

# ファンドラップ（ウエルス・スクエア） 債券・安定型

## 運用報告書(全体版)

第10期（決算日2026年3月30日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月30日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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／内外／債券
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界の債券（主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など）を 実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本と します。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこれらに類す るものに限定することを基本とします。ただし、外貨建て投資信託証券に投資する場合は、当該投資信託証券に対して為替変動リスク を回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析お よび投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資 信託証券については適宜見直しを行いません。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金 融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘 案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率	信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円	
6期(2022年3月29日)	9,665	0	△2.7	86.3	—	—	—	62,717	
7期(2023年3月29日)	9,359	0	△3.2	80.9	—	—	—	63,491	
8期(2024年3月29日)	9,134	0	△2.4	86.0	—	—	—	57,949	
9期(2025年3月31日)	8,767	0	△4.0	58.3	—	27.8	—	58,181	
10期(2026年3月30日)	8,429	0	△3.9	64.5	—	31.4	—	50,472	

\*当ファンドはマザーファンド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。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率	信 託 組 入 比 率
		騰 落	率				
(期首) 2025年3月31日	円		%	%	%	%	%
4月末	8,767	—	—	58.3	—	—	27.8
5月末	8,787	0.2	75.8	—	—	—	21.6
6月末	8,691	△0.9	72.8	—	—	—	25.0
7月末	8,727	△0.5	76.4	—	—	—	22.9
8月末	8,660	△1.2	73.9	—	—	—	21.2
9月末	8,652	△1.3	75.5	—	—	—	20.9
10月末	8,651	△1.3	74.4	—	—	—	21.2
11月末	8,669	△1.1	72.9	—	—	—	24.6
12月末	8,620	△1.7	74.3	—	—	—	25.0
2026年1月末	8,552	△2.5	74.3	—	—	—	24.4
2月末	8,488	△3.2	65.1	—	—	—	25.5
(期末) 2026年3月30日	8,565	△2.3	66.9	—	—	—	29.0
	8,429	△3.9	64.5	—	—	—	31.4

\*騰落率は期首比です。

\*当ファンドはマザーファンド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。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：8,767円

期 末：8,429円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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。作成期首(2025年3月31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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (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

#### (変動要因)

- ・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、クレジット戦略型円建て債券マザーファンドなどが値下がりしたこと

## ○投資環境

### <国内債券市場>

日銀が政策金利の引き上げを行なったことや、中東情勢緊迫化により原油価格が高騰したこととインフレ懸念が高まり、当作成期間では値下がりとなりました。

### <世界債券市場>

中東情勢緊迫化により原油価格が高騰したことでインフレ懸念が高まったものの、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

世界の債券（主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行ないました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行ないました。

※なお、投資する投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。

### ・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

### ・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において投資対象ファンドの見直しは行ないませんでした。

### ・指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	23.1%	38.4%	41.0%	43.8%	40.2%	40.0%	37.9%	36.2%	35.1%	33.8%	25.1%	23.3%	23.0%
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	16.0%	18.8%	12.1%	13.0%	14.1%	16.1%	17.0%	17.0%	19.8%	21.1%	21.0%	23.9%	22.0%
iシェアーズ 米国国債 0-3 カ月 ETF (外国籍投資信託)	27.8%	9.9%	16.6%	7.0%	7.1%	7.0%	7.0%	8.2%	8.3%	8.1%	8.8%	8.8%	9.2%
バンガード・ 米国短期国債ETF (外国籍投資信託)	—	11.7%	8.4%	15.9%	14.1%	13.9%	14.1%	16.4%	16.7%	16.3%	16.6%	20.2%	22.2%
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	19.9%	19.8%	19.9%	19.9%	19.9%	19.9%	19.8%	19.8%	19.5%	19.8%	19.8%	19.9%	19.9%

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第10期
	2025年4月1日～ 2026年3月30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	818

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行いません。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築にあたり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行いません。

組入投資信託証券については適宜見直しを行いません。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月30日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.285	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.197)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 5 )	(0.055)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.005)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	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 ）	( 0 )	(0.003)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	26	0.297	
期中の平均基準価額は、8,652円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、この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。

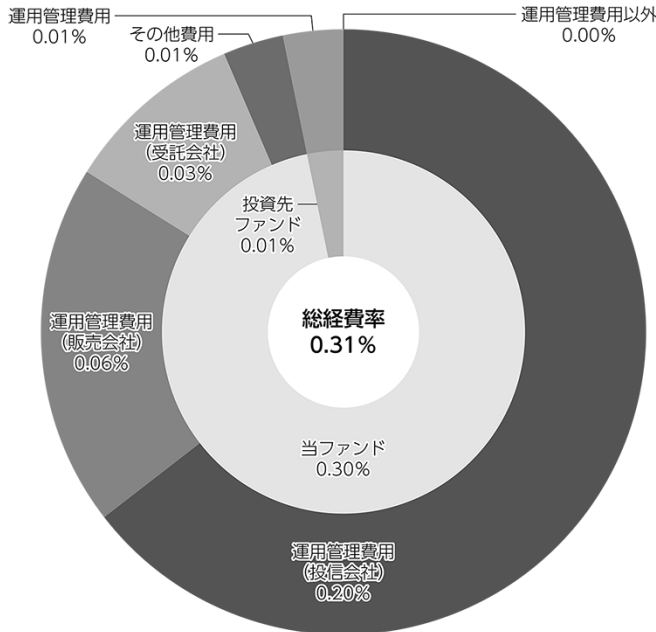
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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0.31%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	0.31
①当ファンドの費用の比率	0.30
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.01
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

- (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) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- (注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- (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

（2025年4月1日～2026年3月30日）

### 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF	426,500	42,873	1,211,300	121,719
	バンガード・米国短期国債ETF	1,737,000	101,854	537,900	31,450
	小 計	2,163,500	144,728	1,749,200	153,170

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 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
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		10,974,516	13,260,811	11,954,580	13,949,620
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		14,174,066	13,991,825	12,289,643	12,030,263
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド		474,712	444,670	1,534,457	1,471,861

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年4月1日～2026年3月30日）

### 利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型>  
該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 630,722	百万円 79,804	% 12.7	百万円 385,966	百万円 27,628	% 7.2

平均保有割合 1.5%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>  
該当事項はございません。

<クレジット戦略型円建て債券マザーファンド>

区 分	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	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 78.3%

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2026年3月30日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF	1,074,100	289,300	29,118	4,658,596	9.2
バンガード・米国短期国債ETF	—	1,199,100	70,039	11,205,608	22.2
合 計	1,074,100	1,488,400	99,157	15,864,204	31.4

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,211,353	10,231,289	11,605,351
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,534,232	11,418,655	11,086,372
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	11,960,401	10,900,656	10,031,873

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2026年3月30日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	15,864,204	31.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,605,351	22.8
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,086,372	21.8
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	10,031,873	19.7
コール・ローン等、その他	2,223,282	4.5
投資信託財産総額	50,811,082	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,762,164千円）の投資信託財産総額（80,062,534千円）に対する比率は99.6%です。

\*当期末における外貨建純資産（15,929,378千円）の投資信託財産総額（50,811,082千円）に対する比率は31.4%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.99円、1カナダドル=115.18円、1英ポンド=212.03円、1スウェーデンクローナ=16.89円、1ノルウェークローネ=16.40円、1デンマーククローネ=24.63円、1ユーロ=184.05円、1ズロチ=42.9698円、1シンガポールドル=124.14円、1人民元=23.1384円、1豪ドル=109.53円、1ニュージーランドドル=91.61円、1新シェケル=50.8044円、1メキシコペソ=8.826円。

## ○特定資産の価格等の調査

クレジット戦略型円建て債券マザーファンドにおいて調査依頼を行なった取引は2025年2月4日から2026年2月2日までの間でスワップ取引3件でした。これらのスワップ取引について、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第11条第2項に基づいて比較可能な価格のほか、取引先、通貨の種類、銘柄名、想定元本金額、取引スプレッドその他の当該スワップ取引の内容に関して、EY新日本有限責任監査法人に調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を入手しています。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月30日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	66,074,331,728
コール・ローン等	2,223,235,516
投資信託受益証券(評価額)	15,864,204,585
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	11,605,351,815
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	11,086,372,776
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド(評価額)	10,031,873,816
未収入金	15,263,249,508
未収利息	43,712
(B) 負債	15,601,812,071
未払金	15,515,600,426
未払解約金	12,038,242
未払信託報酬	73,383,184
その他未払費用	790,219
(C) 純資産総額(A-B)	50,472,519,657
元本	59,878,147,499
次期繰越損益金	△ 9,405,627,842
(D) 受益権総口数	59,878,147,499口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,429円

(注) 期首元本額は66,365,474,610円、期中追加設定元本額は9,449,916,499円、期中一部解約元本額は15,937,243,610円、1口当たり純資産額は0.8429円です。

○損益の状況（2025年4月1日～2026年3月30日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	485,094,590
受取配当金	477,846,507
受取利息	7,248,083
(B) 有価証券売買損益	△2,241,984,555
売買益	1,834,845,874
売買損	△4,076,830,429
(C) 信託報酬等	△ 151,765,865
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,908,655,830
(E) 前期繰越損益金	△4,017,916,642
(F) 追加信託差損益金	△3,479,055,370
(配当等相当額)	( 2,718,079,079)
(売買損益相当額)	(△6,197,134,449)
(G) 計(D+E+F)	△9,405,627,842
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△9,405,627,842
追加信託差損益金	△3,479,055,370
(配当等相当額)	( 2,725,661,362)
(売買損益相当額)	(△6,204,716,732)
分配準備積立金	2,177,643,917
繰越損益金	△8,104,216,389

\*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。

\*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。

\*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) 分配金の計算過程（2025年4月1日～2026年3月30日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月1日～ 2026年3月30日
a. 配当等収益(経費控除後)	931,255,181円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,725,661,362円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,246,388,736円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,903,305,279円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	818円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○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	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
19期(2021年3月31日)	円	%			%	%	百万円
	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881
23期(2025年3月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—	1,164,062

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他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。また、同社は当該指数の正確性、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

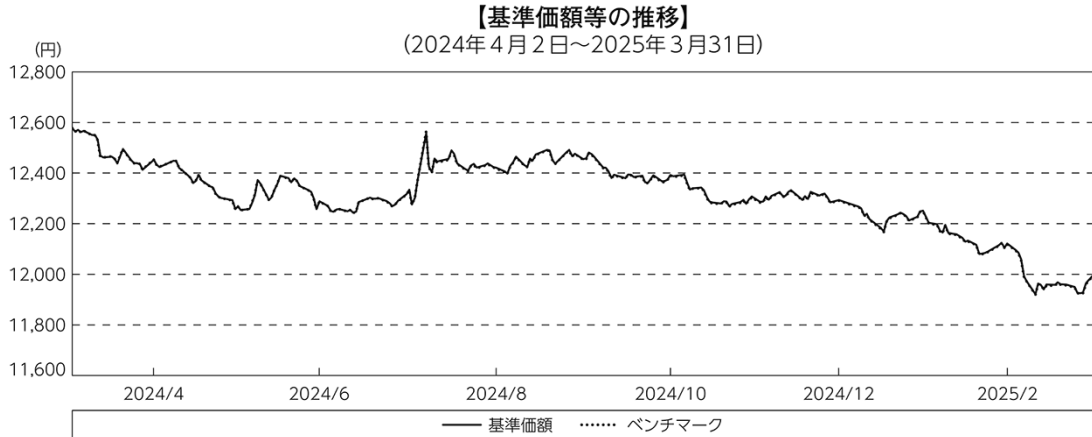
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2024年4月1日	円	%			%	%
	12,577	—	365.945	—	99.6	—
4月末	12,452	△1.0	362.353	△1.0	99.8	—
5月末	12,254	△2.6	356.531	△2.6	99.8	—
6月末	12,288	△2.3	357.511	△2.3	99.9	—
7月末	12,276	△2.4	357.155	△2.4	99.3	—
8月末	12,421	△1.2	361.325	△1.3	99.4	—
9月末	12,455	△1.0	362.344	△1.0	99.7	—
10月末	12,392	△1.5	360.511	△1.5	99.8	—
11月末	12,307	△2.1	357.991	△2.2	99.4	—
12月末	12,293	△2.3	357.613	△2.3	99.5	—
2025年1月末	12,203	△3.0	354.971	△3.0	99.4	—
2月末	12,121	△3.6	352.609	△3.6	98.8	—
(期末) 2025年3月31日	円	%			%	%
	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

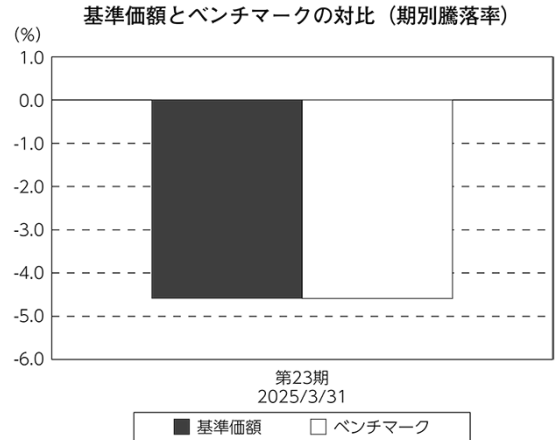
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-4.6%となり、ベンチマークの-4.6%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせることで、NOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月2日～2025年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	397,104,915	312,809,842
	地方債証券	8,716,486	7,163,122
内	特殊債券	11,740,089	13,476,578
	社債券(投資法人債券を含む)	10,798,335	(992,661)
			7,966,820

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 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。

\*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4月2日～2025年3月31日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	428,359	18,321	4.3	341,416	19,038	5.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2025年3月31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	1,053,220,000	975,270,557	83.8	—	51.5	24.2	8.1
	( 2,860,000)	( 2,869,969)	( 0.2)	(—)	( 0.2)	( 0.1)	( 0.0)
地方債証券	62,551,670	59,320,310	5.1	—	3.0	1.6	0.5
	( 62,551,670)	( 59,320,310)	( 5.1)	(—)	( 3.0)	( 1.6)	( 0.5)
特殊債券 (除く金融債)	70,410,530	65,981,312	5.7	—	3.4	1.5	0.7
	( 70,410,530)	( 65,981,312)	( 5.7)	(—)	( 3.4)	( 1.5)	( 0.7)
金融債券	5,000,000	4,874,189	0.4	—	0.0	0.3	0.1
	( 5,000,000)	( 4,874,189)	( 0.4)	(—)	( 0.0)	( 0.3)	( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	56,030,000	52,246,483	4.5	—	2.1	1.7	0.6
	( 56,030,000)	( 52,246,483)	( 4.5)	(—)	( 2.1)	( 1.7)	( 0.6)
合 計	1,247,212,200	1,157,692,853	99.5	—	60.0	29.3	10.1
	( 196,852,200)	( 185,292,265)	(15.9)	(—)	( 8.8)	( 5.1)	( 2.0)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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。

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第460回	0.3	18,000,000	17,928,360	2026/5/1
国庫債券	利付(2年)第461回	0.4	6,000,000	5,979,480	2026/6/1
国庫債券	利付(2年)第462回	0.4	7,500,000	7,470,225	2026/7/1
国庫債券	利付(2年)第463回	0.4	3,000,000	2,985,930	2026/8/1
国庫債券	利付(2年)第468回	0.6	2,000,000	1,992,720	2027/1/1
国庫債券	利付(2年)第469回	0.7	4,000,000	3,991,280	2027/2/1
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	11,500,000	11,402,595	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,055,228	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,836,200	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	6,000,000	5,909,880	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	3,000,000	2,946,960	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	19,000,000	18,620,950	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,351,540	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	2,500,000	2,443,325	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	6,000,000	5,882,760	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	14,500,000	14,178,390	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	17,000,000	16,680,060	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,857,350	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,750,600	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	4,000,000	3,914,600	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第167回	0.4	9,000,000	8,785,530	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第168回	0.6	12,500,000	12,299,750	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第169回	0.5	3,000,000	2,939,940	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第170回	0.6	2,500,000	2,454,050	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第172回	0.5	3,000,000	2,932,740	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第173回	0.6	9,000,000	8,815,680	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第174回	0.7	9,000,000	8,854,110	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第175回	0.9	6,500,000	6,441,630	2029/12/20
国庫債券	利付(5年)第177回	1.1	4,000,000	4,000,880	2029/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	1,500,000	1,461,540	2028/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第2回	0.5	6,000,000	5,857,200	2029/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	1,886,523	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,629,827	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	870,534	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,562,844	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,187,641	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	1,777,620	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,100,450	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,157,805	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,500,000	1,372,775	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	1,817,395	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,076,197	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,000,000	536,950	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	1,900,000	1,000,597	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	1,662,809	2061/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (40年) 第15回	1.0	4,000,000	2,484,480	2062/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第16回	1.3	7,500,000	5,114,325	2063/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第17回	2.2	6,500,000	5,778,565	2064/3/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第1回	0.7	3,000,000	2,829,090	2033/12/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第2回	1.0	7,000,000	6,750,030	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	13,000,000	12,904,840	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,338,048	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,434,605	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,000,000	3,944,240	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	9,000,000	8,854,830	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,500,000	5,388,130	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,385,545	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	1,000,000	974,200	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	1,000,000	970,940	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	7,000,000	6,773,970	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	8,000,000	7,717,840	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	4,000,000	3,844,120	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	14,000,000	13,406,120	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	4,000,000	3,818,760	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	6,000,000	5,710,680	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	3,500,000	3,321,500	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	12,600,000	11,918,970	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	4,500,000	4,242,960	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	3,000,000	2,820,150	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	1,800,000	1,686,870	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	2,700,000	2,521,638	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	6,500,000	6,047,795	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	3,200,000	2,987,520	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	8,500,000	7,906,360	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	8,000,000	7,408,240	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	11,000,000	10,386,200	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	24,000,000	22,581,120	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	25,000,000	23,234,250	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	13,000,000	12,446,980	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	10,000,000	9,378,200	2033/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第374回	0.8	10,000,000	9,506,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第375回	1.1	6,500,000	6,322,680	2034/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第376回	0.9	5,600,000	5,332,376	2034/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第377回	1.2	8,000,000	7,806,320	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,150,840	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	530,900	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	169,494	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,535,002	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	159,298	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	900,000	970,281	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	644,640	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	103,982	2032/11/22

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	267,703	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	246,567	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	680,103	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	764,244	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,147,508	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	868,224	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	1,000,000	1,093,380	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,547,090	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,626,255	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,363,878	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,665,025	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	841,201	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	321,570	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	654,654	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	915,826	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	762,538	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	533,750	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	915,535	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,249,153	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,084,420	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,140,540	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,635,100	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,765,892	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,191,320	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,409,960	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	4,622,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,288,638	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,464,860	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,236,911	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,525,440	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,352,400	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,232,504	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	1,861,220	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	2,784,330	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	926,200	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	2,000,000	1,848,560	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	3,500,000	3,113,775	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	2,800,000	2,483,292	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,530,476	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,000,000	865,100	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,500,000	1,293,300	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	1,822,440	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	1,713,456	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,265,956	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,111,920	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,254,396	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,469,020	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,193,480	2048/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,130,000	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,225,950	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,407,360	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	2,900,000	1,925,397	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	3,300,000	2,118,732	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	3,900,000	2,490,150	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,411,290	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	3,600,000	2,270,340	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,325,715	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,279,173	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	1,824,903	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	1,751,675	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	1,800,522	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	2,500,000	1,660,200	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	3,500,000	2,312,905	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	2,867,240	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,321,010	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,375,490	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,490,600	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,205,896	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	1,700,000	1,267,231	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,027,045	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	5,600,000	4,603,480	2053/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第82回	1.8	3,500,000	3,012,450	2054/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第83回	2.2	8,900,000	8,385,402	2054/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第84回	2.1	4,500,000	4,145,310	2054/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第85回	2.3	3,000,000	2,887,830	2054/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,121,274	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	478,521	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,531,755	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	255,675	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	664,449	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,352,992	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,792,389	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,548,210	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,541,670	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,549,200	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,339,481	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,136,707	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	851,660	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	783,300	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,570,380	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	628,274	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	414,952	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	1,974,404	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	417,012	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	832,608	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,033,390	2028/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	930,906	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,709,642	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	523,760	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	521,735	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	522,420	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,051,010	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,158,344	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,467,662	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,149,709	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	828,048	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	819,944	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	1,978,432	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	932,265	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,107,060	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,467,018	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	1,909,800	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,099,020	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,252,344	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	2,926,112	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,350,609	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,287,494	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	826,744	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,343,342	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	1,975,810	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	1,976,456	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	723,429	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	718,690	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,033,560	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	815,672	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,026,570	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,098,580	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,684,266	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	987,829	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,355,752	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,321,632	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,400,518	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,632,030	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,609,450	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	4,845,936	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,381,929	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,513,012	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	4,878,950	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	4,150,000	4,038,531	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	7,800,000	7,641,426	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	4,820,000	4,661,711	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,950,000	3,729,708	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	4,900,000	4,313,127	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	1,500,000	1,282,560	2036/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	4,570,000	4,026,170	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	3,510,000	3,112,878	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	8,000,000	7,147,600	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,700,000	2,371,896	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	4,000,000	3,495,080	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	5,500,000	4,782,195	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	3,500,000	2,987,075	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	4,000,000	3,393,960	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	11,500,000	9,976,940	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	13,000,000	10,900,500	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,642,560	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	1,100,000	884,158	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,597,780	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,400,000	1,111,628	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	2,500,000	1,992,600	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	5,970,000	4,726,866	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	9,000,000	7,204,410	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	6,378,787	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	7,970,000	6,188,465	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	5,458,808	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	9,500,000	7,417,030	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,326,295	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,151,950	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,423,080	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	6,400,000	5,739,840	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回	1.1	2,500,000	2,122,625	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,690,760	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	7,217,040	2043/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第187回	1.3	3,000,000	2,607,390	2043/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第188回	1.6	6,000,000	5,474,220	2044/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第189回	1.9	9,400,000	8,994,766	2044/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第190回	1.8	2,500,000	2,347,675	2044/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第191回	2.0	1,500,000	1,453,740	2044/12/20
大韓民国円貨債券 (2023) 第2回	0.75	100,000	98,746	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023) 第3回	1.032	100,000	98,574	2030/9/13
メキシコ合衆国 第6回円貨社債 (2024)	1.43	100,000	99,005	2027/8/27
メキシコ合衆国 第7回円貨社債 (2024)	1.72	200,000	196,026	2029/8/28
ポーランド共和国 第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,221	2026/11/20
ポーランド共和国 第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	97,137	2033/11/22
ポーランド共和国 第19回円貨債券 (2024)	1.29	100,000	99,401	2027/11/26
ポーランド共和国 第21回円貨債券 (2024)	1.96	100,000	97,719	2034/11/28
ハンガリー円貨債券 (2020) 第1回	1.03	100,000	97,617	2027/9/17
小 計		1,053,220,000	975,270,557	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第760回	0.045	100,000	98,733	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	98,777	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	491,585	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	97,528	2028/3/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第784回	0.254	200,000	194,366	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	94,781	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	188,002	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	120,156	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	370,152	2032/6/18
東京都	公募第843回	0.8	500,000	474,860	2033/6/20
東京都	公募第850回	0.942	100,000	95,105	2034/3/17
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	106,591	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	207,050	2039/9/20
東京都	公募(30年)第13回	1.93	100,000	96,320	2042/3/19
東京都	公募(30年)第4回	0.688	250,000	163,480	2050/9/20
東京都	公募(30年)第5回	0.74	300,000	194,529	2051/9/20
東京都	公募(30年)第20回	0.722	100,000	64,493	2051/9/20
東京都	公募(20年)第11回	2.22	100,000	102,461	2027/3/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	103,084	2027/12/20
東京都	公募(20年)第15回	2.32	100,000	104,214	2028/9/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	206,422	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	206,994	2028/12/20
東京都	公募(20年)第20回	2.09	280,000	290,670	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	104,683	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	102,578	2032/6/18
東京都	公募(20年)第28回	1.59	100,000	101,165	2033/3/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	201,494	2033/9/20
東京都	公募(20年)第30回	1.508	100,000	99,578	2034/6/20
東京都	公募(20年)第32回	1.293	100,000	96,592	2035/6/20
北海道	公募(20年)平成28年度第3回	0.363	100,000	85,717	2036/6/30
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	196,434	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	98,130	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	97,992	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	85,890	2037/12/25
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	207,840	189,949	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	192,396	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	283,650	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	92,363	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	97,519	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	284,310	2033/12/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	98,793	2026/9/28
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	195,832	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	189,518	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	319,974	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	166,636	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	92,637	2032/6/18
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	108,495	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	307,413	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第13回	2.21	100,000	104,525	2029/12/20
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	103,691	2030/7/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	208,034	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第20回	1.706	100,000	102,321	2032/6/18
神奈川県	公募 (20年) 第21回	1.732	200,000	204,796	2032/9/17
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	200,000	198,578	2034/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第27回	1.398	100,000	98,371	2034/9/20
神奈川県	公募 (20年) 第32回	0.18	100,000	83,942	2036/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第43回	0.43	100,000	78,566	2040/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第46回	0.4	100,000	76,214	2041/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第48回	0.529	100,000	77,450	2041/9/20
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	100,651	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	98,073	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	174,834	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	123,093	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	94,529	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	131,724	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	130,726	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	139,447	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	185,440	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	92,933	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	165,042	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	149,349	2033/11/29
大阪府	公募 (20年) 第1回	2.19	100,000	104,221	2029/9/14
大阪府	公募 (20年) 第2回	2.23	100,000	104,542	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	104,568	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	103,168	2031/12/22
大阪府	公募 (20年) 第12回	1.453	230,000	227,288	2034/9/26
大阪府	公募 (20年) 第19回	0.464	100,000	78,447	2040/9/28
大阪府	公募 (20年) 第20回	0.425	200,000	154,804	2040/12/25
大阪府	公募 (5年) 第184回	0.001	400,000	395,752	2026/6/29
大阪府	公募 (5年) 第187回	0.001	144,000	142,038	2026/9/29
大阪府	公募 (5年) 第190回	0.001	200,000	196,788	2026/12/25
京都府	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.26	200,000	207,998	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	98,975	2034/8/10
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	191,552	2035/8/17
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	97,438	2030/10/11
京都府	公募 (15年) 平成28年度第2回	0.21	200,000	187,350	2031/4/22
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	200,000	170,274	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	98,268	2027/6/21
京都府	公募令和元年度第5回	0.2	100,000	77,357	2039/8/19
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	75,926	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,748	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	92,660	2031/7/18
兵庫県	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.701	100,000	94,294	2033/5/30
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	207,672	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	303,084	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	201,662	2027/7/16
兵庫県	公募 (15年) 第8回	1.09	500,000	498,700	2029/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	97,430	2030/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	103,330	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	104,639	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	206,080	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	102,459	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	100,565	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	99,931	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	98,393	2034/9/8
兵庫県	公募(20年)第41回	0.454	100,000	78,186	2040/10/19
兵庫県	公募(20年)第43回	0.791	100,000	79,923	2042/6/20
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	98,475	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	166,909	2029/3/19
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	0.005	300,000	296,919	2026/6/19
静岡県	公募(15年)第2回	1.406	300,000	302,823	2027/6/25
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	199,830	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	97,255	2030/9/20
静岡県	公募(30年)第15回	0.731	100,000	64,668	2051/9/20
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	103,081	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	200,000	205,036	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1.473	200,000	198,422	2034/7/10
静岡県	公募(20年)第23回	0.626	100,000	86,776	2037/6/19
静岡県	公募(20年)第29回	0.444	200,000	157,534	2040/6/20
静岡県	公募(20年)第30回	0.449	200,000	156,598	2040/9/20
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	2.41	100,000	103,133	2027/6/18
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	2.46	100,000	104,435	2028/6/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	103,337	2028/12/20
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	1.891	200,000	206,628	2030/9/13
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	1.529	100,000	100,959	2026/11/13
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	102,191	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	403,384	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	102,981	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	115,852	2043/6/19
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	1.608	400,000	403,432	2033/12/20
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	1.542	100,000	99,945	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	92,419	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	195,790	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	292,650	2030/4/26
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	1.579	100,000	87,749	2045/6/20
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	98,106	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	97,945	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	194,202	2028/7/31
愛知県	公募令和2年度第13回	0.454	200,000	156,006	2040/11/22
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	197,192	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	97,922	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	207,012	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	94,457	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	281,568	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	134,136	2033/11/24
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	0.315	100,000	77,437	2040/4/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
広島県	公募 (20年) 令和2年度第2回	0.464	100,000	78,466	2040/9/21
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	76,160	2041/9/20
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	98,909	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	194,612	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	95,381	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	283,428	2030/6/17
埼玉県	公募令和3年度第3回	0.145	100,000	93,172	2031/5/26
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	94,345	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	197,552	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	196,294	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	94,038	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	158,614	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
埼玉県	公募 (30年) 第11回	0.451	100,000	63,333	2049/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	174,674	2035/8/17
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	200,000	172,404	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	103,999	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	101,186	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	191,312	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	173,406	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	86,944	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	78,064	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	200,000	155,406	2040/12/11
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	98,286	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	100,916	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	194,756	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	266,607	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	175,982	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	108,391	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	92,651	2044/6/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 平成29年度第2回	0.937	100,000	73,610	2047/12/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 令和元年度第3回	0.432	100,000	62,584	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	311,787	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	103,372	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	308,073	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	314,268	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	101,758	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	99,901	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	86,911	2037/5/29
福岡県	公募 (20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	152,670	2041/9/20
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	197,554	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	97,927	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	97,613	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	284,694	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,124	2026/5/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	92,770	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	188,204	2033/12/23
千葉県	公募令和6年度第4回	1.17	172,010	166,082	2034/7/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
千葉県 公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	104,588	2030/4/19
千葉県 公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	204,348	2032/10/15
千葉県 公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	300,414	2034/4/14
千葉県 公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	98,322	2034/10/13
千葉県 公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	86,734	2036/4/15
千葉県 公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	85,151	2038/10/15
千葉県 公募 (20年) 第28回	0.315	300,000	232,350	2040/4/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	193,896	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第1回	0.435	100,000	78,298	2040/8/17
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	112,591	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	280,734	2031/4/16
長野県 公募令和3年度第5回	0.001	100,000	98,394	2026/12/25
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	197,510	2026/8/25
茨城県 公募令和5年度第1回	0.681	100,000	94,017	2033/6/30
茨城県 公募令和5年度第2回	0.354	200,000	195,202	2028/8/24
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	94,185	2030/8/19
群馬県 公募 (5年) 第13回	0.005	300,000	296,337	2026/8/18
群馬県 公募 (20年) 第3回	1.687	100,000	102,202	2032/6/25
群馬県 公募 (20年) 第11回	0.416	100,000	78,433	2040/6/12
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	296,496	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	589,572	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	97,115	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	388,636	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	290,934	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	587,820	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	96,190	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	287,145	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	380,968	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	400,000	380,460	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	104,434	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第199回	0.05	150,000	142,258	2029/10/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	94,831	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	200,000	188,520	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第205回	0.135	600,000	567,486	2030/4/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	283,470	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	281,103	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	374,424	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第227回	0.244	300,000	278,169	2032/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	276,912	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	232,312	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第231回	0.309	200,000	185,486	2032/6/25
共同発行市場地方債 公募第233回	0.315	119,000	110,085	2032/8/25
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	278,208	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	94,863	2033/2/25
共同発行市場地方債 公募第248回	0.948	100,000	95,590	2033/11/25
共同発行市場地方債 公募第256回	1.165	500,000	482,570	2034/7/25
共同発行市場地方債 公募第257回	0.963	500,000	473,215	2034/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
共同発行市場地方債 公募第258回	1.028	200,000	190,188	2034/9/25
共同発行市場地方債 公募第259回	1.029	215,400	204,601	2034/10/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	103,831	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	89,945	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	92,224	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	189,962	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	93,150	2032/6/18
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	73,986	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	98,595	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	294,885	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	130,220	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	97,884	2027/11/30
熊本市 公募令和2年度第1回	0.135	200,000	187,664	2030/11/27
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	97,882	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
奈良県 公募令和3年度第2回	0.482	100,000	77,571	2041/4/30
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	95,812	2033/11/24
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	283,485	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	279,888	2031/5/21
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	101,142	2026/7/17
大阪市 公募(15年)第2回	1.531	200,000	202,162	2027/2/19
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300,000	310,122	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	104,720	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	103,944	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	200,000	204,510	2032/12/21
大阪市 公募(20年)第19回	1.138	100,000	95,299	2035/4/24
大阪市 公募(20年)第26回	0.635	100,000	86,214	2037/10/23
名古屋市 公募第501回	0.175	200,000	195,958	2027/9/29
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	97,628	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	194,638	2028/6/20
名古屋市 公募第511回	0.075	200,000	188,788	2030/3/27
名古屋市 公募第512回	0.15	300,000	283,479	2030/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	98,584	2029/11/16
名古屋市 公募(5年)第30回	0.001	200,000	196,820	2026/12/18
名古屋市 公募(30年)第13回	0.977	100,000	74,638	2047/9/20
名古屋市 公募(20年)第15回	1.712	100,000	101,883	2033/9/9
名古屋市 公募(20年)第17回	1.203	200,000	191,574	2035/5/28
名古屋市 公募(20年)第18回	1.139	100,000	94,564	2035/11/20
名古屋市 公募(20年)第19回	0.323	100,000	85,692	2036/4/28
名古屋市 公募(20年)第21回	0.568	100,000	84,367	2038/5/18
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	98,142	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	99,105	2028/1/31
京都市 公募平成30年度第1回	0.249	101,090	98,308	2028/8/28
京都市 公募(20年)第5回	2.36	200,000	204,830	2026/12/18
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	103,355	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	97,816	2034/11/24
京都市 公募(20年)第15回	0.487	200,000	172,466	2036/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
京都市 公募 (20年) 第19回	0.445	100,000	77,846	2040/11/26
神戸市 公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	103,479	2028/12/20
神戸市 公募 (20年) 平成25年度第3回	1.817	100,000	102,772	2033/7/19
神戸市 公募平成25年度第12回	1.52	100,000	99,989	2034/2/17
神戸市 公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	200,000	198,564	2034/7/14
神戸市 公募平成30年度第2回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
神戸市 公募令和元年度第6回	0.2	100,000	77,170	2039/9/20
神戸市 公募令和3年度第6回	0.713	100,000	64,594	2051/6/20
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	295,968	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	98,200	2027/8/13
横浜市 公募2019年度第3回	0.05	200,000	189,726	2029/10/16
横浜市 公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	215,614	2035/3/20
横浜市 公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	102,144	2026/12/18
横浜市 公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	104,197	2029/5/25
横浜市 公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	102,598	2033/1/28
横浜市 公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	98,096	2034/10/20
横浜市 公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	94,680	2035/10/19
横浜市 公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	85,940	2036/10/28
横浜市 公募 (20年) 第40回	0.559	200,000	168,972	2038/4/16
横浜市 公募 (5年) 第64回	0.477	300,000	291,975	2029/4/12
札幌市 公募 (20年) 平成23年度第3回	1.944	100,000	103,836	2031/7/29
札幌市 公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	202,016	2027/2/12
札幌市 公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	102,949	2032/4/23
札幌市 公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	205,430	2033/2/28
札幌市 公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	85,854	2036/9/19
札幌市 公募 (30年) 令和元年度第9回	0.474	100,000	62,597	2049/12/20
札幌市 公募 (20年) 令和2年度第5回	0.445	100,000	78,104	2040/10/12
札幌市 公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	92,417	2031/12/19
札幌市 公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	93,320	2032/9/17
札幌市 公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	208,718	2029/6/20
川崎市 公募第95回	0.539	160,000	150,384	2032/9/17
川崎市 公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	205,758	2032/3/19
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	100,666	2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	100,115	2034/3/17
川崎市 公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	98,035	2034/9/20
川崎市 公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	95,372	2035/3/20
川崎市 公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	86,282	2036/4/22
川崎市 公募 (20年) 第24回	0.683	100,000	87,692	2037/4/17
川崎市 公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	71,201	2048/3/19
川崎市 公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	197,690	2026/7/30
川崎市 公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	225,209	2027/9/17
川崎市 公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	97,942	2028/3/17
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	187,408	2030/12/24
北九州市 公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	189,554	2033/12/22
北九州市 公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	206,472	2027/9/21
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	102,372	2032/11/12
北九州市 公募 (20年) 第17回	1.529	100,000	99,747	2034/6/20
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	208,036	2029/9/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	103,522	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	99,393	2034/6/20
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	0.407	100,000	61,375	2049/12/20
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	0.454	200,000	156,372	2040/10/19
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	0.4	200,000	151,930	2041/7/29
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	0.482	100,000	76,644	2041/10/18
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	231,870	2029/2/22
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	0.244	100,000	92,723	2032/2/25
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	0.861	100,000	94,776	2033/12/23
さいたま市 公募第21回	0.861	320,100	303,377	2033/12/23
相模原市 公募令和2年度第1回	0.13	100,000	94,047	2030/9/20
相模原市 公募令和5年度第1回	0.89	100,000	95,349	2033/9/20
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	152,946	2026/12/25
三重県 公募令和5年度第3回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
福井県 公募令和元年度第3回	0.05	200,000	189,616	2029/10/29
福井県 公募令和4年度第5回	0.374	100,000	92,758	2032/9/29
徳島県 公募平成29年度第2回	0.19	200,000	195,768	2027/11/30
徳島県 公募平成30年度第2回	0.264	300,000	290,856	2028/11/28
山梨県 公募令和元年度第1回	0.05	100,000	94,805	2029/10/30
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	166,383	2027/3/31
岡山県 公募令和2年度第3回	0.224	300,000	281,649	2031/3/31
岡山県 公募令和3年度第1回	0.189	100,000	92,479	2032/1/30
秋田県 公募令和3年度第1回	0.234	116,600	107,919	2032/3/25
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	97,407	2028/4/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	0.32	100,000	76,473	2040/2/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	76,569	2041/2/19
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	1.181	100,000	83,143	2042/12/22
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	103,926	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	312,939	2029/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	94,606	2030/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	86,339	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	103,642	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	97,431	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券 第145回	0.56	100,000	85,580	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券 第19回	1.43	300,000	302,127	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券 第23回	1.303	100,000	94,967	2035/9/14
小計		62,551,670	59,320,310	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
政保 地方公共団体金融機構債券 第85回	0.01	100,000	99,041	2026/6/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	295,902	2026/12/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	0.14	137,000	134,832	2027/4/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	294,711	2027/6/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	119,839	2027/7/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	105,722	2027/9/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	152,856	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	97,111	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	106,818	2028/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	111,093	2029/4/13

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	0.001	103,000	98,067	2029/7/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	0.001	100,000	94,818	2029/10/15
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回	0.09	100,000	97,877	2027/9/24
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回	0.085	108,000	103,845	2029/2/19
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	0.11	270,000	252,771	2031/2/25
住宅金融支援機構債券 政府保証第27回	1.384	200,000	185,412	2039/5/30
住宅金融支援機構債券 政府保証第29回	1.76	200,000	183,780	2044/6/20
新関西国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	115,211	2027/3/30
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	0.085	400,000	394,536	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	0.105	300,000	288,378	2029/3/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	0.001	200,000	188,498	2030/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	2.1	100,000	104,051	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	208,228	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	208,426	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	209,480	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	208,868	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	2.0	100,000	104,036	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	207,098	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	100,170	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	2.0	300,000	312,906	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	1.8	100,000	103,353	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	1.675	100,000	102,472	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	95,062	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	1.67	100,000	102,431	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1.634	300,000	306,444	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1.919	300,000	288,255	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	1.645	200,000	204,230	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	1.66	100,000	102,155	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1.726	100,000	102,609	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	1.475	100,000	99,866	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	1.483	100,000	99,839	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	1.72	100,000	91,320	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	1.72	100,000	91,122	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	1.39	100,000	98,718	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	1.396	100,000	98,675	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	1.315	100,000	97,772	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	0.97	100,000	94,408	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	1.16	500,000	480,145	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	1.079	500,000	475,580	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	1.178	200,000	191,882	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	1.22	100,000	96,011	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	1.119	100,000	94,790	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	0.237	100,000	85,000	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	0.522	200,000	173,952	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	0.085	110,000	108,458	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	0.145	403,000	396,830	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	0.59	300,000	260,439	2037/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	0.13	100,000	98,194	2027/6/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	588,558	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	97,865	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	72,612	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	488,860	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	127,773	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第350回	0.777	100,000	70,922	2048/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	97,215	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	194,130	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	97,222	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第358回	0.625	300,000	254,388	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第377回	0.716	200,000	113,958	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第386回	0.464	300,000	152,607	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第388回	0.363	100,000	61,870	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	113,000	107,220	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	62,334	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第402回	0.432	200,000	98,600	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第403回	0.001	202,000	190,320	2030/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第415回	0.429	300,000	230,751	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第435回	1.325	100,000	86,848	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第436回	1.259	500,000	428,735	2043/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	487,425	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	192,088	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	444,450	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第473回	0.502	200,000	191,394	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第475回	1.684	200,000	181,574	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第479回	1.497	500,000	470,080	2039/6/30
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	110,806	2028/3/29
民間都市開発推進機構	政府保証第22回	0.245	200,000	154,302	2040/2/28
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	302,880	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	100,089	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	98,967	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	96,411	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	93,366	2031/3/20
第2回国立大学法人東京大学		0.853	100,000	53,687	2061/3/18
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	98,923	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	196,834	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	98,283	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	293,907	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	194,108	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	291,378	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第109回	0.81	200,000	109,580	2059/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	373,620	2031/1/15
日本政策投資銀行社債	財投機関債第157回	1.197	200,000	120,846	2062/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	433,412	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	107,985	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	102,073	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	500,000	515,365	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第26回	2.67	100,000	108,131	2037/9/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	211,836	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	312,621	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第43回	0.5	300,000	246,564	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第46回	2.7	400,000	409,060	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	104,704	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第55回	2.22	100,000	104,347	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	102,020	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第95回	1.773	200,000	204,660	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	355,309	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	600,000	616,494	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第126回	1.023	100,000	99,289	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	258,945	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	87,374	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第151回	1.215	100,000	95,583	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第152回	1.626	100,000	87,722	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第155回	1.3	100,000	96,110	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	97,758	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第160回	1.284	200,000	191,254	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第163回	1.197	100,000	94,778	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	94,314	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	200,000	109,850	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	85,453	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第198回	1.082	100,000	62,684	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第204回	1.044	200,000	121,956	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第230回	0.626	100,000	51,137	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第233回	0.443	100,000	53,989	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第234回	0.285	200,000	117,216	2049/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	126,258	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	110,232	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	500,000	552,385	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	111,122	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	500,000	557,170	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	103,296	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	312,888	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	103,929	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	101,923	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	313,950	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	418,048	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	307,134	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回		2.092	100,000	104,327	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回		2.132	100,000	104,587	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	206,024	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	100,000	102,765	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F96回		1.546	300,000	303,240	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回		1.812	100,000	102,798	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	100,880	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	100,887	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	203,786	2032/9/28

銘柄	当	期		末	償還年月日			
		利	率			額	面	金
特殊債券(除く金融債)		%		千円	千円			
地方公共団体金融機構債券 F 143回		1.351		300,000	302,313	2027/8/25		
地方公共団体金融機構債券 F 147回		1.291		100,000	100,600	2027/3/19		
地方公共団体金融機構債券 F 160回		1.052		100,000	99,900	2028/5/26		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第29回		1.725		100,000	101,702	2033/6/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第32回		1.624		100,000	100,704	2033/10/28		
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161		200,000	199,966	2028/12/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第37回		1.535		200,000	198,708	2034/6/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487		300,000	296,517	2034/7/28		
地方公共団体金融機構債券 F 240回		1.069		300,000	297,069	2030/2/28		
地方公共団体金融機構債券 F 243回		1.285		300,000	297,285	2032/7/21		
地方公共団体金融機構債券 F 248回		1.512		100,000	96,853	2036/7/25		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425		200,000	196,294	2034/9/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第40回		1.381		100,000	97,650	2034/10/27		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171		100,000	95,131	2035/4/27		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第44回		1.298		200,000	192,254	2035/6/28		
地方公共団体金融機構債券 F 308回		1.192		200,000	185,366	2037/3/19		
地方公共団体金融機構債券 第84回		0.09		100,000	99,142	2026/5/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第52回		0.288		100,000	84,527	2036/6/27		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第53回		0.18		200,000	166,492	2036/7/28		
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第58回		0.721		100,000	87,599	2037/3/27		
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2		200,000	196,732	2027/4/28		
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235		400,000	391,968	2027/10/28		
地方公共団体金融機構債券 第6回		0.85		200,000	140,606	2048/4/28		
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564		100,000	83,443	2038/6/28		
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第7回		1.029		100,000	72,828	2048/10/28		
地方公共団体金融機構債券 第1回		0.882		200,000	113,980	2059/2/28		
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第9回		0.446		200,000	122,050	2049/10/28		
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646		100,000	50,874	2060/1/28		
地方公共団体金融機構債券 第12回		0.716		200,000	128,380	2050/11/28		
地方公共団体金融機構債券 第139回		0.125		300,000	280,416	2030/12/27		
地方公共団体金融機構債券 第89回		0.554		100,000	77,908	2041/3/28		
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第13回		0.737		100,000	63,818	2051/4/28		
地方公共団体金融機構債券 第92回		0.448		500,000	379,145	2041/7/26		
地方公共団体金融機構債券 第14回		0.736		100,000	63,020	2051/11/28		
地方公共団体金融機構債券 第152回		0.204		100,000	92,406	2032/1/28		
地方公共団体金融機構債券 第101回		1.114		200,000	166,066	2042/10/28		
地方公共団体金融機構債券 第166回		0.75		200,000	189,090	2033/3/28		
地方公共団体金融機構債券 第171回		0.788		100,000	94,234	2033/8/26		
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37		100,000	102,414	2026/12/18		
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25		100,000	102,477	2027/3/24		
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29		200,000	206,178	2027/9/24		
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29		200,000	207,350	2028/4/25		
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5		100,000	104,430	2028/6/20		
首都高速道路 第28回		0.04		200,000	197,338	2026/9/18		
首都高速道路 第33回		0.523		300,000	292,809	2028/12/20		
都市再生債券 財投機関債第93回		1.102		100,000	99,443	2029/6/20		
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017		100,000	98,881	2029/9/20		
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935		100,000	98,455	2029/11/20		

銘柄	利	当期		末	償還年月日
		率	額	面金額	
特殊債券(除く金融債)	%		千円	千円	
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918		100,000	98,056	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851		300,000	292,584	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482		200,000	190,398	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075		200,000	197,524	2026/9/18
都市再生債券 財投機関債第141回	0.63		100,000	84,837	2038/2/19
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804		100,000	55,888	2058/3/19
都市再生債券 財投機関債第166回	0.806		100,000	53,812	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第169回	0.862		100,000	54,996	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第170回	0.491		100,000	76,472	2041/6/20
都市再生債券 財投機関債第191回	1.907		100,000	75,456	2063/3/19
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	0.215		300,000	294,666	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26		400,000	410,036	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46		200,000	206,258	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11		100,000	104,071	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95		100,000	103,358	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066		180,000	187,707	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751		900,000	909,711	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056		100,000	104,246	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926		100,000	103,494	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841		200,000	205,940	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595		200,000	202,208	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882		100,000	103,230	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404		100,000	100,819	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738		100,000	102,140	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811		100,000	102,617	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	1.428		100,000	100,918	2027/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836		100,000	102,735	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801		300,000	307,554	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273		100,000	99,692	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092		200,000	200,152	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	1.306		100,000	100,656	2028/5/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31		200,000	201,298	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192		100,000	100,156	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299		100,000	96,102	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	0.09		300,000	297,471	2026/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	0.448		100,000	85,446	2036/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155		300,000	295,962	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第203回	0.24		100,000	98,572	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215		200,000	196,604	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回	0.26		100,000	98,236	2027/7/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回	0.21		200,000	195,656	2027/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403		100,000	92,425	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回	0.26		100,000	97,808	2028/1/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274		130,000	126,349	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	0.547		400,000	251,424	2049/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回	0.334		200,000	172,408	2035/11/20
成田国際空港 第39回	0.409		300,000	259,905	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第30回	0.12		100,000	91,949	2031/12/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	208,440	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	102,000	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	99,157	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	94,951	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,051	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債	0.22	100,000	98,232	2027/6/18
国際協力機構債券 第51回財投機関債	0.538	100,000	62,362	2049/12/20
国際協力機構債券 第54回財投機関債	0.445	100,000	77,801	2040/6/26
国際協力機構債券 第68回財投機関債	0.399	100,000	93,045	2032/6/18
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,052	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	190,558	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	94,808	2029/11/29
東日本高速道路 第69回	0.225	100,000	94,696	2030/4/24
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	197,958	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	393,636	2026/12/18
東日本高速道路 第89回	0.04	130,000	127,931	2026/12/18
東日本高速道路 第95回	0.23	850,000	834,980	2027/6/18
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,042	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	296,577	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	197,342	2026/9/17
中日本高速道路 第93回	0.125	200,000	196,628	2027/3/18
中日本高速道路 第96回	0.439	200,000	196,698	2027/12/13
中日本高速道路 第97回	0.628	200,000	197,592	2028/1/21
中日本高速道路 第98回	0.514	300,000	295,257	2028/2/21
中日本高速道路 第101回	0.439	500,000	488,580	2028/8/17
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	297,630	2026/5/22
西日本高速道路 第34回	0.335	300,000	296,349	2027/2/16
西日本高速道路 第61回	0.04	300,000	296,901	2026/6/19
西日本高速道路 第62回	0.04	1,100,000	1,085,359	2026/9/18
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	197,338	2026/9/18
西日本高速道路 第69回	0.225	200,000	196,444	2027/6/18
西日本高速道路 第77回	0.39	200,000	195,592	2028/5/25
西日本高速道路 第88回	0.858	100,000	97,054	2031/5/23
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	200,000	196,690	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	279,789	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	283,137	2030/2/27
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	13,103	13,356	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	45,846	46,624	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	40,892	41,038	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	47,802	48,585	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	35,198	35,467	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	23,318	23,655	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	44,049	44,859	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	51,417	51,588	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	77,931	77,009	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	68,031	67,860	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	45,790	45,493	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	16,412	16,610	2046/8/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	40,072	40,475
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	26,865	26,314
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	59,482	58,114
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	127,710	125,402
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	80,337	79,481
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	16,630	16,899
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	17,187	17,447
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	16,267	16,566
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	15,435	15,712
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	43,884	43,968
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	62,922	63,090
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	21,012	21,086
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	50,542	49,960
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	48,296	49,042
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	47,583	48,205
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	52,881	53,427
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	84,830	85,535
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	155,010	157,042
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	47,096	47,104
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	84,459	83,144
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	295,930	289,037
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	76,083	74,682
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	60,904	60,108
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	50,068	49,604
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	128,308	124,687
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	218,169	211,964
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	34,117	32,837
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	34,826	33,539
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	36,112	34,566
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	76,668	72,520
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	82,592	77,117
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	43,670	41,313
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	46,340	43,548
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	136,665	129,156
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	143,979	136,219
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	97,178	91,660
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	47,409	44,598
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	48,217	45,523
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	222,172	201,836
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	286,045	257,775
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	250,916	225,801
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	312,440	282,033
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	186,975	168,520
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	125,516	113,603
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	126,222	113,842
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	62,598	56,564
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	126,182	113,862
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	63,156	56,626

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	63,880	57,398
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	65,269	58,663
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	257,972	231,031
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	196,515	175,873
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	130,662	116,851
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	134,786	120,607
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	136,766	121,389
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	67,938	60,274
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	69,100	61,510
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	68,790	60,849
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	213,864	188,029
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	212,028	186,359
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	217,092	190,207
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	378,040	327,654
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	231,312	201,010
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	153,152	133,974
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	154,904	134,902
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	155,248	135,618
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	240,078	209,194
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	245,241	212,854
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	162,256	141,363
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	244,365	213,873
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	162,452	142,013
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	162,394	141,752
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	249,225	217,137
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	411,180	357,952
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	254,334	221,583
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	256,896	223,191
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	256,569	221,724
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	171,056	148,912
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	255,426	224,343
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	257,292	225,482
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	171,622	151,111
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	521,616	458,855
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	265,512	234,500
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	178,844	160,351
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	184,924	167,901
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	281,409	259,020
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	185,854	173,201
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	372,876	346,055
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	470,235	433,664
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	285,015	264,382
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	477,065	444,004
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	191,130	181,976
アソテス開発公社 第21回円貨社債 (2023)	0.96	100,000	98,095
小 計		70,410,530	65,981,312
金融債券			
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,081

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>金融債券</b>	%	千円	千円	
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	395,284	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	197,264	2026/9/25
商工債券 利付第862回い号	0.18	100,000	98,241	2027/3/26
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	97,843	2027/9/27
商工債券 利付第871回い号	0.35	100,000	97,872	2027/12/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	97,967	2028/1/27
商工債券 利付第876回い号	0.45	400,000	390,480	2028/5/26
商工債券 利付第878回い号	0.43	200,000	194,702	2028/7/27
商工債券 利付第879回い号	0.48	400,000	389,748	2028/8/25
商工債券 利付第883回い号	0.63	200,000	195,078	2028/12/27
商工債券 利付第885回い号	0.65	300,000	292,344	2029/2/27
商工債券 利付第895回い号	1.03	100,000	98,305	2029/12/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	395,876	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	98,859	2026/7/27
しんきん中金債券 利付第387回	0.09	100,000	98,318	2027/2/26
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	98,043	2028/3/27
しんきん中金債券 利付第401回	0.36	300,000	293,640	2028/4/27
しんきん中金債券 利付第402回	0.3	100,000	97,609	2028/5/26
しんきん中金債券 利付第403回	0.26	100,000	97,369	2028/6/27
しんきん中金債券 利付第407回	0.46	300,000	292,986	2028/10/27
しんきん中金債券 利付第412回	0.51	100,000	97,389	2029/3/27
しんきん中金債券 利付第421回	0.88	100,000	98,293	2029/12/27
商工債券 利付(3年)第289回	0.41	100,000	98,751	2027/2/26
商工債券 利付(10年)第36回	0.25	100,000	93,020	2030/12/20
商工債券 利付(10年)第41回	0.4	300,000	276,498	2032/3/19
商工債券 利付(10年)第46回	0.85	100,000	93,329	2033/6/20
小計		5,000,000	4,874,189	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第548回	2.347	100,000	101,016	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	99,481	2029/12/10
中部電力 第524回	0.39	100,000	98,556	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	191,304	2029/6/25
中部電力 第559回	0.85	100,000	84,146	2038/6/25
中部電力 第560回	1.2	100,000	81,862	2042/7/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	98,683	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	300,000	294,777	2027/9/17
関西電力 第520回	0.73	100,000	81,943	2038/7/16
関西電力 第522回	0.47	200,000	194,770	2028/9/20
関西電力 第536回	0.44	100,000	94,164	2030/12/20
関西電力 第556回	0.9	100,000	93,225	2033/7/25
関西電力 第557回	1.45	100,000	83,338	2043/7/24
関西電力 第562回	1.128	100,000	94,282	2034/1/25
中国電力 第394回	0.712	100,000	84,958	2036/11/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	98,079	2027/9/24
中国電力 第406回	0.752	100,000	82,395	2038/5/25
中国電力 第416回	0.355	100,000	96,039	2029/5/25
中国電力 第422回	0.35	600,000	567,288	2030/4/25
中国電力 第425回	0.37	100,000	94,402	2030/6/25

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	
中国電力 第448回	0.92	100,000	93,623	2033/5/25
中国電力 第452回	1.41	100,000	82,608	2043/7/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	100,132	2026/6/25
北陸電力 第312回	1.086	100,000	97,874	2030/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	98,396	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	164,640	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	95,980	2029/5/25
北陸電力 第339回	0.5	100,000	85,580	2035/8/24
東北電力 第484回	0.758	100,000	86,481	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	98,780	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	96,580	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	284,997	2030/5/24
東北電力 第534回	0.51	100,000	79,566	2038/6/25
東北電力 第560回	0.87	200,000	185,952	2033/7/25
東北電力 第563回	1.161	200,000	188,198	2034/4/25
東北電力 第566回	1.605	100,000	97,400	2034/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	85,750	2037/5/25
四国電力 第321回	1.15	100,000	67,092	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	94,151	2033/9/22
四国電力 第332回	1.245	100,000	98,085	2032/1/23
九州電力 第449回	0.43	200,000	197,344	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	98,641	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	96,333	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	82,712	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	286,857	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	190,750	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,189	2026/5/25
九州電力 第527回	1.425	100,000	96,092	2034/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	298,410	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	128,219	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	86,203	2036/11/25
北海道電力 第341回	0.968	100,000	86,893	2037/3/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	82,702	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	94,369	2033/5/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,005	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	295,398	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	287,565	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	97,734	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	275,406	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	97,679	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第36回	1.45	100,000	92,505	2035/4/23
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	365,636	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	282,588	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第48回	0.88	300,000	253,659	2036/8/29
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	93,403	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	170,832	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	94,746	2032/7/21
東京電力パワーグリッド 第72回	1.568	100,000	94,987	2034/4/18

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
東京電力パワーグリッド	第73回	2.093	100,000	93,168 2039/4/18
東京電力パワーグリッド	第76回	2.477	200,000	194,798 2039/7/11
東京電力ニューアブルパワー	第5回社債間限定同順位特約付	1.431	400,000	375,852 2034/2/28
清水建設	第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	95,305 2033/11/28
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	189,020 2030/7/12
鹿島建設	第48回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	98,230 2028/3/16
戸田建設	第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	94,413 2029/12/6
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	98,584 2026/9/25
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	85,958 2036/11/28
大和ハウス工業	第14回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	85,836 2037/6/1
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	278,277 2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	76,708 2041/6/3
積水ハウス	第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	99,477 2030/2/14
森永乳業	第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	96,930 2034/6/5
日本ハム	第17回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	97,600 2035/1/19
博報堂DYホールディング	第2回社債間限定同順位特約付	0.77	100,000	97,442 2029/10/10
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	94,797 2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,767 2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,908 2029/9/19
味の素	第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	95,026 2034/9/20
味の素	第33回特定社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	93,617 2044/9/20
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	97,062 2028/9/8
ヒューリック	第14回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	97,624 2029/4/18
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,099 2027/8/31
東洋紡	第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	98,217 2028/3/9
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	93,035 2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,672 2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	83,162 2038/5/17
東急不動産ホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	95,379 2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	80,668 2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,452 2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	194,200 2027/12/20
セブン&アイ・ホールディングス	第17回社債間限定同順位特約	0.687	100,000	97,183 2028/11/2
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,314 2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,227 2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,831 2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	95,775 2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	193,310 2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	97,791 2028/1/26
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	88,268 2031/9/10
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	93,868 2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	90,010 2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	81,575 2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,514 2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	75,487 2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	95,240 2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	67,304 2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,651 2026/9/9

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	
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	97,721	2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	94,120	2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	97,720	2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	97,305	2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	97,432	2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	97,690	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	95,393	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	187,908	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	77,438	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	94,022	2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	96,070	2033/11/24
日本化薬	第5回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	100,144	2028/3/14
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,948	2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	285,168	2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	276,228	2031/10/14
アステラス製薬	第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,078	2026/8/31
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	97,651	2028/8/31
テルモ	第10回社債間限定同順位特約付	0.519	100,000	98,941	2027/4/23
大塚ホールディングス	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	96,315	2031/9/19
D I C	第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,251	2028/9/21
オリエンタルランド	第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	187,428	2030/9/17
オリエンタルランド	第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	95,410	2034/8/28
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,470	2026/7/31
L I N Eヤフー	第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	97,583	2029/9/12
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	88,111	2029/6/25
富士フイルムホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.633	100,000	98,921	2027/7/16
富士フイルムホールディングス	第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	97,306	2031/7/18
富士フイルムホールディングス	第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	96,739	2034/7/19
コニカミノルタホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	97,588	2029/3/6
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	92,268	2031/7/15
J Xホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,032	2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.54	100,000	97,538	2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	94,214	2033/9/6
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	98,334	2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,925	2026/9/4
A G C	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	93,362	2033/6/8
A G C	第4回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	95,561	2034/9/5
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	96,816	2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	95,670	2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	291,186	2028/6/20
神戸製鋼所	第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,475	2028/6/8
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,196	2026/5/27
三井金属鉱業	第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	98,401	2029/11/28
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,757	2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	197,230	2026/9/15
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,145	2028/7/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	196,884	2027/3/1
L I X I Lグループ	第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	93,824	2030/7/16

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	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	92,654	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,386	2028/6/15
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,967	2027/7/16
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,440	2028/7/19
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	92,473	2031/3/18
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	95,352	2034/9/19
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	96,182	2029/7/27
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	97,214	2031/7/25
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,817	2029/12/13
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	94,296	2029/10/10
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	95,606	2034/9/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	94,310	2033/9/2
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	200,636	2028/12/13
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	95,154	2033/12/14
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,988	2029/6/6
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	98,964	2030/1/28
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	92,160	2033/7/11
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,926	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,170	2026/9/18
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	194,872	2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	186,592	2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	97,931	2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	96,107	2033/9/14
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	99,822	2030/2/28
ソニー 第39回	0.35	100,000	98,701	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	97,605	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	94,111	2034/3/7
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	94,301	2030/7/26
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,018	2027/6/7
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,143	2027/8/27
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	296,052	2026/9/1
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	91,369	2032/6/4
JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	95,011	2029/9/6
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	97,555	2029/8/29
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,387	2028/2/4
いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,588	2026/9/29
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	279,732	2031/3/18
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	96,676	2030/11/29
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,026	2026/12/11
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	97,885	2029/4/27
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.485	100,000	93,237	2028/6/8
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,469	2030/7/19
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	86,979	2036/9/5
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,455	2029/7/19
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,466	2030/3/8
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	97,828	2028/12/14
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	94,941	2034/4/18
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	93,283	2031/4/18

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	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	94,426	2034/4/25
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	97,307	2030/7/19
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	199,918	2026/7/10
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	102,714	2027/5/21
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	99,537	2029/7/13
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,828	2029/7/11
日本紙バルブ商事 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	94,003	2029/12/12
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	99,955	2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,191	2027/7/26
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	98,465	2028/3/1
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	100,989	2028/9/8
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	94,459	2034/3/21
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	98,612	2027/1/22
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,118	2027/7/30
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	95,040	2029/7/31
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	97,094	2029/1/31
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	97,724	2029/4/27
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	97,384	2030/5/31
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,587	2028/8/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	1.393	100,000	97,628	2030/6/18
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	102,864	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	2.91	100,000	104,836	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	2.27	100,000	101,810	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	97,323	2030/5/29
三井住友信託銀行 第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	97,657	2029/10/11
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	293,349	2027/9/17
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	102,295	2026/11/6
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	92,618	2031/6/18
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	97,420	2029/2/28
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	97,746	2029/4/26
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	96,256	2031/2/28
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	97,981	2029/5/30
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,090	2028/1/20
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,432	2028/9/1
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	98,619	2026/12/18
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,248	2027/12/20
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	754,600	2030/9/20
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	0.648	300,000	288,006	2030/6/20
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	93,146	2033/6/20
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	95,717	2033/9/20
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	98,387	2029/6/20
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	97,667	2031/6/20
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	194,468	2034/3/17
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	194,242	2026/6/19
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	93,972	2030/10/22
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,080	2028/4/27
東京センチュリー 第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	96,590	2028/7/21
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	197,766	2026/6/19

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	
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	97,130	2028/9/20
ホンダファイナンス	第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	97,522	2029/6/6
ホンダファイナンス	第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,624	2027/9/17
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,104	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	197,608	2027/3/5
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,833	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,060	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,818	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	196,196	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,919	2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	91,826	2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	182,788	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,136	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,845	2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	98,738	2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,556	2031/4/21
オリックス	第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,814	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,720	2026/10/16
三井住友ファイナンス&リース	第42回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,878	2027/4/19
三井住友ファイナンス&リース	第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	94,423	2034/4/19
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	392,656	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	97,888	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	284,733	2030/1/23
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,035	2026/6/2
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	98,382	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	98,510	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	98,794	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,228	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	188,864	2030/4/16
三井不動産	第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	95,227	2030/4/26
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	279,618	2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	94,653	2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	208,354	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,094	2027/6/18
三菱地所	第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	50,010	2069/4/18
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	98,903	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	92,570	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	98,591	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,998	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	80,196	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	86,080	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	185,740	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,614	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	77,738	2039/7/1
イオンモール	第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	90,483	2031/11/26
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	100,016	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	82,122	2038/5/21
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	91,144	2031/12/5

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	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	0.47	100,000	98,673	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	104,373	2028/3/17
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	97,137	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	188,262	2031/4/22
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	86,814	2036/9/26
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	196,756	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	85,579	2037/5/29
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	97,824	2027/11/29
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	92,798	2033/7/20
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	102,151	2026/9/18
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	208,320	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	102,775	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	103,874	2030/12/20
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	101,580	2032/7/23
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	92,974	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	83,533	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,509	2027/1/27
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	70,042	2048/9/25
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	62,747	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	57,101	2059/3/19
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	83,222	2069/7/23
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	121,926	2049/12/23
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	102,948	2059/12/23
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	94,712	2030/4/22
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	45,416	2070/4/22
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,205	2030/7/19
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	93,341	2031/4/15
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	77,194	2041/4/15
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	109,290	2061/4/15
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	70,895	2063/7/13
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	102,450	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	309,429	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	63,318	2058/8/30
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	189,052	2030/5/21
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	188,198	2030/8/27
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	157,882	2040/8/27
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	54,270	2061/4/22
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	208,312	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	98,406	2032/9/30
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	279,528	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	87,477	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	98,151	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	85,569	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	72,790	2047/6/21
東京地下鉄 第27回	1.065	100,000	72,543	2047/12/13
東京地下鉄 第34回	1.104	100,000	59,491	2059/1/31
東京地下鉄 第44回	1.087	100,000	47,547	2070/6/12
東京地下鉄 第49回	0.574	100,000	77,377	2041/1/22

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京地下鉄 第56回	1.066	100,000	66,746	2052/2/28
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	186,468	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	95,469	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	397,656	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	86,970	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,539	2027/4/30
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	83,079	2038/5/25
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,032	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	86,453	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,566	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	102,417	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	98,642	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	134,456	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	78,160	2039/12/9
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	93,700	2033/6/17
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	95,480	2034/5/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	83,754	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,770	2028/11/22
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	98,973	2027/7/9
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	98,147	2029/7/11
KDDI 第36回社債間限定同順位特約付	0.768	200,000	199,202	2026/12/4
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,022	2026/6/3
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	192,956	2028/6/2
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,470	2026/10/9
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	90,542	2031/10/10
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	92,922	2033/7/12
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,416	2027/7/20
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	83,718	2037/9/18
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,474	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,185	2028/9/20
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	82,505	2038/9/17
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	76,754	2039/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	185,624	2031/5/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	93,726	2033/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,504	2026/11/25
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	193,956	2030/4/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	205,368	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	101,182	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	93,352	2043/12/17
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	46,770	2059/9/12
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	76,490	2039/9/13
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	52,072	2057/12/25
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	63,995	2050/9/9
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	63,120	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	127,304	2051/6/2
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	93,876	2033/6/2
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	89,884	2054/5/29

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	77,538
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	87,422
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,834
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	95,494
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	97,633
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	84,698
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	94,655
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第41回円貨社債	0.82	100,000	99,271
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第42回円貨社債	1.203	300,000	296,595
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第46回円貨社債	1.563	100,000	95,612
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,046
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,548
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,284
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	98,525
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	96,770
クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債 (2022)	0.979	100,000	98,752
クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債 (2024)	0.724	200,000	197,982
クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債 (2024)	1.049	100,000	97,687
クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債 (2025)	1.202	100,000	99,455
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第4回円貨社債	0.808	100,000	99,299
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	99,731
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	97,065
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債 (2025)	1.16	100,000	99,527
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	200,000	198,574
フランス電力 第11回円貨社債 (2024)	1.423	100,000	98,157
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	196,186
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	0.793	200,000	198,398
小 計		56,030,000	52,246,483
合 計		1,247,212,200	1,157,692,853

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,157,692,853	98.9
コール・ローン等、その他	13,418,468	1.1
投資信託財産総額	1,171,111,321	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,171,111,321,535
コール・ローン等	5,920,974,586
公社債(評価額)	1,157,692,853,301
未収入金	6,015,270,940
未収利息	1,402,997,901
前払費用	79,224,807
(B) 負債	7,048,810,651
未払金	6,219,285,000
未払解約金	829,525,651
(C) 純資産総額(A-B)	1,164,062,510,884
元本	969,940,740,128
次期繰越損益金	194,121,770,756
(D) 受益権総口数	969,940,740,128口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,001円

(注) 期首元本額は907,131,616,808円、期中追加設定元本額は258,609,451,896円、期中一部解約元本額は195,800,328,576円、1口当たり純資産額は1,2001円です。

## ○損益の状況 (2024年4月2日~2025年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,285,357,170
受取利息	9,285,357,170
(B) 有価証券売買損益	△ 64,020,421,488
売買益	128,388,894
売買損	△ 64,148,810,382
(C) 当期損益金(A+B)	△ 54,735,064,318
(D) 前期繰越損益金	233,749,896,208
(E) 追加信託差損益金	59,820,138,808
(F) 解約差損益金	△ 44,713,199,942
(G) 計(C+D+E+F)	194,121,770,756
次期繰越損益金(G)	194,121,770,756

\*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。

\*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。

\*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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	155,709,760,940
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	124,621,153,427
のむらっぴ・ファンド(普通型)	109,374,348,823
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,958,681,472
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	49,959,753,015
マイ・ロード	49,258,408,502
マイバランス30(確定拠出年金向け)	47,785,818,518
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,418,069,496
マイバランス70(確定拠出年金向け)	35,343,288,162
のむらっぴ・ファンド(保守型)	28,004,119,182
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	27,214,752,411
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,342,180,072
マイバランスDC30	22,169,646,878
マイバランスDC50	20,641,980,726
のむらっぴ・ファンド(積極型)	14,588,339,687
野村6資産均等バランス	14,498,919,534
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	13,176,652,794
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,099,512,443
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	11,211,353,333
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,523,135,267
マイバランスDC70	8,826,547,466
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,595,159,007
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,675,693,615

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,144,108,254
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	5,850,063,120
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,619,602,775
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,447,219,091
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,364,679,468
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	4,255,649,938
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,033,411,643
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,570,264,111
野村インデックスファンド・国内債券	2,204,743,284
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,136,027,350
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,434,864,303
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,397,870,135
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,249,245,672
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,119,831,405
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,119,632,345
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	995,317,370
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	587,303,400
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	583,412,249
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	578,961,662
ノムラFOP用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	563,779,609
野村日本債券インデックスファンド	516,059,600
野村資産設計ファンド2025	448,095,998
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	423,673,787

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	423,178,642
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	416,163,216
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	392,881,681
野村円債投資インデックスファンド	380,130,252
野村資産設計ファンド2020	352,927,025
野村資産設計ファンド2015	324,288,167
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	318,090,137
野村資産設計ファンド2040	313,315,253
野村国内債券インデックスファンド	293,090,853
野村資産設計ファンド2035	268,728,589
世界6資産分散ファンド	259,638,773
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	257,874,826
野村オルタナティブ・マルチオープン投信 (適格機関投資家転売制限付)	218,018,596
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	187,747,623
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	144,582,871
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	98,775,363
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	92,033,407
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	78,226,249
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	65,753,316
インデックス・ブレンド (タイプIII)	53,847,018

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	52,411,221
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	39,862,772
野村資産設計ファンド2050	36,763,774
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,711,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	27,514,565
インデックス・ブレンド (タイプI)	27,411,380
野村資産設計ファンド2060	23,329,518
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	19,874,409
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	17,315,362
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,668,880
野村円債用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	11,168,102
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,077,934
インデックス・ブレンド (タイプV)	9,074,576
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	8,571,538
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	8,153,955
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	7,293,504
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	7,185,996
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,516,954
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	450,855

## ○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞

# 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○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	債券先物比率	純資産額
		騰落率	騰落率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818
11期(2024年9月6日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585
12期(2025年9月8日)	9,861	△2.0	99.74	△2.1	99.7	80,132

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<p>*FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なう円ベースの指数）です。なお、設定時を100として再指数化しています。</p> <p>*FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。</p> <p>(出所) FTSE Fixed Income LLC</p>
--

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

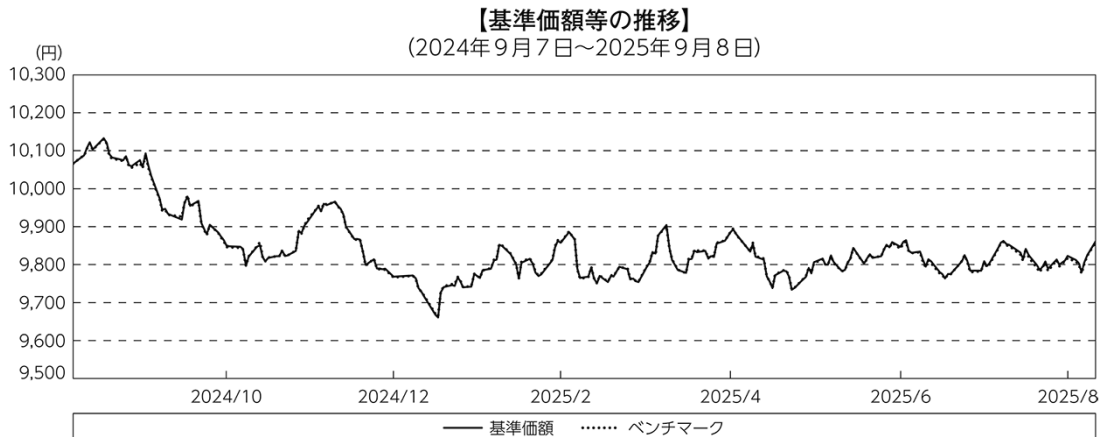
年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%
2024年9月6日	10,066	—	101.84	—	97.8
9月末	10,075	0.1	101.86	0.0	98.0
10月末	9,851	△2.1	99.62	△2.2	103.2
11月末	9,912	△1.5	100.33	△1.5	95.9
12月末	9,768	△3.0	98.81	△3.0	102.5
2025年1月末	9,785	△2.8	98.99	△2.8	96.3
2月末	9,858	△2.1	99.74	△2.1	96.1
3月末	9,794	△2.7	99.10	△2.7	100.3
4月末	9,886	△1.8	100.02	△1.8	96.1
5月末	9,806	△2.6	99.18	△2.6	100.1
6月末	9,847	△2.2	99.57	△2.2	100.4
7月末	9,796	△2.7	99.08	△2.7	101.0
8月末	9,823	△2.4	99.32	△2.5	98.2
(期末)					
2025年9月8日	9,861	△2.0	99.74	△2.1	99.7

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどから、基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

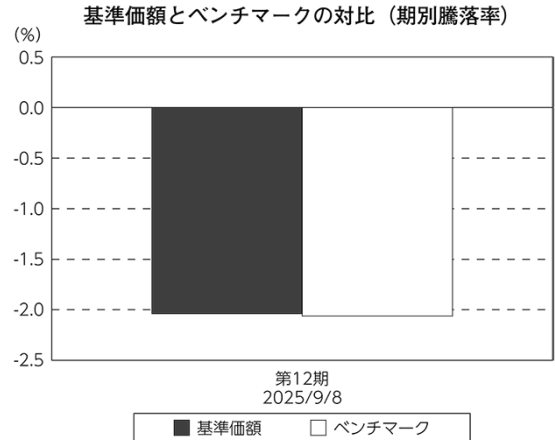
当運用期間の基準価額の騰落率は-2.0%となり、ベンチマークの-2.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

### (その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年9月7日～2025年9月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.015	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.015)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、9,850円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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

(2024年9月7日～2025年9月8日)

## 公社債

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券 千米ドル 198,579	千米ドル 269,697
	カナダ	国債証券 千カナダドル 9,155	千カナダドル 12,177
	イギリス	国債証券 千英ポンド 17,241	千英ポンド 21,579
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ -	千スウェーデンクローナ 1,845
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 498	千ノルウェークローネ 1,735
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 2,560	千デンマーククローネ 7,444
	ユーロ		千ユーロ 千ユーロ
	ドイツ	国債証券 23,467	33,666
	イタリア	国債証券 21,177	33,214
	フランス	国債証券 22,318	35,289
	オランダ	国債証券 1,967	4,548
	スペイン	国債証券 12,746	20,557
	ベルギー	国債証券 3,262	6,163
	オーストリア	国債証券 3,253	5,010
	フィンランド	国債証券 721	1,546
	アイルランド	国債証券 793	1,688
	ポルトガル	国債証券 4,009	1,531
	ポーランド	国債証券 千ズロチ 4,394	千ズロチ 7,019
	シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,969	千シンガポールドル 4,234
	中国	国債証券 千人民元 252,837	千人民元 350,624
オーストラリア	国債証券 千豪ドル 4,622	千豪ドル 7,436	
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 491	千ニュージーランドドル 873	
イスラエル	国債証券 千新シェケル 2,225	千新シェケル 2,235	
メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 31,659	千メキシコペソ 52,121	

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年9月7日～2025年9月8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。

## ○組入資産の明細

(2025年9月8日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	258,970	246,836	36,647,875	45.7	—	21.4	15.3	9.0
カナダ	千カナダドル 15,700	千カナダドル 15,215	1,632,516	2.0	—	1.2	0.6	0.3
イギリス	千英ポンド 26,250	千英ポンド 22,591	4,525,618	5.6	—	4.4	0.7	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,300	千スウェーデンクローナ 9,095	143,886	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,250	千ノルウェークローネ 9,588	141,816	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,500	千デンマーククローネ 7,821	182,160	0.2	—	0.2	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	28,100	26,829	4,664,610	5.8	—	3.1	1.6	1.1
イタリア	30,240	31,549	5,485,224	6.8	—	4.4	2.1	0.4
フランス	36,000	34,108	5,930,110	7.4	—	4.4	3.0	0.0
オランダ	6,300	5,759	1,001,273	1.2	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	20,490	20,412	3,548,875	4.4	—	2.7	1.7	0.0
ベルギー	7,670	7,032	1,222,602	1.5	—	1.2	0.3	0.0
オーストリア	5,730	5,299	921,395	1.1	—	0.8	0.1	0.3
フィンランド	2,900	2,485	432,116	0.5	—	0.3	0.2	—
アイルランド	2,250	1,928	335,211	0.4	—	0.3	0.1	—
ポルトガル	2,600	2,419	420,715	0.5	—	0.3	0.2	—
ポーランド	千ズロチ 13,100	千ズロチ 11,720	479,124	0.6	—	0.3	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,200	千シンガポールドル 6,415	741,091	0.9	—	0.6	0.3	0.0
中国	千人民元 425,800	千人民元 442,292	9,201,679	11.5	—	4.9	4.2	2.3
オーストラリア	千豪ドル 12,000	千豪ドル 10,551	1,026,766	1.3	—	1.0	0.2	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 2,900	千ニュージーランドドル 2,620	229,258	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,600	千新シェケル 7,030	312,540	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 86,700	千メキシコペソ 82,395	653,345	0.8	—	0.4	0.2	0.2
合 計	—	—	79,879,815	99.7	—	53.3	31.7	14.7

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	4,200	4,433	658,187	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	8,620	9,067	1,346,201	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,100	1,639	243,425	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	1,766	262,200	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	900	879	130,628	2026/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	4,000	4,001	594,115	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	873	129,721	2026/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	8,700	8,681	1,288,985	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	9,200	9,242	1,372,273	2026/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,000	1,010	150,053	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,000	1,006	149,479	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	97	14,478	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.5	700	709	105,384	2027/4/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	986	146,515	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,765	262,088	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	6,200	6,292	934,213	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,968	292,259	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,000	947	140,623	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	800	795	118,163	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	400	405	60,256	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,200	3,016	447,859	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,773	263,373	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,952	289,841	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,200	2,208	327,897	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	99	14,807	2027/9/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,200	1,208	179,430	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,000	938	139,297	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	500	506	75,178	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,200	2,065	306,685	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,410	209,457	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,600	1,498	222,482	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	600	604	89,807	2027/12/31
		US TREASURY N/B	2.75	600	589	87,530	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,416	210,314	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	700	660	98,091	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	300	300	44,545	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	4,600	4,526	672,090	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	600	564	83,763	2028/6/30
		US TREASURY N/B	2.875	3,900	3,832	568,990	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,272	485,928	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,155	320,005	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	1,000	1,040	154,458	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,800	2,767	410,925	2028/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	2,600	2,667	396,094	2028/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	1,500	1,510	224,323	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	943	140,144	2029/1/31

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,419	210,825	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,078	457,009	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,200	1,173	174,207	2029/4/30
	US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,215	477,399	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	600	576	85,570	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,140	317,766	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	2,200	2,177	323,284	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,450	215,345	2029/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,727	256,554	2029/7/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,378	204,638	2029/8/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,000	2,024	300,593	2029/9/30
	US TREASURY N/B	3.5	300	299	44,460	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	900	915	135,914	2029/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	800	817	121,357	2029/10/31
	US TREASURY N/B	4.375	500	516	76,618	2029/12/31
	US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,296	192,456	2030/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	300	308	45,760	2030/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	1,200	1,202	178,487	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	1,700	1,893	281,148	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,800	1,812	269,104	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,114	313,918	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,526	226,632	2030/7/31
	US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,432	212,693	2030/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,138	465,984	2030/9/30
	US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,645	392,822	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	200	174	25,884	2030/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	600	621	92,208	2030/11/30
	US TREASURY N/B	5.375	3,450	3,741	555,520	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,900	4,015	596,166	2031/2/28
	US TREASURY N/B	4.125	800	818	121,559	2031/3/31
	US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,887	280,164	2031/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,000	2,687	398,989	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	900	783	116,285	2031/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	500	501	74,404	2031/8/31
	US TREASURY N/B	3.625	800	796	118,184	2031/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	2,400	2,452	364,080	2031/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	2,785	413,563	2031/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	521	77,355	2031/12/31
	US TREASURY N/B	1.875	4,200	3,748	556,612	2032/2/15
	US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,410	803,228	2032/2/29
	US TREASURY N/B	2.875	3,400	3,217	477,694	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,590	236,165	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	2,500	2,546	378,141	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	800	781	116,059	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,100	2,030	301,452	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,797	266,896	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,000	3,121	463,496	2033/11/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,007	298,047	2034/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,000	1,029	152,842	2034/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	500	495	73,517	2034/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,800	2,847	422,706	2034/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	4,400	4,597	682,613	2035/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	600	591	87,797	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	504	74,891	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,000	993	147,449	2039/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	887	131,750	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	700	473	70,304	2041/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,900	1,330	197,597	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,900	1,403	208,440	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	808	120,086	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	1,000	838	124,529	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,200	930	138,167	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	1,000	850	126,295	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,100	1,619	240,514	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,199	178,109	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,200	1,790	265,798	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,000	1,807	268,423	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,400	1,218	180,868	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,509	372,537	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	1,200	998	148,196	2044/5/15
	US TREASURY N/B	4.125	200	185	27,515	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,100	857	127,253	2044/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	500	494	73,449	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	600	427	63,467	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	700	542	80,524	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	800	595	88,460	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	759	112,773	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	757	112,477	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	360	53,521	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	300	215	32,031	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	375	55,792	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,841	273,426	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	673	99,966	2048/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	2,700	1,724	255,968	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,800	1,045	155,174	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	700	392	58,240	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	615	91,343	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,200	850	126,231	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	800	581	86,261	2052/8/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,496	222,170	2052/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,000	821	122,012	2053/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,100	902	134,060	2053/5/15
	US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,797	266,874	2053/8/15
	US TREASURY N/B	4.75	1,600	1,594	236,800	2053/11/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	600	550	81,755	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,074	159,508	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	733	108,972	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,800	2,679	397,853	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,344	348,087	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,400	1,395	207,159	2055/5/15
小	計					36,647,875	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	100	98	10,574	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,411	151,420	2026/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	803	86,168	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	400	408	43,857	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	600	610	65,511	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,500	1,566	168,022	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	700	775	83,216	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	299	32,164	2030/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	466	49,999	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	620	66,565	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,296	139,110	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	458	49,212	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	187	20,138	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	400	385	41,367	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	707	75,936	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	390	41,880	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	400	403	43,242	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	591	63,446	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	300	32,220	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	499	53,551	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	497	53,352	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	230	24,780	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	400	422	45,375	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	300	294	31,643	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	341	36,684	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	700	497	53,389	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	327	35,120	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	82	8,815	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	239	25,748	2064/12/1
小	計					1,632,516	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	0.375	400	385	77,262	2026/10/22
		UK TREASURY	4.75	1,500	1,552	311,081	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,000	802	160,844	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	200	164	32,923	2032/1/31
		UK TREASURY	3.25	2,600	2,415	483,798	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	800	612	122,651	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	800	797	159,719	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	200	191	38,451	2036/3/7

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	3.75	100	89	17,842	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	500	490	98,238	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	200	184	36,936	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,300	1,178	236,161	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	500	457	91,725	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	500	388	77,831	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	300	256	51,360	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	900	755	151,436	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	460	92,277	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	500	379	75,938	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	800	347	69,602	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	200	150	30,048	2053/10/22
		UK TREASURY	1.75	500	222	44,524	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	77	15,494	2060/1/22
		UK TREASURY	4.0	200	153	30,672	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	600	318	63,726	2065/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	100	24	4,980	2061/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	1,200	908	181,946	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	550	551	110,472	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,400	1,396	279,797	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,400	1,414	283,392	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	200	203	40,667	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,000	1,004	201,312	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	800	790	158,333	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	300	302	60,561	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	494	99,030	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	835	167,278	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	900	839	168,244	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	600	502	100,636	2054/7/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	491	98,411	2055/12/7
小	計					4,525,618	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,188	18,798	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,500	1,458	23,073	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,714	27,121	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,000	895	14,166	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,203	19,042	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,500	1,431	22,650	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,203	19,034	2039/3/30
小	計					143,886	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,704	25,206	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,440	21,297	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	929	13,740	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,253	18,536	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,125	16,651	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,075	30,690	2033/8/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.75	500	492	7,288	2035/6/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.5	600	568	8,404	2042/10/6
小 計						141,816	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		0.5	2,000	1,951	45,448	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		—	2,100	1,843	42,938	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		2.25	1,200	1,194	27,819	2033/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	1,700	2,067	48,141	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	1,500	764	17,813	2052/11/15
小 計						182,160	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	2.2	400	402	70,008	2028/4/13
		BUNDESobligation	2.1	500	500	87,051	2029/4/12
		BUNDESobligation	2.4	300	303	52,687	2030/4/18
		BUNDESobligation	2.2	200	199	34,746	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	800	864	150,352	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	191	33,373	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	400	433	75,319	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,800	1,936	336,635	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	200	190	33,092	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	942	163,833	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	276	48,142	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,300	1,298	225,810	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	818	142,245	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,652	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,656	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	800	807	140,309	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	697	121,199	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	700	670	116,547	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	990	172,258	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,200	1,209	210,359	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,056	183,666	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	693	120,509	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	852	148,253	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	373	64,923	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,400	1,566	272,343	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	300	239	41,671	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	459	79,865	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	241	42,061	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	600	613	106,656	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	637	110,840	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	717	124,800	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	360	62,593	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	379	66,006	2052/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	300	219	38,194	2053/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,300	953	165,825	2053/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	427	74,301	2054/8/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	2,800	2,821	490,575	2026/9/17
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.0	1,300	1,301	226,234	2026/12/10
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	910	158,304	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.55	200	201	34,977	2027/2/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	500	511	89,007	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	900	982	170,775	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	200	202	35,137	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,029	178,971	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	600	625	108,749	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	256	44,672	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	2,200	2,322	403,835	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	400	375	65,200	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	506	88,051	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,800	1,856	322,774	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	200	203	35,415	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	631	109,782	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	400	418	72,777	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	184	32,104	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,060	184,448	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	103	17,999	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	700	632	109,982	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,168	203,224	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,400	1,443	250,973	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	800	809	140,798	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	400	355	61,755	2031/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	96	16,754	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,700	1,994	346,812	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	1,100	1,193	207,559	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	200	216	37,557	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,100	1,174	204,250	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	900	1,016	176,753	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	300	310	54,020	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	700	710	123,491	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	200	201	35,057	2035/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	103	18,050	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,700	1,617	281,256	2038/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	788	137,158	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	300	309	53,759	2039/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	786	136,768	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	900	938	163,124	2043/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,300	1,408	244,935	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	100	99	17,236	2046/4/30		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	174	30,293	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	562	97,754	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	200	143	24,966	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	900	908	157,944	2053/10/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	100	17,482	2026/9/24

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	200	201	35,032	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,700	1,641	285,453	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	1,537	267,382	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.4	700	701	121,994	2028/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	900	855	148,650	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,700	2,729	474,585	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,024	178,069	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	450	78,297	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	300	301	52,455	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	700	695	120,947	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	260	45,309	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	700	585	101,803	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,800	2,765	480,771	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	3,200	3,254	565,809	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,600	1,353	235,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,000	968	168,452	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	500	493	85,825	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	186	32,437	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	800	645	112,174	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	582	101,342	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	178	31,051	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,100	1,639	285,094	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	300	268	46,733	2056/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,300	1,316	228,967	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	2,100	2,318	403,150	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,700	1,584	275,540	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	351	61,130	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,100	1,220	212,156	2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	715	124,464	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	1,100	1,171	203,715	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,300	1,154	200,688	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	900	850	147,867	2055/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	400	392	68,153	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	482	83,813	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	560	97,389	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	464	80,798	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	268	46,707	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	87	15,180	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	700	696	121,063	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	800	798	138,795	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	200	196	34,104	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	219	38,221	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	209	36,347	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	400	426	74,123	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	100	99	17,262	2044/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	600	545	94,926	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	165	28,762	2052/1/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	200	147	25,623	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	100	100	17,532	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	600	593	103,111	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	400	380	66,094	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,768	307,433	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	200	201	34,949	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	800	869	151,133	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	776	135,037	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	700	728	126,730	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,100	1,033	179,694	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	500	465	80,876	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	300	302	52,666	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,959	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	374	65,054	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	300	306	53,332	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	300	294	51,157	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,500	1,522	264,623	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,000	958	166,585	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	800	831	144,488	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	1,500	1,519	264,187	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	17,327	2035/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.2	100	99	17,306	2035/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	299	52,022	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	514	89,506	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	455	79,195	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	500	557	96,903	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	800	757	131,785	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	703	122,344	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	400	324	56,333	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	200	105	18,423	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	500	322	56,094	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	400	388	67,599	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	490	549	95,588	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	600	710	123,457	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,300	1,399	243,337	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	200	195	34,031	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	200	191	33,346	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	700	675	117,451	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	663	115,324	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	500	457	79,480	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	100	84	14,752	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	600	642	111,670	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	0.35	200	169	29,507	2032/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	501	87,208	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	496	86,251	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	300	292	50,874	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	300	272	47,411	2039/4/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.4	100	62	10,878	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	500	529	91,998	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	100	94	16,428	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	200	195	33,904	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	314	54,652	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	328	57,186	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	131	22,855	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	70	41	7,260	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	600	690	120,127	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	97	16,977	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,200	1,291	224,549	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	300	283	49,205	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	900	942	163,890	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	538	93,592	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	201	35,084	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	300	288	50,196	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	200	199	34,650	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	251	43,807	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	179	31,263	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	95	16,542	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	68	11,977	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	359	62,493	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	100	52	9,072	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	178	31,096	2053/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	201	34,977	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	200	69	12,017	2071/4/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	300	305	53,164	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	408	71,070	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	279	48,606	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	265	46,201	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	172	30,042	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	346	60,157	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	219	38,095	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	200	178	31,066	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	100	94	16,457	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	133	23,142	2047/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	81	14,110	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.35	200	170	29,654	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	400	358	62,295	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	400	314	54,682	2035/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	577	100,358	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	132	23,094	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	250	215	37,525	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	158	27,600	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	100	97	16,944	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	800	801	139,296	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.475	100	90	15,781	2030/10/18

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	100	93	16,224	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.25	300	283	49,221	2034/4/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	300	296	51,516	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	400	322	56,108	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	100	104	18,112	2045/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.0	100	52	9,091	2052/4/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	300	278	48,418	2054/6/12
小 計						23,962,134	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,300	2,229	91,138	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	1,924	78,670	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,000	1,003	41,042	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,300	1,209	49,428	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,261	51,566	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,000	4,091	167,278	2032/4/25
小 計						479,124	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	300	299	34,607	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	700	721	83,298	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	550	577	66,713	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	700	744	86,013	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,100	1,096	126,692	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	954	110,249	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	400	414	47,821	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	315	36,385	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	100	111	12,821	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	282	32,684	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	196	22,639	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	581	67,192	2051/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	100	120	13,970	2072/8/1
小 計						741,091	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	4,000	3,997	83,163	2026/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	6,000	6,071	126,316	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	4,000	3,983	82,871	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	10,000	10,132	210,796	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	16,000	16,144	335,881	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.59	11,000	11,031	229,501	2027/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	23,000	23,167	481,986	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,145	169,471	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	6,000	6,024	125,334	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,159	169,755	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	6,000	5,999	124,822	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	7,000	7,196	149,715	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	14,000	14,011	291,503	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,090	64,299	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	13,000	13,010	270,680	2028/5/25

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		債 年 月 日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千人民元	千人民元	千円		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	5,134	106,829	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	6,000	6,268	130,413	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	6,000	6,196	128,908	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,227	171,161	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,183	211,854	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	6,000	6,270	130,464	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	8,000	8,105	168,621	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,412	216,618	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	10,800	10,874	226,243	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,559	240,484	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	13,000	12,916	268,722	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,269	109,637	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,465	217,733	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	10,000	10,476	217,959	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	10,000	10,328	214,885	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,313	89,747	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	9,000	9,221	191,857	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	3,000	3,032	63,093	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,219	66,976	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	14,000	14,084	293,019	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,121	44,135	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	3,000	3,218	66,965	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,247	67,559	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,268	88,797	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	6,000	6,330	131,700	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	10,000	10,684	222,286	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,000	8,353	173,797	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	10,000	10,384	216,042	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	11,289	234,868	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	9,000	9,194	191,285	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	6,000	5,908	122,917	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	18,000	17,834	371,029	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,973	82,657	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,573	53,533	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	8,000	9,974	207,521	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	8,484	176,519	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,372	153,389	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	7,000	8,418	175,134	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,000	1,932	40,201	2055/1/15
小	計					9,201,679	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	200	193	18,827	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	200	204	19,874	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	394	38,391	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	291	28,358	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	293	28,561	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	594	57,865	2029/4/21

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	300	285	27,787	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,200	1,045	101,715	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,500	1,323	128,760	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	900	758	73,776	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,432	139,370	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	257	25,069	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	411	40,025	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	552	53,719	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	966	94,046	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	300	282	27,464	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	349	34,039	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	100	86	8,428	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	313	30,473	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	148	14,442	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	367	35,768	2051/6/21
小	計					1,026,766	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	255	22,384	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	184	16,143	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	246	21,541	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	206	18,101	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	176	15,431	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	307	26,914	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	300	287	25,128	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	498	43,571	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	166	14,526	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	64	5,638	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	227	19,877	2051/5/15
小	計					229,258	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	717	31,913	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	800	777	34,553	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,500	1,428	63,518	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	397	17,680	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	500	439	19,547	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	674	29,995	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	495	22,025	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	900	675	30,020	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	565	25,125	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	715	31,799	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	200	143	6,359	2052/11/29
小	計					312,540	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	22,000	21,932	173,915	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,060	40,129	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,000	10,120	80,252	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,502	59,491	2031/5/29

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,825	46,188	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,000	8,429	66,840	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,000	1,083	8,591	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	4,295	34,060	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,000	6,038	47,882	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,736	29,625	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	8,370	66,369	2053/7/31
小	計					653,345	
合	計					79,879,815	

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2025年9月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 79,879,815	% 98.5
コール・ローン等、その他	1,250,973	1.5
投資信託財産総額	81,130,788	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（80,888,793千円）の投資信託財産総額（81,130,788千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=148.47円、1カナダドル=107.29円、1英ポンド=200.32円、1スウェーデンクローナ=15.82円、1ノルウェークローネ=14.79円、1デンマーククローネ=23.29円、1ユーロ=173.86円、1ズロチ=40.88円、1シンガポールドル=115.51円、1人民元=20.8045円、1豪ドル=97.31円、1ニュージーランドドル=87.48円、1新シェケル=44.4531円、1メキシコペソ=7.9294円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	160,636,521,775
コール・ローン等	474,301,874
公社債(評価額)	79,879,815,906
未収入金	79,505,749,726
未収利息	663,484,181
前払費用	110,069,474
差入委託証拠金	3,100,614
(B) 負債	80,504,214,336
未払金	80,450,515,083
未払解約金	52,780,953
その他未払費用	918,300
(C) 純資産総額(A-B)	80,132,307,439
元本	81,259,082,629
次期繰越損益金	△ 1,126,775,190
(D) 受益権総口数	81,259,082,629口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,861円

(注) 期首元本額は100,915,691,988円、期中追加設定元本額は34,709,369,473円、期中一部解約元本額は54,365,978,832円、1口当たり純資産額は0.9861円です。

○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,427,445,490
受取利息	2,426,429,111
その他収益金	1,016,379
(B) 有価証券売買損益	△ 4,647,016,391
売買益	16,835,210,860
売買損	△21,482,227,251
(C) 保管費用等	△ 12,638,826
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,232,209,727
(E) 前期繰越損益金	669,580,411
(F) 追加信託差損益金	△ 516,311,949
(G) 解約差損益金	952,166,075
(H) 計(D+E+F+G)	△ 1,126,775,190
次期繰越損益金(H)	△ 1,126,775,190

\* 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。

\* 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。

\* 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	45,856,595,087
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,221,458,261
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,612,592,138
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	8,617,639,476
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,508,546,651
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,766,881,773
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,387,779,844
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	97,348,421
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	53,287,077

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	34,201,683
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	23,536,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	21,416,751
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,507,985
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	14,368,686
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	11,867,834
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	8,334,877
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	7,719,287

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2025年4月1日>

# iシェアーズ 米国国債0-3カ月 ETF

2025年2月28日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE <sup>(R)</sup> 0-3カ月米国国債インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
投資対象	残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

## 損益計算書

2025年2月28日に終了した年度

## 投資収益

配当 — 親投資信託	\$	10,205,503
利息 — 親投資信託以外		1,243,684,125
有価証券貸付収益 — 親投資信託 — 純額		1,569,254

投資収益合計		1,255,458,882
--------	--	---------------

## 費用

投資顧問報酬		24,683,597
コミットメント費用		39,460
支払利息		4,190

費用合計		24,727,247
------	--	------------

## 控除:

投資顧問報酬免除額		(3,447,220)
報酬免除後費用合計		21,280,027
投資純利益		1,234,178,855

## 実現および未実現利益(損失)

## 実現純利益(損失)

投資 — 親投資信託以外	\$	688
現物償還 — 親投資信託以外		485,379
		486,067

## 未実現評価利益(損失)の純変動額:

投資 — 親投資信託以外		9,912,581
--------------	--	-----------

## 実現および未実現純利益

		10,398,648
--	--	------------

運用による純資産の純増加額	\$	1,244,577,503
---------------	----	---------------

## 投資明細表

2025年2月28日

(表示のパーセントは純資産に基づく)

銘柄	口数	評価額
<b>短期投資</b>		
マネー・マーケット・ファンド - 2.7%		
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.33% <sup>(a)(b)(c)</sup>	946,190,358	\$ 946,190,358
マネー・マーケット・ファンド合計 - 2.7%		
(取得原価: \$946,190,358)		\$ 946,190,358

銘柄	額面(千)	評価額
<b>米国財務省債務証券 - 110.1%</b>		
U.S. Treasury Bills <sup>(d)</sup>		
4.27%, 03/04/25 <sup>(e)</sup>	USD 3,739,869	\$ 3,739,427,333
4.41%, 03/06/25 <sup>(e)</sup>	1,184,998	1,184,581,671
4.27%, 03/11/25	4,245,221	4,241,182,928
4.29%, 03/13/25	784,196	783,270,609
4.26%, 03/18/25	4,563,066	4,554,947,130
4.28%, 03/25/25	1,201,483	1,198,376,767
4.28%, 03/27/25	1,112,238	1,109,108,907
4.15%, 04/01/25	3,533,813	3,521,735,648
4.28%, 04/03/25	2,308,661	2,300,241,254
4.27%, 04/08/25	4,247,403	4,229,418,832
4.27%, 04/15/25	4,047,415	4,026,934,227
4.26%, 04/22/25	1,155,730	1,148,934,770
4.26%, 04/24/25	887,397	881,981,596
4.32%, 04/29/25	3,600,000	3,575,906,100
4.24%, 05/01/25	991,151	984,252,946
4.27%, 05/08/25	861,139	854,474,580
4.27%, 05/15/25	524,998	520,529,824
4.27%, 05/22/25	254,284	251,912,095
<b>米国財務省債務証券合計 - 110.1%</b>		
(取得原価: \$39,099,231,115)		\$ 39,107,217,217
<b>短期有価証券合計 - 112.8%</b>		
(取得原価: \$40,045,421,473)		\$ 40,053,407,575
<b>投資合計 - 112.8%</b>		
(取得原価: \$40,045,421,473)		\$ 40,053,407,575
<b>その他の資産を超過する負債 - (12.8%)</b>		
		\$ (4,543,375,214)
<b>純資産 - 100.0%</b>		\$ 35,510,032,361

- (a) 親投資信託。  
 (b) この有価証券の全部または一部は貸付有価証券からの受入現金担保付きで購入された。  
 (c) 期末現在の年率換算7日間利回り。  
 (d) 金利は期末現在の公定歩合または公定歩合の範囲。  
 (e) この有価証券の全部または一部は貸し付けられている。

# バンガード・米国短期国債ETF

2025年8月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米 国債浮動調整(1-3年)インデックスの動きを概ね捉える投資成果 を目指して運用を行ないます。
投資対象	米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行	JP モルガン・チェース・バンク

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

## 損益計算書

2025年8月31日に終了した年度

	(千ドル)
<b>投資収益</b>	
収益	
利息 <sup>1</sup>	1,084,073
収益合計	1,084,073
<b>費用</b>	
バンガード・グループ	
投資顧問サービス	744
運用および管理—ETF受益証券	4,585
運用および管理—アドミラル受益証券	1,464
運用および管理—インスティテューショナル受益証券	663
マーケティングおよび販売—ETF受益証券	1,039
マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券	144
マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券	59
保管報酬	117
監査報酬	38
受益者向け報告書および委任状関連手数料—ETF受益証券	884
受益者向け報告書および委任状関連手数料—アドミラル受益証券	56
受益者向け報告書および委任状関連手数料—インスティテューショナル受益証券	4
受託者報酬および費用	15
雑費用	28
費用合計	9,840
<b>投資純利益</b>	<b>1,074,233</b>
売却投資有価証券に係る実現純利益(損失) <sup>1,2</sup>	53,773
投資有価証券の未実現評価益(損)の変動額 <sup>1</sup>	3,468
<b>運用による純資産の純増加(減少)額</b>	<b>1,131,474</b>

1 ファンドの関連会社からの受取利息、実現純利益(損失)、および未実現評価益(損)は、それぞれ、\$1,965、(\$3)、および\$1未満であり、売買は一時的な現金投資目的である。

2 現物償還に起因する純利益(損失)(\$32,973)が含まれている。

# 財務書類

## 投資明細表

2025年8月31日現在

	クーポン	満期日	額面金額 (千ドル)	市場価格 (千ドル)		クーポン	満期日	額面金額 (千ドル)	市場価格 (千ドル)
<b>米国政府債・政府機関債 (99.0%)</b>					United States Treasury Note/Bond	3.875%	7/31/2027	360,798	362,320
<b>米国政府債 (99.0%)</b>					United States Treasury Note/Bond	2.250%	8/15/2027	279,081	271,799
United States Treasury Note/Bond	4.625%	9/15/2026	299,951	302,283	United States Treasury Note/Bond	3.750%	8/15/2027	346,926	347,617
United States Treasury Note/Bond	0.875%	9/30/2026	349,074	338,179	United States Treasury Note/Bond	0.500%	8/31/2027	242,256	227,806
United States Treasury Note/Bond	1.625%	9/30/2026	50,024	48,861	United States Treasury Note/Bond	3.125%	8/31/2027	283,347	280,635
United States Treasury Note/Bond	3.500%	9/30/2026	412,840	411,324	1 United States Treasury Note/Bond	3.625%	8/31/2027	258,848	258,899
United States Treasury Note/Bond	4.625%	10/15/2026	229,565	231,538	United States Treasury Note/Bond	3.375%	9/15/2027	329,943	328,409
United States Treasury Note/Bond	1.125%	10/31/2026	389,711	377,776	United States Treasury Note/Bond	0.375%	9/30/2027	291,189	272,466
United States Treasury Note/Bond	1.625%	10/31/2026	146,045	142,422	United States Treasury Note/Bond	4.125%	9/30/2027	263,549	266,185
United States Treasury Note/Bond	4.125%	10/31/2026	376,165	377,326	United States Treasury Note/Bond	3.875%	10/15/2027	367,600	369,467
United States Treasury Note/Bond	2.000%	11/15/2026	302,186	295,824	United States Treasury Note/Bond	0.500%	10/31/2027	295,655	276,668
United States Treasury Note/Bond	4.625%	11/15/2026	330,681	333,755	United States Treasury Note/Bond	4.125%	10/31/2027	264,868	267,599
United States Treasury Note/Bond	1.250%	10/31/2026	345,530	343,921	United States Treasury Note/Bond	2.250%	11/15/2027	279,836	271,791
United States Treasury Note/Bond	1.625%	11/30/2026	145,820	142,021	United States Treasury Note/Bond	4.125%	11/15/2027	370,606	374,558
United States Treasury Note/Bond	4.250%	11/30/2026	321,821	323,518	United States Treasury Note/Bond	0.625%	11/30/2027	294,669	275,930
United States Treasury Note/Bond	4.375%	12/15/2026	343,587	346,083	United States Treasury Note/Bond	3.875%	11/30/2027	248,641	250,010
United States Treasury Note/Bond	1.250%	12/31/2026	382,845	370,418	United States Treasury Note/Bond	4.000%	12/15/2027	343,787	346,795
United States Treasury Note/Bond	1.750%	12/31/2026	127,190	123,901	United States Treasury Note/Bond	0.625%	12/31/2027	327,142	305,546
United States Treasury Note/Bond	4.250%	12/31/2026	323,222	325,154	United States Treasury Note/Bond	3.875%	12/31/2027	268,703	270,309
United States Treasury Note/Bond	4.000%	1/15/2027	334,013	335,031	United States Treasury Note/Bond	4.250%	1/15/2028	336,535	341,399
United States Treasury Note/Bond	1.500%	1/31/2027	464,172	449,866	United States Treasury Note/Bond	0.750%	1/31/2028	336,298	314,307
United States Treasury Note/Bond	4.125%	1/31/2027	298,880	300,363	United States Treasury Note/Bond	3.500%	1/31/2028	263,718	263,100
United States Treasury Note/Bond	2.250%	2/15/2027	272,715	267,048	United States Treasury Note/Bond	2.750%	2/15/2028	353,365	346,367
United States Treasury Note/Bond	4.125%	2/15/2027	337,878	339,647	United States Treasury Note/Bond	4.250%	2/15/2028	351,619	356,935
United States Treasury Note/Bond	6.625%	2/15/2027	1,015	1,057	United States Treasury Note/Bond	1.125%	2/29/2028	345,466	325,291
United States Treasury Note/Bond	1.125%	2/28/2027	97,015	93,388	United States Treasury Note/Bond	4.000%	2/29/2028	262,178	264,667
United States Treasury Note/Bond	1.875%	2/28/2027	347,801	338,481	United States Treasury Note/Bond	3.875%	3/15/2028	353,251	355,776
United States Treasury Note/Bond	4.125%	2/28/2027	253,139	254,583	United States Treasury Note/Bond	1.250%	3/31/2028	313,227	295,278
United States Treasury Note/Bond	4.250%	3/15/2027	345,217	347,928	United States Treasury Note/Bond	3.625%	3/31/2028	262,745	262,991
United States Treasury Note/Bond	0.625%	3/31/2027	126,734	120,828	United States Treasury Note/Bond	3.750%	4/15/2028	350,471	351,813
United States Treasury Note/Bond	2.500%	3/31/2027	307,244	301,603	United States Treasury Note/Bond	1.250%	4/30/2028	375,045	352,982
United States Treasury Note/Bond	3.875%	3/31/2027	293,454	294,234	United States Treasury Note/Bond	3.500%	4/30/2028	259,513	258,874
United States Treasury Note/Bond	4.500%	4/15/2027	349,925	354,258	United States Treasury Note/Bond	2.875%	5/15/2028	357,926	351,285
United States Treasury Note/Bond	0.500%	4/30/2027	213,889	203,036	United States Treasury Note/Bond	3.750%	5/15/2028	332,671	334,048
United States Treasury Note/Bond	2.750%	4/30/2027	302,459	297,922	United States Treasury Note/Bond	1.250%	5/31/2028	352,331	330,916
United States Treasury Note/Bond	3.750%	4/30/2027	333,663	334,028	United States Treasury Note/Bond	3.625%	5/31/2028	231,991	232,163
United States Treasury Note/Bond	2.375%	5/15/2027	334,045	326,920	United States Treasury Note/Bond	3.875%	6/15/2028	339,639	342,292
United States Treasury Note/Bond	4.500%	5/15/2027	342,534	347,083	United States Treasury Note/Bond	1.250%	6/30/2028	319,522	299,589
United States Treasury Note/Bond	0.500%	5/31/2027	215,529	204,113	United States Treasury Note/Bond	4.000%	6/30/2028	249,529	252,297
United States Treasury Note/Bond	2.625%	5/31/2027	315,838	310,261	United States Treasury Note/Bond	3.875%	7/15/2028	341,267	343,933
United States Treasury Note/Bond	3.875%	5/31/2027	290,723	291,711	United States Treasury Note/Bond	1.000%	7/31/2028	358,167	332,704
United States Treasury Note/Bond	4.625%	6/15/2027	348,240	353,953	United States Treasury Note/Bond	4.125%	7/31/2028	251,398	255,081
United States Treasury Note/Bond	0.500%	6/30/2027	246,513	232,897	United States Treasury Note/Bond	2.875%	8/15/2028	351,768	344,746
United States Treasury Note/Bond	3.250%	6/30/2027	288,615	286,574	United States Treasury Note/Bond	3.625%	8/15/2028	336,167	336,613
United States Treasury Note/Bond	3.750%	6/30/2027	269,093	269,556	United States Treasury Note/Bond	1.125%	8/31/2028	332,514	309,368
United States Treasury Note/Bond	4.375%	7/15/2027	376,856	381,714	United States Treasury Note/Bond	4.375%	8/31/2028	265,910	271,789
United States Treasury Note/Bond	0.375%	7/31/2027	281,531	264,705					
United States Treasury Note/Bond	2.750%	7/31/2027	298,687	293,740	<b>米国政府債・政府機関債合計 (取得原価 \$26,886,336)</b>			<b>27,073,245</b>	

クーポン	口数	市場価格 (千ドル)
<b>一時的現金投資 (0.2%)</b>		
マネー・マーケット・ファンド (0.2%)		
2 Vanguard Market Liquidity Fund 4.362%	670,308	67,024
<b>(取得原価 \$67,024)</b>		
<b>投資合計 (99.2%) (取得原価 \$26,953,360)</b>		<b>27,140,269</b>
<b>その他の資産および負債-純額 (0.8%)</b>		<b>212,550</b>
<b>純資産 (100%)</b>		<b>27,352,819</b>

取得原価の単位は千ドルである。

- 2025年8月31日現在ファンドが引渡しを受けていない、発行日基準または遅延引渡基準で取得した有価証券を含む。
- バンガードのファンドならびにバンガードが運用する一定のトラストおよびアカウントにのみ利用可能な関連マネー・マーケット・ファンド。表示の金利は7日間の利回りである。

# クレジット戦略型円建て債券 マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日2025年8月27日）

作成対象期間（2024年8月28日～2025年8月27日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債（シニア債、劣後債等を含みます。）、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、わが国の国債を対象とした先物取引（以下「国債先物取引」といいます。）および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
主な投資対象	内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債（シニア債、劣後債等を含みます。）、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、国債先物取引および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とします。また、選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
主な投資制限	外貨建資産への投資は行ないません。 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○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	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
5期(2021年8月27日)	10,534	1.6%	388.404	0.5%	98.8%	—	10,825百万円
6期(2022年8月29日)	10,217	△3.0%	376.960	△2.9%	89.5%	—	7,676
7期(2023年8月28日)	10,036	△1.8%	367.538	△2.5%	94.3%	—	13,476
8期(2024年8月27日)	9,934	△1.0%	361.811	△1.6%	98.4%	—	16,294
9期(2025年8月27日)	9,504	△4.3%	343.012	△5.2%	98.6%	—	13,374

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他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。また、同社は当該指数の正確性、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

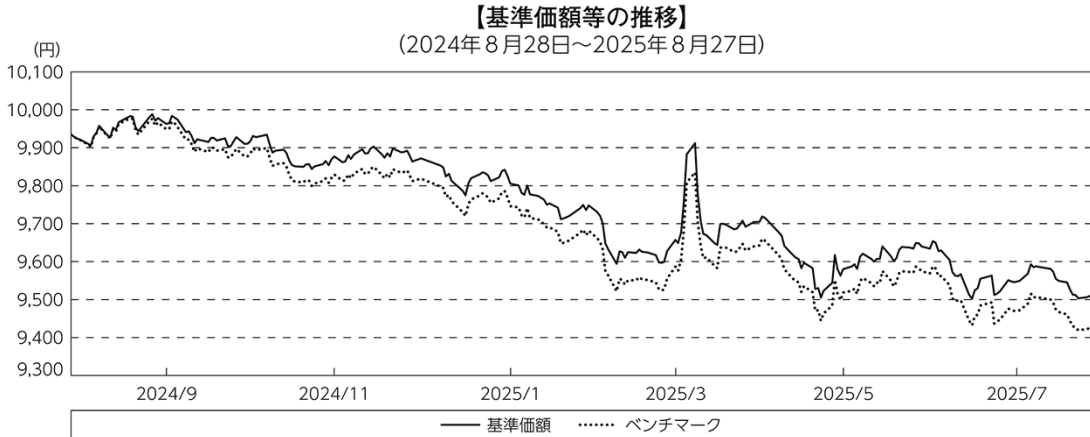
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2024年8月27日	9,934	—	361.811	—	98.4%	—
8月末	9,922	△0.1%	361.325	△0.1%	99.1%	—
9月末	9,963	0.3%	362.344	0.1%	99.2%	—
10月末	9,931	△0.0%	360.511	△0.4%	96.9%	—
11月末	9,877	△0.6%	357.991	△1.1%	97.9%	—
12月末	9,872	△0.6%	357.613	△1.2%	98.8%	—
2025年1月末	9,805	△1.3%	354.971	△1.9%	97.9%	—
2月末	9,748	△1.9%	352.609	△2.5%	97.8%	—
3月末	9,657	△2.8%	349.164	△3.5%	96.9%	—
4月末	9,705	△2.3%	351.194	△2.9%	98.8%	—
5月末	9,580	△3.6%	346.678	△4.2%	98.8%	—
6月末	9,634	△3.0%	348.511	△3.7%	98.9%	—
7月末	9,547	△3.9%	344.963	△4.7%	98.0%	—
(期末) 2025年8月27日	9,504	△4.3%	343.012	△5.2%	98.6%	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首9,934円から期末9,504円に430円の値下がりとなりました。

上昇要因：・主に保有する社債からインカム収益を得たこと  
・保有銘柄の売却等によるトレーディング収益を得たこと

下落要因：・国債利回りが上昇（価格は下落）したこと

### ○投資環境

国内社債市場は、非国債セクターに対する投資家の買い需要等を背景として、相対的にスプレッド水準の厚い円建外債や事業債セクターを中心に、クレジットスプレッド（企業の信用力の差による利回りの差）は期を通じておおむね横ばいで推移しました。2025年1月に実施された日銀金融政策決定会合において政策金利の引き上げが発表されたことで、国債利回りには上昇圧力が強まったものの、国内社債市場への影響は限られました。4月のトランプ米大統領による関税政策の発表がグローバルな金融市場のリスクセンチメント（雰囲気、市場に対する見方、市場心理）を悪化させた結果、国内クレジット市場でもクレジットスプレッドが小幅に拡大しましたが、その後は事態の鎮静化とともに次第に安定化に向かいました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・デュレーション

基本運用方針に従いポートフォリオのデュレーション（金利感応度）は、ベンチマークのデュレーション程度に維持しました。

### ・現物債券ポートフォリオの推移

#### <種別構成>

本邦企業の強固な財務基盤に加えて、日銀の低金利政策の継続により国内社債市場の安定推移を見込んだ結果、事業債のオーバーウェイト（ベンチマーク対比で多めの組み入れ）を維持しました。

#### <格付別構成>

主に短中期年限の事業債保有により、期を通じてA~BBB格セクターのオーバーウェイトポジションを維持しました。

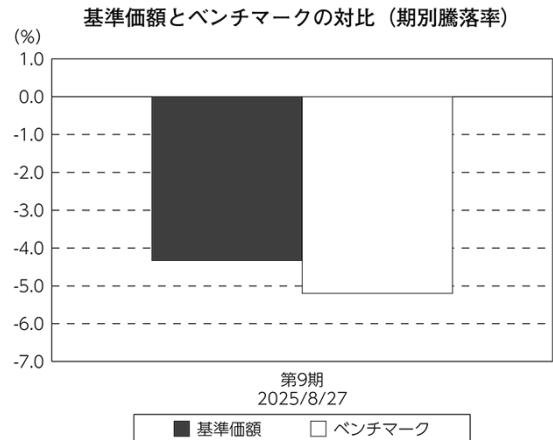
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.33%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の騰落率-5.20%を0.87%上回りました。

### 【主な差異要因】

#### (プラス要因)

- ・主にA~BBB格社債の保有を通じたインカム収益
- ・保有銘柄のクレジットスプレッドの縮小による個別銘柄効果
- ・保有銘柄の売却等によるトレーディング収益



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

本邦社債発行企業の財務・資金調達基盤は総じて強固であり、企業信用力は底堅く推移するものと見込んでおります。引き続き、日銀による金融政策に対する市場の関心が強まる中、円金利動向もやや不安定な状況が続く可能性があるものの、クレジットスプレッドへの影響は限られるものと想定しております。一方、トランプ米大統領による関税政策をはじめとするグローバル経済に対する不確実性の高まりが、個別企業に与える影響について動向を注視してまいります。

引き続き、A～BBB格セクターのオーバーウェイトを基本ポジションとして維持しつつ、インカム収益の安定的な獲得を図ります。また、外部環境の変化に応じてポートフォリオのポジション調整や銘柄の入れ替えを行なうことで、超過収益の積み上げを図ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年8月28日～2025年8月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 0	% 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
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.000)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,770円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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

(2024年8月28日～2025年8月27日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	6,104,671	7,655,283
	特殊債券	94,228	99,774
内	社債券（投資法人債券を含む）	6,341,790	6,191,025 ( 600,000)

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）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。

\*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8月28日～2025年8月27日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 12,540	百万円 619	% 4.9	百万円 13,946	百万円 1,766	% 12.7

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2025年8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	6,680,000	5,504,644	41.2	—	38.1	2.7	0.4
特殊債券 (除く金融債)	200,000 ( 200,000)	96,326 ( 96,326)	0.7 ( 0.7)	— (—)	0.7 ( 0.7)	— ( —)	— ( —)
普通社債券 (含む投資法人債券)	7,800,000 ( 7,600,000)	7,585,655 ( 7,387,267)	56.7 (55.2)	— (—)	39.7 (39.7)	12.6 (11.1)	4.5 (4.5)
合 計	14,680,000 ( 7,800,000)	13,186,626 ( 7,483,593)	98.6 (56.0)	— (—)	78.5 (40.4)	15.2 (11.1)	4.9 (4.5)

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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。

\* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	
国庫債券	利付 (5年) 第153回	0.005	60,000	59,090	2027/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第171回	0.4	80,000	78,065	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第172回	0.5	50,000	48,983	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第178回	1.0	180,000	178,945	2030/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第179回	1.0	50,000	49,635	2030/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第362回	0.1	100,000	94,071	2031/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第367回	0.2	30,000	27,830	2032/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第370回	0.5	120,000	112,348	2033/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第371回	0.4	520,000	481,182	2033/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第372回	0.8	350,000	333,095	2033/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第374回	0.8	180,000	170,055	2034/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第375回	1.1	150,000	144,879	2034/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第376回	0.9	70,000	66,199	2034/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第377回	1.2	100,000	96,797	2034/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第378回	1.4	100,000	98,260	2035/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第379回	1.5	100,000	98,942	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	100,000	63,242	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	180,000	101,984	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	160,000	89,833	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	180,000	105,462	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	50,000	28,645	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	270,000	185,897	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	230,000	157,064	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	110,000	70,754	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	150,000	112,780	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	120,000	85,509	2053/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第84回	2.1	50,000	40,030	2054/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第86回	2.4	80,000	68,610	2055/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	70,000	61,222	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	100,000	87,361	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	180,000	151,077	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	130,000	108,345	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	100,000	82,157	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	100,000	77,301	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	100,000	76,736	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	100,000	74,846	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	150,000	113,407	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	250,000	196,432	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	350,000	285,918	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	140,000	113,114	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	140,000	112,449	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	480,000	410,812	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第187回	1.3	360,000	296,244	2043/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第189回	1.9	10,000	9,024	2044/6/20
小	計		6,680,000	5,504,644	

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 504回	0.544	200,000	96,326	2053/10/31
小	計		200,000	96,326	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
関西電力	第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	0.896	100,000	99,010	2082/3/20
東北電力	第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	1.545	100,000	99,761	2057/9/14
九州電力	第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	1.09	300,000	295,746	2080/10/15
東京電力パワーグリッド	第83回	2.616	200,000	199,476	2035/5/28
東京電力パワーグリッド	第84回	3.33	100,000	99,933	2040/5/28
大和ハウス工業	第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約	1.27	200,000	194,400	2059/9/25
アサヒグループホールディングス	第1回利払繰延期限前償還条項劣	0.97	300,000	300,060	2080/10/15
不二製油グループ本社	第2回利払繰延条項期限前償還劣後特約付	1.571	100,000	98,290	2054/4/25
中央日本土地建物グループ	第6回社債間限定同順位特約付	1.0	100,000	98,467	2028/2/16
中央日本土地建物グループ	第7回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	97,640	2028/8/15
中央日本土地建物グループ	第10回社債間限定同順位特約付	1.65	100,000	98,880	2030/2/14
中央日本土地建物グループ	第11回社債間限定同順位特約付	1.826	100,000	99,491	2030/8/15
レゾナックホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	1.409	100,000	98,241	2029/12/10
住友化学	第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	3.3	100,000	104,120	2059/9/12
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	274,083	2031/10/14
武田薬品工業	第19回社債間限定同順位特約付	2.292	100,000	99,342	2035/6/12
ENEOS	第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	1.328	100,000	98,116	2083/9/20
日本製鉄	第5回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	1.882	300,000	286,500	2061/6/13
日本製鉄	第6回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	2.328	400,000	375,960	2064/6/13
日本生命	第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	1.1	100,000	98,830	2052/9/28
パナソニック	第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	0.74	300,000	297,669	2081/10/14
日本生命	第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	0.91	100,000	98,725	2046/11/22
コンソルディア・フィナンシャルグループ	第8回期限前償還条項	1.786	100,000	98,558	2035/4/25
マツダ	第34回社債間限定同順位特約付	1.546	100,000	94,675	2031/12/3
楽天カード	第11回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	99,981	2026/6/18
日本生命	第7回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	1.03	200,000	183,836	2052/5/10
兼松	第8回無担保社債間限定同順位特約付	1.836	100,000	99,168	2032/2/27
ニプロ	第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	3.067	200,000	199,172	2060/7/25
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第14回期限前償還条項付	1.881	100,000	97,252	2036/4/11
三井住友フィナンシャル	第1回期限前償還条項付担保提供制限等	0.855	100,000	99,980	2027/1/27
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	100,000	94,180	2030/9/20
NTTファイナンス	第34回社債間限定同順位特約付	1.476	100,000	95,766	2034/3/17
アイフル	第70回特定社債間限定同順位特約付	1.37	100,000	99,467	2028/1/24
オリックス	第224回社債間限定同順位特約付	1.869	300,000	293,928	2035/3/6
SBI証券	第1回無担保社債(劣後特約付)	2.081	100,000	99,954	2028/3/24
T&Dホールディングス	第1回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	1.12	100,000	97,640	2048/9/23
東日本旅客鉄道	第156回社債間限定同順位特約付	0.902	100,000	45,776	2060/7/20
日本航空	第1回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久劣後	3.218	400,000	407,760	2173/10/16
USEN-NEXT HOLDINGS	第1回無担保社債間限定	1.02	100,000	98,234	2027/9/24
ソフトバンク	第21回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	97,829	2028/7/12
ソフトバンク	第26回社債間限定同順位特約付	1.189	100,000	98,129	2029/5/25
学研ホールディングス	第2回無担保社債間限定同順位特約付	1.83	100,000	100,013	2028/3/10
JERA	第22回無担保社債間限定同順位特約付	0.5	200,000	198,136	2027/2/25
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第35回円貨社債	0.279	100,000	98,887	2026/10/21
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第20回期限前償還条項付	1.657	400,000	380,892	2033/7/13

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	
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0.783	100,000	99,990	2025/12/8
AMERICAN INTERNATIONAL	1.58	200,000	199,218	2028/2/22
BARCLAYS PLC	1.233	200,000	198,388	2028/5/23
KKR GROUP FINANCE	1.559	200,000	196,106	2029/5/30
小 計		7,800,000	7,585,655	
合 計		14,680,000	13,186,626	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2025年8月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	13,186,626	97.9
コール・ローン等、その他	282,250	2.1
投資信託財産総額	13,468,876	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○特定資産の価格等の調査

調査依頼を行なった取引は2024年8月6日から2025年8月4日までの間でスワップ取引3件でした。これらのスワップ取引について、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第11条第2項に基づいて比較可能な価格のほか、取引先、通貨の種類、銘柄名、想定元本金額、取引スプレッドその他の当該スワップ取引の内容に関して、EY新日本有限責任監査法人に調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を入手しています。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,468,876,694
コール・ローン等	112,116,017
公社債(評価額)	13,186,626,249
未収入金	113,211,000
未収利息	52,319,582
前払費用	4,603,846
(B) 負債	94,428,000
未払金	94,228,000
未払解約金	200,000
(C) 純資産総額(A-B)	13,374,448,694
元本	14,072,348,095
次期繰越損益金	△ 697,899,401
(D) 受益権総口数	14,072,348,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,504円

(注) 期首元本額は16,401,905,499円、期中追加設定元本額は1,041,035,868円、期中一部解約元本額は3,370,593,272円、1口当たり純資産額は0.9504円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 10,981,777,244円
- ・野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 1,458,448,247円
- ・クレジット戦略型円建て債券オープン(非課税適格機関投資家専用) 1,009,926,346円
- ・ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 443,064,819円
- ・野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 141,526,893円
- ・野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 37,604,546円

## ○損益の状況 (2024年8月28日～2025年8月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	178,135,475
受取利息	178,885,475
支払利息	△ 750,000
(B) 有価証券売買損益	△841,906,255
売買益	56,374,170
売買損	△898,280,425
(C) 先物取引等取引損益	△ 32,252
取引損	△ 32,252
(D) 保管費用等	△ 29,744
(E) 当期繰越損益金(A+B+C+D)	△663,832,776
(F) 前期繰越損益金	△107,589,563
(G) 追加信託差損益金	△ 25,337,388
(H) 解約差損益金	98,860,326
(I) 計(E+F+G+H)	△697,899,401
次期繰越損益金(I)	△697,899,401

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>