

Smart-i 国内債券インデックス

運用報告書（全体版）

第8期（決算日 2025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、2025年6月25日に第8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 (分配落)	価 額			NOMURA-BPI 総合		債 組 入 比	券 率	純 資 産 額
		税 込 分	み 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
	円		円	%		%		%	百万円
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
8 期(2025年 6 月25日)	9,052	0		△2.8	349.148	△2.6	99.2		16,335

(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、日本の公券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	券 率
		騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首)	円		%		%		%
2024年 6 月25日	9,311	—		358.574	—	99.5	
6 月末	9,283	△0.3		357.511	△0.3	99.4	
7 月末	9,273	△0.4		357.155	△0.4	99.3	
8 月末	9,380	0.7		361.325	0.8	99.2	
9 月末	9,405	1.0		362.344	1.1	99.1	
10月末	9,356	0.5		360.511	0.5	99.4	
11月末	9,290	△0.2		357.991	△0.2	99.0	
12月末	9,280	△0.3		357.613	△0.3	99.2	
2025年 1 月末	9,211	△1.1		354.971	△1.0	99.2	
2 月末	9,147	△1.8		352.609	△1.7	99.0	
3 月末	9,055	△2.7		349.164	△2.6	99.2	
4 月末	9,108	△2.2		351.194	△2.1	99.3	
5 月末	8,989	△3.5		346.678	△3.3	99.1	
(期 末)							
2025年 6 月25日	9,052	△2.8		349.148	△2.6	99.2	

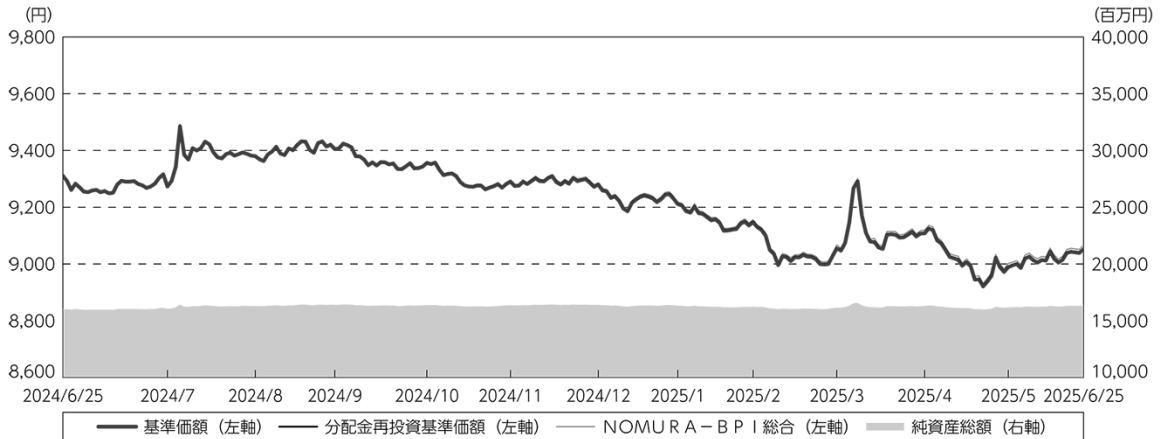
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2024年6月26日～2025年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：9,311円

期 末：9,052円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 2.8% (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(2024年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) NOMURA-BPI総合は当ファンドのベンチマークです。
- (注) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期初は、海外金利低下の影響を受け、国内長期金利も一時低下しました。その後は、日銀が2025年1月の金融政策決定会合で政策金利を引き上げるなど、利上げ継続姿勢を受けて上昇しました。期末にかけて、米国政権の相互関税の発表による景気後退懸念が高まり、長期金利は一時低下しましたが、その後は相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどが好感され、利回りは上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM国内債券マザーファンド受益証券を高位に組み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-2.8%となり、ベンチマークの-2.6%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

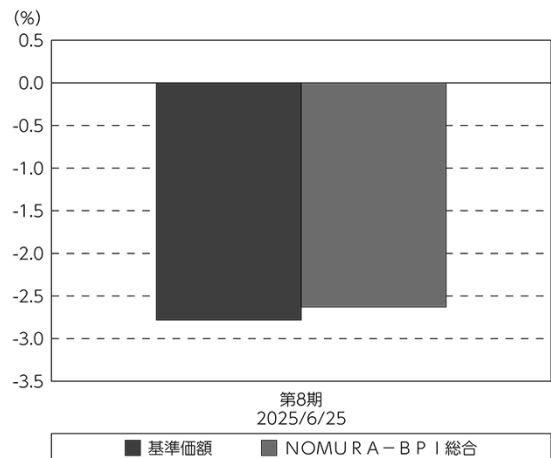
（マイナス要因）

- ・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8期
	2024年6月26日～ 2025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	491

(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み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

(2024年 6 月26日～2025年 6 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 12	% 0.132	(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
合 計	13	0.139	
期中の平均基準価額は、9,231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。

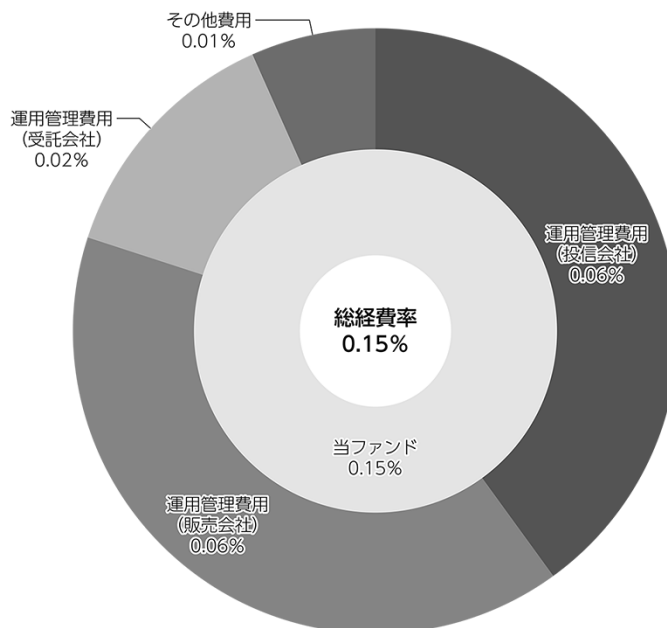
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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 (2024年6月26日～2025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	1, 023, 184	986, 180	265, 556	256, 320

○利害関係人との取引状況等 (2024年6月26日～2025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 (2024年6月26日～2025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 (2024年6月26日～2025年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025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	16,441,169	17,198,797	16,311,339

○投資信託財産の構成

(2025年 6 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM国内債券マザーファンド	16,311,339	99.8
コール・ローン等、その他	38,862	0.2
投資信託財産総額	16,350,201	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

(2024年 6 月26日～2025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 (2025年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,350,201,593
コール・ローン等	38,262,094
RM国内債券マザーファンド(評価額)	16,311,339,133
未収入金	600,000
未収利息	366
(B) 負債	14,454,222
未払解約金	3,226,040
未払信託報酬	10,685,112
その他未払費用	543,070
(C) 純資産総額(A－B)	16,335,747,371
元本	18,045,832,062
次期繰越損益金	△ 1,710,084,691
(D) 受益権総口数	18,045,832,062口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,052円

- (注) 当ファンドの期首元本額は17,227,830,528円、期中追加設定元本額は1,641,372,006円、期中一部解約元本額は823,370,472円です。
- (注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9052円です。
- (注) 2025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1,710,084,691円です。

○損益の状況 (2024年6月26日～2025年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	72,151
受取利息	72,151
(B) 有価証券売買損益	△ 428,063,886
売買益	7,849,271
売買損	△ 435,913,157
(C) 信託報酬等	△ 22,544,060
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 450,535,795
(E) 前期繰越損益金	△ 394,382,268
(F) 追加信託差損益金	△ 865,166,628
(配当等相当額)	(742,517,775)
(売買損益相当額)	(△1,607,684,403)
(G) 計(D＋E＋F)	△1,710,084,691
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	△1,710,084,691
追加信託差損益金	△ 865,166,628
(配当等相当額)	(743,059,617)
(売買損益相当額)	(△1,608,226,245)
分配準備積立金	143,100,072
繰越損益金	△ 988,018,135

- (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(91,591,583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(743,059,617円)および分配準備積立金(51,508,489円)より分配対象収益は886,159,689円(1万口当たり491円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

- ・一部解約金の支払開始日を、一部解約金請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から 4 営業日目に短縮するため、約款に所要の変更を行いました。(2025年 3 月26日)
- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年 4 月 1 日)

＜当ファンドが投資対象とするRM国内債券マザーファンドは以下の約款変更を行いました。＞

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年 4 月 1 日)

RM国内債券マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27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			債 組 入 比	券 率	純 資 産 額
		期 騰	落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰	落 中 率			
	円		%			%		%	百万円
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
9 期(2025年 1 月27日)	9,663		△2.6	355.702		△2.6	99.5		221,726

(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			債 組 入 比	券 率
		騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落	率		
(期 首) 2024年 1 月25日	円		%			%		%
	9,925		—	365.195		—	99.4	
1 月末	9,939		0.1	365.748		0.2	99.4	
2 月末	9,970		0.5	366.902		0.5	99.5	
3 月末	9,958		0.3	366.497		0.4	99.7	
4 月末	9,845		△0.8	362.353		△0.8	99.4	
5 月末	9,687		△2.4	356.531		△2.4	99.5	
6 月末	9,713		△2.1	357.511		△2.1	99.6	
7 月末	9,703		△2.2	357.155		△2.2	99.5	
8 月末	9,817		△1.1	361.325		△1.1	99.3	
9 月末	9,844		△0.8	362.344		△0.8	99.2	
10 月末	9,794		△1.3	360.511		△1.3	99.5	
11 月末	9,726		△2.0	357.991		△2.0	99.1	
12 月末	9,716		△2.1	357.613		△2.1	99.3	
(期 末) 2025年 1 月27日	9,663		△2.6	355.702		△2.6	99.5	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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



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

投資環境

国内債券市況

国内長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。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、長期金利は1%を上回る水準まで上昇しました。その後、米国の景気後退懸念の広がりを背景に、国内長期金利は大幅に低下する場面もみられましたが、期末にかけては、日銀が再び利上げ姿勢を示し2025年1月に追加利上げを実施したことで、国内長期金利は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.6%となり、ベンチマークの-2.6%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。

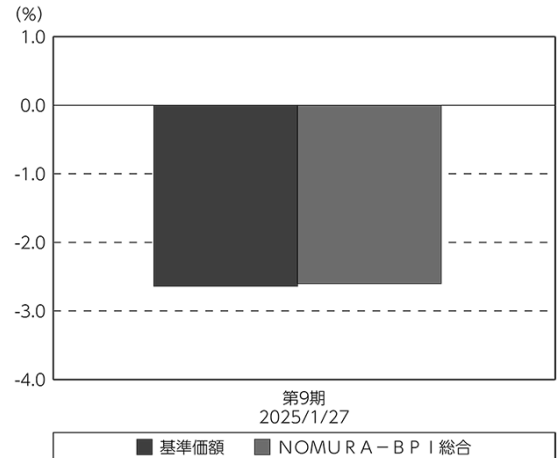
(マイナス要因)

- ・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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	107,968,990	77,915,851
	地方債証券	1,836,367	799,748 (25,000)
	特殊債券	1,804,645	1,536,862 (179,918)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,682,789	1,497,413

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月27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	202,936,000 (1,670,000)	189,107,386 (1,049,182)	85.3 (0.5)	— (—)	53.6 (0.5)	21.0 (—)	10.8 (—)
地方債証券	11,209,500 (11,209,500)	10,876,743 (10,876,743)	4.9 (4.9)	— (—)	2.9 (2.9)	1.7 (1.7)	0.3 (0.3)
特殊債券 (除く金融債)	10,351,188 (10,351,188)	9,896,610 (9,896,610)	4.5 (4.5)	— (—)	3.1 (3.1)	1.1 (1.1)	0.3 (0.3)
金融債券	500,000 (500,000)	491,748 (491,748)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	10,500,000 (10,500,000)	10,182,793 (10,182,793)	4.6 (4.6)	— (—)	1.7 (1.7)	2.0 (2.0)	0.8 (0.8)
合 計	235,496,688 (34,230,688)	220,555,280 (32,497,076)	99.5 (14.7)	— (—)	61.3 (8.2)	25.9 (4.9)	12.3 (1.6)

(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、B B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	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457回利付国債（2年）		0.1	670,000	667,031	2026/2/1
第458回利付国債（2年）		0.2	1,350,000	1,344,816	2026/3/1
第459回利付国債（2年）		0.2	200,000	199,138	2026/4/1
第460回利付国債（2年）		0.3	620,000	617,792	2026/5/1
第461回利付国債（2年）		0.4	1,010,000	1,007,242	2026/6/1
第463回利付国債（2年）		0.4	800,000	797,128	2026/8/1
第464回利付国債（2年）		0.4	900,000	896,382	2026/9/1
第465回利付国債（2年）		0.4	800,000	796,488	2026/10/1
第466回利付国債（2年）		0.5	990,000	986,980	2026/11/1
第467回利付国債（2年）		0.6	900,000	898,605	2026/12/1
第147回利付国債（5年）		0.005	3,320,000	3,298,918	2026/3/20
第148回利付国債（5年）		0.005	3,040,000	3,014,403	2026/6/20
第149回利付国債（5年）		0.005	2,600,000	2,572,700	2026/9/20
第150回利付国債（5年）		0.005	2,440,000	2,409,646	2026/12/20
第151回利付国債（5年）		0.005	610,000	601,252	2027/3/20
第152回利付国債（5年）		0.1	2,120,000	2,093,839	2027/3/20
第153回利付国債（5年）		0.005	2,720,000	2,675,528	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	1,930,000	1,899,197	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	720,000	711,223	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	1,960,000	1,930,560	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	800,000	786,376	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	2,580,000	2,528,167	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	490,000	479,068	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	480,000	470,875	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	1,840,000	1,811,112	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	660,000	648,430	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	1,510,000	1,488,875	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	330,000	322,278	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	1,320,000	1,294,101	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	990,000	974,308	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	630,000	618,905	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	700,000	693,273	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	190,000	187,414	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	500,000	494,495	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	900,000	882,477	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	780,000	768,112	2029/6/20
第174回利付国債（5年）		0.7	1,630,000	1,617,628	2029/9/20
第173回利付国債（5年）		0.6	270,000	266,743	2029/9/20
第1回利付国債（40年）		2.4	100,000	106,327	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	180,000	184,062	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	110,000	111,625	2050/3/20
第4回利付国債（40年）		2.2	170,000	170,850	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	220,000	210,731	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	200,000	186,332	2053/3/20

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7回利付国債 (40年)		1.7	450,000	397,345	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	500,000	405,460	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	910,000	529,501	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	760,000	519,680	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	660,000	430,141	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	640,000	365,516	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	940,000	524,971	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	870,000	514,109	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	920,000	596,242	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	860,000	606,962	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	750,000	686,475	2064/3/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	380,000	377,997	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	780,000	774,454	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)		0.1	960,000	951,408	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)		0.1	1,070,000	1,058,593	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	1,310,000	1,293,834	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	750,000	739,410	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	1,690,000	1,663,027	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	1,340,000	1,316,081	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	980,000	960,311	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,360,000	1,329,658	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,180,000	1,150,747	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)		0.1	1,950,000	1,897,018	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	1,440,000	1,397,088	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)		0.1	1,670,000	1,616,276	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)		0.1	2,210,000	2,134,506	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)		0.1	2,220,000	2,138,259	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	1,830,000	1,758,081	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)		0.1	2,680,000	2,568,404	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)		0.1	2,440,000	2,333,274	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)		0.1	1,980,000	1,889,236	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	2,740,000	2,607,904	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)		0.1	1,810,000	1,717,798	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)		0.1	2,350,000	2,223,758	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)		0.1	2,270,000	2,141,699	2031/12/20
第366回日本国債 (10年)		0.2	2,770,000	2,624,048	2032/3/20
第367回日本国債 (10年)		0.2	2,820,000	2,661,967	2032/6/20
第368回日本国債 (10年)		0.2	2,340,000	2,200,816	2032/9/20
第369回日本国債 (10年)		0.5	2,200,000	2,111,802	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0.5	2,710,000	2,594,337	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)		0.4	2,540,000	2,404,313	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)		0.8	1,620,000	1,581,006	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)		0.6	1,650,000	1,578,043	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0.8	1,710,000	1,659,811	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)		1.1	1,660,000	1,650,853	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)		0.9	1,990,000	1,937,543	2034/9/20

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1回利付国債 (30年)		2.8	60,000	65,270	2029/9/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	40,000	43,704	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	30,000	30,123	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	80,000	84,042	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	86,621	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	200,000	214,928	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	60,000	66,560	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	200,000	223,738	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	140,000	156,678	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	177,606	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	66,055	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	100,000	110,112	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	100,000	112,163	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	180,000	198,309	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	50,000	56,111	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)		2.5	220,000	247,051	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	170,000	190,918	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	200,000	220,260	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	205,000	227,925	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	295,000	331,102	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	290,000	325,220	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	150,000	166,326	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	190,000	207,852	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	170,000	183,406	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	335,000	364,912	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	290,000	303,183	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	335,000	358,483	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	406,000	421,525	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	425,000	439,586	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	570,000	578,795	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)		1.8	220,000	219,100	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)		1.9	380,000	383,921	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)		1.8	315,000	312,599	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)		1.7	305,000	296,929	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	440,000	427,345	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)		1.7	390,000	377,605	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)		1.7	470,000	453,954	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)		1.5	500,000	465,745	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	630,000	585,194	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)		1.6	600,000	565,236	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)		1.4	563,000	509,914	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)		1.4	570,000	514,670	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	590,000	470,135	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)		0.3	650,000	459,329	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)		0.5	680,000	501,676	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)		0.6	560,000	420,761	2046/12/20

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54回利付国債 (30年)		0.8	610,000	477,874	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	350,000	273,010	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	590,000	458,223	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	670,000	518,111	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	950,000	731,471	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	530,000	396,503	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	540,000	422,274	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	470,000	348,664	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	660,000	462,673	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	440,000	298,408	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	570,000	384,242	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	430,000	288,125	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	710,000	472,533	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	500,000	349,995	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	690,000	479,888	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	590,000	419,442	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	880,000	622,204	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	640,000	450,022	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	640,000	447,891	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	500,000	348,265	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	860,000	648,792	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	610,000	495,826	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	530,000	440,822	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	560,000	487,586	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	860,000	711,366	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	650,000	509,684	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	520,000	471,437	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	590,000	509,028	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	600,000	542,454	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	620,000	612,343	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	600,000	578,844	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (20年)		2.1	150,000	152,616	2026/ 3 /20
第86回利付国債 (20年)		2.3	100,000	101,970	2026/ 3 /20
第87回利付国債 (20年)		2.2	90,000	91,671	2026/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	185,000	189,314	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	120,000	122,632	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	170,000	174,312	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	80,000	82,160	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	255,000	261,864	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	80,000	82,235	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	140,000	144,207	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	185,000	192,030	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	70,000	72,330	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	130,000	135,060	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	70,000	72,543	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	85,000	88,336	2027/12/20

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100回利付国債 (20年)		2.2	151,000	157,787	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	20,000	21,021	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	145,000	152,912	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	100,000	105,126	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	10,000	10,444	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	12,000	12,563	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	40,000	42,019	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	80,000	83,926	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	220,000	229,136	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	80,000	83,459	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	195,000	205,032	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	50,000	52,891	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	205,000	215,985	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	85,000	89,786	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	160,000	169,355	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	100,000	106,317	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	140,000	149,233	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	225,000	238,731	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	131,000	138,622	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	150,000	157,143	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	240,000	248,894	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	115,000	121,338	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	190,000	199,450	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	265,000	283,192	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	200,000	212,608	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	120,000	129,226	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	100,000	106,492	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	130,000	137,683	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	225,000	238,599	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	240,000	253,053	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	220,000	232,192	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	30,000	31,474	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	83,989	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	355,000	375,124	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	45,000	47,588	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	40,000	42,019	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	220,000	229,636	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	160,000	168,113	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	210,000	217,675	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	790,000	829,855	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	145,000	152,313	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	240,000	253,951	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	335,000	349,468	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	430,000	445,174	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	755,000	793,150	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	610,000	640,402	2033/ 9 /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147回利付国債 (20年)		1.6	775,000	806,713	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	515,000	531,222	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	150,000	154,515	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	940,000	957,897	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,145,000	1,143,477	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,100,000	1,096,029	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	640,000	642,643	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,148,000	1,139,390	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1,180,000	1,144,576	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	970,000	878,208	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,150,000	1,012,425	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	730,000	662,891	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	960,000	878,553	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,130,000	1,042,504	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	840,000	762,190	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	960,000	867,244	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	990,000	890,366	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,110,000	980,618	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	930,000	817,618	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	880,000	791,744	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	890,000	775,190	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	1,210,000	1,033,037	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	650,000	543,517	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	1,160,000	964,493	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	790,000	653,124	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	1,030,000	860,482	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	910,000	755,991	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	1,150,000	949,992	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	810,000	676,520	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	1,220,000	1,013,405	2041/ 3 /20
第177回利付国債 (20年)		0.4	890,000	722,680	2041/ 6 /20
第178回利付国債 (20年)		0.5	1,320,000	1,084,934	2041/ 9 /20
第179回利付国債 (20年)		0.5	620,000	506,726	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	1,210,000	1,037,236	2042/ 3 /20
第181回利付国債 (20年)		0.9	870,000	755,281	2042/ 6 /20
第182回利付国債 (20年)		1.1	1,120,000	1,002,254	2042/ 9 /20
第183回利付国債 (20年)		1.4	800,000	749,584	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	1,220,000	1,083,945	2043/ 3 /20
第185回利付国債 (20年)		1.1	950,000	841,253	2043/ 6 /20
第186回利付国債 (20年)		1.5	900,000	850,437	2043/ 9 /20
第187回利付国債 (20年)		1.3	800,000	728,200	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	400,000	382,084	2044/ 3 /20
第189回利付国債 (20年)		1.9	750,000	750,525	2044/ 6 /20
第190回利付国債 (20年)		1.8	770,000	756,278	2044/ 9 /20
小	計		202,936,000	189,107,386	

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14回東京都公募公債		2.31	100,000	104,504	2028/3/17
第761回東京都公募公債		0.075	100,000	98,905	2026/9/18
第785回東京都公募公債		0.225	100,000	97,617	2028/9/20
第789回東京都公募公債		0.085	100,000	96,857	2028/12/20
第817回東京都公募公債		0.06	100,000	94,040	2031/6/20
第843回東京都公募公債		0.8	100,000	97,053	2033/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)		1.98	100,000	105,883	2031/6/20
平成28年度第8回北海道公募公債		0.06	100,000	98,790	2026/10/28
第15回神奈川県公募公債 (20年)		1.94	100,000	105,284	2030/11/12
第220回神奈川県公募公債		0.08	100,000	99,338	2026/3/19
第263回神奈川県公募公債		1.16	100,000	99,075	2034/6/20
第20回神奈川県公募公債 (20年)		1.706	100,000	104,342	2032/6/18
第96回神奈川県公募公債 (5年)		0.638	100,000	98,665	2029/6/20
第429回大阪府公募公債 (10年)		0.197	100,000	98,026	2028/2/25
第451回大阪府公募公債		0.063	100,000	95,613	2029/12/26
第471回大阪府公募公債		0.083	140,000	131,539	2031/8/29
第5回大阪府公募公債 (15年)		1.163	200,000	188,832	2038/9/17
第4回大阪府公募公債 (20年)		2.22	100,000	106,210	2030/3/25
平成27年度第13回京都府公募公債		0.11	100,000	99,380	2026/3/17
平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)		0.327	100,000	88,063	2036/8/15
平成29年度第1回兵庫県公募公債		0.187	100,000	98,618	2027/5/21
第41回兵庫県公募公債 (20年)		0.454	100,000	81,945	2040/10/19
令和元年度第2回兵庫県公募公債		0.105	100,000	96,447	2029/5/25
第5回静岡県公募公債 (20年)		2.29	100,000	103,851	2027/9/21
第6回静岡県公募公債 (15年)		1.062	200,000	200,952	2029/6/25
平成30年度第14回静岡県公募公債		0.15	100,000	97,102	2028/12/20
令和6年度第2回静岡県公募公債 (5年)		0.462	100,000	98,077	2029/3/19
平成22年度第8回愛知県公募公債		1.891	100,000	104,881	2030/9/13
平成26年度第11回愛知県公募公債 (15年)		0.961	100,000	99,976	2029/10/16
平成28年度第8回愛知県公募公債		0.065	100,000	98,947	2026/8/26
平成29年度第11回愛知県公募公債		0.225	100,000	98,388	2027/10/27
令和3年度第12回愛知県公募公債		0.481	100,000	80,279	2041/11/22
令和5年度第17回愛知県公募公債 (10年)		0.879	100,000	96,870	2034/3/27
令和6年度第4回愛知県公募公債 (20年)		1.846	100,000	97,659	2044/6/14
平成30年度第1回広島県公募公債		0.2	100,000	97,821	2028/5/25
令和3年度第1回広島県公募公債		0.145	100,000	94,678	2031/5/21
令和4年度第5回広島県公募公債		0.8	100,000	97,402	2033/1/25
令和5年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.41	100,000	91,686	2043/9/18
第8回埼玉県公募公債		2.19	100,000	105,588	2029/9/20
第14回埼玉県公募公債 (20年)		1.546	100,000	102,584	2034/5/8
令和6年度第2回埼玉県公募公債 (5年)		0.467	100,000	98,041	2029/4/24
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.344	100,000	87,877	2036/10/31
第3回埼玉県公募公債 (10年)		0.875	100,000	97,317	2033/10/18
平成27年度第1回福岡県公募公債 (20年)		1.285	300,000	298,104	2035/5/22
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	99,112	2034/7/12
令和5年度第2回福岡県公募公債 (20年)		1.168	100,000	88,115	2043/7/27

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11回千葉県公募公債		1.87	100,000	105,420	2031/12/12
令和4年度第6回千葉県公募公債		0.554	100,000	95,612	2032/12/24
令和3年度第5回千葉県公募公債		0.105	100,000	94,001	2031/9/25
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	97,273	2033/10/25
第15回千葉県公募公債		0.235	85,000	76,822	2041/10/15
令和3年度第3回茨城県公募公債		0.005	100,000	98,855	2026/8/25
令和5年度第2回茨城県公募公債		0.354	100,000	98,145	2028/8/24
第18回群馬県公募公債（5年）		0.507	100,000	98,501	2028/11/27
第15回群馬県公募公債（20年）		1.846	100,000	97,654	2044/6/20
第156回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	99,351	2026/3/25
第169回共同発行市場公募地方債		0.205	100,000	98,714	2027/4/23
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,585	2027/7/23
第174回共同発行市場公募地方債		0.145	100,000	98,245	2027/9/24
第181回共同発行市場公募地方債		0.18	100,000	97,841	2028/4/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	100,000	97,749	2028/8/25
第187回共同発行市場公募地方債		0.269	100,000	97,686	2028/10/25
第191回共同発行市場公募地方債		0.14	100,000	96,850	2029/2/22
第197回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	95,992	2029/8/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	95,590	2030/6/25
第209回共同発行市場公募地方債		0.125	100,000	95,308	2030/8/23
第217回共同発行市場公募地方債		0.199	100,000	95,085	2031/4/25
第222回共同発行市場公募地方債		0.115	100,000	94,063	2031/9/25
第231回共同発行市場公募地方債		0.309	100,000	94,447	2032/6/25
第245回共同発行市場公募地方債		0.778	200,000	193,302	2033/8/25
第246回共同発行市場公募地方債		0.762	100,000	96,452	2033/9/22
第249回共同発行市場公募地方債		0.759	100,000	96,142	2033/12/23
第250回共同発行市場公募地方債		0.7	100,000	95,553	2034/1/25
第252回共同発行市場公募地方債		0.826	100,000	96,437	2034/3/24
第253回共同発行市場公募地方債		0.856	100,000	96,575	2034/4/25
第255回共同発行市場公募地方債		1.081	100,000	98,369	2034/6/23
第257回共同発行市場公募地方債		0.963	100,000	97,088	2034/8/25
令和3年度第2回堺市公募公債		0.241	85,000	76,791	2041/11/22
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	95,869	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	90,000	82,102	2042/8/15
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）		0.349	100,000	98,073	2028/9/20
令和4年度第1回島根県公募公債		0.948	100,000	86,635	2052/9/20
令和2年度第1回佐賀県公募公債		0.135	100,000	95,124	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	90,000	83,200	2042/9/19
第11回大阪市公募公債		2.25	100,000	106,361	2030/3/26
第9回大阪市公募公債（20年）		2.13	100,000	105,375	2029/10/19
第17回名古屋市公募公債		1.203	100,000	98,579	2035/5/28
令和元年度第4回京都市公募公債		0.141	114,500	109,823	2030/1/28
平成22年度第9回神戸市公募公債		2.09	100,000	106,303	2031/1/24
平成26年度第3回神戸市公募公債（20年）		1.482	100,000	101,873	2034/7/14
第23回横浜市公募公債（20年）		2.132	100,000	106,692	2031/3/20
第21回横浜市公募公債		1.969	100,000	105,187	2030/7/19

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25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	104,447	2032/7/16
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）		0.961	100,000	100,006	2029/9/20
令和4年度第3回札幌市公募公債（10年）		0.369	100,000	94,901	2032/6/18
第12回川崎市公募公債（30年）		0.474	100,000	66,671	2049/12/20
第37回川崎市公募公債		0.224	85,000	76,418	2041/12/20
第70回川崎市公募公債（5年）		0.443	100,000	98,404	2028/9/20
第73回川崎市公募公債（5年）		0.482	100,000	97,986	2029/6/20
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）		0.271	100,000	81,381	2039/10/24
2020年度第7回福岡市公募公債（20年）		0.454	100,000	81,945	2040/10/19
令和5年度第3回仙台市公募公債（5年）		0.294	100,000	97,531	2029/1/31
平成29年度第3回千葉市公募公債		0.215	120,000	117,880	2027/12/28
平成26年度第1回福井県公募公債		1.482	100,000	101,875	2034/7/18
平成29年度第5回福井県公募公債		0.19	100,000	97,869	2028/4/27
令和2年度第1回山梨県公募公債（10年）		0.135	100,000	95,189	2030/10/30
平成29年度第2回岡山県公募公債		0.235	100,000	98,209	2028/1/31
小 計			11,209,500	10,876,743	
特殊債券(除く金融債)					
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.11	120,000	118,239	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	142,862	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	208,299	2028/8/15
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	106,493	2030/12/27
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	105,991	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	105,616	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	105,125	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	104,603	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	102,854	2033/11/30
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	94,501	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	98,770	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	98,250	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	97,754	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	96,772	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	95,973	2029/7/31
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ		1.281	100,000	95,620	2039/4/28
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	97,701	2028/9/19
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		0.845	100,000	98,786	2031/11/25
第34回政府保証中部国際空港債券		0.787	100,000	96,357	2034/3/21
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	89,602	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	100,033	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	98,174	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		0.462	100,000	66,557	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	69,032	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	112,376	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	102,430	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	89,035	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	92,747	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	87,756	2045/8/21

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	94, 184	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	95, 681	2040/10/26
第331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. 563	100, 000	97, 900	2039/ 6 /17
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ		1. 09	100, 000	98, 608	2034/ 6 /30
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ		1. 15	100, 000	99, 022	2034/ 7 /31
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ		0. 953	100, 000	97, 247	2034/ 8 /31
第 1 回地方公共団体金融機構債券		1. 864	100, 000	96, 955	2044/ 6 /28
第 5 回地方公共団体金融機構債券（20年）		2. 22	100, 000	105, 792	2030/ 1 /28
第18回公営企業債券（20年）		2. 58	100, 000	102, 534	2026/ 6 /19
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）		1. 8	100, 000	104, 648	2032/ 1 /28
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）		1. 687	100, 000	103, 835	2032/ 6 /28
第30回地方公共団体金融機構債券（ 5 年）		0. 001	100, 000	98, 530	2026/11/27
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）		1. 248	100, 000	98, 294	2035/ 7 /27
第66回地方公共団体金融機構債券（20年）		0. 559	100, 000	87, 052	2038/ 4 /28
F 73回地方公共団体金融機構債券		1. 569	100, 000	101, 533	2027/ 2 /19
第95回地方公共団体金融機構債券		0. 2	100, 000	98, 597	2027/ 4 /28
第163回地方公共団体金融機構債券		0. 554	100, 000	95, 261	2032/12/28
F 305回地方公共団体金融機構債券		1. 33	100, 000	93, 192	2040/10/26
F 143回地方公共団体金融機構債券		1. 351	200, 000	202, 548	2027/ 8 /25
F 159回地方公共団体金融機構債券		1. 119	100, 000	100, 706	2028/ 3 /31
F 14回地方公共団体金融機構債券		0. 736	100, 000	67, 495	2051/11/28
F 151回地方公共団体金融機構債券		0. 13	100, 000	93, 530	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	105, 570	2030/ 3 /19
第117回都市再生債券		0. 804	100, 000	98, 516	2030/11/20
第 2 回一般担保住宅金融公庫債券		2. 54	100, 000	102, 451	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	34, 019	33, 178	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	36, 398	35, 576	2034/ 2 /10
第25回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）		0. 894	100, 000	95, 096	2036/ 2 /25
第97回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 903	100, 000	105, 227	2032/ 3 /12
第102回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 441	100, 000	101, 284	2027/ 3 /19
第117回一般担保住宅金融支援機構債券		1. 438	200, 000	202, 982	2027/ 9 /17
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 46	65, 936	60, 706	2052/ 8 /10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	65, 200	59, 908	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 4	67, 820	61, 984	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	66, 114	60, 600	2053/ 1 /10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 39	68, 797	62, 579	2053/ 8 /10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 47	70, 007	64, 020	2053/10/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 21	76, 395	67, 945	2054/11/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 3	78, 266	69, 992	2055/ 3 /10
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 35	79, 810	71, 544	2055/10/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 4	81, 960	73, 597	2056/ 5 /10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 36	83, 150	74, 456	2056/ 7 /10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 31	84, 477	75, 233	2056/ 8 /10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 31	84, 230	74, 995	2056/ 9 /10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 33	84, 594	75, 369	2056/10/10
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 38	85, 474	76, 582	2056/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	86,453	77,262	2056/12/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	87,963	79,698	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	178,382	161,143	2057/9/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	89,147	81,104	2057/10/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	90,186	83,312	2057/11/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.76	90,325	83,559	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	89,546	84,877	2058/1/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	93,996	90,785	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	94,052	90,306	2058/12/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	95,038	90,419	2059/2/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	96,075	92,950	2059/4/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	97,619	95,880	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	98,187	97,139	2059/8/10
第223回一般担保住宅金融支援機構債券		0.403	100,000	94,109	2032/11/19
第351回一般担保住宅金融支援機構債券		0.682	100,000	89,554	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	23,926	23,497	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	24,127	23,709	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	25,519	25,115	2033/1/10
第334回一般担保住宅金融支援機構債券		0.481	100,000	79,392	2041/11/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券		1.156	100,000	93,589	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	87,453	2038/3/12
第25回国際協力機構債券		1.52	100,000	101,626	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	96,636	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	93,840	2031/7/15
第117回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法		0.673	100,000	99,806	2026/11/27
第87回中日本高速道路株式会社社債		0.06	100,000	99,250	2026/3/18
第88回中日本高速道路株式会社社債		0.05	100,000	99,108	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	98,177	2028/8/17
第90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		0.583	100,000	99,307	2027/7/30
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		1.157	100,000	97,687	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	87,326	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	78,138	2047/5/30
小	計		10,351,188	9,896,610	
金融債券					
い第866号商工債		0.23	100,000	98,195	2027/7/27
い第870号商工債		0.29	100,000	98,006	2027/11/26
い第879号商工債		0.48	100,000	97,817	2028/8/25
第376回信金中金債		0.05	100,000	99,216	2026/3/27
第385回信金中金債		0.04	100,000	98,514	2026/12/25
小	計		500,000	491,748	
普通社債券(含む投資法人債券)					
第536回関西電力株式会社社債		0.44	100,000	95,032	2030/12/20
第541回関西電力株式会社社債		0.37	100,000	93,627	2031/9/19
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)		1.339	100,000	97,448	2034/5/25
第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション		1.401	100,000	97,948	2034/5/25
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)		1.238	100,000	99,182	2031/7/25

銘柄	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第338回北陸電力株式会社社債		0.3	100,000	94,636	2030/8/23
第531回東北電力株式会社社債		0.31	100,000	93,736	2031/5/23
第566回東北電力株式会社社債 (一般担保付)		1.605	100,000	99,467	2034/7/25
第568回東北電力株式会社社債 (一般担保付)		1.061	100,000	97,942	2031/10/24
第503回九州電力株式会社社債 (一般担保付)		0.36	100,000	98,610	2027/4/23
第527回九州電力株式会社社債 (一般担保付)		1.425	100,000	98,182	2034/5/25
第391回北海道電力株式会社社債		1.038	100,000	98,047	2031/5/23
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	98,054	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位)		0.285	100,000	98,434	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	95,639	2029/7/13
第20回森永乳業株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		1.43	100,000	99,058	2034/6/5
第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債		0.653	100,000	99,210	2027/10/8
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	98,491	2028/10/26
第27回味の素株式会社無担保社債		0.13	100,000	96,687	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	99,049	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	97,562	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 (社債間限定)		1.04	100,000	97,187	2030/11/1
第18回旭化成株式会社無担保社債		0.24	100,000	92,737	2031/12/9
第27回旭化成株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (		0.949	100,000	99,216	2029/12/3
第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債 (社債間限定同順位)		0.37	100,000	99,042	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	91,776	2031/12/2
第54回三井化学株式会社無担保社債		0.28	100,000	92,806	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 (社債間限定同順位)		0.758	100,000	98,272	2028/12/5
第3回株式会社電通無担保社債		0.424	100,000	97,404	2028/10/25
第10回関西ペイント株式会社無担保社債		0.743	100,000	99,363	2027/7/30
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債		0.09	100,000	98,721	2026/9/2
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債		0.37	100,000	98,621	2026/7/31
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債		0.304	100,000	96,562	2029/4/20
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 (社債間限定)		0.633	100,000	99,192	2027/7/16
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債		0.375	100,000	96,733	2029/4/19
第15回旭硝子株式会社無担保社債		0.31	100,000	98,550	2027/5/28
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.981	100,000	99,582	2027/11/26
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	99,154	2026/5/27
第17回株式会社小松製作所無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.608	100,000	99,246	2027/7/16
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付)		0.459	100,000	96,872	2029/7/27
第32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付)		1.005	100,000	98,509	2031/7/25
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	98,915	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	98,277	2027/11/24
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債 (社債間限定同順位)		1.039	100,000	99,180	2029/12/12
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付)		0.37	100,000	95,201	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	98,428	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	95,912	2033/8/31
第1回良品計画株式会社無担保社債		0.75	100,000	98,551	2029/4/27
第21回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		0.44	100,000	98,905	2026/11/9
第5回大日本印刷株式会社無担保社債		0.27	100,000	95,261	2030/3/8
第119回丸紅株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)		0.93	100,000	98,047	2030/7/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	94,484	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	98,337	2030/3/1
第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)		1.054	100,000	96,296	2034/3/21
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付)		0.47	100,000	98,958	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	96,922	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	99,049	2026/4/28
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債		0.38	100,000	95,324	2030/9/20
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債		0.1	100,000	98,632	2026/9/18
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)		0.42	100,000	99,149	2026/9/18
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)		0.86	100,000	97,930	2030/9/20
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)		0.697	100,000	97,946	2029/3/7
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債		0.09	100,000	98,648	2026/9/18
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)		0.37	100,000	99,132	2026/10/13
第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)		0.832	100,000	98,703	2028/10/11
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(社債間)		0.34	100,000	98,781	2026/7/31
第81アコム株式会社無担保社債		0.17	100,000	98,581	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	98,992	2026/12/18
第37回株式会社オリエン트コーポレーション無担保社債(社債間)		0.773	100,000	99,147	2027/7/16
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	98,349	2028/11/29
第222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)		0.677	100,000	97,945	2029/3/7
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位)		0.575	100,000	99,146	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	98,537	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	96,395	2033/9/12
第85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)		1.578	100,000	95,084	2038/9/10
第87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)		1.311	100,000	97,930	2034/5/30
第120回三菱地所株式会社無担保社債		0.24	100,000	98,276	2027/6/18
第134回三菱地所株式会社無担保社債		0.16	100,000	96,913	2028/6/21
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	95,223	2032/12/6
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.73	100,000	82,890	2040/5/25
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	78,012	2047/7/26
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)		2.047	100,000	87,963	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	93,429	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	105,446	2030/3/12
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.993	100,000	99,339	2029/11/28
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債		0.616	100,000	78,374	2041/12/9
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)		0.796	100,000	99,646	2027/12/3
第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド)		1.947	100,000	96,443	2044/6/13
第22回KDDI株式会社無担保社債		0.31	100,000	97,345	2028/7/12
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.648	100,000	99,234	2027/7/9
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)		1.276	100,000	97,992	2034/6/23
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債		1.01	100,000	98,296	2029/7/10
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債		0.68	100,000	93,858	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	98,782	2028/10/13
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.088	100,000	98,642	2029/7/11
第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.924	100,000	98,537	2029/6/13
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債		0.09	100,000	98,905	2026/7/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	76,124	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	97,757	2028/6/6
第44回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債（202		0.933	100,000	99,036	2027/10/15
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円		0.915	100,000	99,067	2027/7/7
第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		1.049	100,000	98,179	2029/6/7
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債		1.202	100,000	99,771	2028/1/17
第4回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（2025）		1.16	100,000	99,852	2028/1/24
第6回フランス電力円貨社債（2023）		1.059	100,000	98,802	2028/6/28
小	計		10,500,000	10,182,793	
合	計		235,496,688	220,555,280	

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	220,555,280	99.4
コール・ローン等、その他	1,342,164	0.6
投資信託財産総額	221,897,444	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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27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 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	221,897,444,532
コール・ローン等	955,861,187
公社債(評価額)	220,555,280,773
未収利息	364,075,400
前払費用	22,227,172
(B) 負債	171,139,200
未払解約金	171,139,200
(C) 純資産総額(A-B)	221,726,305,332
元本	229,455,623,948
次期繰越損益金	△ 7,729,318,616
(D) 受益権総口数	229,455,623,948口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,663円

(注) 当ファンドの期首元本額は196,635,848,934円、期中追加設定元本額は105,126,752,869円、期中一部解約元本額は72,306,977,855円です。

(注) 2025年1月27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 146,002,434,756円
- ・S m a r t e i 国内債券インデックス 16,874,312,193円
- ・つみたてバランスファンド 13,071,959,471円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 8,401,486,127円
- ・りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,059,166,097円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 7,716,914,963円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 6,737,592,015円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 5,496,016,819円
- ・S m a r t e i 8資産バランス 安定型 3,008,332,221円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 2,692,495,631円
- ・S m a r t e i 8資産バランス 安定成長型 2,254,665,610円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,646,615,782円
- ・DCりそな グローバルバランス 1,189,413,742円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 865,833,625円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 825,432,666円
- ・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 638,862,778円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 631,424,293円
- ・S m a r t e i 8資産バランス 成長型 581,893,493円
- ・りそなFT パッシブバランスII(適格機関投資家専用) 505,829,585円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 487,225,820円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 383,308,968円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 381,672,578円
- ・りそなFTマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用) 310,935,319円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 145,687,715円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 122,934,968円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 113,827,211円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 86,966,202円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 71,790,069円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 34,654,361円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 31,208,915円
- ・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 21,756,028円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,400,560,851
受取利息	1,400,835,848
支払利息	△ 274,997
(B) 有価証券売買損益	△6,856,442,590
売買益	98,474,019
売買損	△6,954,916,609
(C) 当期損益金(A+B)	△5,455,881,739
(D) 前期繰越損益金	△1,483,768,600
(E) 追加信託差損益金	△1,925,511,634
(F) 解約差損益金	1,135,843,357
(G) 計(C+D+E+F)	△7,729,318,616
次期繰越損益金(G)	△7,729,318,616

(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(E)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(F)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。

・リソナV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,496,330円
・リソナV1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）	15,207,559円
・リソナV1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）	14,202,388円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6％）	14,132,453円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	1,163,450円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	881,250円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	316,152円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	244,911円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	165,314円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	107,205円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	39,394円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	17,521円

（注）当期末の1口当たり純資産額は0.9663円です。
（注）2025年1月27日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は7,729,318,616円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。