬から3月上旬にかけて、中国で新型コロナウイルスの感染が拡大し、中国向け輸出やインバウンド需要の減少による国内景気の減速懸念、さらにグローバルなリスク回避姿勢の高まりなどから、国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。3月中旬に、新型コロナウイルス感染の世界的な拡大を受けて、財政出動への期待の高まりによる国債増発への懸念から国内金利が急上昇し、基準価額は下落しましたが、3月下旬以降は、原油先物価格の急落や日銀による金融緩和の強化表明により低金利環境のさらなる長期化が意識されたことから国内金利が落ち着いた動きとなり、基準価額はレンジ内推移となりました。

### ○第28期

2020年7月上旬にかけて、新型コロナウイルス感染拡大に伴う各国の大規模な経済対策への期待の高まりや欧米での経済活動再開などをを受けて世界的にリスク回避姿勢が後退したことから国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。その後は期末にかけて、大規模な経済対策に伴う国債増発による需給悪化懸念が続いた一方で、資金運用難と見られる国内投資家の根強い債券需要や欧米での新型コロナウイルスの感染再拡大を背景にリスク回避姿勢が強まったことなどから国内金利がレンジ内推移となり、基準価額はもみ合い推移となりました。

### ○第29期

2021年2月下旬にかけて、米国で追加経済支援策が早期に成立するとの観測が高まったことや新型コロナウイルスに対するワクチン普及による経済の早期正常化が意識されたことから米長期金利が上昇した影響を受けたことに加え、日銀が3月の金融政策決定会合で予定している「政策点検」に絡んで、超長期国債の買い入れを減額するとの思惑や長期金利操作幅を拡大するとの見方が強まり、国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。その後は期末にかけて、上昇が続いていた米長期金利が低下に転じたことや新型コロナウイルスの感染拡大を背景に東京や大阪などで3度目の緊急事態宣言が発出される見通しからリスク回避姿勢が高まり国内金利が低下推移となったことから、基準価額は上昇しました。

### ○第30期

2021年8月上旬にかけて、景気減速懸念から米長期金利が低下する中、国内では新型コロナウイルスの感染拡大を背景に緊急事態宣言が発出されたことやワクチン接種の遅れが懸念されたことからリスク回避姿勢が高まり、国内金利が低下したことから、基準価額は上昇しました。8月中旬以降10月下旬にかけては、米雇用統計の改善などにより米長期金利が上昇し、菅首相の自民党総裁選への不出馬表明による事実上の退陣表明を受けて国内株式が上昇したことによる国債の売りが優勢となる中、岸田新政権の経済対策による先行きの国債増発に対する警戒感が高まったことなどにより国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。11月以降期末にかけては、主要国の中央銀行が相次いで利上げに慎重な姿勢を示した影響から国内金利が低下しましたが、米国でCPI(消費者物価指数)がインフレ圧力の高まりを示して早期の利上げ観測が強まった影響から再び上昇し、基準価額はレンジ内推移となりました。

### ○第31期

2021年12月中旬にかけて、各国で新型コロナウイルス・オミクロン株の感染者が相次ぎ確認されてリスク回避の債券買いが強まり、国内金利が低下したことから、基準価額は上昇しました。12月下旬以降2022年2月中旬にかけて、FRBの金融政策正常化が前倒しされるとの見方が強まったことにより米長期金利が上昇した影響から国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ情勢の深刻化によるリスク回避の動きから国内金利が低下し、基準価額は上昇しました。3月中旬以降は、インフレ指標の上昇を背景に欧米主要国の長期金利が上昇した影響を受けて国内金利が上昇推移となったことから、基準価額は下落しました。4月下旬に、当ファンドの償還のため、保有しているマザーファンド受益証券を全売却し安定運用に移行したため、その後の基準価額は安定推移となりました。

# 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月26日~2022年5月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	22円	0.184%	(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11,981円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(8)	(0.065)	
(販売会社)	(11)	(0.094)	
(受託会社)	(3)	(0.025)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	22	0.186	

(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。

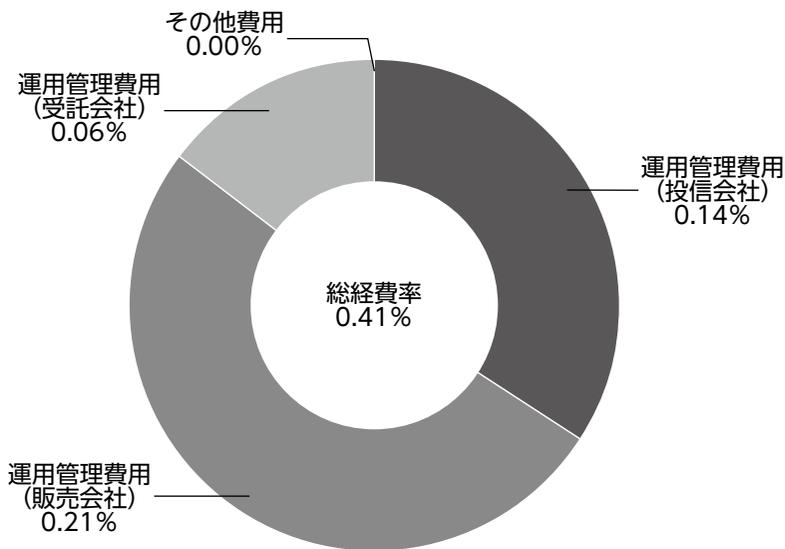
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.41%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
国内債券インデックス マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 8,514	千円 11,763

## 利害関係人<sup>\*</sup>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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 72	百万円 6	% 8.3	百万円 60	百万円 5	% 8.3

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 123,998	百万円 5,484	% 4.4	百万円 124,050	百万円 5,431	% 4.4

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

償還時における該当事項はありません。

<sup>\*</sup> 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	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 11,769	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	11,769	100.0

## 資産、負債、元本および償還価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および償還価額の状況

項 目	償 還 時 2022年5月9日現在
(A)資 産	11,769,890円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,769,890
(B)負 債	22,182
未 払 信 託 報 酬	21,949
未 払 利 息	8
そ の 他 未 払 費 用	225
(C)純 資 産 総 額(A-B)	11,747,708
元 本	9,922,364
償 還 差 益 金	1,825,344
(D)受 益 権 総 口 数	9,922,364口
1万口当たり償還価額(C/D)	11,839円63銭

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年11月26日 至 2022年 5月 9日
(A)配 当 等 収 益	△118円
支 払 利 息	△118
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△231,424
売 買 益	3
売 買 損	△231,427
(C)信 託 報 酬 等	△22,174
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△253,716
(E)前 期 繰 越 損 益 金	398,496
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,680,564
(配 当 等 相 当 額)	(1,467,626)
(売 買 損 益 相 当 額)	(212,938)
償 還 差 益 金(D+E+F)	1,825,344

(注1) (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。

#### <注記事項>

※当ファンドの期首元本額は9,922,364円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は0円です。

## 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年2月16日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年5月 9日			資 産 総 額	11,769,890円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負 債 総 額	22,182円	
受益権口数	21,000,000口	9,922,364口	△11,077,636口	純 資 産 総 額	11,747,708円	
元 本 額	21,000,000円	9,922,364円	△11,077,636円	受 益 権 口 数	9,922,364口	
				1万口当たり償還金	11,839.63円	
毎計算期末の状況						
計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1万口当たり分配金		
				金 額	分 配 率	
第 1 期	424,872,589円	425,553,417円	10,016円	0円	0.0000%	
第 2 期	499,616,867	509,221,764	10,192	0	0.0000	
第 3 期	459,721,425	463,846,295	10,090	0	0.0000	
第 4 期	316,680,903	327,433,518	10,340	0	0.0000	
第 5 期	1,595,655,305	1,659,692,833	10,401	0	0.0000	
第 6 期	4,145,663,320	4,387,012,608	10,582	0	0.0000	
第 7 期	5,662,519,248	6,069,758,146	10,719	0	0.0000	
第 8 期	3,888,207,979	4,198,899,300	10,799	0	0.0000	
第 9 期	5,599,686,696	6,067,913,430	10,836	0	0.0000	
第 10 期	6,555,578,634	7,174,924,695	10,945	0	0.0000	
第 11 期	10,694,515,396	11,851,480,067	11,082	0	0.0000	
第 12 期	21,302,973,720	23,795,445,469	11,170	0	0.0000	
第 13 期	20,462,924,142	22,868,151,472	11,175	0	0.0000	
第 14 期	883,025,793	1,001,775,452	11,345	0	0.0000	
第 15 期	1,066,572,484	1,218,342,131	11,423	0	0.0000	
第 16 期	1,373,240,551	1,593,209,240	11,602	0	0.0000	
第 17 期	1,241,930,451	1,444,398,661	11,630	0	0.0000	
第 18 期	1,444,520,002	1,696,636,026	11,745	0	0.0000	
第 19 期	1,189,454,502	1,471,227,733	12,369	0	0.0000	
第 20 期	562,320,083	684,126,172	12,166	0	0.0000	
第 21 期	219,325,291	264,990,029	12,082	0	0.0000	
第 22 期	156,851,390	189,554,905	12,085	0	0.0000	
第 23 期	117,648,917	142,632,852	12,124	0	0.0000	
第 24 期	103,199,983	124,545,278	12,068	0	0.0000	
第 25 期	98,835,322	121,479,022	12,291	0	0.0000	
第 26 期	79,280,759	97,686,356	12,322	0	0.0000	
第 27 期	76,625,365	93,651,933	12,222	0	0.0000	
第 28 期	17,519,255	21,312,235	12,165	0	0.0000	
第 29 期	17,519,255	21,231,039	12,119	0	0.0000	
第 30 期	9,922,364	12,001,424	12,095	0	0.0000	

## お知らせ

該当事項はありません。

# 国内債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日 2021年5月31日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第17期(2017年5月29日)	13,829	△2.0	379,592	△2.0	99.7	—	300,760
第18期(2018年5月29日)	13,934	0.8	382,463	0.8	99.9	—	379,135
第19期(2019年5月29日)	14,211	2.0	390,052	2.0	99.7	0.0	462,300
第20期(2020年5月29日)	14,136	△0.5	388,127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—	628,366

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物率
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2020年5月29日	14,136	—	388,127	—	100.5	—
6月末	14,080	△0.4	386,558	△0.4	99.9	—
7月末	14,129	△0.0	387,913	△0.1	99.8	—
8月末	14,064	△0.5	386,087	△0.5	99.7	—
9月末	14,105	△0.2	387,219	△0.2	99.9	—
10月末	14,082	△0.4	386,633	△0.4	99.8	—
11月末	14,101	△0.2	387,118	△0.3	99.8	—
12月末	14,103	△0.2	387,203	△0.2	99.8	—
2021年1月末	14,069	△0.5	386,252	△0.5	99.7	—
2月末	13,952	△1.3	383,056	△1.3	99.7	—
3月末	14,049	△0.6	385,724	△0.6	99.9	—
4月末	14,076	△0.4	386,440	△0.4	99.8	—
(当期末) 2021年5月31日	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—

(注1) 騰落率は期首比です。

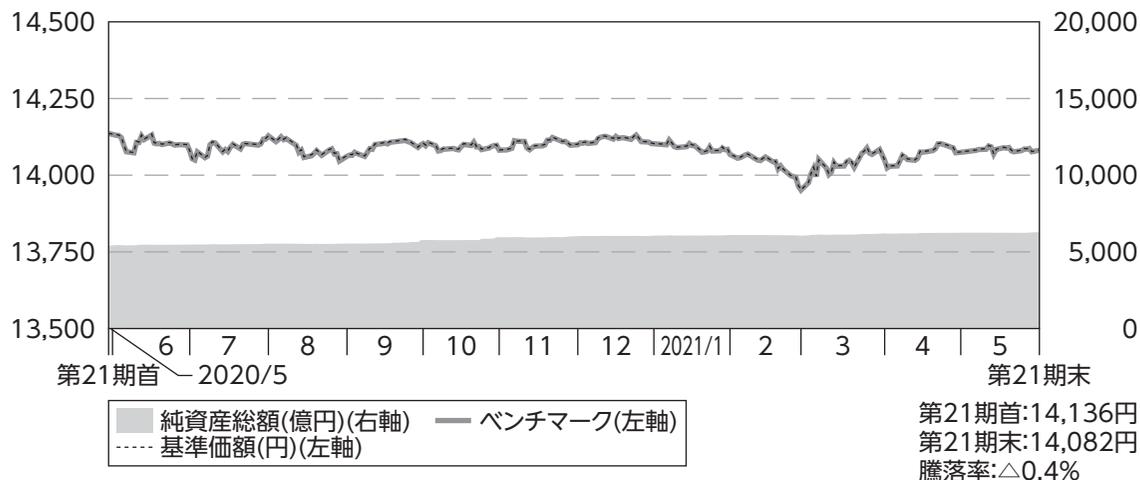
(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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

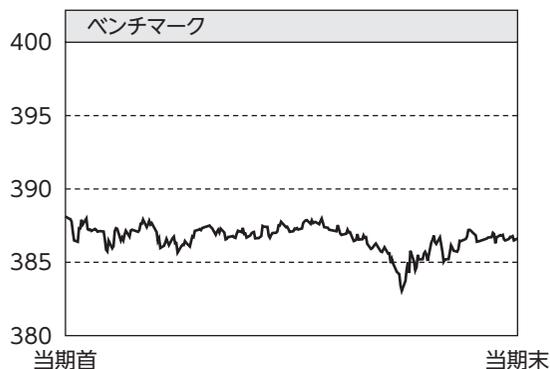


(注)ベンチマークは、2020年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

2020年12月下旬にかけて、大規模な経済対策に伴う国債増発による需給悪化懸念が続いた一方で、資金運用難と見られる国内投資家の根強い債券需要や欧米での新型コロナウイルスの感染再拡大を背景にリスク回避姿勢が強まったことなどから国内金利がレンジ内推移となり、基準価額はもみ合い推移となりました。12月下旬から2021年2月下旬にかけては、国債増発への警戒と新型コロナウイルスに対するワクチン普及による米長期金利上昇の影響や、日銀が長期金利操作幅を拡大するとの見方から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。その後は期末にかけて、上昇が続いていた米長期金利が低下に転じた影響や、国内では新型コロナウイルスの感染拡大を背景に東京や大阪などで3度目の緊急事態宣言が発出されたことからリスク回避姿勢が高まり、国内金利が低下(債券価格は上昇)推移となったことから、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



2020年12月下旬にかけて、大規模な経済対策に伴う国債増発による需給悪化懸念が続いた一方で、国内投資家の根強い債券需要や欧米での新型コロナウイルスの感染再拡大を背景にリスク回避姿勢が強まったことなどから、国内金利はレンジ内推移となりました。12月下旬から2021年2月下旬にかけては、米長期金利上昇の影響や日銀が長期金利操作幅を拡大するとの見方から、国内金利は上昇しました。その後は期末にかけて、上昇が続いていた米長期金利が低下に転じた影響や、国内では新型コロナウイルスの感染拡大を背景に東京や大阪などで3度目の緊急事態宣言が発出されたことからリスク回避姿勢が高まり、国内金利は低下しました。

## 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

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

### (2) ポートフォリオ構成

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

## 当ファンドの組入資産の内容

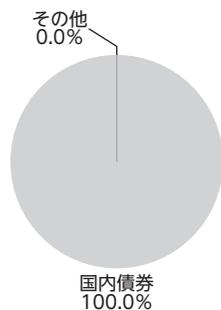
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第145回利付国債(5年)	日本	1.3%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.3%
3	第141回利付国債(5年)	日本	1.2%
4	第138回利付国債(5年)	日本	1.1%
5	第137回利付国債(5年)	日本	1.1%
6	第344回利付国債(10年)	日本	1.1%

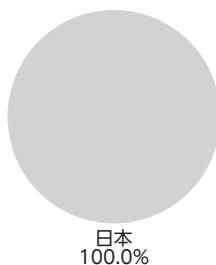
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第144回利付国債(5年)	日本	1.0%
8	第340回利付国債(10年)	日本	1.0%
9	第346回利付国債(10年)	日本	1.0%
10	第140回利付国債(5年)	日本	1.0%
組入銘柄数		982	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

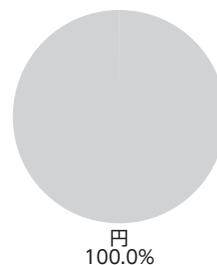
## ○資産別配分



## ○国別配分



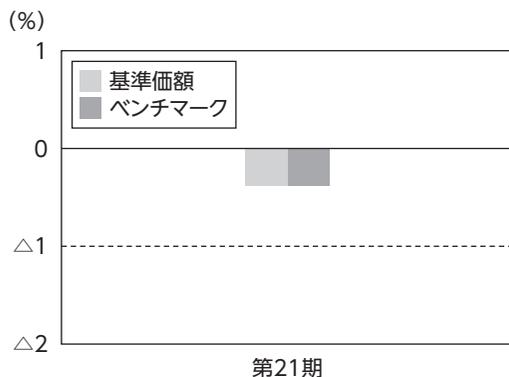
## ○通貨別配分



(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。

## 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 (2020年5月30日~2021年5月31日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (-) (-) (0)	0.000 (-) (-) (0.000)	(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、金銭信託預入に係る手数料等
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(14,078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	152,657,851	75,390,085
	地 方 債 証 券	8,839,229	3,485,669
	特 殊 債 券	12,721,866	9,396,590 (738,947)
	社債券(投資法人債券を含む)	11,819,019	6,389,293

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

### <先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 28,690	百万円 28,688	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 1	百万円 1	% 100.0	百万円 510	百万円 510	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	294,472	11,665	4.0	294,262	11,665	4.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;国内(邦貨建)公社債&gt;

## (A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額面金額	評 価 額	組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	491,570,000 (4,080,000)	525,432,430 (4,097,299)	83.6 (0.7)	— (—)	55.7 (—)	20.4 (—)	7.4 (0.7)
地 方 債 証 券	32,321,430 (32,321,430)	34,036,521 (34,036,521)	5.4 (5.4)	— (—)	3.5 (3.5)	1.3 (1.3)	0.6 (0.6)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	35,448,599 (35,448,599)	36,934,695 (36,934,695)	5.9 (5.9)	— (—)	3.4 (3.4)	1.3 (1.3)	1.2 (1.2)
金 融 債 証 券	2,400,000 (2,400,000)	2,403,743 (2,403,743)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	27,826,000 (27,826,000)	28,160,874 (28,160,874)	4.5 (4.5)	— (—)	2.3 (2.3)	1.9 (1.9)	0.3 (0.3)
合 計	589,566,029 (102,076,029)	626,968,264 (105,633,133)	99.8 (16.8)	— (—)	65.0 (9.2)	25.1 (4.7)	9.7 (2.9)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ( )内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
<b>国債証券</b>				
第414回利付国債(2年)	0.1	2,360,000	2,365,994	2022/7/1
第415回利付国債(2年)	0.1	1,060,000	1,062,904	2022/8/1
第416回利付国債(2年)	0.1	4,670,000	4,684,056	2022/9/1
第417回利付国債(2年)	0.1	4,240,000	4,253,568	2022/10/1
第418回利付国債(2年)	0.1	1,040,000	1,043,546	2022/11/1
第419回利付国債(2年)	0.1	660,000	662,382	2022/12/1
第420回利付国債(2年)	0.1	1,250,000	1,254,662	2023/1/1
第421回利付国債(2年)	0.1	590,000	592,318	2023/2/1
第422回利付国債(2年)	0.1	130,000	130,557	2023/3/1
第423回利付国債(2年)	0.005	370,000	370,950	2023/4/1
第424回利付国債(2年)	0.005	570,000	571,527	2023/5/1
第133回利付国債(5年)	0.1	4,380,000	4,392,833	2022/9/20
第134回利付国債(5年)	0.1	5,700,000	5,720,406	2022/12/20
第135回利付国債(5年)	0.1	4,080,000	4,097,299	2023/3/20
第136回利付国債(5年)	0.1	4,400,000	4,421,252	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0.1	6,760,000	6,796,706	2023/9/20
第138回利付国債(5年)	0.1	7,050,000	7,092,441	2023/12/20
第139回利付国債(5年)	0.1	6,070,000	6,110,062	2024/3/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第140回利付国債(5年)	0.1	6,300,000	6,344,352	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	7,790,000	7,848,113	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	5,380,000	5,423,201	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	4,800,000	4,841,232	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	6,520,000	6,579,723	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	8,240,000	8,318,362	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	2,460,000	2,483,640	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	1,450,000	1,457,337	2026/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	400,000	577,564	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,130,000	1,581,491	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	550,000	773,696	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,200,000	1,693,932	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,070,000	1,461,309	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,260,000	1,697,421	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,040,000	1,347,985	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,230,000	1,493,908	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	1,220,000	1,111,359	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,370,000	2,527,391	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,790,000	1,850,484	2058/3/20

銘柄名	期 末			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
第12回利付国債(40年)	0.5	1,710,000	1,598,217	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,250,000	2,096,685	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	200,000	199,378	2061/3/20
第325回利付国債(10年)	0.8	4,590,000	4,645,447	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	3,120,000	3,160,060	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	3,190,000	3,235,904	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	3,400,000	3,444,778	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3,210,000	3,271,760	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1,900,000	1,941,059	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	900,000	915,282	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	4,800,000	4,889,760	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	3,030,000	3,092,569	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	4,900,000	5,009,564	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	2,370,000	2,419,130	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,050,000	1,073,415	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	2,850,000	2,893,206	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	4,560,000	4,651,382	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	4,850,000	4,953,693	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	6,320,000	6,462,136	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	3,440,000	3,504,534	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	5,380,000	5,431,863	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4,820,000	4,866,464	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	6,640,000	6,705,404	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,340,000	3,373,533	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	6,350,000	6,414,706	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,880,000	3,920,080	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,880,000	4,930,947	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	4,130,000	4,173,447	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	7,960,000	8,044,137	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,610,000	4,657,252	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	3,900,000	3,938,532	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,300,000	4,340,635	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,690,000	4,732,116	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,270,000	4,306,081	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,640,000	4,676,563	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,689,384	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	3,790,000	3,814,938	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	4,580,000	4,604,777	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	6,150,000	6,178,474	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	4,740,000	4,755,736	2030/12/20
第32回利付国債(10年)	0.1	3,300,000	3,308,019	2031/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	135,407	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	193,160	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	144,360	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	139,551	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	60,541	2031/5/20

銘柄名	期 末			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
第6回利付国債(30年)	2.4	350,000	433,867	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	180,000	222,715	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	350,000	416,094	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	274,536	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	177,726	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	307,704	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	234,617	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	490,272	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	800,000	1,023,488	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	440,871	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	260,118	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	950,000	1,226,592	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	345,000	441,996	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	680,726	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	631,766	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	645,745	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	400,000	529,580	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	570,760	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	380,000	505,654	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	350,000	456,393	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,140,000	1,507,957	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,770,000	2,380,827	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,140,000	2,890,669	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	2,237,699	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,770,000	2,352,276	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,100,000	1,447,567	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,560,000	2,089,214	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,820,000	2,348,145	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,795,000	2,389,970	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,240,000	2,907,564	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,130,000	2,773,749	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,070,000	2,663,841	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,500,000	1,903,890	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,500,000	1,938,270	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,230,000	1,564,990	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	990,000	1,240,836	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,500,000	1,881,870	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,390,000	1,745,589	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,220,000	1,533,564	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,230,000	1,493,896	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,750,000	2,126,722	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,350,000	1,672,420	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,880,000	2,244,231	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,440,000	1,719,648	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,840,000	1,942,506	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,810,000	1,699,137	2046/6/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第52回利付国債(30年)	0.5	1,910,000	1,878,351	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	880,000	884,892	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	2,110,000	2,219,150	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,540,000	1,618,509	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,680,000	1,764,336	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,550,000	1,626,585	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,600,000	2,726,334	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	620,000	634,427	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	2,700,000	2,893,401	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,660,000	1,693,233	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	20,000	19,339	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,160,000	1,089,901	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	2,550,000	2,389,018	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	860,000	804,340	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,030,000	962,854	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,410,000	1,387,679	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,870,000	1,840,173	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	840,000	847,257	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	980,000	987,301	2051/3/20
第58回利付国債(20年)	1.9	300,000	307,935	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	200,000	205,680	2022/12/20
第60回利付国債(20年)	1.4	350,000	358,305	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	240,000	244,891	2023/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	320,000	326,121	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	200,000	207,942	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	320,000	335,011	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	220,000	231,411	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	330,000	346,272	2023/12/20
第67回利付国債(20年)	1.9	130,000	137,395	2024/3/20
第68回利付国債(20年)	2.2	190,000	202,410	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2.1	390,000	414,378	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	400,000	430,940	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	214,246	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	630,000	676,393	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	360,000	387,234	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	200,000	215,844	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	130,000	141,016	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	270,000	290,819	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	313,466	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	183,982	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	293,306	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	239,885	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	425,677	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	657,486	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	319,255	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	515,265	2025/12/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	320,693	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	210,000	234,250	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,830,000	2,032,507	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	470,941	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	390,677	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	706,696	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	507,181	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	987,008	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	459,556	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	687,287	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	610,000	697,864	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,799,689	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	400,000	457,348	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	500,297	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,290,000	1,473,321	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	553,876	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	834,805	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,260,000	1,477,942	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	466,356	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	184,278	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,364,481	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	380,000	442,190	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	260,000	301,810	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	660,000	756,142	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	520,000	597,760	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,281,676	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,142,281	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	790,000	923,952	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	1,720,000	2,019,090	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,330,000	2,744,996	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	830,655	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,490,000	1,774,545	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,080,000	1,276,765	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	777,024	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	614,407	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,570,000	1,791,699	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,500,000	1,757,805	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	940,000	1,092,844	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,870,000	2,232,349	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	610,000	722,410	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,820,000	2,197,304	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	730,000	867,130	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,201,672	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,146,035	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	890,000	1,042,643	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,285,000	1,509,335	2031/9/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第131回利付国債(20年)	1.7	1,000,000	1,164,370	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,160,000	1,353,824	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,230,000	1,448,361	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,130,000	1,333,818	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	1,030,000	1,204,791	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,450,000	1,680,593	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,090,000	1,277,839	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	620,000	713,322	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	730,000	847,836	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,200,000	2,586,210	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,780,000	2,096,893	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,040,000	1,236,986	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,800,000	2,103,840	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,440,000	1,666,368	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,595,000	3,071,130	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,730,000	3,237,288	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,490,000	2,927,642	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,230,000	2,599,912	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,860,000	3,339,278	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	3,260,000	3,769,407	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	1,495,000	1,691,158	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	3,290,000	3,724,312	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,570,000	2,946,299	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,700,000	3,060,558	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,800,000	3,097,052	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,600,000	2,649,972	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2,780,000	2,747,863	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2,430,000	2,506,593	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,930,000	3,065,160	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,480,000	2,629,618	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	1,890,000	1,973,802	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	520,000	542,557	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,610,000	2,720,585	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	1,660,000	1,700,852	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	1,640,000	1,678,228	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	900,000	949,842	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,770,000	2,827,006	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	2,430,000	2,436,050	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,690,000	1,661,540	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,360,000	2,315,797	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,290,000	1,263,348	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	2,830,000	2,817,661	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	3,250,000	3,232,807	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,420,000	2,404,899	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	1,190,000	1,202,852	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	1,670,000	1,686,700	2041/3/20
小計		491,570,000	525,432,430	

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
<b>地方債証券</b>				
第3回東京都公募公債(20年)	2.26	100,000	106,299	2024/3/19
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	107,560	2025/3/19
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	132,500	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	131,132	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	127,316	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	126,274	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	300,000	343,203	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	115,002	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	116,258	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	99,770	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	233,296	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	232,900	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	200,000	2025/12/19
第716回東京都公募公債	0.77	100,000	101,183	2022/12/20
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	101,117	2023/3/20
第720回東京都公募公債	0.87	100,000	101,767	2023/6/20
第726回東京都公募公債	0.73	200,000	203,678	2023/12/20
第728回東京都公募公債	0.65	100,000	101,635	2023/12/20
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	101,638	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	100,896	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	100,692	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	301,893	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	199,236	2029/12/20
平成24年度第14回北海道公募公債	0.8	100,000	101,363	2023/2/28
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,965	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	100,332	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	101,000	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	201,338	2028/12/28
第29回1号宮城県公募公債(10年)	0.68	100,000	101,610	2023/10/25
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	270,900	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	115,975	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	233,466	2030/11/12
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	116,280	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	114,412	2034/9/20
第210回神奈川県公募公債	0.451	200,000	203,132	2024/12/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,841	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,809	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	100,692	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	199,152	2029/12/20
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	233,404	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	200,000	233,532	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	116,566	2032/9/24
第371回大阪府公募公債(10年)	0.58	100,000	101,066	2023/4/26
第375回大阪府公募公債(10年)	0.835	100,000	101,831	2023/8/29
第377回大阪府公募公債(10年)	0.729	100,000	101,713	2023/10/30

銘柄名	期			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	
第389回大阪府公債 (10年)	0.53	100,000	101,740	2024/10/30
第395回大阪府公債 (10年)	0.435	151,000	153,447	2025/4/28
第399回大阪府公債 (10年)	0.529	100,000	102,158	2025/8/28
第402回大阪府公債 (10年)	0.493	100,000	102,123	2025/11/27
第407回大阪府公債 (10年)	0.09	156,000	156,556	2026/4/27
第410回大阪府公債 (10年)	0.001	200,000	199,494	2026/7/28
第439回大阪府公債 (10年)	0.193	500,000	503,270	2028/12/27
第440回大阪府公債 (10年)	0.2	100,000	100,718	2029/1/30
平成21年度第3回京都府公債 (20年)	2.19	100,000	117,170	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公債 (20年)	1.79	100,000	116,408	2031/10/17
平成25年度第7回京都府公債 (20年)	0.8	100,000	101,821	2023/9/19
平成27年度第4回京都府公債 (20年)	0.553	100,000	102,199	2025/6/19
平成28年度第5回京都府公債 (20年)	0.327	100,000	99,454	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公債 (20年)	0.63	100,000	103,659	2037/8/14
第2回兵庫県公債 (12年)	1.1	100,000	103,315	2024/6/26
第2回兵庫県公債 (20年)	2.37	100,000	114,420	2027/9/17
第3回兵庫県公債 (12年)	0.56	100,000	102,091	2025/4/16
第6回兵庫県公債 (15年)	1.35	400,000	435,920	2028/7/14
第7回兵庫県公債 (15年)	1.12	100,000	107,655	2028/12/25
第8回兵庫県公債 (15年)	1.09	100,000	107,650	2029/4/16
第9回兵庫県公債 (20年)	2.25	400,000	471,052	2029/11/19
平成24年度第15回兵庫県公債 (20年)	0.75	200,000	201,764	2022/8/16
平成25年度第4回兵庫県公債 (20年)	0.82	100,000	101,773	2023/8/18
平成26年度第17回兵庫県公債 (20年)	0.46	100,000	101,645	2025/2/26
第35回兵庫県公債 (20年)	0.578	100,000	102,260	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公債 (20年)	0.15	300,000	300,384	2030/1/28
第9回静岡県公債 (30年)	1.539	100,000	120,519	2045/6/20
第12回静岡県公債 (30年)	0.822	100,000	103,578	2048/3/19
第15回静岡県公債 (20年)	1.701	100,000	116,561	2032/10/15
第18回静岡県公債 (20年)	1.473	100,000	115,312	2034/7/10
平成24年度第10回静岡県公債 (20年)	0.678	100,000	101,208	2023/3/22
平成29年度第5回静岡県公債 (20年)	0.19	100,000	100,753	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公債 (20年)	0.21	100,000	100,873	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公債 (20年)	0.215	100,000	100,971	2027/9/17
平成29年度第14回静岡県公債 (5年)	0.04	100,000	100,053	2023/3/20
平成21年度第5回愛知県公債 (20年)	2.28	100,000	117,457	2029/6/20
平成24年度第18回愛知県公債 (10年)	0.801	150,000	152,073	2023/2/28
平成24年度第19回愛知県公債 (10年)	0.639	100,000	101,147	2023/3/28
平成25年度第2回愛知県公債 (10年)	0.576	100,000	101,077	2023/4/26
平成26年度第3回愛知県公債 (10年)	0.665	100,000	101,909	2024/4/30
平成26年度第5回愛知県公債 (10年)	0.66	200,000	203,888	2024/5/28
平成27年度第17回愛知県公債 (10年)	0.38	100,000	101,733	2026/1/27
平成28年度第5回愛知県公債 (10年)	0.07	100,000	100,151	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公債 (10年)	0.22	200,000	201,926	2027/7/28

銘柄名	期			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	
平成29年度第12回愛知県公債 (20年)	0.606	300,000	309,552	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公債 (10年)	0.185	100,000	100,790	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公債 (30年)	0.777	100,000	102,341	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公債 (10年)	0.09	200,000	199,310	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公債 (10年)	0.145	100,000	100,020	2030/7/31
平成20年度第1回広島県公債 (20年)	2.34	100,000	116,466	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公債 (20年)	2.21	200,000	233,352	2029/5/28
平成24年度第4回広島県公債 (20年)	0.81	100,000	101,197	2022/11/28
平成27年度第4回広島県公債 (20年)	0.476	125,230	127,847	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公債 (20年)	0.175	100,000	100,715	2027/5/25
第3回埼玉県公債 (20年)	2.42	100,000	114,190	2027/6/18
第5回埼玉県公債 (20年)	2.35	100,000	115,494	2028/3/17
第6回埼玉県公債 (20年)	2.26	200,000	231,768	2028/9/21
第6回埼玉県公債 (30年)	0.957	100,000	107,202	2046/12/20
第7回埼玉県公債 (20年)	2.29	200,000	235,098	2029/6/22
第8回埼玉県公債 (15年)	0.367	200,000	200,484	2036/4/18
第10回埼玉県公債 (20年)	1.94	200,000	233,466	2030/11/12
第18回埼玉県公債 (20年)	0.323	200,000	199,094	2036/5/20
平成24年度第9回埼玉県公債 (20年)	0.844	100,000	101,394	2023/1/31
平成25年度第11回埼玉県公債 (20年)	0.655	100,000	101,818	2024/3/26
平成27年度第7回埼玉県公債 (20年)	0.469	100,000	102,098	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公債 (20年)	0.085	100,000	100,239	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債 (20年)	0.249	100,000	101,109	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公債 (20年)	0.19	100,000	100,755	2027/6/22
平成19年度第1回福岡県公債 (20年)	2.38	100,000	114,368	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債 (20年)	2.05	100,000	114,744	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公債 (20年)	1.67	100,000	107,429	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公債 (20年)	2.008	100,000	118,145	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債 (15年)	1.491	100,000	107,953	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債 (30年)	2.12	100,000	131,560	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公債 (20年)	1.249	100,000	112,663	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公債 (20年)	0.464	100,000	102,075	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公債 (30年)	0.777	100,000	102,341	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債 (20年)	0.639	100,000	103,435	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債 (20年)	0.155	300,000	300,408	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債 (20年)	0.155	100,000	100,000	2031/5/30
第5回千葉県公債 (20年)	2.26	200,000	231,768	2028/9/21
第6回千葉県公債 (20年)	2.26	100,000	116,901	2029/4/20
第13回千葉県公債 (20年)	1.701	100,000	116,561	2032/10/15
平成25年度第5回千葉県公債 (20年)	0.84	100,000	101,856	2023/8/25
平成26年度第7回千葉県公債 (20年)	0.429	100,000	101,566	2025/2/25
平成27年度第1回千葉県公債 (20年)	0.549	100,000	102,143	2025/5/23
平成28年度第4回千葉県公債 (20年)	0.085	100,000	100,238	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公債 (20年)	0.18	120,000	120,844	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公債 (20年)	0.08	300,000	298,701	2030/2/25
令和3年度第1回長野県公債 (10年)	0.19	100,000	100,389	2031/4/16

当		期		末	
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日	
平成29年度第1回岐阜県公募債(10年)	0.205	100,000	100,926	2027/10/29	
第112回共同発行市場公募地方債	0.84	220,000	222,094	2022/7/25	
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	200,000	201,876	2022/8/25	
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	101,175	2022/11/25	
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	200,000	202,218	2022/12/22	
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	400,000	405,488	2023/2/24	
第121回共同発行市場公募地方債	0.57	100,000	101,064	2023/4/25	
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	203,622	2023/8/25	
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	101,610	2023/10/25	
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,615	2023/11/24	
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	200,000	203,980	2024/1/25	
第131回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,776	2024/2/23	
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	305,490	2024/3/25	
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	112,000	114,216	2024/5/24	
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	100,000	101,991	2024/6/25	
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	101,893	2024/7/25	
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	101,795	2024/8/23	
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,724	2024/11/25	
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	200,000	203,088	2025/4/25	
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	204,318	2025/5/23	
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	128,225	2025/7/25	
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	102,180	2025/11/25	
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	100,456	2026/3/25	
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	100,357	2026/4/24	
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	200,302	2026/6/25	
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	200,102	2026/7/24	
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	400,416	2026/8/25	
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	100,054	2026/11/25	
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	100,704	2027/1/25	
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	101,087	2027/2/25	
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	201,452	2027/6/25	
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	194,300	195,337	2027/9/24	
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	100,988	2027/10/25	
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	302,265	2028/4/25	
平成24年度第2回熊本県公募債(10年)	0.8	200,000	202,222	2022/10/26	
平成29年度第1回熊本県公募債(5年)	0.01	100,000	99,997	2022/7/28	
平成29年度第1回静岡市公募債	0.22	100,000	101,033	2027/11/24	
第13回大阪市公募債(20年)	2.08	200,000	234,944	2030/6/14	
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	300,000	299,661	2036/5/30	
第24回大阪市公募債(20年)	0.655	100,000	104,121	2037/4/21	
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	200,000	200,098	2031/5/21	
第1回名古屋市公募債(30年)	2.53	100,000	129,978	2035/3/20	
第5回名古屋市公募債(30年)	2.49	100,000	134,601	2039/3/18	
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	114,895	2028/12/20	
第11回名古屋市公募債(30年)	1.774	100,000	125,280	2044/9/20	
第481回名古屋市公募債(10年)	0.744	100,000	101,142	2022/12/20	

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499回名古屋市公募債(10年)	0.225	100,000	100,986	2027/3/26	
第512回名古屋市公募債(10年)	0.15	300,000	300,402	2030/6/20	
平成24年度第2回京都市公募債	0.849	122,500	123,780	2022/8/29	
平成24年度第4回京都市公募債	0.801	100,000	101,101	2022/10/21	
平成24年度第5回京都市公募債	0.854	100,000	101,410	2023/1/31	
平成28年度第6回京都市公募債	0.18	200,000	201,410	2027/1/27	
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	135,126	2026/6/19	
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	200,000	232,114	2028/5/26	
平成21年度第11回神戸市公募債(20年)	2.233	100,000	118,122	2030/1/29	
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	116,853	2032/12/17	
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	98,421	2050/6/20	
第5回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	108,755	2025/6/20	
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	300,000	349,608	2029/10/19	
平成28年度第4回横浜市公募債	0.175	100,000	100,675	2027/1/22	
平成29年度第2回横浜市公募債	0.24	100,000	101,076	2027/7/16	
平成30年度第1回横浜市公募債	0.195	100,000	100,855	2028/4/17	
平成30年度第4回横浜市公募債	0.289	200,000	202,988	2028/10/17	
第30回横浜市公募債(20年)	1.376	200,000	228,428	2034/10/20	
令和2年度第1回横浜市公募債	0.15	300,000	300,399	2030/6/12	
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	100,049	2031/5/23	
平成23年度第9回札幌市公募債(15年)	1.493	100,000	108,176	2027/2/12	
平成24年度第10回札幌市公募債(10年)	0.8	100,000	101,229	2022/12/20	
平成26年度第9回札幌市公募債(10年)	0.43	100,000	101,491	2024/12/20	
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	100,000	115,688	2030/10/18	
第89回川崎市公募債	0.16	100,000	100,581	2026/12/18	
平成26年度第2回北九州市公募債	0.451	100,000	101,534	2024/12/24	
平成27年度第2回北九州市公募債	0.484	100,000	102,109	2025/12/18	
平成28年度第1回北九州市公募債	0.08	100,000	100,309	2026/4/15	
平成21年度第3回福岡市公募債(20年)	2.14	100,000	116,747	2029/9/18	
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	100,000	115,548	2034/2/17	
平成26年度第5回福岡市公募債	0.539	200,000	203,606	2024/10/28	
平成30年度第5回福岡市公募債(5年)	0.03	200,000	200,088	2023/8/17	
平成30年度第9回福岡市公募債(10年)	0.289	100,000	101,500	2028/10/30	
平成25年度第3回広島市公募債	0.67	150,000	152,706	2024/2/23	
平成26年度第2回広島市公募債	0.456	100,000	101,589	2024/12/25	
平成28年度第4回広島市公募債	0.165	105,000	105,640	2026/12/25	
平成29年度第6回広島市公募債	0.23	170,000	171,881	2028/2/25	
令和元年度第6回広島市公募債	0.115	550,000	549,285	2030/2/25	
令和2年度第3回広島市公募債(5年)	0.02	200,000	200,086	2025/10/24	
令和元年度第5回千葉市公募債	0.08	200,000	199,134	2030/2/25	
平成24年度第1回徳島県公募債	0.68	100,000	101,215	2023/3/24	
平成24年度第2回岡山県公募債(10年)	0.68	150,000	151,836	2023/3/29	
平成24年度第1回岡山県公募債(10年)	0.844	200,000	202,788	2023/1/31	
平成26年度第1回岡山県公募債(10年)	0.33	200,000	202,344	2025/1/30	

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	114,152	2027/12/20
小計		32,321,430	34,036,521	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	200,000	202,882	2023/2/24
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	126,000	126,086	2026/3/13
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	100,775	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	210,726	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	189,025	2028/9/15
第2回政府保証新関西国際空港債券	0.882	102,000	103,855	2023/6/27
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.668	410,000	415,006	2023/3/15
第22回政府保証日本政策投資銀行債券	2.2	300,000	313,518	2023/6/19
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	100,359	2026/12/14
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	143,259	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	233,232	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	117,752	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	131,191	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	118,739	2030/12/27
第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	100,000	101,021	2022/8/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	300,000	303,543	2022/12/28
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	116,320	2032/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	101,419	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.815	300,000	304,350	2023/2/28
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	200,000	202,450	2023/3/17
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	302,000	305,204	2023/4/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	628,000	635,787	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	200,000	203,652	2023/6/30
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	148,000	150,749	2023/9/29
第202回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.699	100,000	101,679	2023/10/31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	265,800	270,214	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	200,000	203,546	2023/12/28
第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.747	422,000	430,359	2024/1/31

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	100,000	101,809	2024/3/29
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	230,482	2034/3/31
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	102,000	103,974	2024/4/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	101,950	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	101,871	2024/7/31
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	229,120	2034/9/29
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	101,807	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	101,628	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	300,000	303,408	2025/1/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	111,573	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	224,768	2035/3/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	202,914	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,658	2026/2/27
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	94,500	2046/5/31
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	107,000	106,911	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	316,000	317,055	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	206,043	2027/1/29
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,669	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	201,298	2027/4/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	100,741	2027/8/31
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	121,209	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	201,394	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	309,939	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	216,424	2028/10/31
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.834	200,000	202,786	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100,000	101,425	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	200,000	202,450	2023/3/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	100,000	101,051	2023/4/21
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	100,000	101,214	2023/5/16

当 期 末				
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100,000	101,831	2023/8/14
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.669	105,000	106,718	2023/11/17
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	200,000	203,556	2024/2/16
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	100,000	101,784	2024/3/15
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	101,672	2025/12/12
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	100,069	2026/3/13
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	100,359	2026/12/14
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.115	100,000	100,506	2027/1/19
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	252,618	2027/4/16
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,772	2027/7/16
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,729	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	111,103	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	157,689	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	101,128	2028/10/16
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.001	300,000	299,949	2023/3/20
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	95,187	2070/7/16
第14回道路債券	1.91	100,000	102,956	2022/12/20
第17回道路債券	1.54	100,000	102,381	2022/12/20
第21回道路債券	2.75	100,000	129,097	2033/6/20
第27回道路債券	2.42	400,000	426,888	2024/3/20
第28回道路債券	2.83	200,000	262,004	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	265,924	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	115,413	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	151,178	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	116,209	2028/6/20
第42回道路債券	2.22	100,000	108,325	2025/3/21
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	117,752	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	116,795	2032/9/17
第102回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.666	200,000	202,364	2023/3/20
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.715	900,000	911,430	2023/3/20
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.038	100,000	101,853	2023/3/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.85	300,000	305,115	2023/6/20
第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.738	100,000	101,656	2023/9/20
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	114,323	2034/6/20
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	101,600	2024/12/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	130,540	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	224,070	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	616,824	2037/9/18

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208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	108,573	2058/3/19
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	376,761	2033/12/20
第3回公営企業債券(20年)	1.03	210,000	213,872	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	107,967	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	392,910	2034/9/22
第7回公営企業債券(20年)	2.2	100,000	106,119	2024/3/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	100,000	131,598	2035/6/20
第8回公営企業債券(20年)	2.25	40,000	42,503	2024/3/22
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	129,643	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	233,596	2030/6/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	194,342	2050/8/26
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	200,000	233,480	2031/12/26
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	116,056	2032/9/28
第38回地方公共団体金融機構債券	0.835	500,000	504,765	2022/7/28
第42回地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	101,183	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券	0.791	200,000	202,592	2023/1/27
第58回地方公共団体金融機構債券	0.739	100,000	102,029	2024/3/28
第65回地方公共団体金融機構債券	0.535	300,000	305,262	2024/10/28
第67回地方公共団体金融機構債券	0.501	100,000	101,716	2024/12/27
第69回地方公共団体金融機構債券	0.478	100,000	101,714	2025/2/28
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	204,190	2025/9/26
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	100,000	107,750	2026/10/20
F88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	100,026	2026/9/28
F95回地方公共団体金融機構債券	1.336	100,000	104,848	2025/2/6
F107回地方公共団体金融機構債券	1.388	100,000	105,195	2025/3/19
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,184	2029/1/26
F132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	104,452	2025/7/30
F146回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	209,818	2025/10/28
F208回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	103,927	2026/2/4
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	104,996	2027/4/28
第7回阪神高速道路債券	2.18	100,000	108,090	2025/3/21
第22回阪神高速道路株式会社債	0.005	200,000	199,944	2023/3/20
第4回株式会社日本政策金融公社債	2.2	100,000	116,819	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公社債	2.157	100,000	119,185	2031/5/9
第85回株式会社日本政策金融公社債	0.001	300,000	299,961	2022/8/8
第87回株式会社日本政策金融公社債	0.001	200,000	199,894	2024/3/11
第117回都市再生債券	0.804	200,000	211,328	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	170,600	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	93,465	2059/3/19
第5回本州四国連絡橋債券	2.23	100,000	107,737	2024/12/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	102,842	2023/2/17
第346回東京交通債券	1.13	20,000	20,453	2023/6/20
第59回独立行政法人福祉医療機構債券	0.001	100,000	99,985	2022/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,614	11,884	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	11,973	12,283	2037/11/10

当		期			末	
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第2	回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	12,220	12,575	2037/11/10
第2	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	170,388	170,260	2032/5/10
第3	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	121,776	121,763	2033/1/10
第4	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,037	12,336	2042/8/10
第4	回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.03	12,964	13,381	2038/5/10
第4	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	219,867	219,262	2033/4/10
第5	回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	10,412	10,473	2036/11/10
第6	回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	21,718	22,034	2037/5/10
第6	回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	12,853	13,257	2038/11/10
第6	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	239,190	238,240	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	85,152	85,070	2034/2/10
第8	回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	11,487	11,732	2037/5/10
第8	回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	13,445	13,923	2039/5/10
第8	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	277,119	276,722	2034/6/10
第9	回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	11,519	11,766	2037/5/10
第9	回	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	191,114	190,974	2034/8/10
第10	回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	13,492	13,988	2039/11/10
第12	回	一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	114,225	2027/12/20
第23	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	17,727	18,806	2044/4/10
第24	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	18,079	19,246	2044/5/10
第25	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	20,103	21,519	2044/6/10
第28	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	21,975	23,396	2044/9/10
第30	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	24,025	25,726	2044/11/10
第31	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	24,731	26,435	2044/12/10
第34	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	53,036	56,620	2045/3/10
第36	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	11,727	11,963	2040/11/10
第36	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	24,116	25,504	2045/5/10
第39	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	11,871	12,125	2041/2/10
第42	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11,635	11,931	2041/5/10
第45	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	25,284	26,759	2046/2/10
第46	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,835	10,996	2041/9/10
第46	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	25,463	27,004	2046/3/10
第48	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	24,570	25,986	2046/5/10
第49	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	12,799	13,297	2041/12/10
第50	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	52,836	55,660	2046/7/10
第51	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	28,334	29,903	2046/8/10
第53	回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	12,608	13,034	2042/4/10
第55	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	38,124	40,247	2046/12/10
第56	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	36,086	38,035	2047/1/10
第57	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	35,943	37,917	2047/2/10
第60	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	78,650	82,793	2047/5/10
第66	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	86,012	89,828	2047/11/10
第67	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	43,793	45,692	2047/12/10
第68	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	44,048	46,334	2048/1/10
第69	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	44,455	46,814	2048/2/10

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70	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	38,448	40,330	2048/3/10
第72	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	38,348	39,936	2048/5/10
第73	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	44,052	46,425	2048/6/10
第75	回	一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	177,618	2031/6/13
第78	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	117,438	122,282	2048/11/10
第79	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	158,420	164,951	2048/12/10
第84	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	44,774	46,547	2049/5/10
第85	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	46,185	48,049	2049/6/10
第87	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	46,920	48,682	2049/8/10
第88	回	一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	116,874	2031/11/18
第89	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	149,076	154,639	2049/10/10
第90	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	50,949	52,672	2049/11/10
第92	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	107,012	109,922	2050/1/10
第94	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	59,449	61,271	2050/3/10
第96	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	63,247	64,993	2050/5/10
第97	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	62,965	65,018	2050/6/10
第98	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	194,613	201,768	2050/7/10
第99	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	130,992	135,660	2050/8/10
第100	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	63,697	65,844	2050/9/10
第104	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	68,722	71,103	2051/1/10
第108	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	74,782	75,068	2051/5/10
第113	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	79,920	80,417	2051/10/10
第114	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	79,777	80,104	2051/11/10
第115	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	80,101	80,769	2051/12/10
第116	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	80,443	81,468	2052/1/10
第117	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	81,184	82,097	2052/2/10
第122	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82,887	83,793	2052/7/10
第123	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	83,619	84,630	2052/8/10
第124	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	83,142	83,924	2052/9/10
第125	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	83,565	84,375	2052/10/10
第126	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	84,074	84,936	2052/11/10
第127	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	169,582	170,960	2052/12/10
第128	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	84,134	84,967	2053/1/10
第129	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	171,258	173,381	2053/2/10
第130	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	85,536	86,393	2053/3/10
第131	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	171,114	172,561	2053/4/10
第133	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	86,396	87,573	2053/6/10
第134	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	174,142	175,207	2053/7/10
第135	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	174,894	176,251	2053/8/10
第135	回	一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	129,508	2043/3/20
第137	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	88,538	89,714	2053/10/10
第138	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	88,771	90,135	2053/11/10
第140	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	88,785	89,418	2054/1/10
第142	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	181,280	181,811	2054/3/10
第143	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	90,679	90,859	2054/4/10
第144	回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,658	90,969	2054/5/10

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145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	182,760	183,070	2054/6/10	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	92,456	91,915	2054/7/10	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	278,994	275,961	2054/9/10	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	187,094	185,024	2054/10/10	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	94,910	95,269	2055/2/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	95,465	95,524	2055/3/10	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	195,232	196,362	2055/9/10	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	98,274	98,678	2055/11/10	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	197,188	198,045	2055/12/10	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	197,600	198,103	2056/1/10	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	99,077	99,581	2056/2/10	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	198,976	200,818	2056/3/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	200,000	201,644	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	100,000	100,641	2056/6/10	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	96,864	2036/7/18	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	99,708	2051/3/20	
第60回日本学生支援債券	0.001	200,000	199,978	2022/9/20	
第62回日本学生支援債券	0.001	100,000	99,984	2023/2/20	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	108,140	2025/6/20	
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	117,307	2033/9/20	
第48回東日本高速道路株式会社債	0.09	600,000	600,648	2022/12/20	
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	99,581	2029/11/29	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	200,426	2030/1/31	
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	500,065	2030/7/17	
第73回中日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	100,020	2022/7/29	
第83回中日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	100,037	2023/4/20	
第27回西日本高速道路株式会社債	0.58	100,000	102,229	2025/9/2	
第28回西日本高速道路株式会社債	0.566	100,000	102,259	2025/11/5	
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.685	100,000	101,534	2023/9/20	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,947	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	199,204	2034/5/30	
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.001	200,000	199,970	2022/12/20	
小計		35,448,599	36,934,695		
<b>金融債券</b>					
い第823号商工債	0.17	200,000	200,668	2023/12/27	
い第829号商工債	0.13	200,000	200,366	2024/6/27	
い第832号商工債	0.06	200,000	199,932	2024/9/27	
い第833号商工債	0.05	100,000	99,880	2024/10/25	
い第843号商工債	0.12	200,000	200,252	2025/8/27	
第337回信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,125	2022/12/27	
第338回信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,124	2023/1/27	
第339回信金中金債(5年)	0.11	200,000	200,260	2023/2/27	
第342回信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,148	2023/5/26	
第350回信金中金債(5年)	0.08	100,000	100,106	2024/1/26	

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360回信金中金債(5年)	0.01	200,000	199,788	2024/11/27	
第236号商工債(3年)	0.02	300,000	299,961	2022/9/27	
第254号商工債(3年)	0.05	300,000	300,084	2024/3/27	
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	102,049	2025/9/26	
小計		2,400,000	2,403,743		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
第503回中部電力株式会社社債	0.584	100,000	101,878	2025/3/25	
第507回中部電力株式会社社債	0.605	100,000	102,251	2026/1/23	
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	100,306	2026/7/24	
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	104,330	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	98,234	2040/2/24	
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	101,397	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	203,172	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	101,085	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	101,657	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	100,832	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	100,327	2031/1/24	
第385回中国電力株式会社社債	0.728	100,000	102,553	2025/7/25	
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	101,376	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	100,842	2027/9/24	
第402回中国電力株式会社社債	0.25	100,000	100,576	2024/10/25	
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	201,316	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	100,664	2030/6/25	
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	104,578	2026/6/25	
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	101,171	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	201,160	2029/5/25	
第471回東北電力株式会社社債	1.168	126,000	129,548	2023/12/25	
第481回東北電力株式会社社債	0.803	100,000	102,863	2025/7/25	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	100,967	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	101,544	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	202,446	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	100,000	2031/2/25	
第253回四国電力株式会社社債	1.0	100,000	101,968	2023/6/23	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	100,918	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	99,952	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	202,856	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	100,970	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	101,324	2028/8/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	201,240	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	101,047	2030/5/24	
第326回北海道電力株式会社社債	0.789	100,000	102,948	2025/12/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	101,542	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	102,028	2038/3/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,923	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	100,134	2027/11/30	

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第15回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.03	200,000	199,416	2023/11/27
第7回住友林業株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,964	2024/3/6
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	300,015	2026/6/3
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	100,000	100,251	2024/9/13
第9回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,768	2023/11/27
第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,399	2024/6/13
第13回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,826	2023/10/13
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	100,000	101,864	2025/2/28
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	200,010	2026/6/3
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	100,088	2025/8/29
第10回日本たばこ産業株式会社社債	0.358	100,000	100,280	2022/7/15
第5回ヒューリック株式会社無担保社債	0.949	100,000	101,973	2024/4/24
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	100,144	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	100,041	2028/5/26
第2回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.856	100,000	101,906	2024/7/29
第18回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	100,000	99,849	2023/8/30
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	100,476	2030/4/22
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.19	200,000	200,870	2025/12/19
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	100,060	2025/6/19
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	100,887	2028/11/29
第9回イビデン株式会社無担保社債	0.03	100,000	99,755	2022/9/12
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	100,326	2028/8/31
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	100,803	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	200,182	2027/2/26
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	200,770	2025/6/11
第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.09	100,000	100,005	2026/6/3
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	100,037	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	100,610	2028/3/23
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.005	400,000	399,756	2022/9/27
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.01	200,000	199,714	2023/11/27
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	100,147	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	100,000	100,404	2030/7/8
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,981	2026/3/6

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第42回DTC株式会社無担保社債	0.15	100,000	100,043	2023/4/17
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	97,664	2029/7/31
第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.06	200,000	199,924	2023/3/3
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	0.925	100,000	102,573	2024/10/23
第9回JXホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	102,014	2024/6/4
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	100,326	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	100,247	2026/4/17
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,806	2026/6/19
第28回ジェイ エフ イーホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,369	2026/5/27
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	300,258	2025/7/14
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.15	100,000	100,030	2024/6/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,963	2025/7/17
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	99,361	2030/3/12
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	100,030	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,168	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,879	2030/7/16
第16回パナソニック株式会社無担保社債	0.3	100,000	100,501	2023/9/20
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	200,000	203,004	2026/9/18
第20回パナソニック株式会社無担保社債	0.08	100,000	99,980	2023/12/22
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	100,232	2025/12/24
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	100,000	2028/3/17
第19回株式会社デンソー無担保社債	0.001	300,000	299,637	2023/11/20
第29回三菱重工株式会社無担保社債	0.662	100,000	101,677	2024/9/3
第35回三菱重工株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,022	2027/8/27
第11回J&A三井リース株式会社無担保社債	0.2	100,000	100,198	2023/9/7
第1回明治和田生命2017基金特定目的会社特定社債	0.35	100,000	100,134	2022/8/4
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	100,051	2026/2/4
第16回アイシン精機株式会社無担保社債	0.16	200,000	198,440	2026/9/25
第12回本田技研工業株式会社無担保社債	0.05	200,000	199,818	2023/3/3
第1回明治和田生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	100,000	100,156	2023/9/25
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	100,005	2026/3/11
第21回株式会社ニコン無担保社債	0.864	100,000	101,888	2024/3/14
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	97,080	2040/3/9
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.785	100,000	102,053	2024/5/30
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	100,638	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	117,546	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	200,542	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,461	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	101,007	2028/9/14
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	100,091	2029/12/12
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	117,956	2029/10/16

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	112,322	2027/4/20
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	0.82	100,000	101,202	2023/1/23
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	101,395	2024/9/12
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	100,000	101,370	2024/12/20
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.95	300,000	304,266	2024/7/16
第3回みずほリース株式会社無担保社債	0.24	100,000	100,311	2025/7/15
第4回みずほリース株式会社無担保社債	0.24	100,000	100,242	2025/10/7
第16回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	200,872	2025/12/19
第18回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.38	200,000	202,018	2030/9/20
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	99,706	2026/6/19
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.001	200,000	199,762	2023/9/19
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.16	100,000	100,133	2025/9/19
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.14	100,000	99,959	2025/12/19
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	100,065	2025/10/21
第37回リコーリース株式会社無担保社債	0.02	300,000	299,751	2022/10/11
第41回リコーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,836	2026/4/17
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.19	200,000	199,832	2023/3/20
第30回株式会社ジャックス無担保社債	0.28	100,000	100,258	2026/1/27
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	100,000	104,117	2026/9/18
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,337	2023/12/20
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.06	200,000	199,906	2024/1/19
第21回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.18	200,000	200,534	2023/11/27
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	100,000	100,186	2023/10/25
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	201,946	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	101,478	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	101,412	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	100,190	2027/8/27
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	200,000	200,304	2023/9/4
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	201,292	2026/3/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	200,610	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	97,476	2039/8/5
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	100,000	102,275	2024/4/26
第100回住友不動産株式会社無担保社債	0.809	100,000	102,238	2024/9/9
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	1.168	100,000	101,897	2023/6/26
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	100,000	104,199	2026/6/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第124回東武鉄道株式会社無担保社債	0.001	100,000	99,710	2023/11/27
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	99,557	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	100,627	2040/6/11
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,618	2023/11/27
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	103,568	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	99,438	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	96,257	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	101,134	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	101,044	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	112,326	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	232,632	2028/12/12
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,717	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	107,440	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	107,859	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	100,523	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	99,557	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	100,365	2041/4/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	115,235	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	101,830	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	105,371	2047/8/30
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.13	500,000	501,385	2025/5/21
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	100,028	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	130,484	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	124,111	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	111,957	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	106,659	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	93,198	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	92,630	2070/1/31
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	193,404	2049/11/19
第6回株式会社日立物流無担保社債	0.25	100,000	99,878	2025/9/4
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,022	2024/12/6
第20回KDDI株式会社無担保社債	0.803	100,000	101,669	2023/12/20
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	100,190	2028/11/22
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.3	400,000	400,020	2026/6/3
第13回電源開発株式会社無担保社債	2.04	100,000	107,774	2025/6/20
第38回電源開発株式会社無担保社債	0.978	100,000	102,323	2023/12/20
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	101,918	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	101,279	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	100,744	2028/7/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	204,602	2029/10/9

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	400,000	404,336	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	103,005	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.64	300,000	303,633	2026/10/8
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	103,076	2032/10/8
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.4	100,000	100,077	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	100,241	2031/4/22
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	98,942	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	200,262	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	200,098	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	100,019	2041/6/3
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	0.9	100,000	101,619	2023/6/20
第6回SCSK株式会社無担保社債	0.14	100,000	100,033	2022/7/21
第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.491	100,000	100,694	2022/12/16
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	202,712	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.384	100,000	100,324	2024/10/11
第29回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.25	300,000	299,619	2024/10/10
第2回B・P・C・E・S・A 円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.367	100,000	100,252	2024/6/28

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第2回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	0.645	100,000	100,674	2023/7/12
第14回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	100,180	2026/6/17
第15回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.38	100,000	100,264	2024/1/26
第17回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.217	100,000	99,992	2023/1/25
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.343	100,000	100,177	2024/6/7
第12回ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債	0.32	400,000	399,688	2023/7/6
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債	0.28	100,000	99,905	2023/6/2
小計		27,826,000	28,160,874	
合計		589,566,029	626,968,264	

## 投資信託財産の構成

項目	期		末	
	評価額	比率	評価額	比率
公社債	千円	%	千円	%
公社債	626,968,264	97.2	626,968,264	97.2
コール・ローン等、その他	18,254,472	2.8	18,254,472	2.8
投資信託財産総額	645,222,736	100.0	645,222,736	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 2021年5月31日現在
(A)資 産	645,322,783,404円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,444,560,667
公 社 債(評価額)	626,968,264,763
未 収 入 金	14,534,188,600
未 収 利 息	1,253,652,398
前 払 費 用	22,069,976
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B)負 債	16,956,612,883
未 払 金	16,722,426,420
未 払 解 約 金	134,135,091
未 払 利 息	4,372
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	628,366,170,521
元 本	446,205,859,601
次 期 繰 越 損 益 金	182,160,310,920
(D)受 益 権 総 口 数	446,205,859,601口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,082円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年5月30日 至 2021年5月31日
(A)配 当 等 収 益	4,288,930,766円
受 取 利 息	4,289,443,397
支 払 利 息	△512,631
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△6,376,403,467
売 買 益	264,590,045
売 買 損	△6,640,993,512
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△2,244,740
取 引 益	6,749,940
取 引 損	△8,994,680
(D)そ の 他 費 用	△4,604
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△2,089,722,045
(F)前 期 繰 越 損 益 金	158,033,529,561
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	32,991,162,844
(H)解 約 差 損 益 金	△6,774,659,440
(I)計 (E+F+G+H)	182,160,310,920
次 期 繰 越 損 益 金(I)	182,160,310,920

(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) (G)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) (H)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382,125,773,582円、期中追加設定元本額は80,683,811,289円、期中一部解約元本額は16,603,725,270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 101,057,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本債券インデックス・オープンS 92,758,841,858円

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 77,436,978,713円

DC日本債券インデックス・オープンP 69,290,781,589円

DCマイセクション50 27,468,404,443円

分散投資コア戦略ファンドS 26,474,515,732円

分散投資コア戦略ファンドA 26,190,440,582円

DCマイセクション25 24,259,996,622円

SMT 国内債券インデックス・オープン 20,498,916,841円

日本債券ファンド・シリーズ1 14,119,889,697円

DCマイセクションS50 12,370,734,258円

DCマイセクションS25 11,081,370,502円

DCマイセクション75 7,952,503,833円

グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,023,231,385円

SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,701,103,587円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	3,511,595,997円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,494,948,162円
DC世界経済インデックスファンド	2,900,386,752円
DCマイセレクションS75	2,628,230,250円
世界経済インデックスファンド	2,422,718,815円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	1,836,449,848円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,538,051,502円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,264,891,633円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,147,086,631円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,109,102,036円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	968,655,807円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	823,729,199円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	667,635,127円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	438,924,206円
DC日本債券インデックス・オープン	436,898,315円
グローバル経済コア	195,080,047円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	191,715,196円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	146,968,465円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	135,459,099円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	123,749,905円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	83,726,323円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	61,620,608円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	54,145,348円
SMT インデックスバランス・オープン	53,437,052円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	44,597,302円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	40,798,833円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	39,906,749円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,416,976円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	35,911,181円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	32,348,303円
SMT 世界経済インデックス・オープン	23,069,358円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	21,131,825円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	15,062,826円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,063,855円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,186,019円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,355,501円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	5,983,140円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,191,061円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	2,930,513円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,651,160円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,015,770円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	816,513円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	279,511円

## お知らせ

該当事項はありません。