

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド  
(年510円目標取崩し型)

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド  
(年5%目標取崩し型)

第4期 (決算日 2025年11月10日)

第5期 (決算日 2026年1月13日)

第6期 (決算日 2026年3月10日)

 お金のデザイン

東京都中央区新川1丁目17番21号

<照会先>

電話番号：03-6629-7090

(受付時間：委託会社の営業日の9：30～17：00)

ホームページ：<https://www.money-design.com/>

# 東海東京ヌビーン・ リタイアメントファンド (年510円目標取崩し型)

## 運用報告書 (全体版)

第4期 (決算日 2025年11月10日) 第5期 (決算日 2026年1月13日) 第6期 (決算日 2026年3月10日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド (年510円目標取崩し型)」は、第4期から第6期までの決算を行いました。当ファンドは、主として外国投資信託Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundへの投資を通じて、主にインカムゲインを確保しつつ、値上がり益を加えた安定的な収益の獲得を目指します。当期につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用状況を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/資産複合
信託期間	原則として、無期限です。(設定日: 2025年2月3日)
運用方針	主として外国投資信託Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundへの投資を通じて、主にインカムゲインを確保しつつ、値上がり益を加えた安定的な収益の獲得を目指します。
主要投資対象	ケイマン諸島籍円建外国投資信託「Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)」(運用: ヌビーンアセットマネジメント・エルエルシー) および国内上場投資信託「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合運動型上場投信」を主要な投資対象とします。
組入制限	①各受益証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式への直接投資は行いません。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
収益分配	年6回、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、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。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標として委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、目標とする収益分配金額とおりの分配を必ず行うものではなく、分配自体を行わないこともあります。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。



東京都中央区新川1丁目17番21号

<照会先>

電話番号: 03-6629-7090

(受付時間: 委託会社の営業日の9:30~17:00)

ホームページ: <https://www.money-design.com/>

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	騰 落 率		
(設定日) 2025年2月3日	円 10,000	円 —	—	% —	% —	百万円 1,129
1期(2025年5月12日)	9,395	84	△5.2	94.8	1,544	
2期(2025年7月10日)	9,769	85	4.9	95.6	1,861	
3期(2025年9月10日)	9,960	85	2.8	96.5	2,845	
4期(2025年11月10日)	10,385	85	5.1	94.9	4,409	
5期(2026年1月13日)	10,786	85	4.7	96.9	5,926	
6期(2026年3月10日)	10,702	85	0.0	96.6	6,837	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

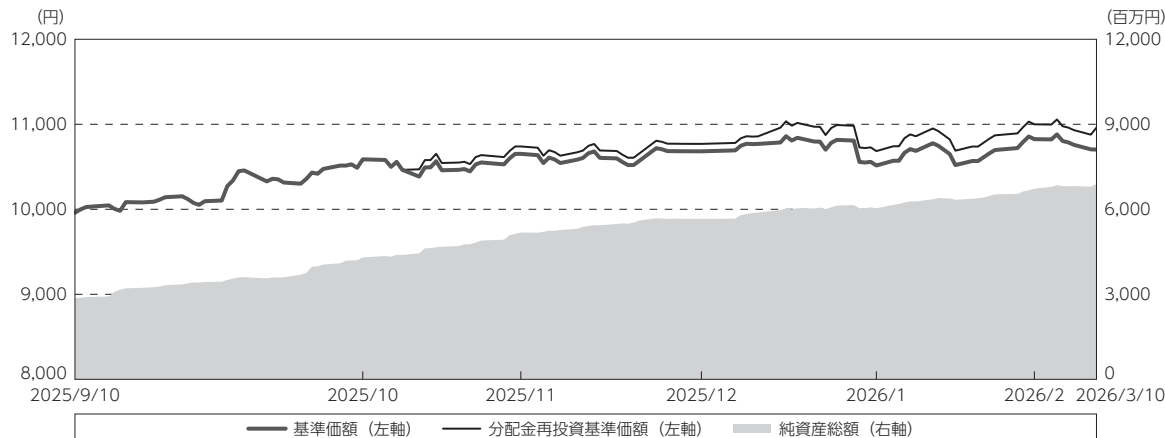
決算期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第4期	(期 首) 2025年9月10日	円 9,960	—	% 96.5	
	9月末	10,120	1.6	94.6	
	10月末	10,588	6.3	95.9	
	(期 末) 2025年11月10日	10,470	5.1	94.9	
第5期	(期 首) 2025年11月10日	10,385	—	94.9	
	11月末	10,652	2.6	95.8	
	12月末	10,682	2.9	97.1	
	(期 末) 2026年1月13日	10,871	4.7	96.9	
第6期	(期 首) 2026年1月13日	10,786	—	96.9	
	1月末	10,515	△2.5	96.5	
	2月末	10,825	0.4	95.9	
	(期 末) 2026年3月10日	10,787	0.0	96.6	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ○運用経過

（2025年9月11日～2026年3月10日）

## 作成期間中の基準価額等の推移



第4期首：9,960円

第6期末：10,702円(既払分配金(税込み)：255円)

騰落率：10.1%(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。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2025年9月10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) 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。

(注) 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

## ○基準価額の主な変動要因

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）の基準価額は、当期（2025年9月11日～2026年3月10日）+10.1%（分配金再投資ベース）となりました。当ファンドに高位に組み入れている、Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundのパフォーマンスがプラス寄与となりました。

## 投資環境

### 株式市場

世界株式市場は、当期において上昇しました。中央銀行による金融緩和やAI（人工知能）への期待などから、期初の2ヵ月は上昇しました。2025年11月は、企業によるAIへの過剰投資に対する懸念から、上値の重い展開となりましたが、その後、12月から2026年2月末にかけては、金融緩和および好調な企業業績を背景に堅調に推移しました。3月に入ると、イランでの戦争に起因する不確実性、原油価格の上昇に伴い、株式市場は下落に転じました。

### 債券市場

米国債金利は、当該期間上下に変動したものの、10年米国債金利は、期末時点では前期末とほぼ同水準となりました。2026年1月には、グリーンランドを巡る米欧の対立から、欧州投資家が米国債を売却するとの懸念や、日本の国債金利上昇などを背景に、10年米国債金利は一時4.3%台まで上昇しました。2月には、AIが既存の事業モデルを揺るがすとの「AI脅威論」を受けてAI関連株が急落したことなどから、投資家のリスク回避姿勢が高まり、金利は低下しました。3月に入り、原油価格の上昇等に伴い、10年米国債金利は上昇に転じました。

## 当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主としてGlobal Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund（以下「Tokai Tokyo Nuveenファンド」）への投資を通じて、株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を行い、安定的な収益の獲得を目指します。今期は株式・債券戦略ともに堅調に推移し、円が対米ドルで下落したことも、円ベースでの収益を押し上げる要因となりました。Tokai Tokyo Nuveenファンドのリターンの詳細は以下になります。なお、以下のコメントは米ドルベースに基づくコメントとなります。

### 株式ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）

グローバル株式市場が堅調に推移する中、米国株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約26%を構成）、米国を除く世界株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約9.5%を構成）、新興国株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約4.5%を構成）は、全てプラスのリターンとなりました。新興国株式と米国を除く世界株式は、米国株式を上回るリターンとなりました。

### 債券ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約60%を構成）

債券のポートフォリオは、ある程度有利回りの獲得が目指せるコア債券戦略についてはTokai Tokyo Nuveenファンドの40%程度の配分を行い、ボラティリティ調整のために短期債戦略に10%程度、インフレ対応を行うインフレ連動債戦略に10%程度を振り向けるなど、分散したポートフォリオの構築を目指します。

### コア債券戦略

米国債金利の低下やスプレッドの縮小などを受け、コア債券戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index）を上回りました。主な要因は、国債のアンダーウェイトポジションです。当期は国債が他セクターと比較して軟調に推移したため、このポジションがプラスに寄与しました。また、ベンチマークに含まれていない、短期のCMBS（商業用不動産ローン担保証券）やMBS（住宅ローン担保証券）、ABS（資産担保証券）への投資もパフォーマンスにプラスに寄与しました。これらの資産は、投資適格社債と比較し、スプレッド水準等の観点から相対的な投資妙味が高いと判断し、組み入れを行いました。

### インフレ連動債戦略

インフレ連動債戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。

また、本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities（TIPS）1-10 Year Index）をわずかに下回りました。デュレーション要因やイールドカーブ要因はプラスに寄与したものの、名目国債を保有していたことがマイナスに寄与しました。

### 短期債戦略

短期債戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。

また、本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. 1-3 Year Government / Credit Bond Index）を上回りました。主なプラス要因は、投資適格社債および高格付けABS（資産担保証券）への投資でした。一方で、デュレーション要因およびイールドカーブ要因のパフォーマンスへの寄与は限定的なものにとどまりました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定していません。

## 分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第4期	第5期	第6期
	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	85 0.812%	85 0.782%	85 0.788%
当期の収益	85	85	85
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	408	785	798

(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

---

主要投資ファンドである「Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund」（以下Tokai Tokyo Nuveenファンド）への投資を通じて、株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を行い、安定的な収益の獲得を目指します。

債券ポートフォリオのうち、コア債券戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）は、クレジットスプレッドが緩やかにワイドニングしていることを受け、クオリティの高いハイイールド債および投資適格の新興国債を選別的に積み増す方針です。インフレ連動債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）では、短期的には、利回りが上昇する局面で10年ゾーンのデュレーション・アンダーウェイトのポジションを更に縮小する方針です。また、短期債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）は、クレジットスプレッドのバリュエーションが依然として歴史的にタイトな水準であることから、保守的なポジションを維持する方針です。

なお、株式ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）については、米国株式戦略、米国を除く世界株式戦略、新興国株式戦略という3つのカテゴリーすべてにおいて、効率性を重視し、引き続きETFを活用した投資を行う方針です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年9月11日～2026年3月10日)

項 目	第4期～第6期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	65	0.611	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.218)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(40)	(0.382)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 1)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0.049	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.008)	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 ）	( 4)	(0.042)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	70	0.660	
作成期間の平均基準価額は、10,563円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

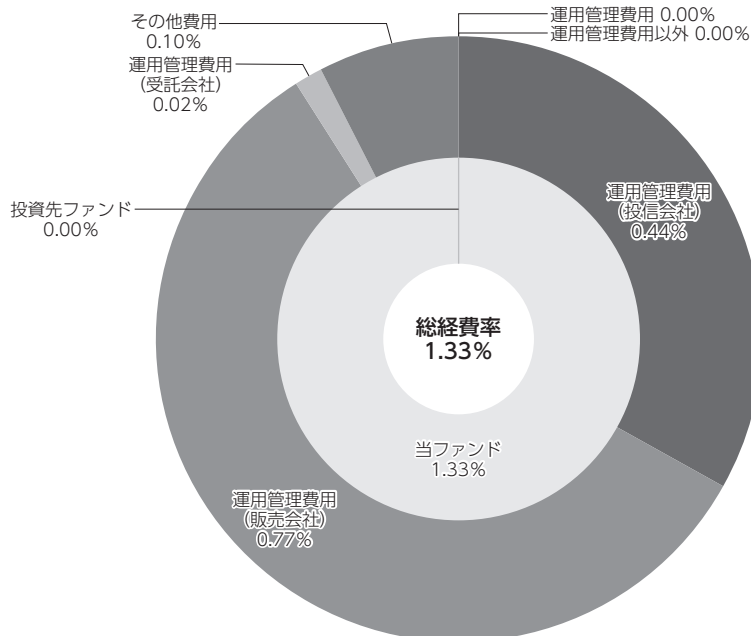
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.33%です。



(単位：%)

総経費率(①+②+③)	1.33
①当ファンドの費用の比率	1.33
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00
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) 各費用は、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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託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) 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9月11日～2026年3月10日)

## 投資信託証券

銘柄		第4期～第6期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	344,187	3,600,431	—	—
合計		344,187	3,600,431	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年9月11日～2026年3月10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。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年9月11日～2026年3月10日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2026年3月10日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第3期末	第6期末		
		口数	評価額	比率
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信	30	30	24	0.0
Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	276,667	620,855	6,601,447	96.6
合計	276,697	620,885	6,601,472	96.6

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月10日現在)

項目	第6期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	6,601,472	95.6
コール・ローン等、その他	302,977	4.4
投資信託財産総額	6,904,449	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第4期末	第5期末	第6期末
	2025年11月10日現在	2026年1月13日現在	2026年3月10日現在
(A) 資産	4,453,270,858 円	6,125,403,892 円	6,904,449,522 円
コール・ローン等	266,969,712	382,465,517	302,971,553
投資信託受益証券(評価額)	4,186,298,587	5,742,932,088	6,601,472,878
未収配当金	—	—	111
未収利息	2,559	6,287	4,980
(B) 負債	44,005,601	199,241,643	67,378,208
未払金	—	140,000,000	—
未払収益分配金	36,088,570	46,702,451	54,305,429
未払信託報酬	7,449,346	11,511,406	12,001,254
その他未払費用	467,685	1,027,786	1,071,525
(C) 純資産総額(A-B)	4,409,265,257	5,926,162,249	6,837,071,314
元本	4,245,714,178	5,494,406,025	6,388,874,057
次期繰越損益金	163,551,079	431,756,224	448,197,257
(D) 受益権総口数	4,245,714,178口	5,494,406,025口	6,388,874,057口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,385円	10,786円	10,702円

(注) 当ファンドの第4期首元本額は2,856,621,924円、第4～6期中追加設定元本額は3,586,561,963円、第4～6期中一部解約元本額は54,309,830円です。

(注) また、1口当たり純資産額は、第4期1.0385円、第5期1.0786円、第6期1.0702円です。

## ○損益の状況

項 目	第4期	第5期	第6期
	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	47,487,276	71,834,538	81,752,942
受取配当金	47,345,920	71,607,903	81,478,105
受取利息	141,356	226,635	274,837
(B) 有価証券売買損益	132,678,602	184,990,624	△ 62,091,585
売買益	132,678,722	185,026,246	872,567
売買損	△ 120	△ 35,622	△ 62,964,152
(C) 信託報酬等	△ 7,917,031	△ 12,539,192	△ 13,072,779
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	172,248,847	244,285,970	6,588,578
(E) 前期繰越損益金	12,701,166	148,708,358	343,409,296
(F) 追加信託差損益金	14,689,636	85,464,347	152,504,812
(配当等相当額)	( 24,376,959)	( 77,704,378)	( 152,575,017)
(売買損益相当額)	(△ 9,687,323)	( 7,759,969)	(△ 70,205)
(G) 計 (D+E+F)	199,639,649	478,458,675	502,502,686
(H) 収益分配金	△ 36,088,570	△ 46,702,451	△ 54,305,429
次期繰越損益金 (G+H)	163,551,079	431,756,224	448,197,257
追加信託差損益金	14,689,636	85,464,347	152,504,812
(配当等相当額)	( 24,376,959)	( 77,704,378)	( 152,575,017)
(売買損益相当額)	(△ 9,687,323)	( 7,759,969)	(△ 70,205)
分配準備積立金	148,861,443	346,291,877	357,784,030
繰越損益金	—	—	△ 62,091,585

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

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

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

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	45,400,347円	68,327,326円	68,680,163円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	126,848,500円	175,958,644円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	24,376,959円	85,464,347円	152,575,017円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,701,166円	148,708,358円	343,409,296円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	209,326,972円	478,458,675円	564,664,476円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	493円	870円	883円
g. 分配金	36,088,570円	46,702,451円	54,305,429円
h. 分配金(1万口当たり)	85円	85円	85円

## ○分配金のお知らせ

---

	第4期	第5期	第6期
1万円当たり分配金（税込み）	85円	85円	85円

## ○お知らせ

---

- ・「一般社団法人日本投資顧問業協会」及び「一般社団法人投資信託協会」が2026年4月1日付で合併することに伴い、投資信託約款の「一般社団法人投資信託協会」の記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更する約款変更を行いました。（2026年4月1日）

&lt;Global Multi Strategy – Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class) &gt;

運用の基本方針	
基本方針	インカム・ゲインの獲得を主としながら、キャピタル・ゲインの獲得にも焦点をあて、長期にわたり高いリターンを獲得を目指します。
主な投資対象	米国株式、米国以外の先進国株式、新興国株式、米国発行体による債券、米国以外の発行体による債券、ETF（上場投資信託）、先物、その他現金及び現金同等物を主要な投資対象とします。
投資方針	① 主として、分散されたポートフォリオへの投資により、当ファンドの投資目的の達成を目指します。 ② 長期にわたり、当ファンドの約40%を株式、約60%を債券に配分することを想定しています。これらの目標配分は、投資マネジャーの裁量により、時間の経過とともに変更される場合もあります。 ③ 株式および債券資産クラス内において、当ファンドの資産を特定の市場セクター（米国株式、国際株式、債券、短期債券、インフレ連動債券）に配分します。
主な投資制限	① 株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。 ② 非流動性資産に対する投資比率は純資産総額の15%以内とします。
収益分配	各分配基準日において決定する一口当たりの金額（分配金額）を支払うこととなります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※分配基準日とは、2025年4月から始まり、各年の2月、4月、6月、8月、10月、12月の20日（20日が営業日でない場合は直後の営業日）を指し、かつ／または、投資マネジャーと協議の上、受託会社が随時決定するその他の日付となります。
ファンドに係る費用	
運用管理報酬	年0.35%とします。 その他報酬 ・受託会社報酬：年0.01%（最低年額 20,000米ドル） ・管理会社報酬：年0.08%（最低年額 40,000米ドル） ・FX計算代理人報酬：年0.01% ・FXマネジャー報酬：年0.01% ※上記のほか、保管費用がかかりますが、運用状況等により変動することがあり事前に料率等を示すことが出来ません。また、当ファンドが投資するETFの運用管理報酬がかかります。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	基準価額の0.2%とします。
その他の費用など	ファンドの設立に係る費用、信託財産に関する租税、組入価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の会計、監査、税務、法律顧問などに要する費用、資産の保管などに要する費用、郵便、印刷などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息はファンドから支払われます。 これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
その他	
運用会社	Nuveen Asset Management, LLC（ヌビーンアセットマネジメント・エルエルシー）
信託期間	基本信託証書の日付（2015年7月23日）より149年後に満了する期間が終了した場合に終了します。
決算日	毎年12月の最終ファンド営業日（最初の決算日は2025年12月最終ファンド営業日）

当ファンドの第一回決算日が2025年12月30日のため、当運用報告書作成時点において、開示できる情報はございません。

## &lt;NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信&gt;

基本情報	
基本方針	わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）（対象指数）に連動する投資成果を目指します。
運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
信託報酬	0.07%（税込0.077%）
分配支払い基準日	毎年3月7日、9月7日（年2回）
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所

## ◎組入資産の明細

## NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年9月7日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年9月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	138,284,852,706	163,508,009,839	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.9%	138,284,852,706	163,508,009,839 100.0%	
合計				163,508,009,839	

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## ◎損益及び剰余金計算書

## NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

(単位：円)

	第15期		第16期	
	自 2024年9月8日 至 2025年3月7日		自 2025年3月8日 至 2025年9月7日	
<b>営業収益</b>				
受取利息		234,944		420,719
有価証券売買等損益		△8,207,192,496		△1,973,559,016
営業収益合計		△8,206,957,552		△1,973,138,297
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		22,326,584		19,443,973
委託者報酬		55,816,423		48,609,856
その他費用		29,716,950		20,004,287
営業費用合計		107,859,957		88,058,116
営業利益又は営業損失(△)		△8,314,817,509		△2,061,196,413
経常利益又は経常損失(△)		△8,314,817,509		△2,061,196,413
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,314,817,509		△2,061,196,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,263,931,844		△27,051,269,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,684,360,300		5,062,311,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,684,360,300		5,062,311,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,449,921,700		2,135,408,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,449,921,700		2,135,408,900
分配金		706,959,000		704,813,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,051,269,753		△26,890,377,066

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 2024年 9月 8日 至 2025年 3月 7日			第16期 自 2025年 3月 8日 至 2025年 9月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	234,944円	当期配当等収益額	A	420,719円
親ファンドの配当等収益額	B	824,311,369円	親ファンドの配当等収益額	B	795,766,237円
分配準備積立金	C	35,219円	分配準備積立金	C	9,762,575円
配当等収益合計額	D=A+B+C	824,581,532円	配当等収益合計額	D=A+B+C	805,949,531円
経費	E	107,859,957円	経費	E	88,058,116円
収益分配可能額	F=D-E	716,721,575円	収益分配可能額	F=D-E	717,891,415円
収益分配金	G	706,959,000円	収益分配金	G	704,813,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	9,762,575円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	13,078,415円
口数	I	214,230,000口	口数	I	190,490,000口
100口当たり分配金	J=G/I×100	330円	100口当たり分配金	J=G/I×100	370円
2. その他費用			2. その他費用		
その他費用のうち16,321,057円は上場に係る費用、11,163,234円は対象指数についての商標使用料であります。			その他費用のうち8,349,559円は上場に係る費用、9,710,310円は対象指数についての商標使用料であります。		

## ◎組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

## 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利	当 期		末	
		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(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 CT利付(5年)第1回	0.3	1,500,000	1,461,540	2028/12/20	
国庫債券 CT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
国債証券		%	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
国債証券		%	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
国債証券		%	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	626,274	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
国債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券	%	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
地方債証券		%	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
地方債証券	%	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	101,862	2033/5/20
埼玉県 公募(20年)第16回	1.216	200,000	191,316	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
地方債証券	%	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
地方債証券	%	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
地方債証券	%	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	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・名古屋市	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・名古屋市	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・名古屋市	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・名古屋市	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	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
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回		0.001	103,000	98,067
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回		0.001	100,000	94,818
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回		0.09	100,000	97,877
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回		0.085	108,000	103,845
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回		0.11	270,000	252,771
住宅金融支援機構債券 政府保証第27回		1.384	200,000	185,412
住宅金融支援機構債券 政府保証第29回		1.76	200,000	183,780
新聞西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	115,211
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回		0.085	400,000	394,536
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回		0.105	300,000	288,378
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回		0.001	200,000	188,498
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	当	期			償還年月日			
		利	額	額				
特殊債券(除く金融債)		率	面	金	額	評	価	額
		%	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	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	利	当期			償還年月日
		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	2045/12/10	
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	2048/12/10	
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	2049/2/10	
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	2048/5/10	
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	2048/3/10	
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	2045/2/10	
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	2045/3/10	
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	2045/4/10	
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	2046/3/10	
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	2046/12/10	
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	2047/1/10	
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	2047/2/10	
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	2048/9/10	
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	2044/4/10	
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	2045/1/10	
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	2045/7/10	
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	2045/8/10	
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	2046/7/10	
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	2047/3/10	
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	2047/9/10	
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	2047/12/10	
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	2048/4/10	
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	2048/6/10	
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	2048/8/10	
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	2049/4/10	
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	2049/5/10	
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	2049/9/10	
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	2049/10/10	
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	2049/11/10	
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	2050/1/10	
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	2050/2/10	
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	2050/3/10	
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	2050/5/10	
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	2050/6/10	
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	2050/7/10	
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	2050/8/10	
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	2050/9/10	
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	2050/10/10	
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	2051/4/10	
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	2051/5/10	
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	2051/9/10	
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	2051/10/10	
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	2051/12/10	
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	2052/1/10	
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	2052/2/10	
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	2052/3/10	
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	2052/4/10	
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	2052/5/10	

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	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	2052/6/10
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	2052/8/10
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	2052/10/10
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	2052/11/10
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	2053/1/10
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	2053/2/10
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	2053/7/10
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	2053/8/10
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	2053/9/10
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	2054/1/10
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	2054/3/10
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	2054/5/10
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	2054/6/10
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	2054/11/10
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	2054/12/10
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	2055/1/10
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	2055/3/10
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	2055/7/10
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	2055/11/10
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	2056/1/10
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	2056/2/10
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	2056/3/10
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	2056/4/10
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	2056/5/10
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	2056/6/10
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	2056/7/10
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	2056/11/10
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	2056/12/10
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	2057/1/10
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	2057/2/10
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	2057/3/10
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	2057/4/10
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	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	521,616	488,855	2057/8/10
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	2057/10/10
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	2057/11/10
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	2058/8/10
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	2058/10/10
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	2058/11/10
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	2058/12/10
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	2059/1/10
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	2059/3/10
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	2059/4/10
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	2059/6/10
ア ند ス 開 発 公 社 第 21 回 円 貨 社 債 ( 2023 )	0.96	100,000	98,095	2028/12/7
小 計		70,410,530	65,981,312	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,081	2026/5/27

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871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
東京電力リ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	利	当期			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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
富士フィ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
富士フィ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
富士フィ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
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	0.79		100,000	93,362	2033/6/8
AGC 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	利	当期			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	
J A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	
J A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	
トブコン 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	利	当期末		
		率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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
日本紙パルプ商事 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	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	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	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	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東邦瓦斯	第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	77,538	2042/3/3
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	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,834	2028/9/13
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	2033/10/12
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	2028/6/6
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	2038/6/4
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	2029/10/10
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	2026/10/16
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	2028/10/16
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	2034/10/13
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	2026/6/17
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	2026/12/16
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	2026/12/14
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	2028/12/14
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	2028/6/8
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	2027/12/7
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	2027/1/26
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	2029/6/7
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	2028/1/17
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	2027/6/25
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円貨社債	1.207	100,000	99,731	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	97,065	2028/5/30
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	2028/1/24
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	200,000	198,574	2027/1/26
フランス電力	第11回円貨社債 (2024)	1.423	100,000	98,157	2029/10/25
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第8回円貨社債	1.01	200,000	196,186	2028/9/7
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	2027/9/17
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。

## 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

## ○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。

# 東海東京ヌビーン・ リタイアメントファンド (年5%目標取崩し型)

## 運用報告書 (全体版)

第4期 (決算日 2025年11月10日) 第5期 (決算日 2026年1月13日) 第6期 (決算日 2026年3月10日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド (年5%目標取崩し型)」は、第4期から第6期までの決算を行いました。当ファンドは、主として外国投資信託Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundへの投資を通じて、主にインカムゲインを確保しつつ、値上がり益を加えた安定的な収益の獲得を目指します。当期につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用状況を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/資産複合
信託期間	原則として、無期限です。(設定日:2025年2月3日)
運用方針	主として外国投資信託Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundへの投資を通じて、主にインカムゲインを確保しつつ、値上がり益を加えた安定的な収益の獲得を目指します。
主要投資対象	ケイマン諸島籍円建外国投資信託「Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)」(運用:ヌビーンアセットマネジメント・エルエルシー)および国内上場投資信託「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合運動型上場投信」を主要な投資対象とします。
組入制限	①各受益証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式への直接投資は行いません。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
収益分配	年6回、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、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。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率5%(各決算時0.83%)相当の分配を目標として委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、目標とする収益分配金額とおりの分配を必ず行うものではなく、分配自体を行わないこともあります。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

### <照会先>

電話番号: 03-6629-7090

(受付時間: 委託会社の営業日の9:30~17:00)

ホームページ: <https://www.money-design.com/>



東京都中央区新川1丁目17番21号

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			投資信託 組入比率	純資産 総額
		税分	込配	騰落率		
(設定日) 2025年2月3日	円 10,000		円 —	% —	% —	百万円 963
1期(2025年5月12日)	9,418		78	△5.0	96.6	1,233
2期(2025年7月10日)	9,794		81	4.9	95.6	1,600
3期(2025年9月10日)	9,988		83	2.8	93.6	2,744
4期(2025年11月10日)	10,416		87	5.2	96.9	4,435
5期(2026年1月13日)	10,822		90	4.8	95.8	7,019
6期(2026年3月10日)	10,732		89	△0.0	93.5	8,877

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

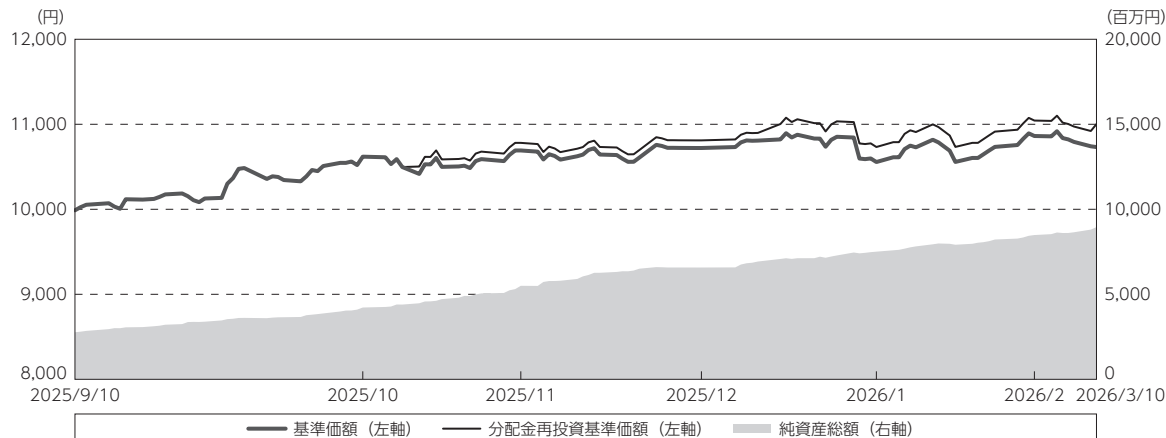
決算期	年 月 日	基準	価額		投資信託 組入比率
			騰	落率	
第4期	(期首) 2025年9月10日	円 9,988		% —	% 93.6
	9月末	10,154		1.7	96.8
	10月末	10,619		6.3	95.0
	(期末) 2025年11月10日	10,503		5.2	96.9
第5期	(期首) 2025年11月10日	10,416		—	96.9
	11月末	10,692		2.6	90.7
	12月末	10,721		2.9	97.1
	(期末) 2026年1月13日	10,912		4.8	95.8
第6期	(期首) 2026年1月13日	10,822		—	95.8
	1月末	10,556		△2.5	95.8
	2月末	10,862		0.4	95.8
	(期末) 2026年3月10日	10,821		△0.0	93.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2025年9月11日～2026年3月10日)

## 作成期間中の基準価額等の推移



第4期首：9,988円

第6期末：10,732円(既払分配金(税込み)：266円)

騰落率：10.2%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2025年9月10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) 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。

(注) 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

## ○基準価額の主な変動要因

東海東京ヌベーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）の基準価額は、当期（2025年9月11日～2026年3月10日）+10.2%（分配金再投資ベース）となりました。当ファンドに高位に組み入れている、Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fundのパフォーマンスがプラス寄与となりました。

## 投資環境

### 株式市場

世界株式市場は、当期において上昇しました。中央銀行による金融緩和やAI（人工知能）への期待などから、期初の2ヵ月は上昇しました。2025年11月は、企業によるAIへの過剰投資に対する懸念から、上値の重い展開となりましたが、その後、12月から2026年2月末にかけては、金融緩和および好調な企業業績を背景に堅調に推移しました。3月に入ると、イランでの戦争に起因する不確実性、原油価格の上昇に伴い、株式市場は下落に転じました。

### 債券市場

米国債金利は、当該期間上下に変動したものの、10年米国債金利は、期末時点では前期末とほぼ同水準となりました。2026年1月には、グリーンランドを巡る米欧の対立から、欧州投資家が米国債を売却するとの懸念や、日本の国債金利上昇などを背景に、10年米国債金利は一時4.3%台まで上昇しました。2月には、AIが既存の事業モデルを揺るがすとの「AI脅威論」を受けてAI関連株が急落したことなどから、投資家のリスク回避姿勢が高まり、金利は低下しました。3月に入り、原油価格の上昇等に伴い、10年米国債金利は上昇に転じました。

## 当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主としてGlobal Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund（以下「Tokai Tokyo Nuveenファンド」）への投資を通じて、株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を行い、安定的な収益の獲得を目指します。今期は株式・債券戦略ともに堅調に推移し、円が対米ドルで下落したことも、円ベースでの収益を押し上げる要因となりました。Tokai Tokyo Nuveenファンドのリターンの詳細は以下になります。なお、以下のコメントは米ドルベースに基づくコメントとなります。

### 株式ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）

グローバル株式市場が堅調に推移する中、米国株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約26%を構成）、米国を除く世界株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約9.5%を構成）、新興国株式戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約4.5%を構成）は、全てプラスのリターンとなりました。新興国株式と米国を除く世界株式は、米国株式を上回るリターンとなりました。

### 債券ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約60%を構成）

債券のポートフォリオは、ある程度の利回りの獲得が目指せるコア債券戦略についてはTokai Tokyo Nuveenファンドの40%程度の配分を行い、ボラティリティ調整のために短期債戦略に10%程度、インフレ対応を行うインフレ連動債戦略に10%程度を振り向けるなど、分散したポートフォリオの構築を目指します。

### コア債券戦略

米国債金利の低下やスプレッドの縮小などを受け、コア債券戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index）を上回りました。主な要因は、国債のアンダーウェイトポジションです。当期は国債が他セクターと比較して軟調に推移したため、このポジションがプラスに寄与しました。また、ベンチマークに含まれていない、短期のCMBS（商業用不動産ローン担保証券）やMBS（住宅ローン担保証券）、ABS（資産担保証券）への投資もパフォーマンスにプラスに寄与しました。これらの資産は、投資適格社債と比較し、スプレッド水準等の観点から相対的な投資妙味が高いと判断し、組み入れを行いました。

### インフレ連動債戦略

インフレ連動債戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。

また、本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) 1-10 Year Index）をわずかに下回りました。デュレーション要因やイールドカーブ要因はプラスに寄与したものの、名目国債を保有していたことがマイナスに寄与しました。

### 短期債戦略

短期債戦略のリターンはドルベースでプラスのリターンを記録しました。

また、本戦略は、当期においてベンチマーク（Bloomberg U.S. 1-3 Year Government / Credit Bond Index）を上回りました。主なプラス要因は、投資適格社債および高格付けABS（資産担保証券）への投資でした。一方で、デュレーション要因およびイールドカーブ要因のパフォーマンスへの寄与は限定的なものにとどまりました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定しておりません。

## 分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第4期	第5期	第6期
	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	87 0.828%	90 0.825%	89 0.822%
当期の収益	87	90	89
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	425	821	786

(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

---

主要投資ファンドである「Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund」（以下Tokai Tokyo Nuveenファンド）への投資を通じて、株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を行い、安定的な収益の獲得を目指します。

債券ポートフォリオのうち、コア債券戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）は、クレジットスプレッドが緩やかにワイドニングしていることを受け、クオリティの高いハイイールド債および投資適格の新興国債を選別的に積み増す方針です。インフレ連動債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）では、短期的には、利回りが上昇する局面で10年ゾーンのデュレーション・アンダーウェイトのポジションを更に縮小する方針です。また、短期債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）は、クレジットスプレッドのバリュエーションが依然として歴史的にタイトな水準であることから、保守的なポジションを維持する方針です。

なお、株式ポートフォリオ（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約40%を構成）については、米国株式戦略、米国を除く世界株式戦略、新興国株式戦略という3つのカテゴリーすべてにおいて、効率性を重視し、引き続きETFを活用した投資を行う方針です。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2025年9月11日～2026年3月10日)

項 目	第4期～第6期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	65	0.611	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.218)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(40)	(0.382)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 1)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0.047	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.008)	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 ）	( 4)	(0.040)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	70	0.658	
作成期間の平均基準価額は、10,600円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

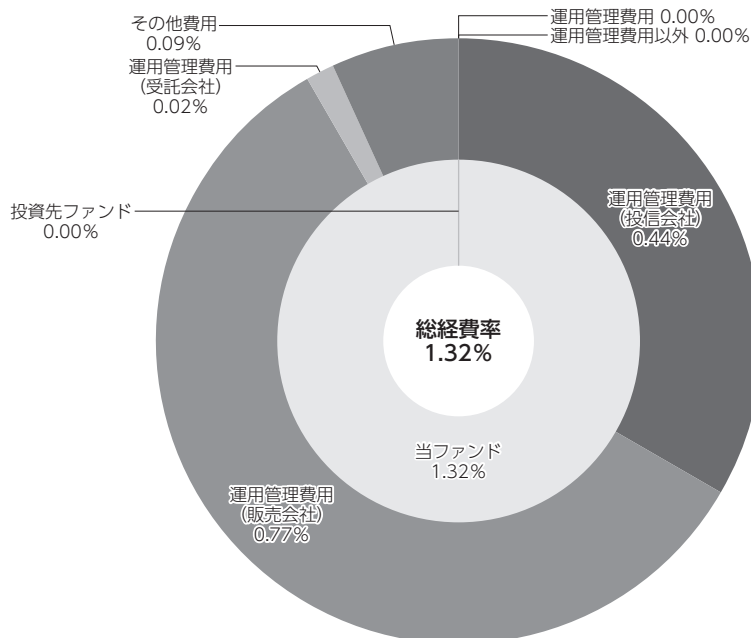
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.32%です。



(単位：%)

総経費率(①+②+③)	1.32
①当ファンドの費用の比率	1.32
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00
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) 各費用は、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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託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) 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9月11日～2026年3月10日)

## 投資信託証券

銘柄		第4期～第6期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	521,430	5,472,139	—	—
合計		521,430	5,472,139	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年9月11日～2026年3月10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。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年9月11日～2026年3月10日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2026年3月10日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第3期末	第6期末		
		口数	金額	比率
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信	30	30	24	0.0
Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	258,841	780,272	8,296,497	93.5
合計	258,871	780,302	8,296,522	93.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月10日現在)

項目	第6期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	8,296,522	92.5
コール・ローン等、その他	671,248	7.5
投資信託財産総額	8,967,770	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第4期末	第5期末	第6期末
	2025年11月10日現在	2026年1月13日現在	2026年3月10日現在
(A) 資産	4,629,734,682 円	7,302,112,357 円	8,967,770,975 円
コール・ローン等	333,228,950	579,254,085	671,237,228
投資信託受益証券(評価額)	4,296,502,537	6,722,848,751	8,296,522,602
未収配当金	—	—	111
未収利息	3,195	9,521	11,034
(B) 負債	194,705,732	282,329,339	89,802,204
未払金	150,000,000	210,000,000	—
未払収益分配金	37,042,532	58,381,063	73,627,689
未払信託報酬	7,323,745	12,804,990	14,848,750
その他未払費用	339,455	1,143,286	1,325,765
(C) 純資産総額(A-B)	4,435,028,950	7,019,783,018	8,877,968,771
元本	4,257,762,346	6,486,784,823	8,272,774,101
次期繰越損益金	177,266,604	532,998,195	605,194,670
(D) 受益権総口数	4,257,762,346口	6,486,784,823口	8,272,774,101口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,416円	10,822円	10,732円

(注) 当ファンドの第4期首元本額は2,747,969,885円、第4～6期中追加設定元本額は5,620,629,717円、第4～6期中一部解約元本額は95,825,501円です。

(注) また、1口当たり純資産額は、第4期1.0416円、第5期1.0822円、第6期1.0732円です。

## ○損益の状況

項 目	第4期	第5期	第6期
	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	46,188,619	83,499,395	103,241,732
受取配当金	46,057,402	83,209,483	102,859,141
受取利息	131,217	289,912	382,591
(B) 有価証券売買損益	130,730,828	203,132,244	△ 78,864,738
売買益	131,105,947	203,137,379	296,772
売買損	△ 375,119	△ 5,135	△ 79,161,510
(C) 信託報酬等	△ 7,663,200	△ 13,948,276	△ 16,174,515
(D) 当期損益金(A+B+C)	169,256,247	272,683,363	8,202,479
(E) 前期繰越損益金	14,373,823	146,574,522	356,982,476
(F) 追加信託差損益金	30,679,066	172,121,373	313,637,404
(配当等相当額)	( 34,597,853)	( 133,563,552)	( 280,383,185)
(売買損益相当額)	(△ 3,918,787)	( 38,557,821)	( 33,254,219)
(G) 計(D+E+F)	214,309,136	591,379,258	678,822,359
(H) 収益分配金	△ 37,042,532	△ 58,381,063	△ 73,627,689
次期繰越損益金(G+H)	177,266,604	532,998,195	605,194,670
追加信託差損益金	30,679,066	172,121,373	313,637,404
(配当等相当額)	( 34,597,853)	( 133,563,552)	( 280,383,185)
(売買損益相当額)	(△ 3,918,787)	( 38,557,821)	( 33,254,219)
分配準備積立金	146,587,538	360,876,822	370,422,004
繰越損益金	—	—	△ 78,864,738

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

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

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

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	2025年9月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年3月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	44,187,757円	79,436,262円	87,067,217円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	125,068,490円	193,247,101円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	34,597,853円	172,121,373円	280,383,185円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	14,373,823円	146,574,522円	356,982,476円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	218,227,923円	591,379,258円	724,432,878円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	512円	911円	875円
g. 分配金	37,042,532円	58,381,063円	73,627,689円
h. 分配金(1万口当たり)	87円	90円	89円

## ○分配金のお知らせ

---

	第4期	第5期	第6期
1万円当たり分配金（税込み）	87円	90円	89円

## ○お知らせ

---

- ・「一般社団法人日本投資顧問業協会」及び「一般社団法人投資信託協会」が2026年4月1日付で合併することに伴い、投資信託約款の「一般社団法人投資信託協会」の記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更する約款変更を行いました。（2026年4月1日）

<Global Multi Strategy – Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class) >

14ページをご参照ください。

<NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信>

15ページをご参照ください。