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７期（決算日　2026年５月11日）
第８期（決算日　2026年７月10日）
第９期（決算日　2026年９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７期（決算日　2026年５月11日）　第８期（決算日　2026年７月10日）　第９期（決算日　2026年９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７期から第９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 総合連動型上場投信」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ど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。

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/

【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	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		
（設定日）	円	円	%	%	百万円
2025年２月３日	10,000	－	－	－	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
７期(2026年５月11日)	10,847	85	2.1	95.7	7,940
８期(2026年７月10日)	11,181	85	3.9	97.6	9,131
９期(2026年９月10日)	10,487	85	△5.4	97.6	8,641

（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

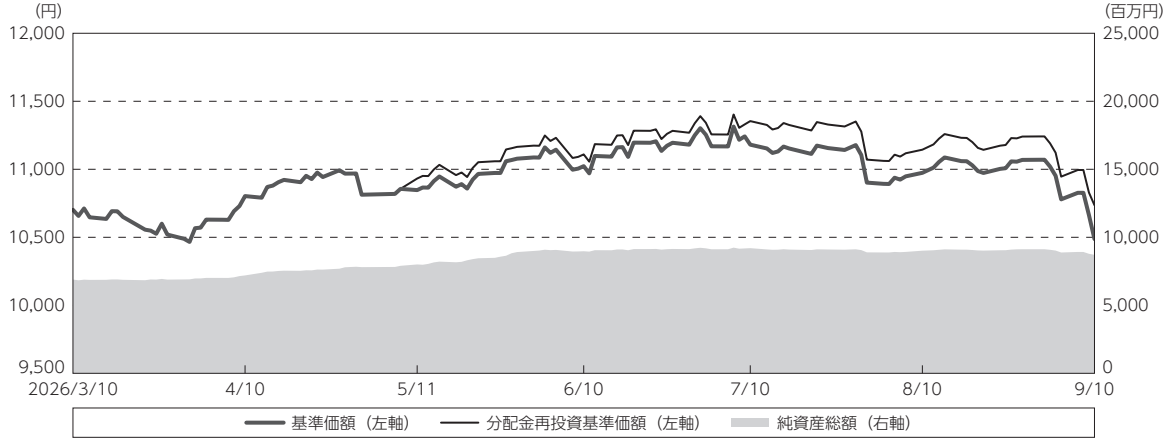
決算期	年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
			騰落率	
第７期	（期首） 2026年３月10日	円 10,702	% －	% 96.6
	３月末	10,466	△2.2	96.2
	４月末	10,969	2.5	94.7
	（期末） 2026年５月11日	10,932	2.1	95.7
第８期	（期首） 2026年５月11日	10,847	－	95.7
	５月末	11,078	2.1	96.1
	６月末	11,250	3.7	96.9
	（期末） 2026年７月10日	11,266	3.9	97.6
第９期	（期首） 2026年７月10日	11,181	－	97.6
	７月末	10,902	△2.5	97.8
	８月末	11,070	△1.0	96.9
	（期末） 2026年９月10日	10,572	△5.4	97.6

（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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

作成期間中の基準価額等の推移



第７期首：10,702円
第９期末：10,487円(既払分配金(税込み)：255円)
騰 落 率：　0.3%(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（2026年３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、当作成期間（2026年３月11日～2026年９月10日）＋0.3%（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った一方、運用報酬等がマイナスに寄与しました。

投資環境

株式市場

当期の米国株式戦略、米国を除く世界株式戦略、新興国株式戦略は揃って上昇しました。特に米国及び新興国株式市場において、AI（人工知能）への期待感の高まりが株式市場を牽引し、その結果、テクノロジーおよび通信セクターの上昇が目立つ展開となりました。また、エネルギーセクターも、原油価格の上昇に加え、地政学的紛争に伴う供給制約も相まって、堅調なパフォーマンスを記録しました。バリュエーションは依然として高水準となっているものの、良好な業績見通しを受け、期末にかけて米国株式（S&P500指数）は高値圏での推移となりました。

債券市場

米国債金利は、当期において、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の急騰とインフレ懸念の再燃を背景に、それまでの利下げ期待が急速に後退し、金利上昇圧力が強まる展開となりました。その結果、10年米国債金利は約0.7%上昇しました。３月の米国・イスラエルとイランを巡る中東情勢の悪化を受けて原油価格が急騰し、インフレ見通しに対する不透明感が大きく高まり、マーケットではそれまでの利下げシナリオが後退し、インフレリスクが意識される展開となりました。その後は、中東情勢の状況により、原油価格が変動することに伴い、金利マーケットも上下する展開が見られました。また５月にはケビン・ウォーシュ氏が新たなFRB（米連邦準備制度理事会）議長に就任し、新議長の下での金融政策の動向に注目が集まりました。当該期間後半にかけては、経済指標が堅調に推移する一方、原油価格が高止まりし、インフレ懸念が高まる中、金融当局の引き締め姿勢も意識され、その結果、金利は上昇して推移しました。なお当期において、地政学リスク等の高まりは見られたものの、投資家のリスクセンチメントは引き続き良好に推移し、クレジット資産に対する底堅い需要は変わらず、またベース金利が上昇する中、クレジット資産の利回りが高水準で推移していることも、投資家需要を支え、その結果、クレジット資産のスプレッドは縮小傾向で推移しました。

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。今期は株式戦略が堅調に推移したものの、円が対米ドルで上昇したことや一部の債券戦略が、円ベースでの収益を押し下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。特に米国株式戦略ならびに新興国株式戦略がリターンを牽引し、当期のパフォーマンスに貢献しました。

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

コア債券戦略のリターンはドルベースでマイナ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。ベンチマークを上回った主な要因は、国債のアンダーウェイトのポジションの他、クレジット資産のオーバーウェイトのポジションがプラスに寄与しました。また、CMBS（商業用不動産ローン担保証券）やABS（資産担保証券）の銘柄選択効果もプラスに寄与しました。なお、デュレーションはベンチマークに対してほぼ中立のポジションを取っております。

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小幅にマイナ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）をわずかに上回りました。デュレーション及びイールドカーブのポジション効果はプラスに寄与したものの、若干の名目国債の保有ポジション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。ベンチマークを上回った主なプラス要因は、MBSやCMBS、投資適格付社債等の非米国債セクターのポジションがプラス寄与しました。一方で、デュレーション及びイールドカーブポジションについては、イールドカーブがスティープしたこともあり、パフォーマンスに対しては若干のマイナス寄与となり、特に５年ゾーンのオーバーウェイトがパフォーマンスに大きく影響を与えました。

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７期 2026年３月11日～ 2026年５月11日	第８期 2026年５月12日～ 2026年７月10日	第９期 2026年７月11日～ 2026年９月10日
当期分配金	85	85	85
（対基準価額比率）	0.778％	0.754％	0.804％
当期の収益	85	85	85
当期の収益以外	－	－	－
翌期繰越分配対象額	852	1,180	1,203

（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水準を見極めながら、スプレッド拡大局面においては、リスク対比リターンの観点から、新興国債券やMBS等のエクスポージャー増大を検討しています。一方、インフレ連動債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）では、デュレーションについては、引き続きベンチマーク対比中立のポジションを維持する方針です。また、短期債券戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）は、堅調なクレジットファンダメンタルズとタイトなスプレッド水準を勘案の上、高格付けのスプレッドセクター銘柄を選好する保守的なポジショニング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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

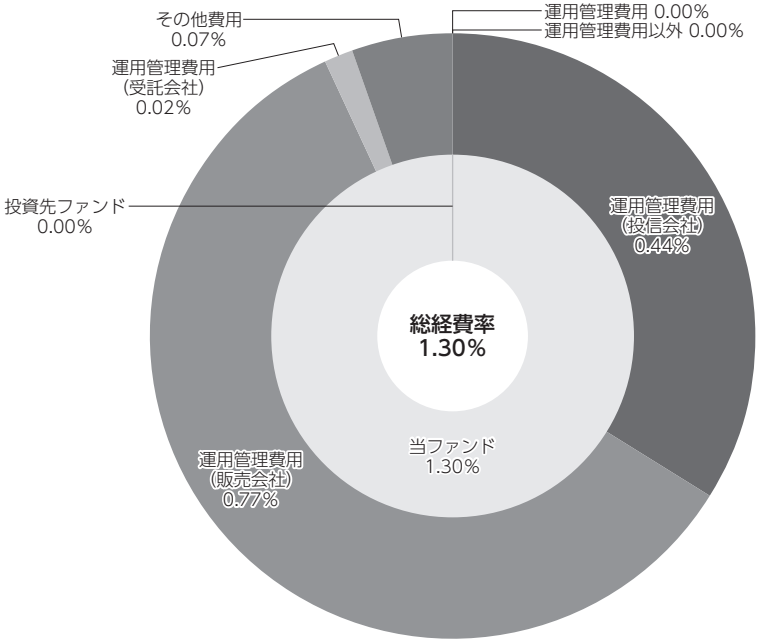
項目	第７期～第９期 金額	第７期～第９期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	68	0.621	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(24)	(0.222)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(43)	(0.388)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	4	0.033	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(3)	(0.027)	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	72	0.654	
作成期間の平均基準価額は、10,955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1.30%です。



（単位：%）

総経費率(①+②+③)	**1.30**
①当ファンドの費用の比率	1.30
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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

投資信託証券

銘柄		第７期～第９期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	195,651	2,113,784	－	－
合計		195,651	2,113,784	－	－

（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

（2026年３月11日～2026年９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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年９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６期末	第９期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
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)	620,855	816,506	8,435,516	97.6
合計	620,885	816,536	8,435,540	97.6

（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９月10日現在）

項目	第９期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	8,435,540	96.6
コール・ローン等、その他	296,086	3.4
投資信託財産総額	8,731,626	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７期末 2026年５月11日現在	第８期末 2026年７月10日現在	第９期末 2026年９月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	**8,018,939,820**	**9,219,845,305**	**8,731,626,694**
コール・ローン等	423,521,244	303,829,654	296,079,205
投資信託受益証券(評価額)	7,595,411,615	8,916,008,576	8,435,540,466
未収配当金	－	－	129
未収利息	6,961	7,075	6,894
(B) 負債	**78,129,242**	**88,689,479**	**90,148,920**
未払収益分配金	62,226,572	69,416,804	70,038,473
未払解約金	－	－	400,000
未払信託報酬	15,234,474	17,931,081	18,912,536
その他未払費用	668,196	1,341,594	797,911
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**7,940,810,578**	**9,131,155,826**	**8,641,477,774**
元本	7,320,773,238	8,166,682,858	8,239,820,380
次期繰越損益金	620,037,340	964,472,968	401,657,394
(D) 受益権総口数	**7,320,773,238口**	**8,166,682,858口**	**8,239,820,380口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**10,847円**	**11,181円**	**10,487円**

（注）当ファンドの第７期首元本額は6,388,874,057円、第７～９期中追加設定元本額は1,913,022,471円、第７～９期中一部解約元本額は62,076,148円です。

（注）また、１口当たり純資産額は、第７期1.0847円、第８期1.1181円、第９期1.0487円です。

○損益の状況

項目	第７期 2026年３月11日～ 2026年５月11日	第８期 2026年５月12日～ 2026年７月10日	第９期 2026年７月11日～ 2026年９月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**95,054,162**	**115,572,366**	**114,193,786**
受取配当金	94,699,192	115,162,952	113,830,548
受取利息	354,970	409,414	363,238
(B) 有価証券売買損益	**79,344,887**	**235,298,258**	**△594,078,248**
売買益	79,340,706	235,391,388	258,601
売買損	4,181	△ 93,130	△594,336,849
(C) 信託報酬等	**△ 15,902,670**	**△ 19,272,675**	**△ 19,710,447**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**158,496,379**	**331,597,949**	**△499,594,909**
(E) 前期繰越損益金	**294,557,630**	**390,429,624**	**650,445,940**
(F) 追加信託差損益金	**229,209,903**	**311,862,199**	**320,844,836**
（配当等相当額）	（ 233,115,356）	（ 305,671,932）	（ 316,746,439）
（売買損益相当額）	（△ 3,905,453）	（ 6,190,267）	（ 4,098,397）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**682,263,912**	**1,033,889,772**	**471,695,867**
(H) 収益分配金	**△ 62,226,572**	**△ 69,416,804**	**△ 70,038,473**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**620,037,340**	**964,472,968**	**401,657,394**
追加信託差損益金	229,209,903	311,862,199	320,844,836
（配当等相当額）	（ 233,115,356）	（ 305,671,932）	（ 316,746,439）
（売買損益相当額）	（△ 3,905,453）	（ 6,190,267）	（ 4,098,397）
分配準備積立金	390,827,437	652,610,769	674,890,806
繰越損益金	－	－	△594,078,248

（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	2026年３月11日～ 2026年５月11日	2026年５月12日～ 2026年７月10日	2026年７月11日～ 2026年９月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	86,387,207円	109,223,947円	94,483,339円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	10,267,310円	222,374,002円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	233,115,356円	311,862,199円	316,746,439円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	356,399,492円	390,429,624円	650,445,940円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	686,169,365円	1,033,889,772円	1,061,675,718円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	937円	1,265円	1,288円
g. 分配金	62,226,572円	69,416,804円	70,038,473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７期	第８期	第９期
１万口当たり分配金（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）

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

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の獲得を目指します。
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）を支払うことになります。 ※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になります。
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、組入有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）

・以下の「貸借対照表」「損益計算書」は、「TOKAI TOKYO NUVEEN LIFECYCLE RETIREMENT INCOME FUND, A SERIES TRUST OF GLOBAL MULTI STRATEGY Annual Report and Audited Financial Statements For the period from 16th January 2025 (date of commencement of operations) to 30th December 2025」の情報を基に、「組入資産の明細」は、当該ファンドの運用会社からの作成時点で入手し得る決算日の情報を基に作成しています。

◎貸借対照表 (2025年12月30日現在)

	2025 US$
資産	
現金及び現金同等物	794,947
損益を通じて公正価値で測定した金融資産	136,173,013
発行済口数に係る未収金	1,019,270
投資対象売却未収金	5,844,605
その他未収金	622,479
資産合計	**144,454,314**
負債	
損益を通じて公正価値で測定した金融負債	203
投資対象購入未払金	5,745,452
未払報酬	174,626
負債合計	**5,920,281**
純資産	
元本	136,757,795
利益剰余金	1,776,238
純資産合計	**138,534,033**
負債・純資産合計	**144,454,314**

◎損益計算書

2025年１月16日（運用開始日）から2025年12月30日までの期間

	2025 US$
投資収益	
受取配当金（損益を通じて公正価値で測定した金融資産）	641,478
受取利息（損益を通じて公正価値で測定した債券）	1,418,120
受取利息（現金及び現金同等物）	28,602
為替損益（純額）	592,693
純利益（損益を通じて公正価値で測定した金融資産および金融負債）	4,735,666
償還準備金	636
投資収益合計	**7,417,195**
費用	
受託会社報酬	18,081
管理会社報酬	210,282
管理事務代行報酬	56,557
保管会社報酬	133,077
FXマネジャー報酬	6,008
FX計算代理人報酬	6,008
監査報酬	41,999
設立費用	10,319
マイナス利回り費用	88
その他の手数料および費用	14,067
営業費用合計	**496,486**
税引前利益	**6,920,709**
源泉徴収税	△193,275
当期純利益	**6,727,434**

◎組入資産の明細

(2025年12月30日現在)

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
資産担保証券	ケイマン諸島	CIFC 2021 2A BR FRN 15JAN39	250,281.25	0.18
資産担保証券	アメリカ	AMXCA 2025-2 A 4.28PCT 15APR30	70,902.51	0.05
資産担保証券	アメリカ	APPLEBEES IHOP FDG ABS 6.72PCT 05JUN55	202,104.20	0.15
資産担保証券	アメリカ	ARDN25 MTGE15 JUNE35	100,325.50	0.07
資産担保証券	アメリカ	BAMLL 2025 ASHF B FRN 15FEB42	100,212.00	0.07
資産担保証券	アメリカ	BANK 2017-BNK8 B FRN 15NOV50	92,381.40	0.07
資産担保証券	アメリカ	BANK 2019 BN20 C FRN 15SEP2062	112,057.49	0.08
資産担保証券	アメリカ	BANK 2022-BNK41 AS FRN 15APR65	70,430.40	0.05
資産担保証券	アメリカ	BANK 2025 BNK51 AS 5.544PCT 25DEC67	202,754.94	0.15
資産担保証券	アメリカ	BBCMS 2019 C4 C 3.469PCT 15AUG52	82,819.00	0.06
資産担保証券	アメリカ	BBCMS 2023 C19 A2B 5.753PCT 15APR56	101,555.10	0.07
資産担保証券	アメリカ	BBCMS 2024 C26 AS FRN 15MAY57	160,128.75	0.12
資産担保証券	アメリカ	BELL 2025 1A A2I 4.821PCT 25AUG55	99,891.70	0.07
資産担保証券	アメリカ	BLP 2025 IND2 C FRN 15DEC42	100,340.90	0.07
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2018 B1 AM FRN 15JAN51	146,382.15	0.11
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2018 B3 C FRN 10APR51	132,255.30	0.10
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2018-B2 C FRN 15FEB51	38,891.30	0.03
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2018-B6 AS 4.441PCT 10OCT51	43,787.07	0.03
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2019 B11 AS 3.784PCT 15MAY52	138,828.15	0.10
資産担保証券	アメリカ	BMARK 2019-B14 A5 3.0486PCT 15DEC62	47,492.45	0.03
資産担保証券	アメリカ	BMARK MTGE 2.58PCT 15MAR54	112,456.25	0.08
資産担保証券	アメリカ	BMO 2023-C5 A5 5.7653PCT 15JUN56	84,158.40	0.06
資産担保証券	アメリカ	BX 2024 BRBK C FRN 15OCT2041	100,738.80	0.07
資産担保証券	アメリカ	BX 22 IND C US CMBS 15APR37	17,547.50	0.01
資産担保証券	アメリカ	CAS 2022-R08 1M2 FRN 25JUL42	186,217.74	0.13
資産担保証券	アメリカ	CAS 2023-R02 1M2 FRN 25JAN43	202,334.73	0.15
資産担保証券	アメリカ	CAS 2023-R04 1M2 FRN 25MAY43	204,629.69	0.15
資産担保証券	アメリカ	CAS 2023-R08 1B1 FRN 25OCT43	146,504.12	0.11
資産担保証券	アメリカ	CGCMT 2015 GC29 C FRN 10APR48	91,368.70	0.07
資産担保証券	アメリカ	CNSL 2025 4A A2 5.522PCT 20DEC55	252,419.25	0.18
資産担保証券	アメリカ	CNSQ 2025 3A A2 5PCT 25AUG55	242,196.25	0.17
資産担保証券	アメリカ	COMM 2016 CR28 AM 4.066PCT 10FEB49	110,655.91	0.08
資産担保証券	アメリカ	COMM 2016-CR28 AHR 3.651PCT 10FEB49	12,710.50	0.01
資産担保証券	アメリカ	COPAR 2025 1 A3 4.37PCT 15JUL30	100,198.70	0.07
資産担保証券	アメリカ	CRESCENDO ROYALTY FNDG 3.567PCT 20DEC51	247,688.50	0.18
資産担保証券	アメリカ	CSAIL 2019 C17 AS 3.2783PCT 15SEP52	136,532.55	0.10
資産担保証券	アメリカ	CSMC 2016-NXSR A4 FRN 15DEC49	124,343.50	0.09
資産担保証券	アメリカ	DBJPM 2016-C1 AM 3.539PCT 10MAY49	99,131.30	0.07
資産担保証券	アメリカ	DNKN 2025 1A A2I 4.891PCT 20NOV55	251,682.00	0.18
資産担保証券	アメリカ	DPABS 2025-1A A2I 4.93PCT 25JUL55	100,954.00	0.07
資産担保証券	アメリカ	EQT 2024 EXTR A FRN 05JUL41	102,575.30	0.07
資産担保証券	アメリカ	FANNIE MAE POOL MA5070 4.5PCT 01JUL53	797,239.93	0.58
資産担保証券	アメリカ	FANNIE MAE POOL MA5498 6PCT 01OCT54	291,010.18	0.21
資産担保証券	アメリカ	FED NATL MTGE 4.5PCT 01OCT2052	1,028,166.66	0.74

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
資産担保証券	アメリカ	FN MA4512 MTGE USD 1JAN52	400,606.70	0.29
資産担保証券	アメリカ	FN MA4548 MTGE 01JAN51	49,125.96	0.04
資産担保証券	アメリカ	FN MA4580 MTGE 1APR52	102,434.72	0.07
資産担保証券	アメリカ	FN MA4600 MTGE 1MAY52	296,499.94	0.21
資産担保証券	アメリカ	FN MA4655 MTGE 4.0PCT 01JUL2052	245,553.51	0.18
資産担保証券	アメリカ	FN MA4732 MTGE 01SEP52	405,878.81	0.29
資産担保証券	アメリカ	FN MA4978 MTGE 01APR53	538,285.20	0.39
資産担保証券	アメリカ	FN MA5106 5PCT MTGE 01AUG53	741,852.58	0.54
資産担保証券	アメリカ	FN MA5165 MTGE 1OCT53	517,470.83	0.37
資産担保証券	アメリカ	FN MA5247 MTGE 1JAN54	138,614.33	0.10
資産担保証券	アメリカ	FN MA5295 MTGE 6PCT 01MAR54	6,422.79	0.00
資産担保証券	アメリカ	FN MA5331 MTGE 01APR54	349,643.84	0.25
資産担保証券	アメリカ	FN MA5353 MTGE 01MAY54	185,335.47	0.13
資産担保証券	アメリカ	FN MA5389 MTGE 01 JUNE 2054	117,164.50	0.08
資産担保証券	アメリカ	FN MA5497 MTGE 01OCT54	1,801,164.69	1.30
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL MA 4917 01FEB2053	101,022.04	0.07
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL MA4578 2.5PCT 01APR52	378,625.38	0.27
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL MA4598 2.5PCT 01MAY2052	1,090,947.51	0.79
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL MA4626 4PCT 01JUN52	1,312,098.01	0.95
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL MA4840 4.5PCT 01DEC52	323,595.30	0.23
資産担保証券	アメリカ	FNMA POOL UMBS MA5107 5.5PCT 01AUG53	335,444.53	0.24
資産担保証券	アメリカ	FNMA UMBS 30Y 3PCT 01FEB52	353,204.42	0.25
資産担保証券	アメリカ	FR SD8213 MTGE 01MAY52	398,239.00	0.29
資産担保証券	アメリカ	FR SD8220 MTGE 3PCT 06JAN52	611,666.58	0.44
資産担保証券	アメリカ	FREDDIE MAC POOL SD1937 3PCT 01MAR52	466,689.23	0.34
資産担保証券	アメリカ	FREDDIE MAC POOL SD4999 5PCT 01AUG53	743,057.89	0.54
資産担保証券	アメリカ	FREDDIE MAC POOL SD8245 4.5PCT 01SEP52	292,113.11	0.21
資産担保証券	アメリカ	FREDDIE MAC POOL SD8329 5PCT 01JUN53	510,271.76	0.37
資産担保証券	アメリカ	FSMT 2021-7 B3 FRN 25AUG51	148,516.93	0.11
資産担保証券	アメリカ	FYBR 2023 1 A2 6.6PCT 20AUG53	100,968.70	0.07
資産担保証券	アメリカ	G2 MA8646 MTG 4.5PCT 20FEB53	97,459.69	0.07
資産担保証券	アメリカ	GMCAR 2025 3 A3 4.18PCT 16AUG30	151,388.10	0.11
資産担保証券	アメリカ	GNMA II POOL MA8347 4.5PCT 20OCT52	19,066.51	0.01
資産担保証券	アメリカ	GNMA II POOL MA8488 4PCT 20DEC52	238,441.00	0.17
資産担保証券	アメリカ	GNMA2 3.5PCT MBS 20JUL52	140,658.35	0.10
資産担保証券	アメリカ	GSMS 2016-GS3 AS 3.143PCT 10OCT49	73,644.08	0.05
資産担保証券	アメリカ	GSMS 2017 GS6 B 3.869PCT 10MAY50	133,589.40	0.10
資産担保証券	アメリカ	GSMS 2017 GS7 C 4.236PCT 10AUG50	88,297.40	0.06
資産担保証券	アメリカ	GSMS 2019-GC42 3.2117PCT 10SEP52	60,806.27	0.04
資産担保証券	アメリカ	GSMS 2020 GC45 AS FRN 13FEB53	93,250.80	0.07
資産担保証券	アメリカ	HALST 2025-C A2A 4.37PCT 18JAN28	100,416.40	0.07
資産担保証券	アメリカ	HAROT 2025-2 A3 4.15PCT 15OCT29	15,106.37	0.01
資産担保証券	アメリカ	HART 2025 B A3 4.36PCT 17DEC29	151,583.10	0.11
資産担保証券	アメリカ	HERTZ 2025 6A B 5.14PCT 25MAY32	249,800.75	0.18
資産担保証券	アメリカ	HGMT 2025-HGLR A FRN 05FEB45	104,122.20	0.08
資産担保証券	アメリカ	HTL 2024 T53 B 6.55507 10MAY2039	101,576.40	0.07

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
資産担保証券	アメリカ	JPMBB 2014 C23 C FRN 15SEP2047	130,196.16	0.09
資産担保証券	アメリカ	JPMBB 2015-C33 B 4.2743PCT 15DEC48	92,700.45	0.07
資産担保証券	アメリカ	JPMCC 2019-COR4 AS 4.29PCT 10MAR52	69,854.87	0.05
資産担保証券	アメリカ	JPMDB 2017-C5 AS FRN 15MAR50	69,201.90	0.05
資産担保証券	アメリカ	JPMDB 2017-C7 B 3.9854PCT 15OCT50	95,087.40	0.07
資産担保証券	アメリカ	JPMDB 2020 COR7 AS 2.5361PCT 13MAY53	81,327.30	0.06
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2017-5 A2 FRN 26OCT48	17,675.41	0.01
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2021-7 A15 FRN 25NOV51	17,506.92	0.01
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2021-8 B3 FRN 25DEC51	146,427.19	0.11
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2022 LTV1 A1 FRN 25JUL52	22,846.38	0.02
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2022-6 A17A FRN 25NOV52	68,875.36	0.05
資産担保証券	アメリカ	JPMMT 2022-INV1 B3 FRN 25MAR52	155,856.55	0.11
資産担保証券	アメリカ	LMDV 2025 1A A2 5.31PCT 15DEC55	251,402.50	0.18
資産担保証券	アメリカ	MBALT 2025 B A3 3.88PCT 16APR29	100,207.10	0.07
資産担保証券	アメリカ	METRONET INFRA 2025 2A 5.4PCT 20AUG55	203,303.00	0.15
資産担保証券	アメリカ	MHP 2025-MHIL2 A FRN 15SEP30	100,156.60	0.07
資産担保証券	アメリカ	MSC 2016-UBS9 A4 3.594PCT 15MAR49	2,655.53	0.00
資産担保証券	アメリカ	MSC 2019 L2 AS 4.272PCT 15MAR52	144,724.50	0.10
資産担保証券	アメリカ	MTN 2022-LPFL C FRN 15MAR39	150,316.35	0.11
資産担保証券	アメリカ	MVWOT 2025 2A A 4.48PCT 20OCT44	125,581.63	0.09
資産担保証券	アメリカ	NEUB 2021 40A DR MTGE 16OCT37	200,917.80	0.15
資産担保証券	アメリカ	OMFIT 2025 1A C 5.2PCT 14JUL38	203,357.60	0.15
資産担保証券	アメリカ	PFAST 2025 1A A2A 3.91PCT 22MAR29	100,086.40	0.07
資産担保証券	アメリカ	PLNT 2025 1A A2I 5.274PCT 06DEC55	252,255.50	0.18
資産担保証券	アメリカ	PNFED 2025-A A3 4.03PCT 15JUL30	100,381.70	0.07
資産担保証券	アメリカ	SCG 2025 SNIP A FRN 15SEP30	150,464.40	0.11
資産担保証券	アメリカ	SEMT 2025 S2 A19 FRN 25NOV55	93,127.60	0.07
資産担保証券	アメリカ	SRFC 2025 3A B 4.64PCT 22AUG44	234,521.82	0.17
資産担保証券	アメリカ	SUBWAY 2024-3A A2I 5.246PCT 30JUL54	197,918.23	0.14
資産担保証券	アメリカ	SYCA 2025 WAG B FRN 10NOV30	100,604.90	0.07
資産担保証券	アメリカ	TAOT 2025 D A2A 3.89PCT 15AUG28	100,143.30	0.07
資産担保証券	アメリカ	TLOT 2025 B A3 3.96PCT 20NOV28	100,375.20	0.07
資産担保証券	アメリカ	UBSCM 2018 C11 B FRN 15JUN51	95,261.40	0.07
資産担保証券	アメリカ	UBSCM 2018 C8 C FRN 15FEB51	93,428.00	0.07
資産担保証券	アメリカ	UBSCM 2018-C11 C FRN 15JUN51	46,665.60	0.03
資産担保証券	アメリカ	UNIT 2025 2A A2 5.177PCT 20JAN56	251,222.75	0.18
資産担保証券	アメリカ	VZMT 2025-3 A1A 4.51PCT 20MAR30	40,349.48	0.03
資産担保証券	アメリカ	WENDYS 2018-1A A2II 3.884PCT 15MAR48	135,856.85	0.10
資産担保証券	アメリカ	WESTF 2025 B A 5.159PCT 15DEC50	150,866.40	0.11
資産担保証券	アメリカ	WFCM 2025 AGLN C FRN 15JUL37	100,164.20	0.07
資産担保証券	アメリカ	WFMBS 2020 4 A17 FRN 25JUL50	26,452.30	0.02
資産担保証券	アメリカ	WFMBS 2022-INV1 B3 FRN 25MAR52	155,710.22	0.11
資産担保証券	アメリカ	WFRBS 2013-C11 B FRN 15MAR45	37,371.97	0.03
資産担保証券	アメリカ	WOART 2025-C A2A 4.46PCT 16OCT28	100,233.20	0.07
普通株式	アメリカ	ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF	13,212,472.88	9.54
普通株式	アメリカ	ISHARES MSCI EMER MKTS ETF USD	6,508,219.20	4.70

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
普通株式	アメリカ	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF CL USD	35,906,360.15	25.92
社債	カナダ	ENBRIDGE INC 4.6PCT 20JUN28	55,663.52	0.04
社債	カナダ	NUTRIEN LTD 4.9PCT 27MAR28	147,811.43	0.11
社債	カナダ	ROYAL BANK OF CANADA 4.65PCT 27JAN26	95,047.44	0.07
社債	フランス	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488PCT 05APR54	87,737.04	0.06
社債	アイルランド	AERCAP IRELAND CAP GLB 6.1PCT 15JAN27	35,682.41	0.03
社債	シンガポール	PFIZER INVESTMENT ENT 4.45PCT 19MAY28	81,119.84	0.06
社債	イギリス	AMCOR GROUP FINANCE 5.45PCT 23MAY29	150,114.32	0.11
社債	イギリス	NATWEST MARKETS PLC 5.416PCT 17MAY27	30,623.70	0.02
社債	アメリカ	ABBVIE INC 4.65PCT 15MAR28	35,621.66	0.03
社債	アメリカ	ACCENTURE CAPITAL INC 3.9PCT 04OCT27	35,152.25	0.03
社債	アメリカ	AEP TRANSMISSION 5.4PCT 15MAR53	180,880.79	0.13
社債	アメリカ	AGREE LP 4.8PCT 01OCT32	105,969.78	0.08
社債	アメリカ	ALPHABET INC 3.875PCT 15NOV28	35,210.56	0.03
社債	アメリカ	ALPHABET INC 4.1PCT 15NOV30	150,764.26	0.11
社債	アメリカ	AMCOR FINANCE USA INC 3.625000 28Apr26	24,951.35	0.02
社債	アメリカ	AMERICAN TOWER 5.25PCT 15JUL28	82,337.60	0.06
社債	アメリカ	AMERICAN TOWER CORP 5.8PCT 15NOV28	277,020.93	0.20
社債	アメリカ	AMERICAN WATER CAPITAL 5.7PCT 01SEP55	20,174.55	0.01
社債	アメリカ	AMGEN INC 5.15PCT 02MAR28	92,183.76	0.07
社債	アメリカ	AMGEN INC 5.65PCT 02MAR53	266,268.60	0.19
社債	アメリカ	AMPHENOL CORP 5.05PCT 05APR29	25,770.05	0.02
社債	アメリカ	ANHEUSER BUSCH 4.9PCT 01FEB46	69,890.21	0.05
社債	アメリカ	ANHEUSER-BUSCH CO INBEV 4.7PCT 01FEB36	109,273.25	0.08
社債	アメリカ	AON NORTH AMERICA INC 5.45PCT 01MAR34	104,294.20	0.08
社債	アメリカ	ARTHUR J GALLAGHER N CO 4.85PCT 15DEC29	61,499.24	0.04
社債	アメリカ	AT AND T 3.5PCT 15SEP53	249,744.08	0.18
社債	アメリカ	AT AND T INC 1.7PCT 25MAR26	59,687.28	0.04
社債	アメリカ	AT AND T INC 3.8PCT 12JAN57	148,810.75	0.11
社債	アメリカ	ATMOS ENERGY CORP 5PCT 15DEC54	91,904.12	0.07
社債	アメリカ	AUTONATION INC 4.45PCT 15JAN29	25,133.88	0.02
社債	アメリカ	BAXTER INTERNATIONAL INC 4.45PCT 15FEB29	60,282.24	0.04
社債	アメリカ	BERKSHIRE HATH 3.85PCT 15MAR52	58,192.65	0.04
社債	アメリカ	BOEING CO 2.196PCT 04FEB26	89,816.04	0.06
社債	アメリカ	BOEING CO 5.805PCT 01MAY50	232,819.47	0.17
社債	アメリカ	BOEING CO THE 3.25PCT 01FEB28	59,080.28	0.04
社債	アメリカ	BOEING CO THE 6.528PCT 01MAY34	111,058.60	0.08
社債	アメリカ	BP CAP MARKETS AMERICA 5.017PCT 17NOV27	35,743.87	0.03
社債	アメリカ	BROADCOM INC 4.15PCT 15FEB28	40,172.40	0.03
社債	アメリカ	BROADCOM INC 4.2PCT 15OCT30	370,512.47	0.27
社債	アメリカ	BROADCOM INC 5.05PCT 12JUL29	46,414.80	0.03
社債	アメリカ	BROADCOM INC 5.2PCT 15JUL35	113,156.34	0.08
社債	アメリカ	BROWN AND BROWN INC 4.7PCT 23JUN28	15,197.76	0.01
社債	アメリカ	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.35PCT 15MAY26	55,101.83	0.04
社債	アメリカ	CHARTER COMM OPT LLC 6.55PCT 01JUN34	163,624.67	0.12
社債	アメリカ	CHENIERE ENERGY 4.5PCT 01OCT29	265,813.84	0.19

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
社債	アメリカ	CITIBANK NA 4.576PCT 29MAY27	247,636.97	0.18
社債	アメリカ	CITIBANK NA 4.914PCT 29MAY30	56,695.54	0.04
社債	アメリカ	CITIGROUP INC 3.2PCT 21OCT26	84,527.91	0.06
社債	アメリカ	COMCAST CORP 3.3PCT 01FEB27	39,772.24	0.03
社債	アメリカ	COMCAST CORP 5.65PCT 01JUN54	75,468.32	0.05
社債	アメリカ	COMMONWEALTH EDISON 5.95PCT 01JUN55	26,152.60	0.02
社債	アメリカ	CONSTELLATION BRANDS INC 4.8PCT 01MAY30	117,165.22	0.08
社債	アメリカ	CVS HEALTH 4.3PCT 25MAR28	135,536.76	0.10
社債	アメリカ	CVS HEALTH 5.05PCT 25MAR48	217,570.56	0.16
社債	アメリカ	CVS HEALTH CORP 5.45PCT 15SEP35	56,522.15	0.04
社債	アメリカ	DOMINION ENERGY INC 3.3PCT 15APR41	57,403.80	0.04
社債	アメリカ	DTE ELECTRIC CO 4.25PCT 14MAY27	45,351.18	0.03
社債	アメリカ	DTE ELECTRIC CO 5.4PCT 01APR53	58,904.04	0.04
社債	アメリカ	DTE ENERGY CO 5.2PCT 01APR30	36,194.97	0.03
社債	アメリカ	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25PCT 15DEC41	70,755.15	0.05
社債	アメリカ	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4PCT 15JAN54	78,380.00	0.06
社債	アメリカ	ENERGY TRANSFER LP 5.250000 01Jul29	46,390.74	0.03
社債	アメリカ	ENERGY TRANSFER LP 5.2PCT 01APR30	61,927.44	0.04
社債	アメリカ	ENTERPRISE PRODUCTS 4.45PCT 15FEB43	155,052.31	0.11
社債	アメリカ	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05PCT 10JAN26	19,998.63	0.01
社債	アメリカ	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7PCT 01MAR28	23,783.94	0.02
社債	アメリカ	FIVE CORNERS FND TR II 2.850000 15May30	103,826.71	0.07
社債	アメリカ	FLORIDA POWER 4.8PCT 15MAY33	173,886.88	0.13
社債	アメリカ	FLORIDA POWER N LIGHT CO 4.4PCT 15MAY28	86,207.00	0.06
社債	アメリカ	FORD MOTOR CREDIT CO 6.95PCT 06MAR26	75,140.63	0.05
社債	アメリカ	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35PCT 07JAN30	237,808.50	0.17
社債	アメリカ	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4PCT 08MAY27	116,965.02	0.08
社債	アメリカ	GEORGIA POWER CO 2.65 15Sep29	181,261.36	0.13
社債	アメリカ	GEORGIA POWER CO 4.000000 01Oct28	70,469.84	0.05
社債	アメリカ	GLP CAPITAL LP FIN II 5.75PCT 01JUN28	61,788.32	0.04
社債	アメリカ	HALEON US CAPITAL LLC 3.625000 24Mar32	90,682.63	0.07
社債	アメリカ	HCA INC 5.25PCT 01MAR30	212,136.46	0.15
社債	アメリカ	HCA INC 5.2PCT 01JUN28	82,046.08	0.06
社債	アメリカ	HCA INC 6.2PCT 01MAR55	61,656.31	0.04
社債	アメリカ	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.75 1Jul27	164,026.35	0.12
社債	アメリカ	HESS CORP 4.3PCT 01APR27	20,096.36	0.01
社債	アメリカ	HIGHWOODS REALTY LP 2.6PCT 01FEB31	54,007.68	0.04
社債	アメリカ	HONEYWELL INTL 5.25PCT 01MAR54	61,882.08	0.04
社債	アメリカ	KITE REALTY GROUP LP 4 1Oct26	29,960.51	0.02
社債	アメリカ	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5PCT 01JUN50	65,853.76	0.05
社債	アメリカ	KROGER CO 5PCT 15SEP34	70,558.98	0.05
社債	アメリカ	L3HARRIS TECH INC 4.400000 15Jun28	60,500.23	0.04
社債	アメリカ	L3HARRIS TECH INC 5.4PCT 31JUL33	109,757.26	0.08
社債	アメリカ	MARATHON PETROLEUM 4.75PCT 15SEP44	86,119.92	0.06
社債	アメリカ	MARS INC 4.8PCT 01MAR30	353,279.01	0.26
社債	アメリカ	MARS INC 5.2PCT 01MAR2035	82,473.55	0.06

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
社債	アメリカ	MARS INC 5.65PCT 01MAY45	71,052.24	0.05
社債	アメリカ	MARS INC 5.7PCT 01MAY55	165,585.29	0.12
社債	アメリカ	META PLATFORMS INC 4.200000 15Nov30	50,250.65	0.04
社債	アメリカ	META PLATFORMS INC 5.625PCT 15NOV55	169,026.20	0.12
社債	アメリカ	MORGAN STANLY 3.625PCT 20JAN27	24,933.60	0.02
社債	アメリカ	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.900000 28Feb28	15,296.52	0.01
社債	アメリカ	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9PCT 15MAR29	20,529.72	0.01
社債	アメリカ	NISOURCE INC 5.25PCT 30MAR28	46,224.00	0.03
社債	アメリカ	NISOURCE INC 5.85PCT 01APR55	40,124.07	0.03
社債	アメリカ	OMNIS FUNDING TRUST 6.722PCT 15MAY55	94,128.84	0.07
社債	アメリカ	ONEOK INC 5.7PCT 01NOV54	164,180.10	0.12
社債	アメリカ	ORACLE CORP 4.45PCT 26SEP30	93,133.35	0.07
社債	アメリカ	ORACLE CORP 5.2PCT 26SEP35	52,912.53	0.04
社債	アメリカ	OREILLY AUTOMOTIVE INC 4.2PCT 01APR30	80,029.92	0.06
社債	アメリカ	OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75PCT 20NOV26	20,276.27	0.01
社債	アメリカ	PECO ENERGY CO 2.8PCT 15JUN50	47,181.60	0.03
社債	アメリカ	PHILIP MORRIS INTL INC 4.125PCT 28APR28	70,387.75	0.05
社債	アメリカ	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875PCT 13FEB29	20,503.80	0.01
社債	アメリカ	PIEDMONT OPERATING PART 9.25PCT 20JUL28	282,268.97	0.20
社債	アメリカ	PRINCIPAL LFE GLB FND II .875000 12Jan26	14,982.75	0.01
社債	アメリカ	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.2PCT 14MAR35	56,615.35	0.04
社債	アメリカ	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05PCT 15SEP49	59,099.50	0.04
社債	アメリカ	REINSURANCE GRP OF AMER 5.750000 15Sep34	94,183.67	0.07
社債	アメリカ	RTX CORP 6PCT 15MAR31	145,701.45	0.11
社債	アメリカ	SOUTH BOW USA INFRA 4.911PCT 01SEP27	15,141.33	0.01
社債	アメリカ	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.05PCT 15SEP28	35,052.71	0.03
社債	アメリカ	STATE STREET CORP 5.272PCT 03AUG26	60,407.04	0.04
社債	アメリカ	T-MOBILE USA INC 3.75PCT 15APR27	79,789.12	0.06
社債	アメリカ	T-MOBILE USA INC 5.125PCT 15MAY32	144,501.84	0.10
社債	アメリカ	T-MOBILE USA INC 5.3PCT 15MAY35	185,272.92	0.13
社債	アメリカ	T-MOBILE USA INC 5.875PCT 15NOV55	60,466.08	0.04
社債	アメリカ	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.5PCT 14MAY27	70,722.26	0.05
社債	アメリカ	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.550000 07Aug26	60,255.44	0.04
社債	アメリカ	UNILEVER CAPITAL CORP 4.25PCT 12AUG27	45,421.74	0.03
社債	アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25PCT 15JAN29	60,533.28	0.04
社債	アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05PCT 15APR53	72,906.24	0.05
社債	アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35PCT 15FEB33	172,426.84	0.12
社債	アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5PCT 15JUL44	154,710.77	0.11
社債	アメリカ	VENTAS REALTY LP 5PCT 15JAN35	70,498.91	0.05
社債	アメリカ	VERIZON COMMUN 4.78PCT 15FEB35	306,214.90	0.22
社債	アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1PCT 22MAR28	38,435.36	0.03
社債	アメリカ	WALMART INC 2.5PCT 22SEP41	29,142.00	0.02
社債	アメリカ	WALMART INC 4.1PCT 28APR27	85,634.72	0.06
社債	アメリカ	WALMART INC 4.5PCT 15APR53	44,544.60	0.03
社債	アメリカ	WASTE MANAGEMENT INC 4.950000 15Mar35	50,967.70	0.04
社債	アメリカ	WEC ENERGY GROUP INC 4.750000 09Jan26	30,000.47	0.02

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
社債	アメリカ	WELLS FARGO AND CO 3PCT 22APR26	284,172.10	0.21
社債	アメリカ	WILLIAMS COMPANIES INC 5.4PCT 02MAR26	90,210.18	0.07
社債	アメリカ	WILLIAMS COS 5.65PCT 15MAR33	63,416.76	0.05
社債	アメリカ	WYNNTON FUNDING TRUST 5.991PCT 15AUG55	45,651.22	0.03
割引債	アメリカ	US T BILL 0PCT 06AUG26	570,555.48	0.41
割引債	アメリカ	US TREASURY BILL 0PCT 22JAN26	566,701.24	0.41
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.375PCT 30NOV27	1,467,846.47	1.06
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.375PCT 31DEC27	602,140.12	0.43
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.5PCT 15DEC28	512,979.99	0.37
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.5PCT 30NOV30	1,204,705.62	0.87
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.625PCT 15AUG28	533,870.51	0.39
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.625PCT 30SEP30	342,477.62	0.25
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.625PCT 31DEC30	2,378,318.93	1.72
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.875PCT 30APR30	147,457.08	0.11
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.875PCT 30JUN30	65,633.49	0.05
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.875PCT 31DEC32	1,576,396.75	1.14
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.875PCT 31JUL27	483,028.33	0.35
国債	アメリカ	US TREASURY NB 3.875PCT 31JUL30	169,627.58	0.12
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.125PCT 28FEB27	758,382.45	0.55
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.375PCT 30NOV30	128,901.38	0.09
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.375PCT 31JAN32	118,553.27	0.09
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.625PCT 15NOV44	428,848.67	0.31
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.625PCT 15NOV45	1,937,217.23	1.40
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.625PCT 15NOV55	398,052.19	0.29
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.75PCT 15AUG55	1,248,384.08	0.90
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4.75PCT 15FEB45	25,022.45	0.02
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4PCT 15NOV35	828,434.14	0.60
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4PCT 28FEB30	129,892.50	0.09
国債	アメリカ	US TREASURY NB 4PCT 31JUL32	726,173.28	0.52
国債	アメリカ	US TREASURY NB 5PCT 15MAY45	846,906.67	0.61
国債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.25PCT 15APR28	648,522.43	0.47
インデックス連動債	アメリカ	US TSY IL 2.375PCT 15JAN27	178,892.88	0.13
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL 0.125PCT 15JUL26	33,727.88	0.02
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL 1.75PCT 15JAN28	117,388.23	0.08
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL 3.375PCT 15APR32	182,491.26	0.13
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL I NB 0.5PCT 15JAN28	337,018.79	0.24
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15APR26	18,121.53	0.01
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15APR27	248,925.60	0.18
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15JAN30	480,434.87	0.35
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15JAN31	624,339.52	0.45
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15JAN32	123,572.94	0.09
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15JUL30	629,810.30	0.45
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.125PCT 15JUL31	523,953.88	0.38
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.25PCT 15JUL29	233,090.32	0.17
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.375PCT 15JAN27	339,206.81	0.24
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.375PCT 15JUL27	374,699.69	0.27

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.625PCT 15JUL32	368,521.40	0.27
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.75PCT 15JUL28	352,601.84	0.25
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 0.875PCT 15JAN29	476,108.70	0.34
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.125PCT 15JAN33	488,462.68	0.35
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.125PCT 15OCT30	428,710.81	0.31
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.375PCT 15JUL33	371,585.13	0.27
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.625PCT 15APR30	607,949.02	0.44
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.625PCT 15OCT27	387,419.01	0.28
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.625PCT 15OCT29	297,935.19	0.22
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.75PCT 15JAN34	812,231.78	0.59
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.875PCT 15JUL34	469,673.42	0.34
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 1.875PCT 15JUL35	709,148.38	0.51
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 2.125PCT 15APR29	698,874.77	0.50
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 2.125PCT 15JAN35	662,652.15	0.48
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 2.375PCT 15OCT28	377,683.46	0.27
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL IX NB 2.5PCT 15JAN29	250,487.39	0.18
インデックス連動債	アメリカ	US TSY INFL NT 3.875PCT 15APR29	341,500.01	0.25
インデックス連動債	アメリカ	US TSY NT IL 3.625PCT 15APR28	116,173.71	0.08
変動利付債	カナダ	ENBRIDGE INC FRN 15JAN84	57,399.35	0.04
変動利付債	カナダ	TRANSCANADA TRUST 5.5PCT 15SEP79	29,914.23	0.02
変動利付債	イギリス	BARCLAYS PLC FRN 13SEP29	47,617.29	0.03
変動利付債	イギリス	HSBC HOLDINGS PLC FRN 19NOV28	101,931.60	0.07
変動利付債	アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO FRN 20JUL29	35,293.00	0.03
変動利付債	アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO FRN 25APR30	20,890.92	0.02
変動利付債	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP FRN 12FEB36	277,132.76	0.20
変動利付債	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP FRN 15Sep29	88,790.26	0.06
変動利付債	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP FRN 24Jan29	249,799.06	0.18
変動利付債	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP FRN 24Jan31	869,214.39	0.63
変動利付債	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP PERP FRN	78,209.55	0.06
変動利付債	アメリカ	BANK OF NY MELLON CORP PERP FRN	103,428.30	0.07
変動利付債	アメリカ	CITIGROUP INC FRN 09JUN27	79,088.00	0.06
変動利付債	アメリカ	CITIGROUP INC FRN 11SEP31	65,384.80	0.05
変動利付債	アメリカ	CITIGROUP INC FRN PERP 21SEP49	157,332.30	0.11
変動利付債	アメリカ	CITIGROUP INC PERP FRN 10DEC49	50,948.35	0.04
変動利付債	アメリカ	CMS ENERGY CORP FRN 01JUN55	51,585.20	0.04
変動利付債	アメリカ	DOMINION ENERGY INC FRN 01JUN54	108,658.40	0.08
変動利付債	アメリカ	EXELON CORP FRN 15MAR55	156,666.15	0.11
変動利付債	アメリカ	GENERAL MOTORS FINL FRN PERP 30MAR67	49,632.75	0.04
変動利付債	アメリカ	GOLDMAN SACHS BANK USA FRN 18MAR27	190,483.19	0.14
変動利付債	アメリカ	GOLDMAN SACHS BANK USA FRN 21May27	60,319.56	0.04
変動利付債	アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 21Oct29	90,091.44	0.07
変動利付債	アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 28JAN36	307,689.72	0.22
変動利付債	アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN PERP	212,210.40	0.15
変動利付債	アメリカ	HUNTINGTON BANCSHARES PERP FRN	51,002.80	0.04
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE AND CO FRN 22APR30	73,178.51	0.05
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE AND CO FRN 22OCT27	86,375.64	0.06

資産名	国	銘柄名	評価額 (USD)	比率 (%)
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE AND CO FRN 22OCT30	228,560.20	0.16
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE AND CO FRN 25JUL28	962,731.90	0.69
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE AND CO PERP FRN	105,757.20	0.08
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE N CO FRN 22APR31	320,774.98	0.23
変動利付債	アメリカ	JPMORGAN CHASE N CO FRN 22APR36	516,294.38	0.37
変動利付債	アメリカ	METLIFE INC FRN 15MAR55	79,130.40	0.06
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY BANK NA FRN 14Jul28	344,981.68	0.25
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY FRN 12APR29	71,448.12	0.05
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY FRN 17APR36	448,021.85	0.32
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY FRN 20APR28	125,368.65	0.09
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY FRN 20JUL29	20,671.60	0.01
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY FRN 21JAN28	54,128.14	0.04
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY PVT BANK FRN 06JUL28	206,504.29	0.15
変動利付債	アメリカ	MORGAN STANLEY PVT BANK FRN 19Nov31	416,986.19	0.30
変動利付債	アメリカ	PARTNERRE FINANCE B LLC FRN 01Oct50	94,596.30	0.07
変動利付債	アメリカ	PNC FINANCIAL SERVICES FRN 23Jul27	105,599.76	0.08
変動利付債	アメリカ	PNC FINL SERVICES FRN PERP 15DEC2070	152,470.20	0.11
変動利付債	アメリカ	PRUDENTIAL FINANCIAL INC FRN 01Mar52	99,187.20	0.07
変動利付債	アメリカ	PRUDENTIAL FINANCIAL INC FRN 15MAR54	53,044.20	0.04
変動利付債	アメリカ	STATE STREET CORP PERP FRN 31JAN49	31,180.68	0.02
変動利付債	アメリカ	WELLS FARGO N COMPANY FRN 23APR36	94,747.14	0.07
変動利付債	アメリカ	WELLS FARGO N COMPANY PERP FRN	106,716.40	0.08

(注) 比率は純資産に対する割合です。

＜NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信＞

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

※作成時点で入手し得る直近の決算日の情報を基に掲載しています。

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(2026 年 3 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(2026 年 3 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	157,643,107,669	181,699,445,899	
	小計	銘柄数：1	157,643,107,669	181,699,445,899	
		組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計				181,699,445,899	

(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16期 自　2025年3月8日 至　2025年9月7日	第17期 自　2025年9月8日 至　2026年3月7日
営業収益		
受取利息	420,719	601,805
有価証券売買等損益	△1,973,559,016	△5,183,211,972
営業収益合計	△1,973,138,297	△5,182,610,167
営業費用		
受託者報酬	19,443,973	20,143,015
委託者報酬	48,609,856	50,357,479
その他費用	20,004,287	22,673,838
営業費用合計	88,058,116	93,174,332
営業利益又は営業損失（△）	△2,061,196,413	△5,275,784,499
経常利益又は経常損失（△）	△2,061,196,413	△5,275,784,499
当期純利益又は当期純損失（△）	△2,061,196,413	△5,275,784,499
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（△）	△27,051,269,753	△26,890,377,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000	5,746,672,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000	5,746,672,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900	9,203,418,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900	9,203,418,800
分配金	704,813,000	807,858,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△26,890,377,066	△36,430,765,565

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

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

項目		
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	795,766,237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	805,949,531円
経費	E	88,058,116円
収益分配可能額	F=D-E	717,891,415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	13,078,415円
口数	I	190,490,000口
100口当たり分配金	J=G/I×100	370円

2.その他費用

その他費用のうち9,710,310円は、対象指数についての商標使用料であります。

第17期
自 2025年 9月 8日
至 2026年 3月 7日

1.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	601,805円
親ファンドの配当等収益額	B	888,721,719円
分配準備積立金	C	13,078,415円
配当等収益合計額	D=A+B+C	902,401,939円
経費	E	93,174,332円
収益分配可能額	F=D-E	809,227,607円
収益分配金	G	807,858,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,369,607円
口数	I	218,340,000口
100口当たり分配金	J=G/I×100	370円

2.その他費用

その他費用のうち10,071,444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　（2026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	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（２年）第473回	0.8	6,600,000	6,572,610	2027/６/１
国庫債券　利付（２年）第474回	0.7	4,000,000	3,976,080	2027/７/１
国庫債券　利付（２年）第475回	0.9	8,200,000	8,167,118	2027/８/１
国庫債券　利付（２年）第476回	0.9	300,000	298,617	2027/９/１
国庫債券　利付（２年）第478回	1.0	5,000,000	4,978,600	2027/11/１
国庫債券　利付（２年）第480回	1.1	2,900,000	2,889,299	2028/１/１
国庫債券　利付（２年）第481回	1.3	7,000,000	6,995,590	2028/２/１
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	5,200,000	5,127,148	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	6,000,000	5,898,480	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	3,000,000	2,944,200	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	19,000,000	18,577,630	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	6,500,000	6,343,090	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第160回	0.2	2,500,000	2,435,150	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第161回	0.3	2,000,000	1,952,420	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	14,500,000	14,105,455	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	10,500,000	10,239,390	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	5,000,000	4,832,600	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	7,200,000	6,978,672	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第166回	0.4	4,000,000	3,887,520	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第167回	0.4	8,600,000	8,326,520	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第168回	0.6	10,500,000	10,227,105	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第169回	0.5	3,000,000	2,913,120	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第170回	0.6	10,500,000	10,190,985	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第171回	0.4	7,500,000	7,232,175	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第172回	0.5	10,000,000	9,673,600	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第173回	0.6	10,000,000	9,666,300	2029/９/20
国庫債券　利付（５年）第174回	0.7	16,500,000	16,003,680	2029/９/20
国庫債券　利付（５年）第175回	0.9	9,000,000	8,761,770	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第176回	1.0	3,000,000	2,931,630	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第177回	1.1	17,000,000	16,672,240	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第178回	1.0	9,500,000	9,256,230	2030/３/20
国庫債券　利付（５年）第179回	1.0	8,500,000	8,254,350	2030/６/20
国庫債券　利付（５年）第180回	1.1	2,000,000	1,950,440	2030/６/20
国庫債券　利付（５年）第181回	1.3	13,500,000	13,242,555	2030/９/20
国庫債券　利付（５年）第182回	1.4	1,200,000	1,182,336	2030/９/20
国庫債券　利付（５年）第183回	1.6	3,500,000	3,472,560	2030/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	0.3	3,500,000	3,393,740	2028/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	0.5	7,000,000	6,771,520	2029/６/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	1.0	3,500,000	3,401,510	2030/６/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	1,570,788	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	2,166,210	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	709,578	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,830,000	1,414,095	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,500,000	1,090,110	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,000,000	1,404,120	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,500,000	1,658,850	2054/３/20

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８回	1.4	1,800,000	1,082,646	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	3,900,000	1,610,934	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	3,510,000	1,740,082	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	2,550,000	1,195,593	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,800,000	1,130,220	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	4,100,000	1,636,392	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	4,560,000	1,953,412	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	5,700,000	2,713,713	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	6,200,000	3,243,778	2063/３/20
国庫債券　利付（40年）第17回	2.2	6,800,000	4,713,284	2064/３/20
国庫債券　利付（40年）第18回	3.1	4,400,000	3,846,700	2065/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	5,000,000	4,493,150	2033/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第２回	1.0	7,000,000	6,417,460	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	9,000,000	8,884,170	2027/６/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/９/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,500,000	5,388,460	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	11,650,000	11,368,769	2028/３/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	100,000	97,191	2028/６/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	7,000,000	6,747,300	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	8,000,000	7,676,320	2029/３/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	7,500,000	7,162,125	2029/６/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	14,000,000	13,296,220	2029/９/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	6,700,000	6,331,500	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	6,000,000	5,640,060	2030/３/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	12,300,000	11,498,040	2030/６/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	16,000,000	14,874,400	2030/９/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	10,300,000	9,523,586	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	25,200,000	23,177,952	2031/３/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	3,000,000	2,743,590	2031/６/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	5,000,000	4,546,050	2031/９/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	4,500,000	4,067,370	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	6,000,000	5,424,240	2032/３/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	8,100,000	7,277,445	2032/６/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	11,300,000	10,091,126	2032/９/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	13,600,000	12,329,352	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	14,600,000	13,168,178	2033/３/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	23,000,000	20,478,280	2033/６/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	13,000,000	11,858,730	2033/９/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	10,000,000	8,932,200	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第374回	0.8	10,000,000	9,026,400	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第375回	1.1	13,300,000	12,239,059	2034/６/20
国庫債券　利付（10年）第376回	0.9	11,200,000	10,084,704	2034/９/20
国庫債券　利付（10年）第377回	1.2	14,000,000	12,867,260	2034/12/20
国庫債券　利付（10年）第378回	1.4	15,700,000	14,616,857	2035/３/20
国庫債券　利付（10年）第379回	1.5	12,400,000	11,601,316	2035/６/20
国庫債券　利付（10年）第380回	1.7	6,000,000	5,691,240	2035/９/20
国庫債券　利付（10年）第381回	2.1	1,800,000	1,763,676	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,081,320	2029/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	513,800	2030/２/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	163,801	2030/５/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,470,644	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	152,818	2031/５/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	900,000	925,272	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	612,678	2032/５/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	98,856	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	255,126	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	235,232	2033/３/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	660,000	644,859	2033/６/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	720,000	721,159	2033/９/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	1,090,000	1,082,032	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	815,264	2034/３/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	1,000,000	1,025,160	2034/６/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	1,415,000	1,448,408	2034/９/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,500,000	1,520,835	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,208,206	2035/３/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,550,000	1,552,945	2035/６/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	770,000	782,581	2035/９/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	299,166	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	607,512	2036/３/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	847,929	2036/６/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	704,676	2036/９/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	492,375	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	842,316	2037/３/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,150,000	1,142,858	2037/９/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,000,000	987,260	2038/３/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	2,000,000	1,940,400	2038/９/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	2,500,000	2,382,200	2039/３/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,700,000	1,588,565	2039/９/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	4,000,000	3,753,960	2040/３/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,151,312	2040/９/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	4,500,000	4,106,925	2041/３/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,025,909	2041/９/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	3,500,000	3,054,520	2042/３/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	1,957,438	2042/９/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,327,392	2043/３/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,175,104	2043/６/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,067,924	2043/９/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	2,000,000	1,608,020	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	3,000,000	2,400,360	2044/３/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,000,000	796,200	2044/６/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	2,000,000	1,588,100	2044/９/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	3,500,000	2,663,115	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	2,800,000	2,118,144	2045/３/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,303,407	2045/６/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	3,000,000	2,202,870	2045/９/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	3,100,000	2,262,566	2045/12/20

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（30年）第50回	0.8	3,300,000	2,105,532	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	4,000,000	2,236,800	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	3,600,000	2,099,160	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	3,500,000	2,074,170	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	4,000,000	2,469,920	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	3,500,000	2,144,345	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	4,300,000	2,613,970	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	4,500,000	2,714,310	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	5,100,000	3,052,503	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	4,300,000	2,487,292	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	4,250,000	2,570,655	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	4,100,000	2,333,925	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	3,700,000	1,972,729	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	4,500,000	2,305,530	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	4,200,000	2,130,954	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	4,500,000	2,261,205	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	4,200,000	2,089,080	2050/3/20
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	5,000,000	2,623,100	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	4,650,000	2,416,884	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	4,800,000	2,550,528	2050/12/20
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	4,410,000	2,322,261	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	4,700,000	2,452,554	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	4,300,000	2,223,530	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	4,000,000	2,049,800	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	4,000,000	2,237,800	2052/3/20
国庫債券　利付（30年）第75回	1.3	4,300,000	2,610,401	2052/6/20
国庫債券　利付（30年）第76回	1.4	3,800,000	2,361,206	2052/9/20
国庫債券　利付（30年）第77回	1.6	3,500,000	2,285,185	2052/12/20
国庫債券　利付（30年）第78回	1.4	3,500,000	2,158,415	2053/3/20
国庫債券　利付（30年）第79回	1.2	3,100,000	1,797,845	2053/6/20
国庫債券　利付（30年）第80回	1.8	3,500,000	2,382,975	2053/9/20
国庫債券　利付（30年）第81回	1.6	3,300,000	2,124,837	2053/12/20
国庫債券　利付（30年）第82回	1.8	3,500,000	2,367,925	2054/3/20
国庫債券　利付（30年）第83回	2.2	3,600,000	2,680,560	2054/6/20
国庫債券　利付（30年）第84回	2.1	2,900,000	2,103,515	2054/9/20
国庫債券　利付（30年）第85回	2.3	3,600,000	2,732,688	2054/12/20
国庫債券　利付（30年）第86回	2.4	2,800,000	2,172,576	2055/3/20
国庫債券　利付（30年）第87回	2.8	2,600,000	2,203,396	2055/6/20
国庫債券　利付（30年）第88回	3.2	2,900,000	2,665,506	2055/9/20
国庫債券　利付（30年）第89回	3.4	2,100,000	2,006,550	2055/12/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	1,500,000	1,520,550	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	1,500,000	1,516,950	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,500,000	1,521,135	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	1,300,000	1,316,432	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,114,993	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	833,513	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	750,000	765,232	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,532,940	2028/6/20

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103回	2.3	600,000	611,880	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	406,156	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	1,931,065	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	407,496	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	800,000	813,608	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,000,000	1,011,770	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	910,350	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	2,600,000	2,645,058	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	500,000	510,275	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	500,000	508,740	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	500,000	508,555	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,020,530	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,122,308	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,423,184	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	1,100,000	1,112,991	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	802,984	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	796,376	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,900,000	1,912,597	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	900,000	902,232	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	2,000,000	2,029,620	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,400,000	1,414,336	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,800,000	1,834,488	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	2,000,000	2,019,600	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,206,012	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	2,800,000	2,810,668	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	1,300,000	1,298,440	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,200,000	2,193,972	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	793,640	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,287,247	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,900,000	1,891,659	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,900,000	1,888,296	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	691,754	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	687,820	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	985,860	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	779,384	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	980,850	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	2,950,950	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	2,552,264	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	938,457	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	2,300,000	2,238,245	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,256,788	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	3,300,000	3,224,298	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	4,500,000	4,383,720	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	5,500,000	5,303,210	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	4,800,000	4,576,848	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	4,350,000	4,133,718	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	4,530,000	4,252,990	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	5,000,000	4,595,450	2034/12/20

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152回	1.2	4,150,000	3,796,503	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	7,800,000	7,168,512	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	4,820,000	4,370,245	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	4,250,000	3,760,272	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	4,300,000	3,555,369	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	4,300,000	3,448,643	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	9,270,000	7,626,892	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	7,910,000	6,528,914	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	9,700,000	8,038,002	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	8,500,000	6,906,420	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	10,500,000	8,464,890	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	9,500,000	7,595,345	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	11,000,000	8,612,450	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	9,500,000	7,373,045	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	10,600,000	8,383,540	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	8,600,000	6,566,014	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	6,500,000	4,852,055	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	5,900,000	4,300,510	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	6,000,000	4,333,500	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	4,200,000	3,005,730	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,600,000	2,594,412	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	4,600,000	3,285,090	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	3,470,000	2,456,725	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	7,800,000	5,567,172	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	6,200,000	4,388,174	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	4,970,000	3,426,467	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	6,950,000	4,833,099	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	6,600,000	4,550,568	2041/12/20
国庫債券　利付（20年）第180回	0.8	6,500,000	4,687,930	2042/3/20
国庫債券　利付（20年）第181回	0.9	5,000,000	3,641,800	2042/6/20
国庫債券　利付（20年）第182回	1.1	4,000,000	2,993,840	2042/9/20
国庫債券　利付（20年）第183回	1.4	6,400,000	5,003,456	2042/12/20
国庫債券　利付（20年）第184回	1.1	2,500,000	1,845,550	2043/3/20
国庫債券　利付（20年）第185回	1.1	2,500,000	1,832,700	2043/6/20
国庫債券　利付（20年）第186回	1.5	6,700,000	5,235,849	2043/9/20
国庫債券　利付（20年）第187回	1.3	3,000,000	2,251,050	2043/12/20
国庫債券　利付（20年）第188回	1.6	6,000,000	4,719,060	2044/3/20
国庫債券　利付（20年）第189回	1.9	6,800,000	5,598,916	2044/6/20
国庫債券　利付（20年）第190回	1.8	2,500,000	2,016,425	2044/9/20
国庫債券　利付（20年）第191回	2.0	3,300,000	2,741,673	2044/12/20
国庫債券　利付（20年）第192回	2.4	4,200,000	3,711,414	2045/3/20
国庫債券　利付（20年）第193回	2.5	3,900,000	3,489,954	2045/6/20
国庫債券　利付（20年）第194回	2.7	6,800,000	6,260,624	2045/9/20
国庫債券　利付（20年）第195回	3.2	6,000,000	5,942,520	2045/12/20
大韓民国円貨債券（2023）　第２回	0.75	100,000	97,903	2028/9/14
大韓民国円貨債券（2023）　第３回	1.032	100,000	95,950	2030/9/13
スロベニア共和国　第１回円貨社債（2024）	0.75	100,000	99,140	2027/9/3
メキシコ合衆国　第６回円貨社債（2024）	1.43	100,000	99,239	2027/8/27

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	
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（2024）	1.72	200,000	194,040	2029/８/28
ポーランド共和国　第17回円貨債券（2023）	1.75	100,000	92,163	2033/11/22
ポーランド共和国　第19回円貨債券（2024）	1.29	100,000	99,177	2027/11/26
ポーランド共和国　第21回円貨債券（2024）	1.96	100,000	91,438	2034/11/28
ハンガリー円貨債券（2020）　第１回	1.03	100,000	98,231	2027/９/17
小計		1,299,130,000	1,114,970,849	
地方債証券				
東京都　公募第769回	0.21	500,000	493,470	2027/６/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	97,465	2028/３/17
東京都　公募第781回	0.16	140,000	135,878	2028/６/20
東京都　公募第782回	0.23	320,000	311,059	2028/６/20
東京都　公募第783回	0.22	100,000	97,185	2028/６/20
東京都　公募第784回	0.254	200,000	193,776	2028/９/20
東京都　公募第785回	0.225	190,000	183,956	2028/９/20
東京都　公募第794回	0.05	100,000	94,901	2029/６/20
東京都　公募第800回	0.08	100,000	93,948	2029/12/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	184,480	2030/12/20
東京都　公募第817回	0.06	200,000	181,182	2031/６/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	117,293	2031/９/19
東京都　公募第830回	0.275	400,000	357,784	2032/６/18
東京都　公募第843回	0.8	500,000	453,390	2033/６/20
東京都　公募第850回	0.942	100,000	90,193	2034/３/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	96,517	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	185,688	2039/９/20
東京都　公募（30年）第13回	1.93	100,000	84,427	2042/３/19
東京都　公募（30年）第３回	0.48	100,000	49,261	2049/９/17
東京都　公募（30年）第４回	0.688	250,000	126,385	2050/９/20
東京都　公募（30年）第19回	0.725	200,000	102,262	2050/９/20
東京都　公募（30年）第５回	0.74	300,000	148,713	2051/９/20
東京都　公募（30年）第20回	0.722	100,000	49,278	2051/９/20
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	101,219	2027/12/20
東京都　公募（20年）第15回	2.32	100,000	101,883	2028/９/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	300,000	303,366	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	202,662	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	280,000	283,346	2029/９/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	100,953	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	97,938	2032/６/18
東京都　公募（20年）第28回	1.59	100,000	96,290	2033/３/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	190,864	2033/９/20
東京都　公募（20年）第30回	1.508	100,000	93,906	2034/６/20
東京都　公募（20年）第32回	1.293	100,000	90,580	2035/６/20
東京都　公募（20年）第37回	0.444	100,000	70,304	2040/６/20
北海道　公募（20年）平成25年度第12回	1.635	100,000	95,503	2033/12/27
北海道　公募（20年）平成28年度第３回	0.363	100,000	80,335	2036/６/30
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	197,222	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	98,404	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	98,161	2027/10/27
北海道　公募平成29年度第11回	0.635	100,000	78,753	2037/12/25

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	
北海道　公募平成29年度第15回	0.23	400,000	390,652	2028/2/28
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	192,480	166,916	2038/9/24
北海道　公募平成30年度第18回	0.146	228,500	218,946	2029/2/28
北海道　公募令和２年度第４回	0.165	300,000	279,471	2030/6/26
北海道　公募令和４年度第５回	0.3	100,000	89,163	2032/8/31
北海道　公募令和５年度第２回	0.245	100,000	97,314	2028/5/31
北海道　公募令和５年度第８回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
北海道　公募令和５年度第10回	0.861	300,000	270,117	2033/12/27
北海道　公募令和７年度第10回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
北海道　公募令和７年度第12回	2.354	200,000	197,486	2036/2/27
神奈川県　公募第230回	0.215	500,000	489,700	2027/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	195,896	2027/12/20
神奈川県　公募第243回	0.075	200,000	187,862	2029/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	339,150	315,490	2030/6/20
神奈川県　公募第254回	0.12	180,000	162,628	2031/9/19
神奈川県　公募第258回	0.29	100,000	89,528	2032/6/18
神奈川県　公募（30年）第１回	2.54	170,000	171,343	2035/6/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	99,693	2037/3/19
神奈川県　公募（20年）第11回	2.08	200,000	202,440	2029/7/20
神奈川県　公募（20年）第13回	2.21	100,000	101,590	2029/12/20
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	100,474	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	200,046	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第20回	1.706	100,000	97,751	2032/6/18
神奈川県　公募（20年）第21回	1.732	200,000	195,316	2032/9/17
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	200,000	187,322	2034/6/20
神奈川県　公募（20年）第27回	1.398	100,000	92,682	2034/9/20
神奈川県　公募（20年）第32回	0.18	100,000	78,802	2036/6/20
神奈川県　公募（20年）第43回	0.43	100,000	70,139	2040/6/20
神奈川県　公募（20年）第46回	0.4	100,000	67,272	2041/6/20
神奈川県　公募（20年）第48回	0.529	100,000	68,198	2041/9/20
大阪府　公募第421回	0.178	148,000	145,944	2027/6/29
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	98,372	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	174,739	2028/2/25
大阪府　公募第430回	0.191	500,000	487,325	2028/3/29
大阪府　公募第440回	0.2	106,000	101,884	2029/1/30
大阪府　公募第451回	0.063	130,000	122,001	2029/12/26
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	93,629	2030/1/30
大阪府　公募第458回	0.1	140,000	129,809	2030/7/30
大阪府　公募第464回	0.072	128,000	117,154	2031/1/28
大阪府　公募第465回	0.12	100,000	91,578	2031/2/25
大阪府　公募第466回	0.176	107,000	98,131	2031/3/20
大阪府　公募第467回	0.164	140,000	128,004	2031/4/28
大阪府　公募第468回	0.129	150,000	136,618	2031/5/28
大阪府　公募第469回	0.128	150,000	136,354	2031/6/27
大阪府　公募第479回	0.29	200,000	179,336	2032/5/28
大阪府　公募第481回	0.4	100,000	89,589	2032/9/29
大阪府　公募第486回	0.642	114,000	102,308	2033/5/30
大阪府　公募第489回	0.68	176,000	157,428	2033/8/30

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	
大阪府　公募第492回	0.968	156,000	141,891	2033/11/29
大阪府　公募第497回	0.793	144,000	128,005	2034/4/26
大阪府　公募（20年）第１回	2.19	100,000	101,533	2029/9/14
大阪府　公募（20年）第２回	2.23	100,000	101,649	2029/11/16
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	101,294	2030/5/28
大阪府　公募（20年）第６回	1.98	100,000	100,452	2030/9/13
大阪府　公募（20年）第７回	1.84	190,000	188,495	2031/9/26
大阪府　公募第８回	1.83	200,000	197,946	2031/12/22
大阪府　公募（20年）第12回	1.453	230,000	214,031	2034/9/26
大阪府　公募（20年）第19回	0.464	100,000	69,820	2040/9/28
大阪府　公募（20年）第20回	0.425	200,000	137,536	2040/12/25
京都府　公募（20年）平成20年度第２回	2.26	200,000	203,482	2028/9/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	93,288	2034/8/10
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	179,470	2035/8/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	95,247	2030/10/11
京都府　公募（15年）平成28年度第２回	0.21	200,000	183,338	2031/4/22
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	200,000	159,338	2036/8/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	98,661	2027/6/21
京都府　公募令和元年度第５回	0.2	100,000	69,886	2039/8/19
京都府　公募令和元年度第８回	0.3	100,000	47,009	2049/6/18
京都府　公募令和２年度第５回	0.435	100,000	69,757	2040/8/20
京都府　公募令和３年度第５回	0.405	100,000	66,952	2041/8/16
京都府　公募令和６年度第５回	0.625	128,000	123,248	2029/9/18
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,759	2028/1/21
兵庫県　公募令和３年度第５回	0.09	100,000	90,588	2031/7/18
兵庫県　公募（10年）令和５年度第２回	0.701	100,000	90,134	2033/5/30
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	185,100	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	200,104	2027/7/16
兵庫県　公募（15年）第８回	1.09	500,000	491,665	2029/4/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	95,621	2030/5/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	101,451	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	101,739	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第10回	2.24	400,000	406,632	2030/2/22
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	199,796	2030/8/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	97,910	2032/5/24
兵庫県　公募（20年）第19回	1.57	200,000	190,260	2033/12/9
兵庫県　公募（20年）第21回	1.54	100,000	94,291	2034/5/9
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	92,720	2034/9/8
兵庫県　公募（20年）第41回	0.454	100,000	69,450	2040/10/19
兵庫県　公募（20年）第42回	0.481	100,000	68,148	2041/6/21
兵庫県　公募（20年）第43回	0.791	100,000	69,598	2042/6/20
静岡県　公募平成30年度第５回	0.195	200,000	195,044	2028/3/17
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	166,297	2029/3/19
静岡県　公募（15年）第２回	1.406	300,000	300,405	2027/6/25
静岡県　公募（15年）第３回	1.368	300,000	299,883	2027/10/29
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	197,500	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	95,153	2030/9/20
静岡県　公募（30年）第14回	0.67	400,000	202,852	2050/6/20

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	
静岡県　公募（30年）第15回	0.731	200,000	98,848	2051/9/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	300,000	299,445	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	195,832	2032/6/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	200,000	187,132	2034/7/10
静岡県　公募（20年）第23回	0.626	100,000	80,140	2037/6/19
静岡県　公募（20年）第29回	0.444	200,000	140,608	2040/6/20
静岡県　公募（20年）第30回	0.449	200,000	139,414	2040/9/20
愛知県　公募（20年）平成19年度第２回	2.41	100,000	101,347	2027/6/18
愛知県　公募（20年）平成20年度第２回	2.46	100,000	102,064	2028/6/20
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	101,200	2028/12/20
愛知県　公募平成22年度第４回	2.072	100,000	100,905	2030/6/14
愛知県　公募（20年）平成22年度第８回	1.891	200,000	200,172	2030/9/13
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	97,655	2032/6/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	399,256	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	97,906	2033/2/8
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	100,204	2043/6/19
愛知県　公募（20年）平成25年度第17回	1.608	400,000	381,344	2033/12/20
愛知県　公募（20年）平成26年度第４回	1.542	100,000	94,295	2034/5/15
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	78,961	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	200,000	184,256	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	300,000	287,283	2030/4/26
愛知県　公募（30年）平成27年度第８回	1.579	100,000	74,229	2045/6/20
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	98,390	2027/8/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	98,259	2027/9/15
愛知県　公募平成30年度第７回	0.18	200,000	193,860	2028/7/31
愛知県　公募令和元年度第11回	0.05	100,000	94,111	2029/10/31
愛知県　公募令和２年度第13回	0.454	200,000	138,654	2040/11/22
愛知県　公募令和３年度第４回	0.481	200,000	136,634	2041/6/11
愛知県　公募令和３年度第６回	0.718	200,000	99,378	2051/6/20
愛知県　公募令和７年度第14回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
広島県　公募平成29年度第２回	0.22	129,000	127,143	2027/7/26
広島県　公募平成29年度第３回	0.15	100,000	98,208	2027/9/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	451,300	442,544	2027/11/24
広島県　公募令和２年度第２回	0.165	100,000	93,032	2030/7/22
広島県　公募令和２年度第７回	0.214	300,000	275,664	2031/3/19
広島県　公募令和５年度第４回	0.977	140,000	127,436	2033/11/24
広島県　公募（20年）平成20年度第１回	2.34	100,000	101,932	2028/9/21
広島県　公募（20年）令和２年度第１回	0.315	100,000	69,279	2040/4/17
広島県　公募（20年）令和２年度第２回	0.464	200,000	139,690	2040/9/21
広島県　公募（20年）令和３年度第２回	0.434	100,000	67,043	2041/9/20
埼玉県　公募平成29年度第５回	0.22	200,000	197,122	2027/7/26
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	194,262	2028/6/26
埼玉県　公募平成30年度第９回	0.165	100,000	95,741	2029/3/27
埼玉県　公募令和元年度第４回	0.055	100,000	94,916	2029/6/20
埼玉県　公募令和２年度第４回	0.145	300,000	279,402	2030/6/17
埼玉県　公募令和２年度第６回	0.15	100,000	92,658	2030/9/18
埼玉県　公募令和３年度第３回	0.145	100,000	91,163	2031/5/26
埼玉県　公募令和３年度第７回	0.105	100,000	90,209	2031/9/29

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	
埼玉県　公募令和５年度第４回	0.767	100,000	89,884	2033/９/27
埼玉県　公募令和７年度第７回	2.382	100,000	99,003	2036/２/25
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	200,000	194,498	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	192,338	2030/５/22
埼玉県　公募（30年）第４回	1.327	100,000	69,800	2045/12/20
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	91,223	2032/１/30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	137,934	2042/９/19
埼玉県　公募（30年）第９回	0.845	200,000	115,178	2048/３/19
埼玉県　公募（30年）第11回	0.451	200,000	99,702	2049/３/19
埼玉県　公募（15年）第７回	0.34	200,000	164,668	2035/８/17
埼玉県　公募（15年）第８回	0.367	200,000	161,910	2036/４/18
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	101,741	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第11回	2.0	200,000	200,378	2031/６/20
埼玉県　公募（20年）第13回	1.599	100,000	96,084	2033/５/20
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	200,000	179,274	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第19回	0.536	200,000	161,320	2036/12/12
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	80,401	2037/５/15
埼玉県　公募（20年）第26回	0.377	100,000	69,757	2040/５/21
埼玉県　公募（20年）第27回	0.44	200,000	138,052	2040/12/11
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	98,662	2027/６/23
福岡県　公募平成30年度第８回	0.135	140,000	134,155	2029/２/22
福岡県　公募令和７年度第１回	1.441	100,000	92,045	2035/４/17
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	190,128	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	300,000	253,773	2034/６/14
福岡県　公募（15年）令和元年度第２回	0.269	200,000	166,908	2034/12/13
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	98,987	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	79,144	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	59,426	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	49,041	2049/６/18
福岡県　公募（20年）平成19年度第１回	2.38	100,000	101,422	2027/８/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	305,082	2028/８/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	101,227	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	298,842	2030/８/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	302,631	2031/２/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	97,167	2032/８/16
福岡県　公募（20年）平成26年度第１回	1.542	100,000	94,245	2034/５/26
福岡県　公募（20年）平成29年度第１回	0.626	100,000	80,283	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	134,442	2041/９/20
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	98,217	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	97,508	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	281,784	2030/１/25
千葉県　公募令和４年度第４回	0.374	100,000	89,461	2032/９/24
千葉県　公募令和５年度第９回	0.778	200,000	178,960	2033/12/23
千葉県　公募令和６年度第４回	1.17	172,010	156,904	2034/７/25
千葉県　公募令和７年度第７回	1.989	200,000	191,256	2035/12/25
千葉県　公募令和７年度第９回	2.273	100,000	98,224	2036/３/25
千葉県　公募（20年）第３回	2.4	190,000	192,536	2027/６/18
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	101,396	2030/４/19

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	
千葉県　公募（20年）第９回	1.84	100,000	99,832	2030/10/11
千葉県　公募（20年）第13回	1.701	200,000	194,796	2032/10/15
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	300,000	283,584	2034/4/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	92,607	2034/10/13
千葉県　公募（20年）第20回	0.42	100,000	81,446	2036/4/15
千葉県　公募（20年）第25回	0.701	100,000	77,459	2038/10/15
千葉県　公募（20年）第28回	0.315	300,000	207,981	2040/4/13
新潟県　公募平成30年度第２回	0.264	200,000	193,160	2028/11/30
新潟県　公募令和２年度第１回	0.435	100,000	69,768	2040/8/17
新潟県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	110,589	2030/11/29
新潟県　公募令和６年度第３回	1.61	100,000	93,493	2035/3/28
新潟県　公募令和７年度第２回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
新潟県　公募令和７年度第３回	2.3	100,000	98,439	2036/3/27
長野県　公募令和３年度第１回	0.19	300,000	274,866	2031/4/16
茨城県　公募令和５年度第１回	0.681	100,000	89,825	2033/6/30
茨城県　公募令和５年度第２回	0.354	200,000	194,470	2028/8/24
群馬県　公募第22回	0.135	100,000	92,759	2030/8/19
群馬県　公募第33回	1.82	174,000	164,026	2035/11/27
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	97,613	2032/6/25
群馬県　公募（20年）第11回	0.416	100,000	70,038	2040/6/12
群馬県　公募（20年）第12回	0.481	100,000	68,317	2041/6/11
大分県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	110,811	2030/10/30
大分県　公募令和５年度第１回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	591,498	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第179回	0.24	201,000	196,377	2028/2/25
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	96,941	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第185回	0.245	100,000	96,968	2028/8/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	387,404	2028/9/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	289,839	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	585,770	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	95,839	2029/2/22
共同発行市場地方債　公募第192回	0.156	180,000	172,315	2029/3/23
共同発行市場地方債　公募第194回	0.11	300,000	285,690	2029/5/25
共同発行市場地方債　公募第196回	0.06	400,000	378,916	2029/7/25
共同発行市場地方債　公募第197回	0.06	400,000	378,180	2029/8/24
共同発行市場地方債　公募第198回	0.05	110,000	103,749	2029/9/25
共同発行市場地方債　公募第199回	0.05	150,000	141,226	2029/10/25
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	94,058	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第203回	0.095	100,000	93,605	2030/2/25
共同発行市場地方債　公募第204回	0.05	200,000	186,538	2030/3/25
共同発行市場地方債　公募第205回	0.135	600,000	560,424	2030/4/25
共同発行市場地方債　公募第206回	0.131	500,000	466,080	2030/5/24
共同発行市場地方債　公募第207回	0.15	100,000	93,103	2030/6/25
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	275,898	2030/12/25
共同発行市場地方債　公募第215回	0.145	400,000	366,760	2031/2/25
共同発行市場地方債　公募第217回	0.199	427,900	391,982	2031/4/25
共同発行市場地方債　公募第222回	0.115	200,000	180,552	2031/9/25
共同発行市場地方債　公募第227回	0.244	300,000	270,171	2032/2/25

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228回	0.199	300,000	268,893	2032/3/25
共同発行市場地方債　公募第229回	0.299	250,000	224,850	2032/4/23
共同発行市場地方債　公募第231回	0.309	200,000	179,206	2032/6/25
共同発行市場地方債　公募第233回	0.315	219,000	195,503	2032/8/25
共同発行市場地方債　公募第234回	0.369	300,000	268,299	2032/9/24
共同発行市場地方債　公募第239回	0.74	100,000	90,920	2033/2/25
共同発行市場地方債　公募第243回	0.681	175,600	157,766	2033/6/24
共同発行市場地方債　公募第245回	0.778	147,800	133,226	2033/8/25
共同発行市場地方債　公募第248回	0.948	100,000	90,835	2033/11/25
共同発行市場地方債　公募第256回	1.165	500,000	455,915	2034/7/25
共同発行市場地方債　公募第257回	0.963	500,000	447,410	2034/8/25
共同発行市場地方債　公募第258回	1.028	200,000	179,636	2034/9/25
共同発行市場地方債　公募第259回	1.029	215,400	193,103	2034/10/25
共同発行市場地方債　公募第263回	1.38	134,000	123,022	2035/2/22
共同発行市場地方債　公募第265回	1.283	263,600	239,164	2035/4/25
共同発行市場地方債　公募第270回	1.761	200,000	188,016	2035/9/25
共同発行市場地方債　公募第271回	1.796	94,000	88,547	2035/10/25
共同発行市場地方債　公募第272回	1.811	500,000	471,025	2035/11/22
共同発行市場地方債　公募第273回	2.021	300,000	287,745	2035/12/25
共同発行市場地方債　公募第274回	2.248	300,000	293,319	2036/1/25
共同発行市場地方債　公募第275回	2.372	300,000	296,769	2036/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	100,341	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	76,564	2044/9/20
堺市　公募第３回	0.125	100,000	89,808	2031/12/22
堺市　公募令和５年度第２回	0.841	200,000	180,862	2033/9/20
長崎県　公募令和元年度第３回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
長崎県　公募令和２年度第３回	0.13	100,000	93,063	2030/6/20
長崎県　公募令和４年度第３回	0.364	100,000	89,957	2032/6/18
島根県　公募（30年）平成29年度第１回	0.919	100,000	60,091	2047/6/20
佐賀県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
滋賀県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	97,985	2027/11/30
熊本市　公募平成30年度第１回	0.264	100,680	97,236	2028/11/30
熊本市　公募令和２年度第１回	0.135	200,000	184,334	2030/11/27
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	97,910	2027/12/24
新潟市　公募令和５年度第１回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
奈良県　公募令和３年度第２回	0.482	100,000	68,617	2041/4/30
静岡市　公募令和５年度第１回	0.977	100,000	91,026	2033/11/24
静岡市　公募令和７年度第１回	1.792	100,000	94,061	2035/11/20
大阪市　公募令和２年度第２回	0.131	300,000	279,726	2030/5/22
大阪市　公募令和３年度第２回	0.16	300,000	273,825	2031/5/21
大阪市　公募（30年）第11回	0.542	100,000	51,237	2049/3/19
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	304,308	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	102,243	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	101,658	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	200,000	194,724	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第19回	1.138	100,000	89,564	2035/4/24
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	79,308	2037/10/23

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	
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	196,462	2027/9/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	97,518	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	194,304	2028/6/20
名古屋市　公募第507回	0.12	100,000	95,596	2029/3/28
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	186,706	2030/3/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	279,423	2030/6/20
名古屋市　公募第517回	0.115	200,000	180,544	2031/9/26
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	97,026	2029/11/16
名古屋市　公募（30年）第13回	0.977	100,000	60,509	2047/9/20
名古屋市　公募（20年）第９回	2.07	100,000	101,279	2028/12/20
名古屋市　公募（20年）第10回	2.26	100,000	101,790	2029/8/17
名古屋市　公募（20年）第15回	1.712	100,000	96,443	2033/9/9
名古屋市　公募（20年）第17回	1.203	200,000	179,858	2035/5/28
名古屋市　公募（20年）第18回	1.139	100,000	88,498	2035/11/20
名古屋市　公募（20年）第19回	0.323	100,000	80,473	2036/4/28
名古屋市　公募（20年）第21回	0.568	100,000	77,145	2038/5/18
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	98,428	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	99,049	2028/1/31
京都市　公募平成30年度第１回	0.249	101,090	98,023	2028/8/28
京都市　公募平成30年度第３回	0.279	200,000	193,580	2028/10/24
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	101,465	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	92,047	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	160,628	2036/11/28
京都市　公募（20年）第19回	0.445	100,000	69,194	2040/11/26
神戸市　公募（20年）平成20年度第24回	2.08	100,000	101,305	2028/12/20
神戸市　公募（20年）平成25年度第３回	1.817	100,000	97,312	2033/7/19
神戸市　公募平成25年度第12回	1.52	100,000	94,478	2034/2/17
神戸市　公募（20年）平成26年度第３回	1.482	300,000	280,767	2034/7/14
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
神戸市　公募令和元年度第６回	0.2	100,000	69,561	2039/9/20
神戸市　公募令和３年度第６回	0.713	100,000	49,610	2051/6/20
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	98,490	2027/8/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	188,406	2029/10/16
横浜市　公募令和３年度第３回	0.145	300,000	270,921	2031/10/17
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	201,162	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第14回	2.32	500,000	508,100	2028/3/17
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	101,646	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	97,598	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	92,370	2034/10/20
横浜市　公募（20年）第32回	1.138	100,000	88,642	2035/10/19
横浜市　公募（20年）第35回	0.443	100,000	80,143	2036/10/28
横浜市　公募（20年）第40回	0.559	200,000	154,532	2038/4/16
横浜市　公募（５年）第64回	0.477	300,000	289,623	2029/4/12
札幌市　公募（20年）平成23年度第３回	1.944	100,000	99,850	2031/7/29
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	98,401	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	200,000	195,248	2033/2/28
札幌市　公募（20年）平成28年度第４回	0.414	100,000	80,192	2036/9/19
札幌市　公募（30年）令和元年度第９回	0.474	100,000	48,653	2049/12/20

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	
札幌市　公募（20年）令和２年度第５回	0.445	100,000	69,489	2040/10/12
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	0.155	100,000	89,974	2031/12/19
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	0.444	100,000	89,909	2032/９/17
札幌市　公募令和７年度第８回	2.238	200,000	195,594	2035/12/20
札幌市　公募（20年）第６回	2.24	200,000	203,484	2029/６/20
川崎市　公募第95回	0.539	160,000	144,795	2032/９/17
川崎市　公募（20年）第14回	1.79	200,000	197,130	2032/３/19
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	95,628	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第18回	1.541	100,000	94,542	2034/３/17
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	92,397	2034/９/20
川崎市　公募（20年）第20回	1.133	100,000	89,680	2035/３/20
川崎市　公募（20年）第22回	0.377	100,000	81,017	2036/４/22
川崎市　公募（20年）第24回	0.683	100,000	81,145	2037/４/17
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	57,170	2048/３/19
川崎市　公募（５年）第66回	0.14	230,000	225,933	2027/９/17
川崎市　公募（５年）第67回	0.309	100,000	97,749	2028/３/17
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	183,940	2030/12/24
北九州市　公募（10年）令和５年度第２回	0.861	200,000	180,108	2033/12/22
北九州市　公募（10年）令和７年度第３回	2.062	100,000	96,273	2035/12/19
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	202,792	2027/９/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	97,521	2032/11/12
北九州市　公募（20年）第17回	1.529	100,000	94,050	2034/６/20
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	202,748	2029/９/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	200,000	199,074	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	93,750	2034/６/20
福岡市　公募（５年）2019年度第11回	0.407	100,000	47,620	2049/12/20
福岡市　公募（20年）2020年度第７回	0.454	200,000	139,098	2040/10/19
福岡市　公募（30年）2020年度第８回	0.711	100,000	50,930	2050/９/20
福岡市　公募（20年）2021年度第４回	0.4	200,000	134,002	2041/７/29
福岡市　公募（20年）2021年度第６回	0.482	100,000	67,438	2041/10/18
福岡市　公募2025年度第９回	2.3	100,000	98,440	2036/３/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	231,010	2029/２/22
広島市　公募（10年）令和３年度第６回	0.244	100,000	90,057	2032/２/25
広島市　公募（10年）令和５年度第５回	0.861	100,000	90,051	2033/12/23
広島市　公募（10年）令和７年度第４回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
千葉市　公募平成29年度第３回	0.215	100,000	97,906	2027/12/28
千葉市　公募令和４年度第７回	1.203	100,000	73,937	2042/11/25
さいたま市　公募第21回	0.861	320,100	288,253	2033/12/23
さいたま市　公募第25回	2.062	237,490	228,636	2035/12/25
高知県　公募令和７年度第３回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	1.349	100,000	97,554	2030/11/29
相模原市　公募令和２年度第１回	0.13	200,000	185,134	2030/９/20
相模原市　公募令和５年度第１回	0.89	100,000	90,772	2033/９/20
和歌山県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,264	2035/11/30
三重県　公募令和５年度第３回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
福井県　公募令和元年度第３回	0.05	200,000	188,268	2029/10/29
福井県　公募令和３年度第４回	0.11	100,000	90,234	2031/９/29
福井県　公募令和４年度第５回	0.374	100,000	89,441	2032/９/29

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	
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	195,970	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	289,761	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	200,000	188,260	2029/10/30
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	275,592	2031/３/31
岡山県　公募令和３年度第１回	0.189	100,000	89,901	2032/１/30
秋田県　公募令和３年度第１回	0.234	116,600	104,725	2032/３/25
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	0.325	100,000	97,314	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	68,992	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	68,427	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	72,842	2042/12/22
大阪府住宅供給公社債券　第13回	0.719	100,000	77,192	2038/６/18
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	101,679	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	304,416	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	92,822	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	82,494	2034/９/15
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	101,470	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	95,833	2030/３/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	80,056	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券　第19回	1.43	300,000	298,122	2028/９/15
東京都住宅供給公社債券　第23回	1.303	100,000	89,206	2035/９/14
東京都住宅供給公社債券　第43回	0.893	100,000	51,501	2051/６/20
小計		75,352,980	68,304,521	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第97回	0.13	300,000	295,887	2027/６/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第98回	0.16	122,000	120,217	2027/７/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第100回	0.09	108,000	106,027	2027/９/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第102回	0.16	100,000	98,023	2027/11/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	267,000	259,462	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	96,888	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第112回	0.209	200,000	193,616	2028/９/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	106,375	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第118回	0.105	231,000	220,960	2029/３/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	110,551	2029/４/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	0.001	103,000	97,509	2029/７/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	0.001	100,000	94,106	2029/10/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第122回	0.07	200,000	188,006	2029/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　15回	0.45	300,000	292,077	2028/９/27
日本政策金融公庫債券　政府保証第47回	0.09	100,000	98,144	2027/９/24
日本政策金融公庫債券　政府保証第53回	0.209	100,000	96,822	2028/９/15
日本政策金融公庫債券　政府保証第55回	0.085	308,000	294,833	2029/２/19
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	370,000	338,979	2031/２/25
住宅金融支援機構債券　政府保証第47回	1.969	100,000	95,665	2035/12/14
住宅金融支援機構債券　政府保証第27回	1.384	200,000	167,130	2039/５/30
住宅金融支援機構債券　政府保証第29回	1.76	200,000	157,178	2044/６/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第86回	1.713	200,000	187,588	2035/９/18
日本政策投資銀行社債　政府保証第89回	2.253	100,000	98,066	2036/３/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	200,000	195,760	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	286,887	2029/３/19

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	
日本政策投資銀行社債　政府保証第64回	0.09	200,000	185,984	2030/6/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第67回	0.105	120,000	111,063	2030/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第530回	1.969	400,000	382,480	2035/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第536回	2.253	100,000	98,022	2036/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第79回	2.1	100,000	101,390	2029/4/27
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	101,287	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	202,546	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	202,494	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	202,320	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第111回	2.0	100,000	100,689	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	200,520	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	88,927	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第125回	2.1	200,000	201,914	2030/12/27
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	301,395	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第138回	1.9	100,000	99,785	2031/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第143回	1.8	500,000	495,840	2031/8/29
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	99,082	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第158回	2.0	100,000	85,708	2042/2/28
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	97,737	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	83,187	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第167回	1.67	100,000	97,623	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	300,000	292,023	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	251,607	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第176回	1.645	200,000	194,290	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第181回	1.66	100,000	97,054	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	97,385	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第214回	1.475	100,000	94,202	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	94,082	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	78,150	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	77,747	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第226回	1.39	100,000	92,860	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第228回	1.396	100,000	92,748	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第233回	1.315	100,000	91,818	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第237回	0.97	300,000	266,376	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	450,795	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第245回	1.079	500,000	446,105	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第246回	1.178	200,000	179,740	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第255回	1.22	100,000	89,762	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第259回	1.119	200,000	177,200	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第278回	0.237	100,000	79,690	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回	0.522	200,000	161,790	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第314回	0.59	300,000	240,348	2037/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	98,562	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第317回	1.039	100,000	48,287	2057/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第319回	0.63	200,000	160,112	2037/7/31
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	590,046	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	217,000	212,913	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	58,157	2047/12/27

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	
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	488,080	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	239,000	232,754	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343回	0.562	200,000	155,188	2038/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第348回	0.145	900,000	874,125	2028/5/31
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	56,348	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	218,000	211,453	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353回	0.888	100,000	44,613	2058/6/28
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	193,658	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	96,886	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	231,444	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363回	0.219	100,000	96,630	2028/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第375回	0.085	231,000	221,011	2029/2/28
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	81,582	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378回	0.105	300,000	286,719	2029/3/30
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	107,976	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	47,846	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389回	0.001	100,000	94,371	2029/8/31
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	316,000	297,694	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	47,801	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400回	0.442	200,000	95,836	2050/1/31
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	70,086	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404回	0.306	100,000	45,457	2050/3/31
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	204,159	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418回	0.63	100,000	47,907	2051/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第420回	0.68	100,000	48,383	2051/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第423回	0.875	100,000	51,003	2052/2/29
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	75,326	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	371,480	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	485,305	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	188,158	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	381,800	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	186,264	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	155,270	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481回	1.15	400,000	364,640	2034/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第499回	1.232	100,000	90,883	2035/1/31
民間都市開発推進機構　政府保証第20回	0.145	113,600	110,639	2028/3/29
民間都市開発推進機構　政府保証第22回	0.245	200,000	138,224	2040/2/28
中部国際空港債券　政府保証第29回	0.09	100,000	92,992	2030/6/17
中部国際空港債券　政府保証第32回	0.7	100,000	90,673	2033/3/17
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	298,512	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	98,766	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	97,395	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第14回	1.318	100,000	90,787	2034/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第21回	1.017	100,000	57,447	2048/9/18
新関西国際空港社債　財投機関債第28回	0.205	100,000	91,348	2031/3/20
第２回国立大学法人東京大学	0.853	100,000	41,935	2061/3/18
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	300,000	292,272	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	98,612	2027/7/13

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	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	294,567	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	193,808	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	290,319	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	83,000	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	366,652	2031/1/15
日本政策投資銀行社債　財投機関債第147回	0.443	200,000	134,306	2041/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第157回	1.197	200,000	92,540	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	371,596	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	100,468	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23回	2.39	700,000	709,296	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	98,906	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27回	2.34	100,000	101,395	2027/10/20
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	174,822	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	305,640	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	225,108	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	337,276	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	200,000	204,152	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	101,369	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69回	2.19	400,000	403,344	2031/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第75回	1.96	200,000	199,064	2031/9/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第83回	1.9	130,000	128,484	2032/3/19
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	290,000	282,703	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	300,000	292,842	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105回	1.853	100,000	97,642	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	98,087	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	221,415	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	74,548	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	90,049	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	74,867	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154回	0.948	100,000	96,128	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155回	1.3	100,000	90,329	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	95,754	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	179,446	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	88,996	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	88,565	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	83,248	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181回	0.895	100,000	58,897	2047/6/20
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	78,835	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	200,000	96,306	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202回	1.105	100,000	47,744	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204回	1.044	200,000	92,630	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218回	0.746	200,000	102,326	2050/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第223回	0.419	110,000	80,132	2039/3/18
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	38,158	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	40,036	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	91,178	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	97,414	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	104,500	2032/5/20

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	
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	104,038	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第43回	2.66	130,000	132,342	2034/12/20
公営企業債券　30年第4回財投機関債	2.95	500,000	522,440	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	101,147	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第1回	2.266	600,000	609,966	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第4回	2.12	100,000	101,087	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第6回	2.242	300,000	304,371	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　20年第7回	2.202	400,000	405,100	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	297,888	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第12回	2.092	100,000	100,616	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第13回	2.132	100,000	100,758	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回	1.84	200,000	197,538	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	700,000	689,269	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第21回	1.812	100,000	98,277	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券　F122回	1.412	100,000	100,092	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　F124回	1.418	100,000	100,108	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回	1.702	200,000	194,456	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券　F143回	1.351	300,000	299,853	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券　F160回	1.052	100,000	98,941	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	96,576	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回	1.624	100,000	95,463	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第2回	1.161	200,000	197,454	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回	1.535	300,000	281,556	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	300,000	280,116	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　F240回	1.069	300,000	291,231	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　F243回	1.285	300,000	284,874	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券　F248回	1.512	100,000	90,189	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	185,256	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回	1.381	100,000	92,130	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	89,602	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回	1.298	200,000	180,660	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券　F308回	1.192	200,000	171,500	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券（20年）　第52回	0.288	100,000	79,375	2036/6/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	156,336	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	81,232	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	392,572	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第6回	0.85	200,000	113,006	2048/4/28
地方公共団体金融機構債券　第67回	0.564	100,000	76,340	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第7回	1.029	100,000	58,212	2048/10/28
地方公共団体金融機構債券　F437回	1.256	200,000	100,214	2058/10/28
地方公共団体金融機構債券　第1回	0.882	200,000	86,108	2059/2/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第9回	0.446	200,000	94,814	2049/10/28
地方公共団体金融機構債券　2回	0.646	100,000	38,305	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券　第12回	0.716	200,000	98,970	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券　第139回	0.125	300,000	275,214	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券　第89回	0.554	100,000	69,299	2041/3/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第13回	0.737	200,000	98,180	2051/4/28
地方公共団体金融機構債券　第92回	0.448	500,000	336,080	2041/7/26

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　第14回	0.736	100,000	47,999	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券　第152回	0.204	100,000	89,732	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	1.114	200,000	145,114	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券　第166回	0.75	200,000	181,168	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券　第171回	0.788	100,000	90,029	2033/8/26
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	350,000	354,529	2027/9/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	200,000	203,026	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	102,040	2028/6/20
首都高速道路　第33回	0.523	300,000	291,036	2028/12/20
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	97,993	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	97,391	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	96,905	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	96,011	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	286,194	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	186,052	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第141回	0.63	100,000	77,864	2038/2/19
都市再生債券　財投機関債第147回	1.218	100,000	49,782	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	42,359	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第166回	0.806	100,000	41,004	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第169回	0.862	100,000	42,039	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第170回	0.491	100,000	67,888	2041/6/20
都市再生債券　財投機関債第191回	1.907	100,000	58,551	2063/3/19
福祉医療機構債券　第50回財投機関債	0.215	300,000	295,959	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	202,692	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	100,819	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	100,020	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	180,388	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	100,123	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	99,367	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	197,720	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回	1.882	100,000	98,808	2032/2/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第109回	1.787	100,000	97,851	2032/7/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回	1.404	100,000	100,076	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	97,499	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	97,859	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	100,018	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	97,869	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	87,317	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	198,312	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	99,465	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	198,862	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	98,949	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	90,322	2035/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回	0.448	100,000	79,763	2036/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回	0.215	200,000	197,504	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	98,573	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	195,978	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	89,022	2032/11/19

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	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第227回	0.26	100,000	97,799	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	126,003	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	196,268	2049/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回	0.334	300,000	244,020	2035/11/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第320回	0.753	100,000	49,406	2051/3/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第335回	0.766	200,000	97,434	2051/9/20
成田国際空港　第38回	0.195	200,000	184,316	2030/10/28
成田国際空港　第39回	0.409	300,000	244,830	2035/10/26
成田国際空港　第41回	0.575	100,000	69,976	2040/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第30回	0.12	100,000	89,476	2031/12/19
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	201,188	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	97,309	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	93,699	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	89,110	2035/9/20
国際協力機構債券　第40回財投機関債	0.22	100,000	98,647	2027/6/18
国際協力機構債券　第51回財投機関債	0.538	100,000	48,415	2049/12/20
国際協力機構債券　第54回財投機関債	0.445	100,000	69,797	2040/6/26
国際協力機構債券　第60回財投機関債	0.457	100,000	67,399	2041/6/29
国際協力機構債券　第61回財投機関債	0.11	100,000	89,955	2031/9/27
国際協力機構債券　第68回財投機関債	0.399	100,000	89,902	2032/6/18
東日本高速道路　第123回	1.263	200,000	194,586	2030/7/31
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	189,524	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	200,000	188,120	2029/11/29
東日本高速道路　第67回	0.22	200,000	188,012	2030/1/31
東日本高速道路　第69回	0.225	200,000	187,072	2030/4/24
東日本高速道路　第88回	0.185	300,000	269,421	2031/11/28
東日本高速道路　第95回	0.23	850,000	838,499	2027/6/18
中日本高速道路　第114回	1.259	600,000	583,908	2030/7/17
中日本高速道路　第96回	0.439	200,000	196,488	2027/12/13
中日本高速道路　第97回	0.628	500,000	492,135	2028/1/21
中日本高速道路　第98回	0.514	300,000	294,330	2028/2/21
中日本高速道路　第100回	0.385	100,000	97,546	2028/5/18
中日本高速道路　第101回	0.439	500,000	486,595	2028/8/17
中日本高速道路　第105回	0.597	160,000	154,907	2029/3/28
中日本高速道路　第112回	1.261	200,000	194,982	2030/5/21
西日本高速道路　第69回	0.225	200,000	197,282	2027/6/18
西日本高速道路　第77回	0.39	200,000	195,048	2028/5/25
西日本高速道路　第84回	0.494	100,000	96,999	2028/12/7
西日本高速道路　第88回	0.858	100,000	94,276	2031/5/23
西日本高速道路　第97回	0.754	200,000	192,800	2029/10/18
西日本高速道路　第99回	0.909	100,000	96,738	2029/12/12
西日本高速道路　第101回	1.437	300,000	287,442	2032/5/28
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	185,824	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	273,378	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96回	0.274	100,000	90,437	2031/11/28
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第127回	0.292	200,000	169,424	2034/5/30
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	280,290	2030/2/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第150回	0.145	100,000	89,741	2031/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	11,739	11,813	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	41,913	41,873	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	37,152	36,210	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	43,548	43,436	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	32,074	31,578	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	20,780	20,867	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	40,227	40,303	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	46,824	45,998	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	71,994	68,166	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	62,148	59,867	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	41,868	40,093	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	14,915	14,797	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	36,534	35,851	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	24,866	23,216	2048/12/10
貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	1.07	138,285	128,544	2049/1/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	54,518	50,624	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	116,975	109,914	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	73,557	69,812	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	15,087	15,034	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	15,484	15,424	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	14,777	14,774	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	14,061	14,072	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	39,914	38,709	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	57,543	55,906	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	19,334	18,837	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	46,170	43,739	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	43,304	43,535	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	42,960	42,784	2045/1/10
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	47,751	47,164	2045/7/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	76,910	75,944	2045/8/10
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	141,620	140,867	2046/7/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	43,448	41,856	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	77,706	72,953	2047/9/10
貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券	1.12	131,235	122,914	2047/11/10
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	273,310	254,509	2047/12/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	69,795	65,544	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	56,192	52,702	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	45,854	43,548	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	119,044	109,441	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	200,340	184,541	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	31,431	28,396	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	32,092	28,849	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	33,335	29,535	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	70,404	61,194	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	76,694	65,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	40,026	34,757	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	42,342	36,559	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	123,843	107,168	2050/6/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	131,256	113,439	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	88,938	76,445	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	43,500	37,049	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	44,204	37,769	2050/10/10
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	0.86	46,655	39,310	2050/12/10
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	0.85	46,625	38,882	2051/1/10
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	0.79	194,880	161,251	2051/2/10
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	0.54	248,610	200,322	2051/3/10
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	206,836	164,771	2051/4/10
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	265,960	210,799	2051/5/10
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	0.36	219,320	174,433	2051/6/10
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	0.19	284,915	222,960	2051/8/10
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	235,196	185,223	2051/9/10
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	292,425	231,284	2051/10/10
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	0.34	287,115	225,347	2051/11/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	175,458	137,769	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	117,250	92,390	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	118,130	92,547	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	58,640	46,038	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	118,306	92,710	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	59,050	45,869	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	59,883	46,508	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	61,253	47,497	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	241,960	186,875	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	185,604	143,013	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	122,914	94,635	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	126,954	97,590	2053/2/10
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	0.42	189,870	145,510	2053/3/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	128,114	97,174	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	63,710	48,260	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	64,934	49,377	2053/9/10
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	0.5	128,084	97,842	2053/11/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	64,699	48,713	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	200,922	150,277	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	197,709	147,838	2054/5/10
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	203,019	151,068	2054/6/10
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	0.15	139,092	101,609	2054/9/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	354,810	260,583	2054/11/10
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	218,592	160,772	2054/12/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	144,322	107,102	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	364,720	268,754	2055/3/10
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	0.35	217,989	160,891	2055/5/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	146,664	108,144	2055/7/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	226,917	165,740	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	231,408	168,134	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	153,268	111,818	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	230,655	169,233	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	153,142	112,148	2056/4/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	152,338	111,368	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	234,564	171,072	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	386,095	281,131	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	238,482	173,686	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	242,124	175,581	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	241,857	174,156	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	161,274	117,102	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	240,486	176,944	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	243,294	177,701	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	161,344	117,677	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	494,220	359,036	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	251,796	183,670	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	168,872	125,080	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	174,140	130,382	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	264,321	200,878	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	174,554	134,102	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	351,436	268,331	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	443,285	335,735	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	268,764	204,687	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	448,055	340,956	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	179,770	139,447	2059/6/10
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	0.08	105,100	102,931	2033/4/10
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	0.16	75,642	73,425	2033/7/10
アンデス開発公社　第21回円貨社債（2023）	0.96	100,000	97,496	2028/12/7
小計		76,977,813	66,349,030	
金融債券				
商工債券　利付第868回い号	0.24	100,000	98,060	2027/9/27
商工債券　利付第871回い号	0.35	100,000	97,823	2027/12/27
商工債券　利付第872回い号	0.45	100,000	97,862	2028/1/27
商工債券　利付第876回い号	0.45	400,000	389,532	2028/5/26
商工債券　利付第878回い号	0.43	200,000	194,162	2028/7/27
商工債券　利付第879回い号	0.48	400,000	388,340	2028/8/25
商工債券　利付第883回い号	0.63	200,000	193,806	2028/12/27
商工債券　利付第885回い号	0.65	300,000	290,097	2029/2/27
商工債券　利付第895回い号	1.03	100,000	96,404	2029/12/27
商工債券　利付第903回い号	1.4	100,000	96,960	2030/8/27
商工債券　利付第905回い号	1.63	100,000	97,856	2030/10/25
商工債券　利付第906回い号	1.64	100,000	97,860	2030/11/27
商工債券　利付第909回い号	2.12	100,000	99,911	2031/2/27
しんきん中金債券　利付第395回	0.2	100,000	98,077	2027/10/27
しんきん中金債券　利付第400回	0.38	100,000	97,751	2028/3/27
しんきん中金債券　利付第401回	0.36	300,000	292,767	2028/4/27
しんきん中金債券　利付第402回	0.3	100,000	97,354	2028/5/26
しんきん中金債券　利付第403回	0.26	100,000	97,131	2028/6/27
しんきん中金債券　利付第407回	0.46	300,000	291,180	2028/10/27
しんきん中金債券　利付第409回	0.42	100,000	96,682	2028/12/27
しんきん中金債券　利付第411回	0.46	100,000	96,521	2029/2/27
しんきん中金債券　利付第412回	0.51	100,000	96,545	2029/3/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券　利付第421回	0.88	100,000	96,503	2029/12/27
しんきん中金債券　利付第427回	1.26	100,000	97,297	2030/6/27
しんきん中金債券　利付第429回	1.23	100,000	96,998	2030/8/27
しんきん中金債券　利付第431回	1.45	100,000	97,840	2030/10/25
しんきん中金債券　利付第435回	1.93	100,000	99,910	2031/2/27
商工債券　利付（10年）第36回	0.25	100,000	91,265	2030/12/20
商工債券　利付（10年）第41回	0.4	300,000	267,633	2032/3/19
商工債券　利付（10年）第46回	0.85	100,000	89,246	2033/6/20
小計		4,600,000	4,439,373	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	100,193	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	98,725	2029/12/10
中部電力　第524回	0.39	100,000	98,818	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	189,998	2029/6/25
中部電力　第559回	0.85	100,000	76,284	2038/6/25
中部電力　第560回	1.2	100,000	71,200	2042/7/25
中部電力　第574回	1.958	100,000	93,123	2035/7/25
中部電力　第578回	2.697	100,000	95,362	2038/12/24
関西電力　第509回	0.47	100,000	98,886	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	295,095	2027/9/17
関西電力　第520回	0.73	100,000	74,337	2038/7/16
関西電力　第522回	0.47	200,000	193,814	2028/9/20
関西電力　第536回	0.44	100,000	92,212	2030/12/20
関西電力　第542回	0.6	100,000	65,023	2041/9/20
関西電力　第551回	0.664	100,000	90,048	2032/5/25
関西電力　第555回	0.899	100,000	90,582	2032/10/25
関西電力　第556回	0.9	100,000	88,752	2033/7/25
関西電力　第557回	1.45	100,000	71,676	2043/7/24
関西電力　第562回	1.128	100,000	89,242	2034/1/25
関西電力　第577回	1.99	100,000	93,485	2035/8/24
中国電力　第394回	0.712	100,000	78,608	2036/11/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	98,236	2027/9/24
中国電力　第406回	0.752	100,000	74,858	2038/5/25
中国電力　第411回	0.439	100,000	96,668	2028/10/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	95,349	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	559,380	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	92,909	2030/6/25
中国電力　第448回	0.92	100,000	89,248	2033/5/25
中国電力　第452回	1.41	100,000	71,068	2043/7/24
中国電力　第453回	0.708	100,000	98,108	2028/3/24
北陸電力　第312回	1.086	100,000	95,488	2030/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	98,659	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	149,690	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	95,305	2029/5/25
北陸電力　第339回	0.5	100,000	80,575	2035/8/24
東北電力　第484回	0.758	100,000	80,528	2036/5/23
東北電力　第508回	0.465	100,000	95,838	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	280,470	2030/5/24

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	
東北電力　第534回	0.51	100,000	72,278	2038/6/25
東北電力　第535回	0.2	100,000	96,554	2028/7/25
東北電力　第546回	0.634	100,000	89,688	2032/6/25
東北電力　第552回	0.864	100,000	97,519	2028/12/25
東北電力　第560回	0.87	200,000	177,084	2033/7/25
東北電力　第563回	1.161	200,000	177,838	2034/4/25
東北電力　第566回	1.605	100,000	91,628	2034/7/25
四国電力　第293回	0.84	100,000	78,762	2037/5/25
四国電力　第315回	0.61	100,000	66,424	2041/5/24
四国電力　第321回	1.15	100,000	52,745	2052/4/25
四国電力　第328回	1.022	100,000	89,415	2033/9/22
四国電力　第332回	1.245	100,000	94,224	2032/1/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	98,864	2027/5/25
九州電力　第468回	0.435	100,000	96,937	2028/8/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	95,586	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	75,990	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	284,661	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	188,718	2029/11/22
九州電力　第507回	0.644	200,000	179,884	2032/5/25
九州電力　第527回	1.425	100,000	90,604	2034/5/25
北海道電力　第323回	1.337	300,000	291,744	2030/3/25
北海道電力　第325回	1.264	130,000	124,816	2030/10/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	79,697	2036/11/25
北海道電力　第341回	0.968	100,000	79,976	2037/3/25
北海道電力　第350回	0.754	100,000	75,260	2038/3/25
北海道電力　第385回	1.03	100,000	89,880	2033/5/25
北海道電力　第405回	2.09	100,000	93,533	2035/8/24
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	98,829	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第９回	0.94	300,000	286,326	2029/12/14
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	294,513	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	282,141	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第25回	1.02	200,000	193,536	2029/4/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	96,397	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第32回	1.28	300,000	258,936	2034/10/6
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	95,687	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第36回	1.45	100,000	86,431	2035/4/23
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	339,824	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	275,808	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第48回	0.88	300,000	233,967	2036/8/29
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	90,291	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第51回	1.1	300,000	234,759	2037/4/24
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	91,243	2032/7/21
東京電力パワーグリッド　第69回	1.724	100,000	91,927	2033/10/13
東京電力パワーグリッド　第72回	1.568	100,000	89,554	2034/4/18
東京電力パワーグリッド　第73回	2.093	100,000	83,588	2039/4/18
東京電力パワーグリッド　第76回	2.477	200,000	174,816	2039/7/11
東京電力パワーグリッド　第85回	1.803	100,000	98,320	2029/10/9
東京電力パワーグリッド　第86回	2.731	100,000	94,707	2035/10/9

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	
東京電力パワーグリッド　第87回	3.381	300,000	281,466	2040/10/9
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グリ	1.431	500,000	443,720	2034/2/28
ニッスイ　第1回社債間限定同順位特約付	1.908	100,000	99,140	2031/3/5
Ｕｍｉｏｓ　第3回社債間限定同順位特約付	0.951	100,000	97,168	2029/4/25
清水建設　第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	90,948	2033/11/28
清水建設　第37回社債間限定同順位特約付	1.651	100,000	95,628	2032/8/20
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	186,108	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	97,871	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	93,570	2029/12/6
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	80,151	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	79,572	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	272,058	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	68,218	2041/6/3
積水ハウス　第23回社債間限定同順位特約付	1.057	200,000	198,014	2028/2/14
積水ハウス　第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	97,269	2030/2/14
積水ハウス　第26回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	92,003	2035/2/14
ニップン　第1回社債間限定同順位特約付	1.983	100,000	99,195	2031/3/5
森永乳業　第16回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,796	2028/9/14
森永乳業　第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	91,550	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	92,026	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	96,252	2029/10/10
アサヒグループホールディングス　第20回特定社債間限定同順位	0.544	100,000	97,985	2028/3/8
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	90,230	2033/9/7
アサヒグループホールディングス　第25回特定社債間限定同順位	0.854	200,000	192,896	2029/10/17
キリンホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,501	2029/9/5
キリンホールディングス　第25回社債間限定同順位特約付	1.182	200,000	197,980	2028/5/29
キリンホールディングス　第28回社債間限定同順位特約付	2.075	100,000	94,815	2035/5/29
サントリーホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	1.337	100,000	97,206	2030/7/31
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	94,343	2029/9/19
伊藤園　第3回	0.573	100,000	96,703	2029/2/22
日清オイリオグループ　第16回社債間限定同順位特約付	2.174	100,000	94,349	2035/10/23
味の素　第30回特定社債間限定同順位特約付	0.583	100,000	98,755	2027/9/17
味の素　第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	89,683	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	79,525	2044/9/20
ニチレイ　第28回社債間限定同順位特約付	1.513	100,000	97,752	2030/10/17
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	96,712	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	96,711	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	98,397	2027/8/31
東洋紡　第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	97,940	2028/3/9
野村不動産ホールディングス　第15回	0.39	100,000	91,138	2031/2/26
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	77,082	2038/5/17
森ビル　第27回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,776	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,487	2027/7/30
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	94,988	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	73,215	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	97,209	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	195,186	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	97,004	2028/11/2

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	
セブン&アイ・ホールディングス　第19回社債間限定同順位特約	1.392	100,000	90,418	2033/11/2
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,612	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,012	2028/7/18
クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,854	2027/4/30
旭化成　第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,381	2029/9/6
旭化成　第23回社債間限定同順位特約付	0.548	100,000	96,920	2028/12/5
旭化成　第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	91,176	2033/12/5
旭化成　第27回社債間限定同順位特約付	0.949	100,000	96,562	2029/12/3
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	192,940	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	97,679	2028/1/26
王子ホールディングス　第38回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	73,578	2039/7/19
日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	86,810	2031/9/10
レンゴー　第27回特定社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	93,969	2029/12/12
レンゴー　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.728	100,000	97,162	2028/12/13
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	88,843	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	87,748	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	78,336	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	98,217	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	70,899	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	95,413	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	61,776	2041/10/11
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	97,283	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	90,144	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	97,141	2028/10/18
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	194,040	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	96,621	2029/3/1
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	98,113	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	95,020	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	186,238	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	69,752	2040/6/11
三菱ケミカルホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付	0.74	100,000	66,324	2041/6/3
ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	92,209	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	91,467	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	99,156	2028/3/14
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,526	2028/10/25
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	280,206	2030/7/8
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	1.333	100,000	97,467	2030/9/20
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	267,678	2031/10/14
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	0.519	300,000	291,765	2028/8/31
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	0.87	100,000	96,525	2029/9/7
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	1.258	200,000	198,050	2028/10/10
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	1.603	100,000	97,890	2030/10/10
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	1.878	100,000	96,909	2032/10/8
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	93,304	2031/9/19
関西ペイント　第11回社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	97,031	2029/8/1
ＤＩＣ　第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,220	2028/9/21
ＤＩＣ　第50回社債間限定同順位特約付	0.569	100,000	97,616	2028/4/20
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	185,422	2030/9/17

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	
オリエンタルランド　第23回社債間限定同順位特約付	0.935	100,000	93,733	2031/8/28
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	90,394	2034/8/28
オリエンタルランド　第27回社債間限定同順位特約付	2.091	100,000	95,021	2035/10/9
ＬＩＮＥヤフー　第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	96,673	2029/9/12
ＬＩＮＥヤフー　第27回社債間限定同順位特約付	1.918	100,000	97,579	2030/7/16
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	91,659	2029/6/25
富士フイルムホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.633	200,000	197,914	2027/7/16
富士フイルムホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	96,841	2029/7/19
富士フイルムホールディングス　第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	94,431	2031/7/18
富士フイルムホールディングス　第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	91,647	2034/7/19
富士フイルムホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	1.837	100,000	93,637	2035/6/12
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	96,789	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	90,274	2031/7/15
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	0.54	100,000	97,433	2028/5/8
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	90,168	2033/9/6
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	89,358	2033/6/8
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	90,421	2034/9/5
日本電気硝子　第12回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	97,418	2028/2/25
住友大阪セメント　第20回社債間限定同順位特約付	1.013	100,000	96,965	2029/7/18
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	96,561	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	95,680	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	290,646	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	97,273	2028/6/8
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第29回社債間限定同順	0.365	100,000	95,328	2029/5/25
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第36回社債間限定同順	0.33	100,000	98,630	2027/6/9
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	96,879	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	96,780	2028/6/7
住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,020	2028/7/19
ＬＩＸＩＬグループ　第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,387	2030/7/16
ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	89,405	2032/8/27
ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,198	2028/6/15
豊田自動織機　第37回社債間限定同順位特約付	0.68	200,000	192,202	2029/9/20
小松製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,945	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	97,086	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	90,784	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	90,169	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	95,470	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	94,341	2031/7/25
ダイキン工業　第34回社債間限定同順位特約付	1.652	100,000	95,974	2032/9/10
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,249	2029/12/13
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	96,827	2029/6/13
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	93,815	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	90,448	2034/9/6
日本精工　第60回社債間限定同順位特約付	1.536	100,000	97,545	2030/9/2
ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	89,838	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	197,990	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	90,586	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	97,036	2029/6/6

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	
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	97,152	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	88,626	2033/７/11
日本電気　第66回社債間限定同順位特約付	1.387	100,000	97,157	2030/７/25
日本電気　第67回社債間限定同順位特約付	2.046	100,000	93,666	2035/７/25
セイコーエプソン　第23回社債間限定同順位特約付	0.921	200,000	197,616	2027/12/10
パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	195,256	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	182,960	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	97,306	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	91,453	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	97,584	2030/２/28
パナソニック　第33回社債間限定同順位特約付	1.283	100,000	99,477	2027/12/２
パナソニック　第34回社債間限定同順位特約付	1.716	100,000	98,162	2030/12/２
ソニー　第36回	0.３	400,000	378,656	2029/10/10
ソニー　第40回	0.627	100,000	96,826	2029/３/７
ソニー　第41回	1.001	100,000	89,452	2034/３/７
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	93,133	2030/７/26
ＴＤＫ　第12回社債間限定同順位特約付	1.364	100,000	97,249	2030/６/18
ＴＤＫ　第13回社債間限定同順位特約付	1.635	100,000	95,488	2032/６/18
デンソー　第21回社債間限定同順位特約付	1.747	100,000	93,102	2035/７/10
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	98,545	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	98,438	2027/８/27
三菱重工業　第42回社債間限定同順位特約付	0.459	400,000	388,700	2028/８/31
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	88,672	2032/６/４
ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付	0.３	100,000	92,256	2029/９/６
ＪＡ三井リース　第29回社債間限定同順位特約付	0.708	100,000	98,593	2027/５/28
ＪＡ三井リース　第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	94,288	2029/８/29
ＪＡ三井リース　第32回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	97,890	2028/１/21
いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,449	2028/２/４
トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	274,257	2031/３/18
トヨタ自動車　第31回社債間限定同等特約付	0.735	100,000	89,647	2033/６/１
本田技研工業株式会社　第18回特定社債間限定同順位特約付	2.578	100,000	96,979	2036/１/22
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	94,201	2030/11/29
ヤマハ発動機　第７回	0.745	100,000	96,661	2029/４/23
オリックス銀行　第３回	0.41	100,000	97,143	2028/７/12
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	96,974	2029/４/27
オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	93,098	2030/７/19
シチズン時計　第４回	0.578	100,000	97,232	2028/９/20
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	81,060	2036/９/５
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	2.039	100,000	97,944	2032/12/10
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,942	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	93,505	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	97,124	2028/12/14
岡村製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.931	100,000	97,243	2029/６/５
伊藤忠商事　第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	90,175	2034/４/18
伊藤忠商事　第81回社債間限定同順位特約付	0.948	100,000	98,785	2028/４/10
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	91,312	2031/４/18
丸紅　第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	89,816	2034/４/25
丸紅　第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	95,503	2030/７/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
豊田通商　第31回社債間限定同順位特約付	0.355	200,000	194,148	2028/6/15
豊田通商　第34回社債間限定同順位特約付	1.308	200,000	194,444	2030/8/15
三井物産　第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	101,073	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	97,885	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	95,043	2029/7/11
三井物産　第75回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	93,866	2029/12/12
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	93,397	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	98,564	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	98,530	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	98,181	2028/3/1
住友商事　第71回社債間限定同順位特約付	1.933	100,000	99,146	2031/1/22
三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	200,000	199,062	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	200,000	179,460	2034/3/21
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	98,423	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	94,587	2029/7/31
クレディセゾン　第90回社債間限定同順位特約付	0.94	100,000	66,475	2041/10/29
クレディセゾン　第95回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	97,069	2028/6/9
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	96,515	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	96,800	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	95,485	2030/5/31
イオン　第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,159	2028/8/17
イオン　第29回社債間限定同順位特約付	1.726	100,000	97,385	2030/9/4
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	95,985	2030/6/18
りそなホールディングス　第30回社債間限定同順位特約付	1.711	300,000	295,530	2030/12/12
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	101,304	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	102,221	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	99,090	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	95,895	2030/5/29
三井住友信託銀行　第28回社債間限定同順位特約付	0.544	200,000	193,208	2029/1/25
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	96,323	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	294,885	2027/9/17
芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付	0.36	200,000	180,346	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	96,695	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	96,845	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	93,803	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	96,767	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	195,218	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	96,311	2028/9/1
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	0.529	100,000	90,395	2031/12/19
ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,348	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	1,100,000	1,016,664	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	500,000	470,235	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	300,000	266,472	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	90,805	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	97,024	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	94,337	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	183,116	2034/3/17
ＮＴＴファイナンス　第39回社債間限定同順位特約付	1.573	300,000	292,476	2030/9/20

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	
ＮＴＴファイナンス　第41回社債間限定同順位特約付	2.145	100,000	94,435	2035/6/20
ＮＴＴファイナンス　第43回社債間限定同順位特約付	2.063	100,000	99,356	2030/12/20
ＮＴＴファイナンス　第44回社債間限定同順位特約付	2.311	100,000	99,073	2032/12/20
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	2.718	100,000	98,651	2035/12/20
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	92,461	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	97,085	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	96,574	2028/7/21
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	300,000	290,208	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	96,279	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	98,567	2027/9/17
ホンダファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付	1.526	100,000	96,875	2030/9/4
ホンダファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	1.432	100,000	98,713	2028/12/20
ホンダファイナンス　第97回社債間限定同順位特約付	1.703	100,000	97,367	2030/11/29
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	98,088	2027/10/22
トヨタファイナンス　第103回社債間限定同順位特約付	0.617	200,000	193,228	2029/4/11
トヨタファイナンス　第109回社債間限定同順位特約付	0.966	100,000	99,399	2027/7/22
トヨタファイナンス　第110回社債間限定同順位特約付	1.082	600,000	592,404	2028/7/21
トヨタファイナンス　第111回社債間限定同順位特約付	1.326	100,000	97,325	2030/7/22
トヨタファイナンス　第114回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	97,764	2030/10/17
トヨタファイナンス　第112回社債間限定同順位特約付	1.089	100,000	99,374	2027/10/15
トヨタファイナンス　第113回社債間限定同順位特約付	1.234	100,000	98,934	2028/10/17
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,397	2027/7/20
リコーリース　第44回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	96,778	2029/5/22
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	196,094	2028/2/24
イオンフィナンシャルサービス　第23回社債間限定同順位特約付	0.58	100,000	97,054	2028/7/4
アコム　第85回特定社債間限定同順位特約付	0.742	100,000	96,591	2029/2/28
オリエントコーポレーション　第18回社債間限定同順位特約付	0.76	100,000	98,132	2028/1/26
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	90,151	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	178,208	2032/1/20
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	94,080	2029/10/19
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	90,801	2031/4/21
オリックス　第205回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	96,718	2028/6/14
オリックス　第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,126	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース　第38回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,620	2033/6/15
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	89,420	2034/4/19
三井住友ファイナンス&リース　第53回社債間限定同順位特約付	2.013	100,000	99,171	2031/1/20
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	394,156	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	97,852	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	281,829	2030/1/23
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	98,090	2028/2/24
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	98,765	2028/7/25
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	1.437	100,000	97,439	2030/7/25
三井住友海上火災保険　第10回社債間限定同順位特約付	1.709	100,000	96,016	2032/7/23
三井住友海上火災保険　第11回社債間限定同順位特約付	2.066	100,000	94,225	2035/7/25
ＮＥＣキャピタルソリューション　第29回社債間限定同順位特約	1.472	100,000	97,939	2029/7/13
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	1.486	100,000	97,616	2030/9/4
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	94,432	2035/9/4
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,175	2028/5/2

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	
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	186,702	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	93,948	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	267,645	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	90,167	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	203,960	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	98,572	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	36,845	2069/4/18
三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	90,623	2031/6/20
東京建物　第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	88,378	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	72,681	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	81,031	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	181,616	2031/5/9
イオンモール　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	96,800	2028/7/3
イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,346	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	70,546	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	88,436	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	98,779	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人　第17回	0.888	100,000	75,717	2038/5/21
日本都市ファンド投資法人　第１回	0.45	100,000	90,937	2031/6/25
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	88,953	2031/12/5
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	102,014	2028/3/17
大和ハウスリート投資法人　第15回	0.4	100,000	89,157	2031/11/17
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	92,849	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	184,074	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	81,266	2036/9/26
東京急行電鉄　第87回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	97,141	2028/5/29
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	192,872	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	79,526	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	97,948	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	88,990	2033/7/20
東日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	2.35	100,000	101,473	2028/4/21
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	203,464	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	2.149	100,000	100,883	2029/12/21
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	99,546	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	100,228	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	96,949	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	87,705	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	70,790	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第123回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,496	2027/7/27
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	56,922	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	49,083	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第135回社債間限定同順位特約付	0.685	100,000	75,214	2038/12/21
東日本旅客鉄道　第137回社債間限定同順位特約付	1.247	100,000	48,915	2058/12/20
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	44,247	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	63,796	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	96,676	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	80,648	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	93,449	2030/4/22

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	
東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	35,109	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	92,768	2030/7/19
東日本旅客鉄道　第159回社債間限定同順位特約付	0.836	100,000	50,016	2050/12/16
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	91,252	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	68,420	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	85,522	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	55,769	2063/7/13
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	303,600	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	49,095	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	186,406	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	185,176	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	140,866	2040/8/27
西日本旅客鉄道　第75回社債間限定同順位特約付	0.582	100,000	68,327	2041/4/22
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	42,447	2061/4/22
西日本旅客鉄道　第82回社債間限定同順位特約付	1.125	100,000	99,198	2028/3/10
東海旅客鉄道　第37回社債間限定同順位特約付	2.39	200,000	203,208	2028/5/22
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	201,934	2030/4/23
東海旅客鉄道　第64回社債間限定同順位特約付	1.807	100,000	96,241	2033/7/29
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	94,131	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	263,754	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	74,553	2045/3/6
東京地下鉄　第10回	2.23	100,000	101,124	2030/3/19
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	98,561	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	79,040	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	60,486	2047/6/21
東京地下鉄　第27回	1.065	100,000	59,945	2047/12/13
東京地下鉄　第28回	0.25	100,000	97,105	2028/5/24
東京地下鉄　第34回	1.104	100,000	46,485	2059/1/31
東京地下鉄　第44回	1.087	100,000	37,925	2070/6/12
東京地下鉄　第49回	0.574	100,000	68,816	2041/1/22
東京地下鉄　第56回	1.066	100,000	52,234	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	180,728	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	93,270	2031/3/4
西日本鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,823	2028/9/6
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	392,388	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	81,198	2036/12/15
京阪ホールディングス　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	96,278	2029/1/24
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,426	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	76,443	2038/5/25
名古屋鉄道　第68回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	291,060	2028/7/13
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	81,189	2036/7/14
センコー　第10回社債間限定同順位特約付	0.32	100,000	89,444	2031/9/16
センコー　第11回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	96,251	2029/9/12
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	98,732	2031/9/9
商船三井　第31回社債間限定同順位特約付	1.736	100,000	97,542	2030/9/4
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	1.092	100,000	90,189	2033/8/15
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	108,922	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	70,427	2039/12/9

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	
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	89,484	2031/11/18
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第３回社債間限	1.483	100,000	97,830	2030/10/17
日本貨物鉄道株式会社　第１回	0.374	100,000	89,632	2032/３/17
日本航空　第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	88,874	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	88,792	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	78,811	2036/６/９
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,537	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,041	2027/７/９
ＫＤＤＩ　第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,955	2029/７/11
ＫＤＤＩ　第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	91,026	2034/12/５
ＫＤＤＩ　第42回社債間限定同順位特約付	1.982	200,000	195,114	2032/12/３
ＫＤＤＩ　第43回社債間限定同順位特約付	2.257	100,000	95,714	2035/12/４
ＫＤＤＩ　第41回社債間限定同順位特約付	1.746	200,000	196,576	2030/12/４
ＫＤＤＩ　第40回社債間限定同順位特約付	1.43	200,000	198,264	2028/12/４
ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	193,196	2028/６/２
ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	88,774	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	89,065	2033/７/12
ソフトバンク　第31回社債間限定同順位特約付	2.324	100,000	96,912	2032/11/26
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,613	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	76,687	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	97,229	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	96,786	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	74,760	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	68,636	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	181,394	2031/５/20
電源開発　第75回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	89,805	2031/10/20
電源開発　第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	89,484	2033/５/20
ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	190,268	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	202,114	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	95,808	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	80,339	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	35,813	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	68,875	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	40,066	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	50,532	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	50,584	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	99,984	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	89,785	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	71,224	2054/５/29
東邦瓦斯　第42回社債間限定同順位特約付	0.861	100,000	40,316	2059/４/18
東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	67,693	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	83,078	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	96,607	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	91,013	2033/10/12
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	2.107	100,000	94,483	2035/８/28
ＳＣＳＫ　第11回社債間限定同順位特約付	1.528	100,000	98,082	2030/３/12
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	97,261	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	77,531	2038/６/４

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	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	93,803	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第42回円貨社債	1.203	300,000	294,117	2028/10/16
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第46回円貨社債	1.563	100,000	90,094	2034/10/13
新韓銀行　第２回円貨社債（2025）	1.556	100,000	98,639	2029/２/９
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第37回円貨社債	1.214	100,000	97,875	2028/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第40回円貨社債	1.827	100,000	91,093	2034/12/19
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第43回円貨社債	1.61	100,000	99,008	2028/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第44回円貨社債	2.034	100,000	98,103	2030/12/11
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	96,958	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	98,710	2027/12/７
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	96,625	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	98,969	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	99,183	2027/６/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	97,228	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	98,965	2028/１/24
フランス電力　第11回円貨社債（2024）	1.423	100,000	96,132	2029/10/25
フランス電力　第13回円貨社債（2025）	1.875	100,000	96,703	2030/７/10
フランス電力　第14回円貨社債（2025）	2.394	100,000	92,199	2035/７/10
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	1.01	200,000	194,918	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	197,974	2027/９/17
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第13回円貨社債	0.937	100,000	96,576	2029/９/19
ケーティー　第12回円貨社債（2025）	1.367	100,000	99,101	2028/３/７
小計		70,530,000	64,066,938	
合計		1,526,590,793	1,318,130,713	

＊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　(2025年４月１日～2026年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	11,688,427,747
受取利息	11,688,427,747
(B) 有価証券売買損益	△ 80,890,633,984
売買益	998,478,057
売買損	△ 81,889,112,041
(C) 当期損益金（Ａ＋Ｂ）	△ 69,202,206,237
(D) 前期繰越損益金	194,121,770,756
(E) 追加信託差損益金	58,397,435,861
(F) 解約差損益金	△ 24,332,266,053
(G) 計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	158,984,734,327
次期繰越損益金（Ｇ）	158,984,734,327

＊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７期（決算日　2026年５月11日）　第８期（決算日　2026年７月10日）　第９期（決算日　2026年９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７期から第９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 総合連動型上場投信」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ど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。

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/

【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	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		
（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
７期(2026年５月11日)	10,875	91	2.2	95.0	11,003
８期(2026年７月10日)	11,204	93	3.9	97.5	12,643
９期(2026年９月10日)	10,509	87	△5.4	96.7	11,681

（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

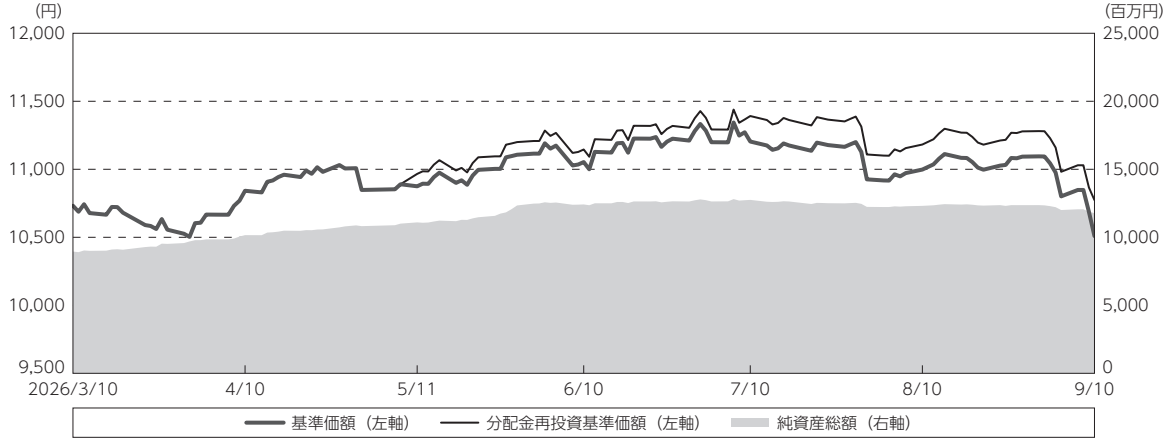
決算期	年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
			騰落率	
第７期	（期　首） 2026年３月10日	円 10,732	% ―	% 93.5
	３月末	10,503	△2.1	95.5
	４月末	11,008	2.6	96.5
	（期　末） 2026年５月11日	10,966	2.2	95.0
第８期	（期　首） 2026年５月11日	10,875	―	95.0
	５月末	11,107	2.1	93.2
	６月末	11,281	3.7	96.7
	（期　末） 2026年７月10日	11,297	3.9	97.5
第９期	（期　首） 2026年７月10日	11,204	―	97.5
	７月末	10,926	△2.5	96.8
	８月末	11,095	△1.0	97.4
	（期　末） 2026年９月10日	10,596	△5.4	96.7

（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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

作成期間中の基準価額等の推移



第７期首：10,732円
第９期末：10,509円(既払分配金(税込み)：271円)
騰 落 率：　0.4%(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（2026年３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５%目標取崩し型）の基準価額は、当作成期間（2026年３月11日～2026年９月10日）＋0.4%（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った一方、運用報酬等がマイナスに寄与しました。

投資環境

株式市場

当期の米国株式戦略、米国を除く世界株式戦略、新興国株式戦略は揃って上昇しました。特に米国及び新興国株式市場において、AI（人工知能）への期待感の高まりが株式市場を牽引し、その結果、テクノロジーおよび通信セクターの上昇が目立つ展開となりました。また、エネルギーセクターも、原油価格の上昇に加え、地政学的紛争に伴う供給制約も相まって、堅調なパフォーマンスを記録しました。バリュエーションは依然として高水準となっているものの、良好な業績見通しを受け、期末にかけて米国株式（S&P500指数）は高値圏での推移となりました。

債券市場

米国債金利は、当期において、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の急騰とインフレ懸念の再燃を背景に、それまでの利下げ期待が急速に後退し、金利上昇圧力が強まる展開となりました。その結果、10年米国債金利は約0.7%上昇しました。３月の米国・イスラエルとイランを巡る中東情勢の悪化を受けて原油価格が急騰し、インフレ見通しに対する不透明感が大きく高まり、マーケットではそれまでの利下げシナリオが後退し、インフレリスクが意識される展開となりました。その後は、中東情勢の状況により、原油価格が変動することに伴い、金利マーケットも上下する展開が見られました。また５月にはケビン・ウォーシュ氏が新たなFRB（米連邦準備制度理事会）議長に就任し、新議長の下での金融政策の動向に注目が集まりました。当該期間後半にかけては、経済指標が堅調に推移する一方、原油価格が高止まりし、インフレ懸念が高まる中、金融当局の引き締め姿勢も意識され、その結果、金利は上昇して推移しました。なお当期において、地政学リスク等の高まりは見られたものの、投資家のリスクセンチメントは引き続き良好に推移し、クレジット資産に対する底堅い需要は変わらず、またベース金利が上昇する中、クレジット資産の利回りが高水準で推移していることも、投資家需要を支え、その結果、クレジット資産のスプレッドは縮小傾向で推移しました。

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。今期は株式戦略が堅調に推移したものの、円が対米ドルで上昇したことや一部の債券戦略が、円ベースでの収益を押し下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。特に米国株式戦略ならびに新興国株式戦略がリターンを牽引し、当期のパフォーマンスに貢献しました。

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

コア債券戦略のリターンはドルベースでマイナ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。ベンチマークを上回った主な要因は、国債のアンダーウェイトのポジションの他、クレジット資産のオーバーウェイトのポジションがプラスに寄与しました。また、CMBS（商業用不動産ローン担保証券）やABS（資産担保証券）の銘柄選択効果もプラスに寄与しました。なお、デュレーションはベンチマークに対してほぼ中立のポジションを取っております。

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小幅にマイナ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）をわずかに上回りました。デュレーション及びイールドカーブのポジション効果はプラスに寄与したものの、若干の名目国債の保有ポジション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。ベンチマークを上回った主なプラス要因は、MBSやCMBS、投資適格付社債等の非米国債セクターのポジションがプラス寄与しました。一方で、デュレーション及びイールドカーブポジションについては、イールドカーブがスティープしたこともあり、パフォーマンスに対しては若干のマイナス寄与となり、特に５年ゾーンのオーバーウェイトがパフォーマンスに大きく影響を与えました。

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７期 2026年３月11日～ 2026年５月11日	第８期 2026年５月12日～ 2026年７月10日	第９期 2026年７月11日～ 2026年９月10日
当期分配金	91	93	87
（対基準価額比率）	0.830%	0.823%	0.821%
当期の収益	91	93	87
当期の収益以外	－	－	－
翌期繰越分配対象額	875	1,203	1,193

（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水準を見極めながら、スプレッド拡大局面においては、リスク対比リターンの観点から、新興国債券やMBS等のエクスポージャー増大を検討しています。一方、インフレ連動債戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）では、デュレーションについては、引き続きベンチマーク対比中立のポジションを維持する方針です。また、短期債券戦略（Tokai Tokyo Nuveenファンドの約10%を構成）は、堅調なクレジットファンダメンタルズとタイトなスプレッド水準を勘案の上、高格付けのスプレッドセクター銘柄を選好する保守的なポジショニング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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

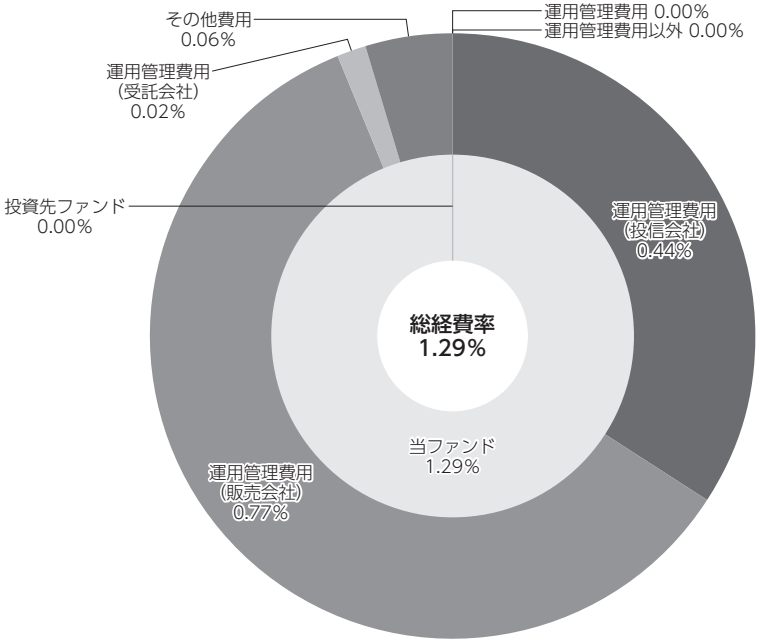
項目	第７期～第９期 金額	第７期～第９期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	68	0.621	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(24)	(0.222)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(43)	(0.388)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(1)	(0.006)	
(c) その他費用	3	0.029	(c)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）	(0)	(0.004)	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）	(3)	(0.025)	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	72	0.656	
作成期間の平均基準価額は、10,986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1.29%です。



（単位：%）

総経費率(①+②+③)	**1.29**
①当ファンドの費用の比率	1.29
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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

投資信託証券

銘柄		第７期～第９期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	Global Multi Strategy - Tokai Tokyo Nuveen Lifecycle Retirement Income Fund (JPY Non-Hedge Class)	347,969	3,736,329	35,287	379,240
合計		347,969	3,736,329	35,287	379,240

（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

（2026年３月11日～2026年９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

（2026年３月11日～2026年９月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年９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６期末	第９期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
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)	780,272	1,092,954	11,291,559	96.7
合計	780,302	1,092,984	11,291,583	96.7

（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９月10日現在）

項目	第９期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	11,291,583	95.6
コール・ローン等、その他	516,347	4.4
投資信託財産総額	11,807,930	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７期末 2026年５月11日現在	第８期末 2026年７月10日現在	第９期末 2026年９月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	**11,117,667,828**	**12,780,219,678**	**11,807,930,395**
コール・ローン等	658,578,971	457,819,049	516,334,322
投資信託受益証券(評価額)	10,459,078,032	12,322,389,968	11,291,583,920
未収配当金	－	－	129
未収利息	10,825	10,661	12,024
(B) 負債	**113,830,360**	**136,255,727**	**126,258,957**
未払収益分配金	92,077,619	104,955,005	96,708,922
未払解約金	－	4,999,923	2,634,702
未払信託報酬	20,943,995	24,732,702	25,903,096
その他未払費用	808,746	1,568,097	1,012,237
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**11,003,837,468**	**12,643,963,951**	**11,681,671,438**
元本	10,118,419,730	11,285,484,422	11,115,968,047
次期繰越損益金	885,417,738	1,358,479,529	565,703,391
(D) 受益権総口数	**10,118,419,730口**	**11,285,484,422口**	**11,115,968,047口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**10,875円**	**11,204円**	**10,509円**

（注）当ファンドの第７期首元本額は8,272,774,101円、第７～９期中追加設定元本額は3,197,195,660円、第７～９期中一部解約元本額は354,001,714円です。

（注）また、１口当たり純資産額は、第７期1.0875円、第８期1.1204円、第９期1.0509円です。

○損益の状況

項目	第７期 2026年３月11日～ 2026年５月11日	第８期 2026年５月12日～ 2026年７月10日	第９期 2026年７月11日～ 2026年９月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**132,538,172**	**159,742,280**	**154,286,882**
受取配当金	132,025,957	159,169,809	153,719,146
受取利息	512,215	572,471	567,736
(B) 有価証券売買損益	**120,765,089**	**323,596,982**	**△802,545,315**
売買益	120,932,425	324,091,825	4,034,866
売買損	△ 167,336	△ 494,843	△806,580,181
(C) 信託報酬等	**△ 21,752,741**	**△ 26,300,799**	**△ 26,915,333**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**231,550,520**	**457,038,463**	**△675,173,766**
(E) 前期繰越損益金	**290,196,265**	**427,701,124**	**762,406,792**
(F) 追加信託差損益金	**455,748,572**	**578,694,947**	**575,179,287**
（配当等相当額）	(433,695,369)	(535,740,631)	(534,144,897)
（売買損益相当額）	(22,053,203)	(42,954,316)	(41,034,390)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**977,495,357**	**1,463,434,534**	**662,412,313**
(H) 収益分配金	**△ 92,077,619**	**△ 104,955,005**	**△ 96,708,922**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**885,417,738**	**1,358,479,529**	**565,703,391**
追加信託差損益金	455,748,572	578,694,947	575,179,287
（配当等相当額）	(433,695,369)	(535,740,631)	(534,144,897)
（売買損益相当額）	(22,053,203)	(42,954,316)	(41,034,390)
分配準備積立金	429,669,166	779,784,582	793,069,419
繰越損益金	－	－	△802,545,315

（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	2026年３月11日～ 2026年５月11日	2026年５月12日～ 2026年７月10日	2026年７月11日～ 2026年９月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	121,157,138円	151,049,866円	127,371,549円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	31,919,853円	305,988,597円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	455,748,572円	578,694,947円	534,144,897円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	368,669,794円	427,701,124円	762,406,792円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	977,495,357円	1,463,434,534円	1,423,923,238円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	966円	1,296円	1,280円
g. 分配金	92,077,619円	104,955,005円	96,708,922円
h. 分配金(１万口当たり)	91円	93円	87円

○分配金のお知らせ

	第７期	第８期	第９期
１万口当たり分配金（税込み）	91円	93円	87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＞

26ページをご参照ください。