

Smart-i 国内債券インデックス

運用報告書（全体版）

第7期（決算日 2024年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 国内債券インデックス」は、2024年6月25日に第7期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			NOMURA-BPI総合		債組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配	み 期騰落 中率	(ベンチマーク)	騰落 中率		
	円	円	%		%	%	百万円
3期(2020年6月25日)	10,113	0	△1.6	387.109	△1.5	99.2	793
4期(2021年6月25日)	10,098	0	△0.1	387.222	0.0	99.3	1,412
5期(2022年6月27日)	9,773	0	△3.2	375.225	△3.1	99.4	1,663
6期(2023年6月26日)	9,826	0	0.5	377.745	0.7	99.5	2,316
7期(2024年6月25日)	9,311	0	△5.2	358.574	△5.1	99.5	16,041

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合		債組入比率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	
	円	%		%	%
(期首) 2023年6月26日	9,826	—	377.745	—	99.5
6月末	9,787	△0.4	376.290	△0.4	99.2
7月末	9,635	△1.9	370.426	△1.9	99.2
8月末	9,564	△2.7	367.761	△2.6	99.5
9月末	9,495	△3.4	365.131	△3.3	99.4
10月末	9,343	△4.9	359.310	△4.9	99.5
11月末	9,537	△2.9	366.877	△2.9	99.6
12月末	9,575	△2.6	368.384	△2.5	99.1
2024年1月末	9,505	△3.3	365.748	△3.2	99.2
2月末	9,533	△3.0	366.902	△2.9	99.3
3月末	9,520	△3.1	366.497	△3.0	99.5
4月末	9,411	△4.2	362.353	△4.1	99.3
5月末	9,259	△5.8	356.531	△5.6	99.3
(期末) 2024年6月25日	9,311	△5.2	358.574	△5.1	99.5

(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

(2023年6月27日～2024年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：9,826円

期末：9,311円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 5.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびNOMURA-BPI 総合は、期首(2023年6月26日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) NOMURA-BPI 総合は当ファンドのベンチマークです。
- (注) NOMURA-BPI 総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI 総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

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

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。日銀が2023年7月、10月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の再柔軟化を決定し、長期金利が1%を超えることを実質的に許容したことを受けて、長期金利は一時0.9%台後半まで上昇する局面もみられましたが、その後は、海外金利の低下に連れて国内の長期金利も低下しました。日銀が2024年3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策や長短金利操作を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定し、追加利上げに前向きな姿勢を示したことなどから、期末にかけて長期金利は1%を上回る水準まで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM国内債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM国内債券マザーファンド

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-5.2%となり、ベンチマークの-5.1%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

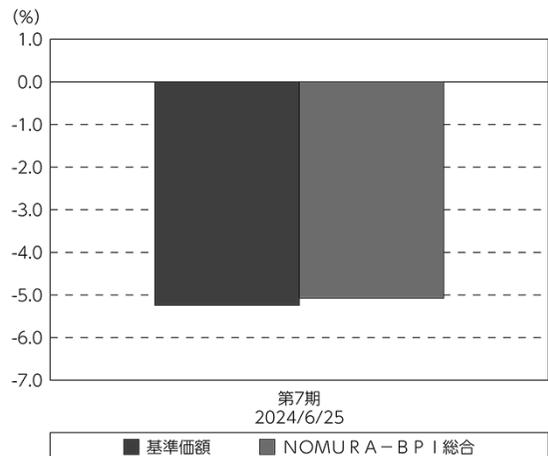
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2023年6月27日～ 2024年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	439

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

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

○今後の運用方針

当ファンド

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

RM国内債券マザーファンド

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(5)	(0.055)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(5)	(0.055)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.007	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	14	0.139	
期中の平均基準価額は、9,513円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

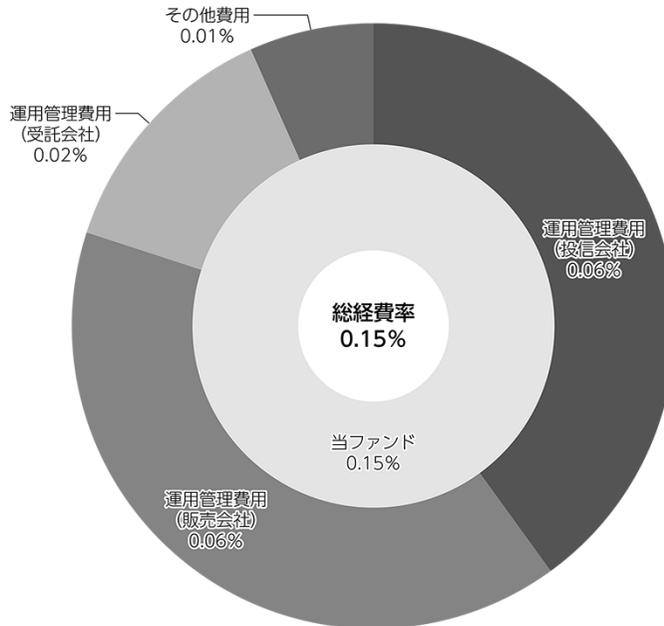
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
RM国内債券マザーファンド		14,384,636	14,297,170	196,402	195,030

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM国内債券マザーファンド	2,252,935	16,441,169	16,016,987

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM国内債券マザーファンド	千円 16,016,987	% 99.7
コール・ローン等、その他	40,214	0.3
投資信託財産総額	16,057,201	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,057,201,349
コール・ローン等	39,084,063
RM国内債券マザーファンド(評価額)	16,016,987,276
未収入金	1,130,000
未収利息	10
(B) 負債	16,189,067
未払解約金	7,730,082
未払信託報酬	8,049,868
その他未払費用	409,117
(C) 純資産総額(A-B)	16,041,012,282
元本	17,227,830,528
次期繰越損益金	△ 1,186,818,246
(D) 受益権総口数	17,227,830,528口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,311円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,357,574,237円、期中追加設定元本額は15,675,739,602円、期中一部解約元本額は805,483,311円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9311円です。

(注) 2024年6月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,186,818,246円です。

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,087
受取利息	811
支払利息	△ 8,898
(B) 有価証券売買損益	△ 383,840,036
売買益	13,199,677
売買損	△ 397,039,713
(C) 信託報酬等	△ 10,183,690
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 394,031,813
(E) 前期繰越損益金	△ 19,217,576
(F) 追加信託差損益金	△ 773,568,857
(配当等相当額)	(700,049,580)
(売買損益相当額)	(△1,473,618,437)
(G) 計(D+E+F)	△1,186,818,246
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△1,186,818,246
追加信託差損益金	△ 773,568,857
(配当等相当額)	(704,061,186)
(売買損益相当額)	(△1,477,630,043)
分配準備積立金	53,972,645
繰越損益金	△ 467,222,034

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

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,363,990円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(704,061,186円)および分配準備積立金(18,608,655円)より分配対象収益は758,033,831円(1万円当たり439円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	10,645	1.5	391.374	1.5	99.3	80,324
5期(2021年1月25日)	10,506	△1.3	386.571	△1.2	99.3	82,199
6期(2022年1月25日)	10,475	△0.3	385.520	△0.3	99.3	123,850
7期(2023年1月25日)	10,001	△4.5	367.954	△4.6	99.5	171,191
8期(2024年1月25日)	9,925	△0.8	365.195	△0.7	99.4	195,152

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年1月25日	円	%		%	%
1月末	10,001	—	367.954	—	99.5
2月末	9,935	△0.7	365.595	△0.6	99.3
3月末	10,044	0.4	369.572	0.4	99.2
4月末	10,182	1.8	374.743	1.8	99.6
5月末	10,207	2.1	375.608	2.1	99.5
6月末	10,199	2.0	375.266	2.0	99.3
7月末	10,226	2.2	376.290	2.3	99.4
8月末	10,069	0.7	370.426	0.7	99.3
9月末	9,995	△0.1	367.761	△0.1	99.6
10月末	9,924	△0.8	365.131	△0.8	99.5
11月末	9,766	△2.3	359.310	△2.3	99.6
12月末	9,971	△0.3	366.877	△0.3	99.8
(期末) 2024年1月25日	10,012	0.1	368.384	0.1	99.2
	9,925	△0.8	365.195	△0.7	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

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



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

投資環境

国内債券市況

国内の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、日銀の長期金利の変動許容幅上限である0.5%近辺で推移しましたが、2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに変動する場面もみられました。その後は、日銀が7月、10月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の再柔軟化を決定し、長期金利が1%を超えることを事実上容認する姿勢を示したことや、海外金利の上昇を受けて、長期金利は0.9%台後半まで上昇しましたが、期末にかけて0.7%近辺まで低下しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-0.8%となり、ベンチマークの-0.7%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

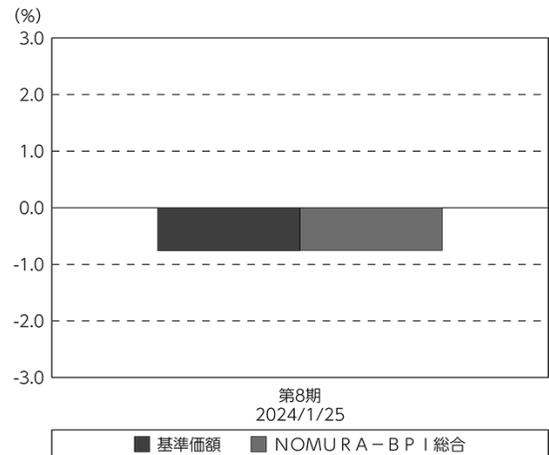
(マイナス要因)

- ・コスト負担(債券等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2023年1月26日～2024年1月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用 (その他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,044円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	134,308,461	110,408,101
	地方債証券	3,464,948	2,297,570 (25,000)
	特殊債券	2,627,006	2,133,639 (160,478)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,400,138	1,681,873

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年1月26日～2024年1月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	170,746,000 (1,510,000)	165,147,000 (1,073,164)	84.6 (0.5)	— (—)	53.5 (0.5)	21.1 (—)	10.0 (—)
地方債証券	10,134,500 (10,134,500)	10,142,480 (10,142,480)	5.2 (5.2)	— (—)	3.3 (3.3)	1.4 (1.4)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	10,167,106 (10,167,106)	10,016,903 (10,016,903)	5.1 (5.1)	— (—)	3.2 (3.2)	1.3 (1.3)	0.7 (0.7)
金融債券	600,000 (600,000)	596,746 (596,746)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	8,300,000 (8,300,000)	8,170,595 (8,170,595)	4.2 (4.2)	— (—)	1.5 (1.5)	2.1 (2.1)	0.6 (0.6)
合 計	199,947,606 (30,711,606)	194,073,724 (29,999,888)	99.4 (15.4)	— (—)	61.5 (8.5)	26.2 (5.1)	11.7 (1.7)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第445回利付国債 (2年)	0.005	210,000	210,094	2025/2/1
第446回利付国債 (2年)	0.005	130,000	130,049	2025/3/1
第447回利付国債 (2年)	0.005	2,240,000	2,240,784	2025/4/1
第448回利付国債 (2年)	0.005	420,000	420,105	2025/5/1
第449回利付国債 (2年)	0.005	1,230,000	1,230,159	2025/6/1
第450回利付国債 (2年)	0.005	2,430,000	2,430,170	2025/7/1
第451回利付国債 (2年)	0.005	280,000	280,000	2025/8/1
第452回利付国債 (2年)	0.005	1,000,000	999,840	2025/9/1
第453回利付国債 (2年)	0.005	1,190,000	1,189,595	2025/10/1
第454回利付国債 (2年)	0.1	850,000	851,122	2025/11/1
第455回利付国債 (2年)	0.005	200,000	199,870	2025/12/1
第143回利付国債 (5年)	0.1	1,010,000	1,011,555	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	1,000,000	1,001,460	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	1,770,000	1,772,619	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	2,430,000	2,432,988	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	3,320,000	3,316,779	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	2,410,000	2,407,108	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	2,290,000	2,286,656	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	1,480,000	1,476,995	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	270,000	269,195	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	2,130,000	2,130,000	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)	0.005	2,510,000	2,499,809	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)	0.1	1,670,000	1,666,660	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	90,000	90,400	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	2,200,000	2,201,276	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	220,000	219,817	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)	0.1	2,740,000	2,726,491	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)	0.1	490,000	486,692	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)	0.2	480,000	478,848	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)	0.3	1,450,000	1,452,827	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)	0.3	660,000	660,145	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)	0.4	190,000	190,913	2028/9/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	100,000	114,132	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	180,000	198,120	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	110,000	120,829	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	170,000	186,479	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	220,000	231,462	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	200,000	205,590	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	450,000	439,915	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	470,000	424,847	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	800,000	525,392	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	710,000	547,772	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	580,000	428,776	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	590,000	386,225	2059/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第13回利付国債 (40年)		0.5	740,000	478,040	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	760,000	523,229	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	860,000	652,043	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	450,000	373,455	2063/3/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	631,000	634,142	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)		0.4	385,000	387,175	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)		0.4	934,000	940,005	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)		0.3	440,000	442,208	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	380,000	380,406	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	780,000	780,834	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)		0.1	960,000	961,008	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)		0.1	1,070,000	1,070,770	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	1,310,000	1,310,000	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	750,000	749,362	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	1,690,000	1,686,620	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	1,340,000	1,335,578	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	980,000	975,168	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,360,000	1,350,820	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,180,000	1,169,710	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)		0.1	1,950,000	1,929,759	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	1,440,000	1,423,598	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)		0.1	1,720,000	1,699,016	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)		0.1	1,970,000	1,943,779	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)		0.1	1,890,000	1,862,689	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	1,740,000	1,711,759	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)		0.1	2,370,000	2,327,079	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)		0.1	1,480,000	1,449,364	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)		0.1	1,980,000	1,933,628	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	1,850,000	1,801,419	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)		0.1	1,890,000	1,834,755	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)		0.1	1,920,000	1,857,926	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)		0.1	1,860,000	1,793,914	2031/12/20
第366回日本国債 (10年)		0.2	2,540,000	2,463,012	2032/3/20
第367回日本国債 (10年)		0.2	2,290,000	2,214,109	2032/6/20
第368回日本国債 (10年)		0.2	1,480,000	1,426,616	2032/9/20
第369回日本国債 (10年)		0.5	1,690,000	1,667,962	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0.5	1,390,000	1,369,038	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)		0.4	1,600,000	1,557,664	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)		0.8	1,520,000	1,531,658	2033/9/20
第1回利付国債 (30年)		2.8	60,000	68,256	2029/9/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	40,000	45,491	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	30,000	31,138	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	80,000	87,323	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	90,286	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	200,000	223,964	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	60,000	69,562	2034/3/20

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
国債証券		%	千円	千円
第15回利付国債 (30年)		2.5	200,000	234,096
第16回利付国債 (30年)		2.5	140,000	164,080
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	186,035
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	69,174
第19回利付国債 (30年)		2.3	100,000	115,306
第20回利付国債 (30年)		2.5	100,000	117,614
第21回利付国債 (30年)		2.3	180,000	207,752
第22回利付国債 (30年)		2.5	50,000	58,855
第23回利付国債 (30年)		2.5	220,000	259,256
第24回利付国債 (30年)		2.5	170,000	200,319
第25回利付国債 (30年)		2.3	200,000	230,890
第26回利付国債 (30年)		2.4	205,000	239,036
第27回利付国債 (30年)		2.5	295,000	347,725
第28回利付国債 (30年)		2.5	290,000	341,576
第29回利付国債 (30年)		2.4	150,000	174,601
第30回利付国債 (30年)		2.3	190,000	218,182
第31回利付国債 (30年)		2.2	170,000	192,650
第32回利付国債 (30年)		2.3	335,000	383,541
第33回利付国債 (30年)		2.0	290,000	318,654
第34回利付国債 (30年)		2.2	335,000	377,534
第35回利付国債 (30年)		2.0	406,000	443,928
第36回利付国債 (30年)		2.0	425,000	463,573
第37回利付国債 (30年)		1.9	570,000	610,789
第38回利付国債 (30年)		1.8	220,000	231,536
第39回利付国債 (30年)		1.9	380,000	405,577
第40回利付国債 (30年)		1.8	315,000	330,343
第41回利付国債 (30年)		1.7	305,000	313,866
第42回利付国債 (30年)		1.7	440,000	451,862
第43回利付国債 (30年)		1.7	340,000	348,714
第44回利付国債 (30年)		1.7	460,000	471,159
第45回利付国債 (30年)		1.5	450,000	444,343
第46回利付国債 (30年)		1.5	580,000	571,735
第47回利付国債 (30年)		1.6	570,000	570,906
第48回利付国債 (30年)		1.4	393,000	378,836
第49回利付国債 (30年)		1.4	520,000	500,292
第50回利付国債 (30年)		0.8	560,000	475,468
第51回利付国債 (30年)		0.3	590,000	443,774
第52回利付国債 (30年)		0.5	480,000	377,169
第53回利付国債 (30年)		0.6	510,000	408,770
第54回利付国債 (30年)		0.8	550,000	460,135
第55回利付国債 (30年)		0.8	320,000	266,656
第56回利付国債 (30年)		0.8	510,000	423,641
第57回利付国債 (30年)		0.8	470,000	389,183
第58回利付国債 (30年)		0.8	820,000	676,860
第59回利付国債 (30年)		0.7	490,000	393,617
第60回利付国債 (30年)		0.9	400,000	336,236

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第61回利付国債 (30年)		0.7	440,000	351,049	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	530,000	399,996	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)		0.4	410,000	299,763	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)		0.4	420,000	305,814	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)		0.4	400,000	290,064	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	620,000	447,385	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	460,000	349,949	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	530,000	401,708	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)		0.7	540,000	419,418	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	800,000	619,200	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)		0.7	540,000	416,485	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)		0.7	570,000	438,461	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)		0.7	360,000	276,192	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	720,000	598,420	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)		1.3	550,000	492,761	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)		1.4	460,000	421,631	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)		1.6	450,000	432,067	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	740,000	676,944	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)		1.2	550,000	477,378	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)		1.8	330,000	330,957	2053/9/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	100,000	102,445	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)		1.9	100,000	102,216	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,466	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)		1.9	50,000	51,330	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	20,000	20,560	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	90,000	92,646	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	30,000	30,984	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	170,000	175,858	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,391	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	120,000	124,473	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	150,000	156,588	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	100,000	104,821	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)		2.2	90,000	94,146	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)		2.3	185,000	194,941	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	120,000	126,162	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	170,000	179,622	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)		2.3	80,000	84,740	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	255,000	269,932	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	80,000	84,765	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	140,000	148,778	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	185,000	198,643	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	70,000	74,689	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	130,000	139,672	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	70,000	74,953	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	85,000	91,318	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	151,000	163,347	2028/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第101回利付国債 (20年)		2.4	20,000	21,799	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	145,000	158,593	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	100,000	108,940	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,806	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	12,000	12,999	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	40,000	43,514	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	80,000	86,909	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	220,000	236,878	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	80,000	86,441	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	195,000	212,676	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	50,000	55,001	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	205,000	224,419	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	85,000	93,369	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	160,000	176,334	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	100,000	110,787	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	140,000	155,580	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	225,000	248,685	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	131,000	144,343	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	150,000	163,404	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	240,000	258,367	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	115,000	126,172	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	190,000	207,227	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	265,000	294,748	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	200,000	221,110	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	120,000	134,536	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	100,000	110,691	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	130,000	142,998	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	225,000	247,734	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	240,000	262,536	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	220,000	240,893	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	30,000	32,628	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	87,029	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	355,000	388,884	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	45,000	49,346	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	40,000	43,552	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	220,000	237,822	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	160,000	174,348	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	210,000	225,378	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	790,000	861,100	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	145,000	158,139	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	240,000	263,772	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	335,000	362,470	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	430,000	461,549	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	755,000	824,112	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	610,000	665,735	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	775,000	838,402	2033/12/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第148回利付国債 (20年)		1.5	995,000	1,066,351	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	610,000	653,175	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,030,000	1,091,707	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	875,000	908,258	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	970,000	1,005,075	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	760,000	794,291	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	888,000	917,055	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	940,000	947,548	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	980,000	918,309	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	970,000	882,942	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	550,000	517,665	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	850,000	806,998	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,010,000	967,489	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	660,000	621,825	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	720,000	675,669	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	800,000	747,720	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,030,000	945,097	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)		0.5	840,000	767,340	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)		0.7	600,000	561,570	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)		0.5	740,000	669,870	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	1,010,000	896,102	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)		0.3	620,000	538,730	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)		0.3	820,000	708,758	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)		0.3	670,000	576,025	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	910,000	791,199	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)		0.4	820,000	709,226	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)		0.4	990,000	852,300	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)		0.5	740,000	645,013	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	1,070,000	928,503	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)		0.4	820,000	695,548	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	1,000,000	859,850	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	500,000	427,935	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	1,060,000	953,480	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	800,000	730,264	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	790,000	743,943	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	640,000	632,435	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	1,020,000	955,046	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	760,000	709,520	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	680,000	678,449	2043/9/20
小	計		170,746,000	165,147,000	
地方債証券					
第14回東京都公募公債		2.31	100,000	108,088	2028/3/17
第746回東京都公募公債		0.499	100,000	100,556	2025/6/20
第751回東京都公募公債		0.37	200,000	200,852	2025/12/19
第761回東京都公募公債		0.075	100,000	99,736	2026/9/18
第785回東京都公募公債		0.225	100,000	99,204	2028/9/20

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
地方債証券		%	千円	千円
第789回東京都公募公債		0.085	100,000	98,366
第817回東京都公募公債		0.06	100,000	95,964
第843回東京都公募公債		0.8	100,000	99,914
第24回東京都公募公債 (20年)		1.98	100,000	109,781
平成28年度第8回北海道公募公債		0.06	100,000	99,643
第15回神奈川県公募公債 (20年)		1.94	100,000	109,185
第220回神奈川県公募公債		0.08	100,000	99,828
第20回神奈川県公募公債 (20年)		1.706	100,000	107,901
第170回大阪府公募公債		0.001	100,000	99,875
第403回大阪府公募公債 (10年)		0.462	100,000	100,585
第451回大阪府公募公債		0.063	100,000	97,659
第471回大阪府公募公債		0.083	140,000	134,159
第5回大阪府公募公債 (15年)		1.163	200,000	196,050
第4回大阪府公募公債 (20年)		2.22	100,000	110,417
平成27年度第13回京都府公募公債		0.11	100,000	99,872
平成29年度第1回兵庫県公募公債		0.187	100,000	99,825
令和元年度第2回兵庫県公募公債		0.105	100,000	98,203
第5回静岡県公募公債 (20年)		2.29	100,000	107,295
第6回静岡県公募公債 (15年)		1.062	200,000	206,574
平成30年度第14回静岡県公募公債		0.15	100,000	98,678
平成22年度第8回愛知県公募公債		1.891	100,000	108,765
平成26年度第11回愛知県公募公債 (15年)		0.961	100,000	102,824
平成28年度第8回愛知県公募公債		0.065	100,000	99,733
平成29年度第11回愛知県公募公債		0.225	100,000	99,790
令和3年度第12回愛知県公募公債		0.481	100,000	83,943
平成30年度第1回広島県公募公債		0.2	100,000	99,338
令和3年度第1回広島県公募公債		0.145	100,000	96,703
令和4年度第5回広島県公募公債		0.8	100,000	100,207
令和5年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.41	100,000	96,716
第8回埼玉県公募公債		2.19	100,000	109,654
第14回埼玉県公募公債 (20年)		1.546	100,000	106,221
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.344	100,000	90,662
第3回埼玉県公募公債 (10年)		0.875	100,000	100,314
平成27年度第1回福岡県公募公債 (20年)		1.285	200,000	205,890
令和5年度第2回福岡県公募公債 (20年)		1.168	100,000	92,944
第11回千葉県公募公債		1.87	100,000	109,077
令和4年度第6回千葉県公募公債		0.554	100,000	98,149
令和3年度第5回千葉県公募公債		0.105	100,000	95,949
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	100,270
第15回千葉県公募公債		0.235	90,000	84,318
令和3年度第3回茨城県公募公債		0.005	100,000	99,579
令和5年度第2回茨城県公募公債		0.354	100,000	99,840
第18回群馬県公募公債 (5年)		0.507	100,000	100,437
第152回共同発行市場公募地方債		0.496	100,000	100,650
第156回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	99,870
第169回共同発行市場公募地方債		0.205	100,000	99,951
				償還年月日

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	99,914	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債		0.145	100,000	99,549	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債		0.18	100,000	99,308	2028/4/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	100,000	99,349	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債		0.269	100,000	99,345	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債		0.14	100,000	98,557	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	97,883	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	97,767	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債		0.125	100,000	97,429	2030/8/23
第217回共同発行市場公募地方債		0.199	100,000	97,176	2031/4/25
第222回共同発行市場公募地方債		0.115	100,000	96,022	2031/9/25
第231回共同発行市場公募地方債		0.309	100,000	96,623	2032/6/25
第245回共同発行市場公募地方債		0.778	200,000	199,100	2033/8/25
第246回共同発行市場公募地方債		0.762	100,000	99,302	2033/9/22
第249回共同発行市場公募地方債		0.759	100,000	99,075	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債		0.7	100,000	98,607	2034/1/25
令和3年度第2回堺市公募公債		0.241	90,000	84,259	2041/11/22
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	97,936	2029/12/19
令和4年度第2回長崎県公募公債 (20年・定時償還)		0.407	95,000	90,011	2042/8/15
令和5年度第2回島根県公募公債 (20年)		0.349	100,000	99,793	2028/9/20
令和4年度第1回島根県公募公債		0.948	100,000	91,355	2052/9/20
令和2年度第1回佐賀県公募公債		0.135	100,000	97,196	2030/11/29
令和4年度第3回奈良県公募公債 (20年・定時償還)		0.497	95,000	90,655	2042/9/19
平成27年度第1回静岡市公募公債		0.476	100,000	100,623	2025/11/25
第11回大阪市公募公債		2.25	100,000	110,602	2030/3/26
第9回大阪市公募公債 (20年)		2.13	100,000	109,392	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債		1.203	100,000	102,061	2035/5/28
令和元年度第4回京都市公募公債		0.141	114,500	112,234	2030/1/28
平成22年度第9回神戸市公募公債		2.09	100,000	110,343	2031/1/24
平成26年度第3回神戸市公募公債 (20年)		1.482	100,000	105,511	2034/7/14
第23回横浜市公募公債 (20年)		2.132	100,000	110,732	2031/3/20
第21回横浜市公募公債		1.969	100,000	109,195	2030/7/19
第25回横浜市公募公債 (20年)		1.72	100,000	108,038	2032/7/16
平成26年度第5回札幌市公募公債 (15年)		0.961	100,000	102,816	2029/9/20
令和4年度第3回札幌市公募公債 (10年)		0.369	100,000	97,106	2032/6/18
第12回川崎市公募公債 (30年)		0.474	100,000	71,927	2049/12/20
第37回川崎市公募公債		0.224	90,000	84,024	2041/12/20
第70回川崎市公募公債 (5年)		0.443	100,000	100,223	2028/9/20
平成27年度第2回広島市公募公債		0.464	100,000	100,608	2025/12/25
令和5年度第3回仙台市公募公債 (5年)		0.294	100,000	99,382	2029/1/31
平成29年度第3回千葉市公募公債		0.215	120,000	119,602	2027/12/28
平成26年度第1回福井県公募公債		1.482	100,000	105,517	2034/7/18
平成29年度第5回福井県公募公債		0.19	100,000	99,349	2028/4/27
令和2年度第1回山梨県公募公債 (10年)		0.135	100,000	97,294	2030/10/30
平成29年度第2回岡山県公募公債		0.235	100,000	99,682	2028/1/31
小	計		10,134,500	10,142,480	

銘柄	利	当期		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	償還年月日
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	100,000	100,517	2025/11/18
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	120,000	119,683	2027/5/21
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	145,000	144,682	2027/6/14
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	213,000	211,704	2028/8/15
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	109,911	2031/1/31
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,442	2031/6/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	108,774	2031/10/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	108,386	2033/1/31
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	100,000	106,544	2033/11/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	100,000	100,596	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	103,000	103,748	2025/7/31
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	133,000	133,567	2026/1/30
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.837	100,000	97,770	2036/2/29
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	100,000	99,873	2027/1/29
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	100,000	99,642	2027/11/30
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	100,000	99,222	2028/4/28
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	100,000	98,426	2029/2/28
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	97,755	2029/7/31
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.45	100,000	100,462	2025/3/13
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	100,000	99,313	2028/9/19
第31回国際協力機構債券	0.53	100,000	100,592	2025/9/19
第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.368	100,000	94,354	2042/12/19
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	1.027	100,000	102,840	2029/9/20
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.26	100,000	99,567	2028/1/18
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	0.462	100,000	71,900	2049/6/18
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.7	100,000	75,828	2050/6/20
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	100,000	117,307	2036/9/19
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.52	100,000	105,472	2026/6/19
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.611	100,000	91,918	2037/6/19
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	1.186	100,000	96,675	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	1.385	100,000	94,192	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	1.213	100,000	98,034	2038/9/21
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	1.521	100,000	100,192	2040/10/26
第1回地方公共団体金融機構債券	1.864	100,000	102,803	2044/6/28
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	100,000	109,911	2030/1/28
第13回公営企業債券	2.16	100,000	102,813	2025/6/20
第18回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	105,678	2026/6/19
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.8	100,000	108,064	2032/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(5年)	0.001	100,000	99,354	2026/11/27
第95回地方公共団体金融機構債券	0.2	100,000	99,773	2027/4/28
F132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	101,414	2025/7/30
第163回地方公共団体金融機構債券	0.554	100,000	97,495	2032/12/28
F305回地方公共団体金融機構債券	1.33	100,000	97,629	2040/10/26
F143回地方公共団体金融機構債券	1.351	200,000	207,378	2027/8/25
F159回地方公共団体金融機構債券	1.119	100,000	103,018	2028/3/31
F14回地方公共団体金融機構債券	0.736	100,000	75,428	2051/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
F 151回地方公共団体金融機構債券		0.13	100,000	95,222	2031/12/26
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)		2.167	100,000	109,680	2030/3/19
第117回都市再生債券		0.804	100,000	101,104	2030/11/20
第2回一般担保住宅金融公庫債券		2.54	100,000	105,519	2026/6/19
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.06	42,254	41,692	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	45,064	44,575	2034/2/10
第97回一般担保住宅金融支援機構債券		1.903	100,000	108,716	2032/3/12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券		1.441	100,000	103,668	2027/3/19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券		1.438	200,000	208,024	2027/9/17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	70,501	67,481	2052/8/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	70,126	66,910	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	72,253	68,730	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	70,825	67,530	2053/1/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	73,973	70,111	2053/8/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	75,083	71,537	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	81,376	75,564	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	83,108	77,583	2055/3/10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	85,370	79,887	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	87,219	81,758	2056/5/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	88,615	82,843	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	89,979	83,685	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	89,362	83,095	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	90,056	83,798	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.38	90,472	84,621	2056/11/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	91,299	85,204	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	93,678	88,479	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	187,992	177,088	2057/9/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	94,788	89,883	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	95,021	91,617	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.76	95,313	92,024	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	95,618	94,375	2058/1/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	99,463	100,079	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	99,894	99,917	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	100,000	99,160	2059/2/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	100,000	96,247	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券		0.682	100,000	92,543	2037/8/20
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	30,597	30,349	2032/5/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	31,247	31,012	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	32,560	32,376	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券		0.481	100,000	83,370	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券		1.156	100,000	97,295	2038/8/20
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)		0.657	100,000	90,586	2038/3/12
第72回日本学生支援債券		0.08	100,000	99,893	2025/9/19
第25回国際協力機構債券		1.52	100,000	104,892	2034/6/20
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)		0.21	100,000	98,163	2029/4/26
第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)		0.14	100,000	95,579	2031/7/15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第109回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法		0.126	100,000	99,864	2025/11/28
第87回中日本高速道路株式会社社債		0.06	100,000	99,616	2026/3/18
第88回中日本高速道路株式会社社債		0.05	100,000	99,568	2026/5/8
第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法		0.439	100,000	99,796	2028/8/17
第79回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.145	100,000	99,944	2025/8/29
第81回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.17	100,000	99,965	2025/10/10
第83回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人		0.155	100,000	99,962	2025/12/5
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		1.157	100,000	100,909	2035/2/26
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.327	100,000	89,883	2036/8/19
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.971	100,000	84,365	2047/5/30
第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティ		0.106	100,000	99,902	2025/9/19
小 計			10,167,106	10,016,903	
金融債券					
い第866号商工債		0.23	100,000	99,311	2027/7/27
い第870号商工債		0.29	100,000	99,270	2027/11/26
い第879号商工債		0.48	100,000	99,467	2028/8/25
第372回信金中金債		0.06	100,000	99,725	2025/11/27
第376回信金中金債		0.05	100,000	99,611	2026/3/27
第385回信金中金債		0.04	100,000	99,362	2026/12/25
小 計			600,000	596,746	
普通社債券(含む投資法人債券)					
第543回中部電力株式会社社債		0.12	100,000	99,805	2025/7/25
第536回関西電力株式会社社債		0.44	100,000	96,974	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債		0.37	100,000	95,454	2031/9/19
第433回中国電力株式会社社債(一般担保付)		0.25	100,000	99,485	2027/2/25
第338回北陸電力株式会社社債		0.3	100,000	96,606	2030/8/23
第531回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	95,676	2031/5/23
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)		0.36	100,000	99,696	2027/4/23
第375回北海道電力株式会社社債		0.12	100,000	99,837	2025/4/25
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.603	100,000	100,049	2028/11/28
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順		0.285	100,000	99,525	2027/6/1
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債		0.2	100,000	97,478	2029/7/13
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定		0.673	100,000	100,257	2028/10/26
第27回味の素株式会社無担保社債		0.13	100,000	97,837	2028/10/20
第27回株式会社ニチレイ無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.42	100,000	100,021	2026/11/24
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.155	100,000	100,485	2033/10/19
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社		1.04	100,000	101,440	2030/11/1
第18回旭化成株式会社無担保社債		0.24	100,000	94,042	2031/12/9
第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債(社債間限定同		0.37	100,000	100,021	2026/9/25
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.55	100,000	93,502	2031/12/2
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.29	100,000	99,876	2025/9/12
第54回三井化学株式会社無担保社債		0.28	100,000	93,948	2031/12/3
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順		0.758	100,000	99,978	2028/12/5
第3回株式会社電通無担保社債		0.424	100,000	98,903	2028/10/25
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定		0.26	100,000	99,896	2025/12/5
第20回株式会社オリエントランド無担保社債		0.09	100,000	99,350	2026/9/2

銘柄	当期			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,009	2026/7/31
第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.304	100,000	97,836	2029/4/20
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,836	2025/2/26
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	98,393	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債	0.31	100,000	99,474	2027/5/28
第28回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,719	2026/5/27
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.459	100,000	98,521	2029/7/27
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.4	100,000	100,035	2026/12/18
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.44	100,000	99,363	2027/11/24
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.37	100,000	96,430	2030/3/5
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,604	2027/12/8
第43回三菱重工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.962	100,000	98,593	2033/8/31
第17回J A 三井リース株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,765	2025/9/4
第21回株式会社バン・パンフィック・インターナショナルホール	0.44	100,000	99,787	2026/11/9
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	0.27	100,000	97,308	2030/3/8
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.684	100,000	96,852	2032/11/25
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.949	100,000	101,044	2030/3/1
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.47	100,000	99,992	2026/12/15
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	0.535	100,000	97,752	2028/5/31
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,416	2026/4/28
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	97,221	2030/9/20
第21回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.1	100,000	99,287	2026/9/18
第27回N T Tファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	0.42	100,000	100,125	2026/9/18
第29回N T Tファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	0.86	100,000	100,313	2030/9/20
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.09	100,000	99,313	2026/9/18
第29回S B Iホールディングス株式会社無担保社債	1.0	100,000	100,005	2025/7/22
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同)	0.37	100,000	100,121	2026/10/13
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(社債)	0.34	100,000	99,413	2026/7/31
第81アコム株式会社無担保社債	0.17	100,000	99,019	2026/9/3
第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	0.55	100,000	99,950	2026/12/18
第219回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.43	100,000	100,021	2026/11/27
第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.723	100,000	99,979	2028/11/29
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同)	0.575	100,000	100,091	2026/11/27
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,357	2026/11/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.057	100,000	99,109	2033/9/12
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,384	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債	0.16	100,000	98,148	2028/6/21
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式)	0.36	100,000	99,454	2027/6/15
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.749	100,000	97,724	2032/12/6
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.41	100,000	100,275	2026/1/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	83,142	2047/7/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同)	2.047	100,000	97,068	2053/10/13
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.264	100,000	95,186	2032/1/21
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.262	100,000	109,468	2030/3/12
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	0.616	100,000	82,434	2041/12/9
第22回K D D I 株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,497	2028/7/12

銘	柄	当 期			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)		0.22	100,000	99,913	2025/10/24
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債		1.01	100,000	100,266	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.68	100,000	96,064	2031/8/29
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		0.988	100,000	100,433	2028/10/13
第10回株式会社JERA無担保社債		0.35	100,000	99,927	2025/6/25
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.09	100,000	99,495	2026/7/13
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		1.399	100,000	83,639	2052/8/30
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債		0.405	100,000	99,249	2028/6/6
第38回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202		0.802	100,000	100,175	2025/10/10
第27回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円		0.915	100,000	99,577	2027/7/7
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		0.763	100,000	100,083	2025/12/5
第6回フランス電力円貨社債(2023)		1.059	100,000	98,800	2028/6/28
小	計		8,300,000	8,170,595	
合	計		199,947,606	194,073,724	

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 194,073,724	% 99.2
コール・ローン等、その他	1,505,635	0.8
投資信託財産総額	195,579,359	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	195,579,359,735
コール・ローン等	959,352,851
公社債(評価額)	194,073,724,793
未収入金	254,750,300
未収利息	266,988,512
前払費用	24,543,279
(B) 負債	427,279,401
未払金	200,000,000
未払解約金	227,276,800
未払利息	2,601
(C) 純資産総額(A-B)	195,152,080,334
元本	196,635,848,934
次期繰越損益金	△ 1,483,768,600
(D) 受益権総口数	196,635,848,934口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,925円

(注) 当ファンドの期首元本額は171,182,009,039円、期中追加設定元本額は128,209,175,235円、期中一部解約元本額は102,755,335,340円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな国内債券インデックスファンド 129,252,671,381円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 12,716,960,090円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,901,988,880円
- ・つみたてバランスファンド 8,670,274,888円
- ・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 6,698,593,148円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 6,490,362,621円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,736,997,621円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 2,830,085,791円
- ・Smart-i 国内債券インデックス 2,751,284,481円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 2,126,018,709円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,982,783,739円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,615,275,727円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,093,190,319円
- ・DCりそな グローバルバランス 1,039,824,561円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 635,639,529円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 443,018,313円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 424,908,834円
- ・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 356,605,690円
- ・りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 352,770,852円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 337,235,106円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 306,691,572円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 263,265,696円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 144,478,846円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 108,021,789円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 82,980,009円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 77,737,472円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 76,060,916円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 45,260,861円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 41,424,265円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 12,305,481円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 10,370,614円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 3,983,407円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 3,135,005円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 2,744,631円
- ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 792,989円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 105,101円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9925円です。

(注) 2024年1月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,483,768,600円です。

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	965,455,704
受取利息	967,001,509
支払利息	△ 1,545,805
(B) 有価証券売買損益	△2,363,353,878
売買益	869,681,445
売買損	△3,233,035,323
(C) 保管費用等	△ 190,706
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,398,088,880
(E) 前期繰越損益金	9,376,775
(F) 追加信託差損益金	481,788,865
(G) 解約差損益金	△ 576,845,360
(H) 計(D+E+F+G)	△1,483,768,600
次期繰越損益金(H)	△1,483,768,600

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

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

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〇お知らせ

該当事項はございません。