

# 野村ターゲットプライス「日経225」 (国内債券運用移行型) 愛称：タッチ&スイッチ

## 最終運用報告書(全体版)

第6期(信託終了日2020年5月26日)

作成対象期間(2019年12月19日～2020年5月26日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび、約款の規定にもとづき、当ファンドを消滅ファンドとするファンド併合を行うことを決定いたしました。  
ここに設定日から信託終了日までの運用経過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/国内/資産複合	
信託期間	信託の併合に伴い、2020年5月26日をもちましてこの信託を終了いたします。(設定日2014年11月21日)	
運用方針	野村日経225 マザーファンド受益証券および国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行うことを基本とします。 基準価額(1万円当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません。以下同じ。)が一定水準(12,000円)以上となるまで、野村日経225 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。また、効率的な運用を行うため、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を活用する場合があります。なお、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券には原則として投資を行いません。 基準価額が一定水準(12,000円)以上となった場合には、一定期間内で野村日経225 マザーファンド受益証券の組入比率を引き下げ、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券による運用に切り替えていくことを基本とします。国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券による運用に切り替えが完了した以降、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。	
主な投資対象	野村ターゲットプライス「日経225」 (国内債券運用移行型)	野村日経225 マザーファンド受益証券および国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。また、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を活用する場合があります。
	野村日経225 マザーファンド	日経平均株価に採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村ターゲットプライス「日経225」 (国内債券運用移行型)	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	野村日経225 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額		株組 入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
		税込 分配	み金 騰落					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2期(2016年12月19日)	12,528	0	2.3	—	—	99.3	—	69
3期(2017年12月18日)	12,521	0	△0.1	—	—	99.5	—	52
4期(2018年12月18日)	12,536	0	0.1	—	—	99.2	—	37
5期(2019年12月18日)	12,691	0	1.2	—	—	98.9	—	30
(信託終了日)								
6期(2020年5月26日)	12,616	—	△0.6	—	—	97.6	—	27

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*当ファンドの運用方法は、基準価額が一定水準(12,000円)以上となった場合には野村日経225 マザーファンド受益証券から国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券に切り替える運用を基本とするため、該当するベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	標準価額		株組 入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率
		騰落	騰落率				
(期首)	円		%	%	%	%	%
2019年12月18日	12,691	—	—	—	—	98.9	—
12月末	12,699	0.1	—	—	—	99.2	—
2020年1月末	12,746	0.4	—	—	—	99.3	—
2月末	12,840	1.2	—	—	—	97.6	—
3月末	12,627	△0.5	—	—	—	98.1	—
4月末	12,664	△0.2	—	—	—	98.9	—
(信託終了日)							
2020年5月26日	12,616	△0.6	—	—	—	97.6	—

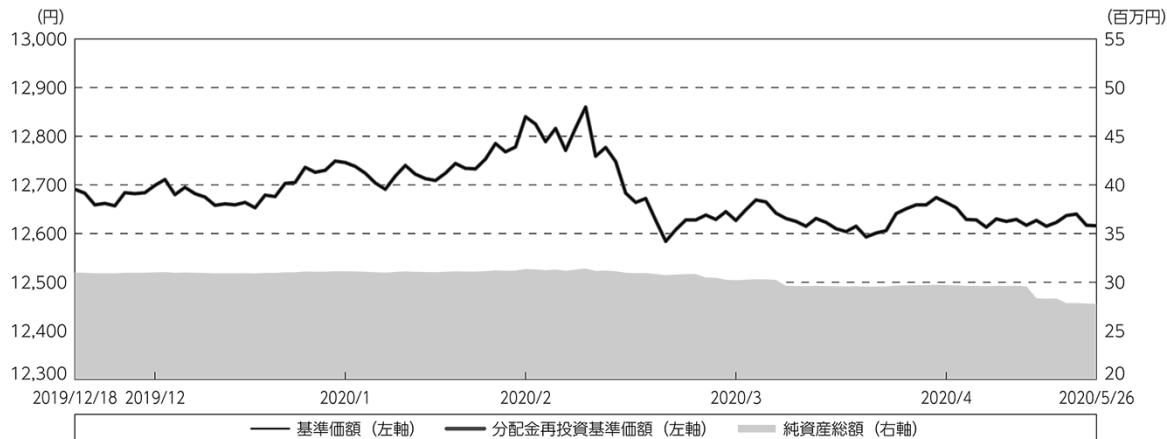
\*騰落率は期首比です。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首 : 12,691円  
 期末(信託終了日) : 12,616円 (既払分配金(税込み) : -円)  
 騰 落 率 :  $\Delta$  0.6% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年12月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

国内債券の価格の変動

## ○投資環境

### <国内債券>

期首から2020年2月末にかけては、中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大に対する警戒感や国内株式市場の下落などを受けて、安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。3月以降は、新型コロナウイルスの感染が米欧にも広がり景気減速懸念が高まったことで現金需要が急増したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）]

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持しました。

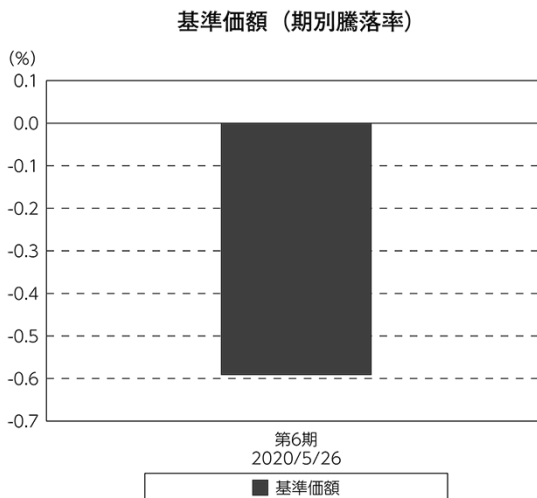
### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用方法は、基準価額が一定水準(12,000円)以上となった場合には野村日経225 マザーファンド受益証券から国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券に切り替える運用を基本とするため、該当するベンチマーク等はありません。

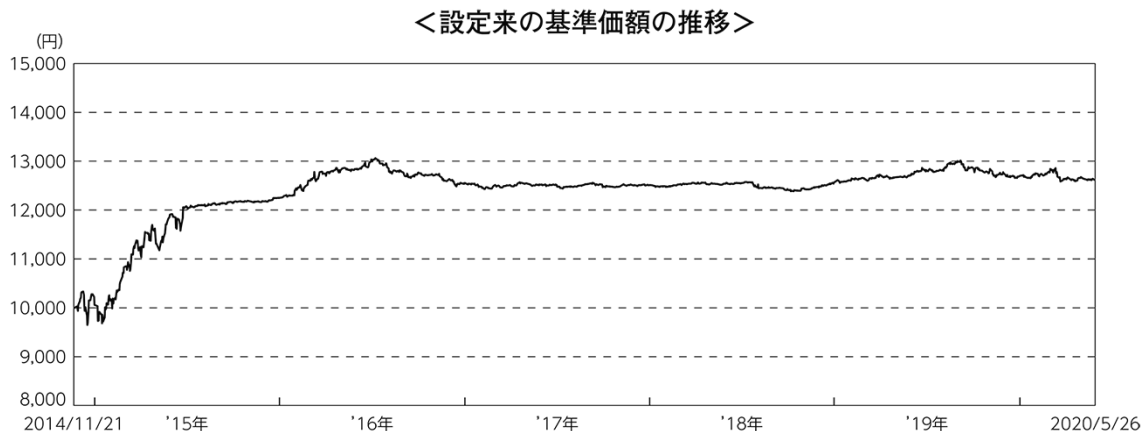
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎分配金

ファンド併合による信託終了のため分配は行いませんでした。留保益は、「野村インデックスファンド・国内債券」に引き継がれ、当該ファンドの運用方針に基づき運用させていただきます。

## ◎設定来の運用経過



### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から信託終了日12,616円となりました。設定来お支払いした分配金はございません。

基準価額の主な変動要因は、2015年6月23日までは国内株式の価格の変動によるもの、以降は国内債券の価格の変動によるものでした。

### [野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）]

当ファンドの運用方法は、基準価額が一定水準（12,000円）以上となるまで、野村日経225マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを基本としました。基準価額が一定水準（12,000円）以上となった場合には、一定期間内で野村日経225マザーファンド受益証券の組入比率を引き下げ、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券による運用に切り替えていくことを基本としました。

2015年6月23日に当ファンドの基準価額は12,054円となり、一定水準(12,000円)以上となりました。基準価額が一定水準(12,000円)以上になるまでは野村日経225 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持しました。基準価額が一定水準(12,000円)以上になり国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券による運用に切り替えが完了した以降、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持しました。

### 【野村日経225 マザーファンド】

日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないました。先物を含む実質株式組入比率は概ね高位を維持しました。

### 【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。

- ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ②「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③「野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)」は、野村アセットマネジメント株式会社の責任のもと運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年12月19日～2020年5月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.240	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(14)	(0.111)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(14)	(0.111)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 2 )	(0.019)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	31	0.241	
期中の平均基準価額は、12,715円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

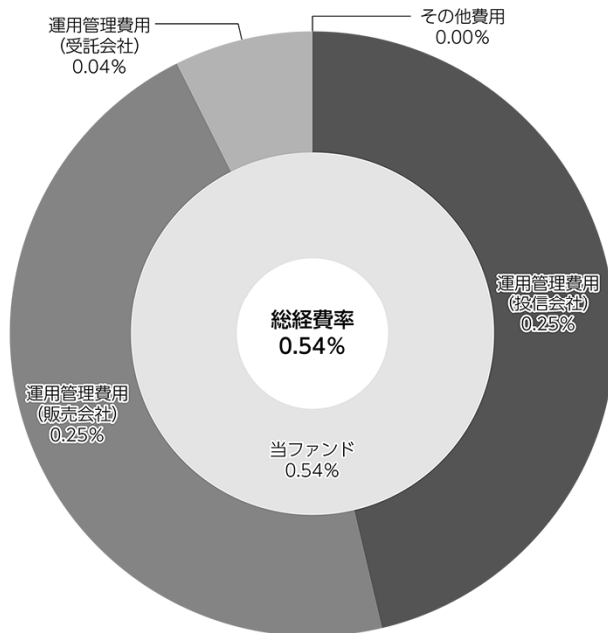
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.54%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(2019年12月19日～2020年5月26日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 2,510	千円 3,350

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年12月19日～2020年5月26日)

## 利害関係人との取引状況

<野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）>  
該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 30,179	百万円 1,841	% 6.1	百万円 57,106	百万円 818	% 1.4

平均保有割合 0.0%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社です。

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年12月19日～2020年5月26日)

期首残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 1	百万円 0	当初設定時における取得とその処分

## ○組入資産の明細

(2020年5月26日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	信託終了時	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 23,145	千口 20,635	千円 27,525

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年5月26日現在)

項 目	信託終了時	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 27,525	% 98.7
コール・ローン等、その他	349	1.3
投資信託財産総額	27,874	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月26日現在)

項 目	信託終了時
	円
(A) 資産	27,874,687
コール・ローン等	349,644
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	27,525,043
(B) 負債	73,590
未払信託報酬	73,216
その他未払費用	374
(C) 純資産総額(A-B)	27,801,097
元本	22,035,905
次期繰越損益金	5,765,192
(D) 受益権総口数	22,035,905口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,616円

(注) 期首元本額は24,417,616円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は2,381,711円、1口当たり純資産額は1,2616円です。

## ○損益の状況 (2019年12月19日～2020年5月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3
支払利息	△ 3
(B) 有価証券売買損益	△ 93,981
売買益	9,576
売買損	△ 103,557
(C) 信託報酬等	△ 73,590
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 167,574
(E) 前期繰越損益金	5,691,228
(F) 追加信託差損益金	241,538
(配当等相当額)	( 54,486)
(売買損益相当額)	( 187,052)
(G) 計(D+E+F)	5,765,192
(H) 収益分配金	-
次期繰越損益金(G+H)	5,765,192
追加信託差損益金	241,538
(配当等相当額)	( 54,486)
(売買損益相当額)	( 187,052)
分配準備積立金	5,714,225
繰越損益金	△ 190,571

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

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

\*損益の状況の中で「次期繰越損益金」とありますが、当ファンドの次期繰越損益金は、「野村インデックスファンド・国内債券」に引き継がれます。

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年11月21日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年5月26日			資産総額	27,874,687円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	73,590円	
				純資産総額	27,801,097円	
受益権口数	1,000,000口	22,035,905口	21,035,905口	受益権口数	22,035,905口	
元本額	1,000,000円	22,035,905円	21,035,905円	1万口当たり償還金	—円 ※	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	75,801,985円	92,833,741円	12,247円	0円	0%	
第2期	55,318,134	69,300,281	12,528	0	0	
第3期	41,685,501	52,193,438	12,521	0	0	
第4期	30,004,280	37,613,192	12,536	0	0	
第5期	24,417,616	30,988,570	12,691	0	0	

※野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)は、2020年5月27日に野村インデックスファンド・国内債券と併合し、その受益者には野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の受益権1口に対し、野村インデックスファンド・国内債券の受益権1.1140105647口を交付したため、信託終了に伴う償還金はありません。  
 なお、2020年5月26日現在の基準価額は、12,616円となっております。

## ○お知らせ

### ファンド併合のお知らせ

「野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)」(以下、「当ファンド」)は、「野村インデックスファンド・国内債券」(以下、「併合対象ファンド」)を対象として、当ファンドを消滅ファンドとするファンド併合を下記の通り行ないました。当ファンドの投資家のみなさまには、当ファンドの保有口数に応じて当ファンドと同様の商品性を持つ併合対象ファンドの受益権が割り当てられております。

#### 記

##### <ファンド併合の理由>

当ファンドおよび併合対象ファンドは、実質的に同様の運用方針を持ち、投資対象である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じて、投資信託財産の内容も実質的に同一となっております。併合対象ファンドの信託報酬率は総額年0.44% (税込) であり、当ファンドより低水準となっていることなどから、投資家のみなさまの利益に資すると考えられるため、下記のスケジュールで当ファンド併合を行ないました。

##### <スケジュール>

2019年11月28日(木)：当ファンド併合に関する所要の約款変更適用  
 2020年5月26日(火)：割当比率計算日、当ファンドの信託終了日  
 2020年5月27日(水)：ファンド併合日

##### <併合対象ファンド割当の内容>

当ファンドと併合対象ファンドの口数あたりの純資産額の比に基づいて、当ファンドの口数あたりの併合対象ファンド割当比率が計算され、当ファンドの保有口数に応じて併合対象ファンドの受益権が割り当てられました。

当ファンドの投資家には、当ファンドの受益権1口に対し、併合対象ファンドの受益権1.1140105647口が割り当てられました。

##### <その他>

課税上は当ファンドの割当比率を考慮した取得価額をもとに取り扱われております。また、NISA口座において当ファンドを保有されている場合、併合対象ファンドを同口座で継続して保有いただけます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

##### <併合対象ファンドの概要>

ファンド名	野村インデックスファンド・国内債券
運用方針	わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
信託期間	無期限
決算日	原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	年0.44% (税抜年0.40%)
信託財産留保額	なし

\*ファンド併合とは複数の投資信託の信託財産を一つの投資信託の信託財産とすることをいいます。

野村アセットマネジメント株式会社

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2020年5月26日現在)

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(507,027,010千円)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	信 託 終 了 時						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	481,466,000 (2,760,000)	528,628,920 (3,945,274)	78.2 (0.6)	— (—)	54.6 (0.5)	17.1 (0.0)	6.5 (0.0)
地方債証券	45,062,820 (45,062,820)	47,349,147 (47,349,147)	7.0 (7.0)	— (—)	3.3 (3.3)	2.9 (2.9)	0.8 (0.8)
特殊債券 (除く金融債)	55,826,436 (55,826,436)	58,726,181 (58,726,181)	8.7 (8.7)	— (—)	4.5 (4.5)	3.4 (3.4)	0.8 (0.8)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,904,686 (2,904,686)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,435,916 (29,435,916)	4.4 (4.4)	— (—)	2.1 (2.1)	1.7 (1.7)	0.5 (0.5)
合 計	614,160,256 (135,454,256)	667,044,851 (142,361,205)	98.6 (21.0)	— (—)	64.6 (10.6)	25.4 (8.3)	8.6 (2.2)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第402回	0.1	1,400,000	1,404,214	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)第403回	0.1	1,500,000	1,504,875	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4,016,080	2021/11/1
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	7,000,000	7,024,920	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	7,500,000	7,531,200	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,823,136	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,016,770	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,238,936	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,020,880	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,500,000	3,527,195	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,327,951	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,035,360	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	4,900,000	4,945,668	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,443,032	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,400,000	3,434,748	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,000,000	4,042,560	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	500,000	505,690	2025/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,550,242	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,318,536	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,331,514	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,687,971	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,736,964	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,857,531	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,927,730	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,934,715	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,350,000	2,278,607	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,300,000	2,610,362	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,700,000	1,874,097	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,620,000	1,620,000	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,830,186	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,249,440	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,886,907	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,564,330	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,267,808	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,446,488	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,737,706	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,264,320	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,499,308	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,146,830	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,177,097	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,000,000	5,109,550	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	5,300,000	5,459,265	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,922,322	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,948,488	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,400,000	5,547,204	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	4,200,000	4,321,632	2024/3/20

銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,802,488	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,346,848	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,750,405	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,774,814	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,200,000	4,309,914	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	4,000,000	4,110,200	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,321,506	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	5,300,000	5,430,804	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,787,867	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,477,598	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,886,826	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,076,150	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,975,754	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	3,400,000	3,454,502	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,674,704	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	4,100,000	4,167,281	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,944,477	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,688,704	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	5,300,000	5,382,097	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,174,715	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,409,682	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,164,923	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,451,348	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,920,007	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第358回	0.1	1,200,000	1,211,772	2030/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	631,330	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,856	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	196,532	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,169,973	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	185,218	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	759,276	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	757,170	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,822	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	307,182	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,562	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,148	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	276,375	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	361,334	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,042,184	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,188,063	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,212,146	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,577,028	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,954,605	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,091,392	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,877,176	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,839,684	2035/12/20



銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	809,058	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,136,301	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	949,158	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	663,585	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,144,873	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,125,360	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,654,812	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,052,285	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,309,603	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,157,056	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,610,676	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,175,248	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,873,199	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,068,039	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,081,586	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,044,280	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,090,128	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,129,296	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,704,534	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,936,650	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,067,968	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,682,070	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,813,392	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,125,425	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,016	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,169,676	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,336,791	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,340,705	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,739,568	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,557,250	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,924,605	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,764,685	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,848,988	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,630,590	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,066,801	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,739,456	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,284,506	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,699,664	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,281,583	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,060,590	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,309,893	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,371,426	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,469,145	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,175,136	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	1,000,000	979,130	2050/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	317,216	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,011	2021/9/21

銘	柄	信託終了時			
		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53回	2.1	250,000	258,895	2021/12/20
国庫債券	利付(20年)第54回	2.2	100,000	103,715	2021/12/20
国庫債券	利付(20年)第55回	2.0	231,000	240,110	2022/3/21
国庫債券	利付(20年)第56回	2.0	120,000	125,397	2022/6/20
国庫債券	利付(20年)第57回	1.9	210,000	219,011	2022/6/20
国庫債券	利付(20年)第58回	1.9	180,000	188,668	2022/9/20
国庫債券	利付(20年)第59回	1.7	230,000	241,088	2022/12/20
国庫債券	利付(20年)第60回	1.4	780,000	811,574	2022/12/20
国庫債券	利付(20年)第61回	1.0	300,000	309,966	2023/3/20
国庫債券	利付(20年)第62回	0.8	440,000	453,151	2023/6/20
国庫債券	利付(20年)第63回	1.8	300,000	318,213	2023/6/20
国庫債券	利付(20年)第64回	1.9	400,000	427,484	2023/9/20
国庫債券	利付(20年)第65回	1.9	455,000	488,538	2023/12/20
国庫債券	利付(20年)第66回	1.8	300,000	321,036	2023/12/20
国庫債券	利付(20年)第67回	1.9	310,000	334,375	2024/3/20
国庫債券	利付(20年)第68回	2.2	290,000	316,137	2024/3/20
国庫債券	利付(20年)第69回	2.1	560,000	608,328	2024/3/20
国庫債券	利付(20年)第70回	2.4	540,000	596,203	2024/6/20
国庫債券	利付(20年)第71回	2.2	200,000	219,180	2024/6/20
国庫債券	利付(20年)第72回	2.1	670,000	735,351	2024/9/20
国庫債券	利付(20年)第73回	2.0	1,600,000	1,757,376	2024/12/20
国庫債券	利付(20年)第74回	2.1	900,000	992,664	2024/12/20
国庫債券	利付(20年)第75回	2.1	600,000	664,968	2025/3/20
国庫債券	利付(20年)第76回	1.9	910,000	999,716	2025/3/20
国庫債券	利付(20年)第77回	2.0	700,000	772,408	2025/3/20
国庫債券	利付(20年)第78回	1.9	800,000	883,032	2025/6/20
国庫債券	利付(20年)第79回	2.0	860,000	953,645	2025/6/20
国庫債券	利付(20年)第80回	2.1	900,000	1,002,591	2025/6/20
国庫債券	利付(20年)第81回	2.0	360,000	401,166	2025/9/20
国庫債券	利付(20年)第82回	2.1	820,000	918,162	2025/9/20
国庫債券	利付(20年)第83回	2.1	1,370,000	1,541,743	2025/12/20
国庫債券	利付(20年)第84回	2.0	1,200,000	1,343,700	2025/12/20
国庫債券	利付(20年)第85回	2.1	400,000	452,384	2026/3/20
国庫債券	利付(20年)第86回	2.3	1,400,000	1,599,752	2026/3/20
国庫債券	利付(20年)第87回	2.2	500,000	568,410	2026/3/20
国庫債券	利付(20年)第88回	2.3	1,100,000	1,263,416	2026/6/20
国庫債券	利付(20年)第89回	2.2	470,000	536,951	2026/6/20
国庫債券	利付(20年)第90回	2.2	1,500,000	1,722,630	2026/9/20
国庫債券	利付(20年)第91回	2.3	250,000	288,697	2026/9/20
国庫債券	利付(20年)第92回	2.1	1,550,000	1,778,346	2026/12/20
国庫債券	利付(20年)第93回	2.0	300,000	343,692	2027/3/20
国庫債券	利付(20年)第94回	2.1	200,000	230,502	2027/3/20
国庫債券	利付(20年)第95回	2.3	700,000	820,715	2027/6/20
国庫債券	利付(20年)第96回	2.1	400,000	463,280	2027/6/20
国庫債券	利付(20年)第97回	2.2	600,000	702,504	2027/9/20
国庫債券	利付(20年)第98回	2.1	300,000	349,038	2027/9/20
国庫債券	利付(20年)第99回	2.1	2,100,000	2,454,123	2027/12/20

銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(20年)第100回	2.2	1,520,000	1,795,317	2028/3/20
国庫債券	利付(20年)第101回	2.4	250,000	299,220	2028/3/20
国庫債券	利付(20年)第102回	2.4	500,000	601,150	2028/6/20
国庫債券	利付(20年)第103回	2.3	600,000	716,508	2028/6/20
国庫債券	利付(20年)第104回	2.1	400,000	471,172	2028/6/20
国庫債券	利付(20年)第105回	2.1	1,900,000	2,246,826	2028/9/20
国庫債券	利付(20年)第106回	2.2	400,000	476,364	2028/9/20
国庫債券	利付(20年)第107回	2.1	300,000	355,953	2028/12/20
国庫債券	利付(20年)第108回	1.9	1,600,000	1,870,848	2028/12/20
国庫債券	利付(20年)第109回	1.9	900,000	1,055,358	2029/3/20
国庫債券	利付(20年)第110回	2.1	1,100,000	1,309,363	2029/3/20
国庫債券	利付(20年)第111回	2.2	800,000	962,608	2029/6/20
国庫債券	利付(20年)第112回	2.1	1,800,000	2,149,488	2029/6/20
国庫債券	利付(20年)第113回	2.1	2,000,000	2,396,920	2029/9/20
国庫債券	利付(20年)第114回	2.1	1,700,000	2,043,485	2029/12/20
国庫債券	利付(20年)第115回	2.2	1,000,000	1,211,630	2029/12/20
国庫債券	利付(20年)第116回	2.2	1,100,000	1,337,490	2030/3/20
国庫債券	利付(20年)第117回	2.1	1,400,000	1,688,512	2030/3/20
国庫債券	利付(20年)第118回	2.0	500,000	600,050	2030/6/20
国庫債券	利付(20年)第119回	1.8	800,000	943,992	2030/6/20
国庫債券	利付(20年)第120回	1.6	800,000	927,904	2030/6/20
国庫債券	利付(20年)第121回	1.9	1,700,000	2,029,069	2030/9/20
国庫債券	利付(20年)第122回	1.8	1,100,000	1,301,597	2030/9/20
国庫債券	利付(20年)第123回	2.1	1,500,000	1,826,100	2030/12/20
国庫債券	利付(20年)第124回	2.0	1,000,000	1,206,870	2030/12/20
国庫債券	利付(20年)第125回	2.2	900,000	1,108,710	2031/3/20
国庫債券	利付(20年)第126回	2.0	1,000,000	1,210,380	2031/3/20
国庫債券	利付(20年)第127回	1.9	1,200,000	1,439,544	2031/3/20
国庫債券	利付(20年)第128回	1.9	1,800,000	2,165,256	2031/6/20
国庫債券	利付(20年)第129回	1.8	800,000	953,536	2031/6/20
国庫債券	利付(20年)第130回	1.8	1,400,000	1,672,888	2031/9/20
国庫債券	利付(20年)第131回	1.7	800,000	946,952	2031/9/20
国庫債券	利付(20年)第132回	1.7	1,300,000	1,542,242	2031/12/20
国庫債券	利付(20年)第133回	1.8	1,400,000	1,676,934	2031/12/20
国庫債券	利付(20年)第134回	1.8	1,400,000	1,680,826	2032/3/20
国庫債券	利付(20年)第135回	1.7	700,000	832,223	2032/3/20
国庫債券	利付(20年)第136回	1.6	700,000	824,033	2032/3/20
国庫債券	利付(20年)第137回	1.7	1,000,000	1,191,460	2032/6/20
国庫債券	利付(20年)第138回	1.5	800,000	934,080	2032/6/20
国庫債券	利付(20年)第139回	1.6	1,000,000	1,179,530	2032/6/20
国庫債券	利付(20年)第140回	1.7	2,300,000	2,746,108	2032/9/20
国庫債券	利付(20年)第141回	1.7	2,600,000	3,110,510	2032/12/20
国庫債券	利付(20年)第142回	1.8	950,000	1,148,293	2032/12/20
国庫債券	利付(20年)第143回	1.6	1,300,000	1,541,826	2033/3/20
国庫債券	利付(20年)第144回	1.5	1,300,000	1,525,433	2033/3/20
国庫債券	利付(20年)第145回	1.7	2,300,000	2,762,139	2033/6/20
国庫債券	利付(20年)第146回	1.7	2,400,000	2,887,584	2033/9/20

銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(20年)第147回	1.6	4,200,000	5,006,400	2033/12/20
国庫債券	利付(20年)第148回	1.5	2,100,000	2,478,630	2034/3/20
国庫債券	利付(20年)第149回	1.5	2,350,000	2,777,441	2034/6/20
国庫債券	利付(20年)第150回	1.4	3,330,000	3,894,335	2034/9/20
国庫債券	利付(20年)第151回	1.2	2,500,000	2,855,875	2034/12/20
国庫債券	利付(20年)第152回	1.2	1,700,000	1,943,185	2035/3/20
国庫債券	利付(20年)第153回	1.3	2,450,000	2,839,991	2035/6/20
国庫債券	利付(20年)第154回	1.2	1,720,000	1,969,778	2035/9/20
国庫債券	利付(20年)第155回	1.0	2,600,000	2,900,872	2035/12/20
国庫債券	利付(20年)第156回	0.4	2,350,000	2,403,603	2036/3/20
国庫債券	利付(20年)第157回	0.2	3,190,000	3,160,460	2036/6/20
国庫債券	利付(20年)第158回	0.5	2,100,000	2,177,175	2036/9/20
国庫債券	利付(20年)第159回	0.6	2,000,000	2,104,660	2036/12/20
国庫債券	利付(20年)第160回	0.7	2,300,000	2,457,090	2037/3/20
国庫債券	利付(20年)第161回	0.6	2,100,000	2,207,646	2037/6/20
国庫債券	利付(20年)第162回	0.6	1,700,000	1,786,887	2037/9/20
国庫債券	利付(20年)第163回	0.6	2,750,000	2,890,057	2037/12/20
国庫債券	利付(20年)第164回	0.5	2,600,000	2,685,644	2038/3/20
国庫債券	利付(20年)第165回	0.5	2,200,000	2,271,500	2038/6/20
国庫債券	利付(20年)第166回	0.7	2,300,000	2,453,341	2038/9/20
国庫債券	利付(20年)第167回	0.5	2,600,000	2,679,664	2038/12/20
国庫債券	利付(20年)第168回	0.4	2,700,000	2,733,453	2039/3/20
国庫債券	利付(20年)第169回	0.3	2,530,000	2,514,111	2039/6/20
国庫債券	利付(20年)第170回	0.3	2,000,000	1,985,480	2039/9/20
国庫債券	利付(20年)第171回	0.3	1,300,000	1,290,458	2039/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債(2016)	0.7	300,000	298,740	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債(2018)	0.6	100,000	96,292	2023/4/20
小	計		481,466,000	528,628,920	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第703回	0.99	100,000	101,505	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	101,520	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,777	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	101,611	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,716	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,874	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	203,800	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,324	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	102,093	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	307,170	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,780	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,968	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	504,210	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,581	2028/3/17
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	136,701	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	270,206	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	313,947	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	217,032	2024/3/19

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第7回	2.16	100,000	111,131	2025/9/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	115,488	2027/12/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	232,360	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	233,718	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	120,060	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	117,654	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,764	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,773	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	304,590	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,880	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,323	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,864	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,914	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,230	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,684	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,662	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,157	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,051	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	203,692	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,837	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,654	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,434	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,552	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,934	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,954	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,949	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	343,506	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	118,005	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	238,508	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	115,746	2034/6/20
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	101,603	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,386	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	102,394	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	102,410	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,540	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,497	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	306,111	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,166	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,047	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,576	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,265	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,070	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,577	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,907	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,027	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,742	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,818	2022/6/20

銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,851	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,510	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,692	2024/9/19
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	106,058	2030/10/11
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	100,000	99,036	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,702	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,993	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,645	2028/1/21
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	272,968	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	328,824	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	217,644	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	307,614	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	116,436	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,813	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	233,214	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,118	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	114,601	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,820	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,841	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,309	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,355	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,710	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,733	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,345	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,609	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	173,772	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	216,522	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	105,610	2030/9/20
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	116,952	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	200,000	235,214	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1.473	100,000	115,748	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	116,434	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,718	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,826	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,006	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,727	2022/8/29
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	436,716	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,299	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	158,971	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	128,366	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,346	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	100,000	105,765	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,255	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,793	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,435	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,956	2022/11/28

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,164	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,236	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,345	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	305,253	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,856	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,420	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,412	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,564	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,628	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	408,352	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,942	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,003	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,815	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,602	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,964	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,101	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	117,781	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	112,594	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,508	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,401	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,564	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,875	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,773	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,133	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,992	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	136,945	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	128,646	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	109,526	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	116,519	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,498	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,952	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,756	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,827	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,165	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,662	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,832	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,886	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,062	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,436	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,854	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,858	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	233,154	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,892	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,500	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,389	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,990	2032/6/25

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,998	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	914,474	2021/10/29
	共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	303,819	2021/8/25
	共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	151,996	2021/9/24
	共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	101,373	2021/10/25
	共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	203,000	2021/11/25
	共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	203,584	2022/3/25
	共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	203,432	2022/5/25
	共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	203,572	2022/6/24
	共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,751	2022/7/25
	共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	813,304	2022/8/25
	共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	248,174	2022/9/22
	共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,859	2022/10/25
	共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	203,848	2022/11/25
	共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	102,165	2023/1/25
	共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	204,252	2023/2/24
	共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	305,550	2023/3/24
	共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,588	2023/4/25
	共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	407,136	2023/5/25
	共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	308,400	2023/7/25
	共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	102,615	2023/9/25
	共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	715,533	2023/11/24
	共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	102,452	2023/12/25
	共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,694	2024/1/25
	共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	102,429	2024/3/25
	共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	204,886	2024/7/25
	共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200,000	204,614	2024/8/23
	共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	158,583	2024/10/25
	共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	550,972	2025/2/25
	共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,018,950	2025/4/25
	共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,464	2026/3/25
	共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,351	2026/4/24
	共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	299,625	2026/8/25
	共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	605,760	2027/7/23
	共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,566	2028/7/25
	共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	612,879	2029/1/25
	共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,259	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,116	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	125,648	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,955	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,000	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,280	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,193	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,038	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,910	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,193	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,746	2027/11/30



銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	239,006	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,903	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,955	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,467	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,335	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,484	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,955	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	110,226	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	349,221	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	119,513	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	117,878	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,787	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	101,869	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,833	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	307,485	2024/9/20
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,893	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,600	2028/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	209,832	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,210	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	101,632	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,864	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,400	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	110,920	2025/9/19
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	116,635	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,316	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,642	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,234	2026/4/17
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,756	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,810	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,380	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,100	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	303,015	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,932	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	261,392	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	118,709	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,604	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	114,460	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	109,441	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	118,015	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,874	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,089	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,744	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,772	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,659	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	114,268	2034/9/20
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	232,170	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,560	2032/11/12

銘	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	118,436	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,922	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,294	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,435	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,996	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	511,240	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	241,749	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,952	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,277	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,861	2026/12/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,958	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,269	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,294	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	203,730	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,337	2027/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	117,535	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	356,787	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	116,864	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	105,131	2030/3/19
小	計		45,062,820	47,349,147	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	614,938	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	197,412	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,745	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,874	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,897	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,107	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,714	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,158	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	227,890	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	508,850	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,346	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,826	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	606,897	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,962	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,316	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	409,380	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	326,192	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,755	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	519,057	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券（8年）第5回	0.173	500,000	502,995	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,000	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,310	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,648	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,553	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,680	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,147	2023/6/27

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,837	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	106,716	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,902	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,930	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,499,550	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,598	2027/12/15
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	238,054	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	238,474	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	240,760	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	239,560	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114回	1.9	200,000	236,280	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	131,980	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137回	1.2	840,000	851,407	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	142,205	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,584	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,318	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,017,830	2022/5/31
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	128,022	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168回	0.839	100,000	101,791	2022/7/29
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	100,000	117,257	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170回	0.801	218,000	221,880	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,421	2032/8/31
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	390,354	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173回	0.819	200,000	203,774	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,774	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	203,728	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	919,836	2023/1/31
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	118,804	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189回	0.541	196,000	199,043	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	407,180	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,010	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	279,327	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	307,359	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,348	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,535	2024/3/29
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	116,596	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	126,973	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219回	1.478	100,000	116,638	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,590	2024/6/28
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	127,088	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225回	0.556	190,000	194,449	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	644,905	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,115	2024/12/27
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	561,975	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261回	0.381	401,000	408,963	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,000	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,295	2026/12/28

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,885	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,636	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321回	0.155	600,000	604,998	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,366	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	107,591	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,995	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,075	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351回	0.145	100,000	100,765	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,302	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	101,308	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	368,438	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	374,830	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,031	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,034	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,223	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,061	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,745	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,563	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	311,634	2022/12/20
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	133,271	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8回	2.45	200,000	227,428	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	114,155	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	348,528	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33回	2.91	200,000	317,704	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	200,000	236,974	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47回	2.41	100,000	120,063	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80回	1.08	100,000	101,663	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	407,168	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	203,310	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,383	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100回	0.784	200,000	203,872	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,804	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	411,796	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,750	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107回	0.935	100,000	102,777	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,180	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,567	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,514	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,174	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	203,922	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,684	2024/9/20
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	363,573	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	123,143	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157回	0.857	100,000	106,747	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164回	1.149	100,000	111,537	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	100,000	97,491	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,463	2037/9/18

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回		2.28	130,000	136,783	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回		2.83	400,000	532,648	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回		2.91	100,000	135,065	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	135,184	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	116,393	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	118,637	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	112,695	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	360,498	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	104,646	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年)第10回		1.752	300,000	348,021	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	303,813	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	500,000	506,895	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	106,130	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	104,682	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	109,125	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	406,864	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	526,310	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	611,208	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	104,440	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	209,892	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	107,987	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	101,933	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	102,039	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	107,342	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	615,840	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	307,845	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回		1.161	200,000	217,428	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回		1.487	100,000	115,830	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	326,217	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	102,357	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回		1.425	100,000	115,074	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	306,942	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	102,219	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	408,984	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	201,236	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	403,680	2027/10/28
公営企業債券(20年)第2回財投機関債		1.45	100,000	103,646	2022/12/20
公営企業債券(20年)第5回財投機関債		2.11	200,000	213,800	2023/9/20
公営企業債券(20年)第19回財投機関債		2.37	100,000	114,766	2026/12/18
公営企業債券(20年)第20回財投機関債		2.25	100,000	114,501	2027/3/24
公営企業債券(20年)第24回財投機関債		2.29	100,000	117,014	2028/4/25
公営企業債券(20年)第25回財投機関債		2.5	100,000	118,971	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	200,018	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	101,376	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	204,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,969	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	107,299	2029/11/20

銘柄	利 率	信 託 終 了 時		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	107,351	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	320,556	2030/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	111,060	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	209,658	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	168,570	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	101,501	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,859	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	229,080	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	107,033	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	109,128	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	119,194	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	118,265	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	101,313	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	120,302	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	329,961	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	120,265	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	101,369	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	202,692	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	219,356	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,245	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	118,668	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	136,557	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	215,038	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	109,465	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	108,827	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,597	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,879	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,667	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	131,576	2028/8/18
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	101,402	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204,136	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,054	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	101,261	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	239,966	2030/12/13
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,082	2021/6/18
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	199,186	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,477	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,200,156	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	204,734	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410,644	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,216	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,711	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	102,439	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	204,546	2024/8/5
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	100,000	115,225	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71回	0.525	500,000	510,905	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,263	31,496	2038/9/10

銘柄	信託終了時			
	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19回住宅金融公庫債券	1.8	57,830	58,844	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	35,592	36,244	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	39,132	40,886	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,327	12,700	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	26,480	27,394	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	30,426	31,864	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,212	34,745	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	56,192	57,978	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	58,625	59,942	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	52,564	54,720	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	87,192	90,718	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	14,662	15,317	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,104	25,018	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	74,379	79,700	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	14,673	14,955	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	78,984	83,409	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	29,466	30,047	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	94,278	100,396	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	70,998	75,083	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	40,870	43,923	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	89,235	95,003	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	98,799	103,538	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	135,771	142,596	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	131,487	138,763	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	84,906	89,291	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	32,824	34,792	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	76,642	81,416	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,023	45,944	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	94,644	98,885	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	42,877	44,755	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,588	25,197	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	128,622	135,219	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	27,786	29,801	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	29,987	32,224	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	28,785	30,664	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	31,749	33,857	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	86,438	91,469	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	122,970	130,087	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,066	43,487	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	83,132	87,205	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	11,365	11,568	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	60,530	61,223	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	24,890	25,170	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	79,496	85,149	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	80,382	85,875	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	158,845	167,259	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	87,424	92,536	2047/3/10

銘柄	信託終了時			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	142,635	149,604	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	124,905	130,285	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	96,704	102,144	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	82,758	87,039	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	201,472	210,262	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	346,101	360,747	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	52,514	54,544	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	54,972	57,169	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	56,395	58,411	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	116,858	120,269	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	122,986	125,637	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	65,841	67,984	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	69,531	71,584	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	206,673	213,813	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	213,495	221,757	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	142,638	148,012	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	70,047	72,563	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	70,176	72,900	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	254,607	257,321	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	170,864	173,517	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	171,806	174,218	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,010	87,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	172,144	174,569	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,041	87,931	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	87,343	88,403	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	88,681	89,927	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	355,400	359,401	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	268,182	271,368	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	178,936	180,932	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	180,984	183,485	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	185,300	186,938	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	92,776	93,589	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,283	94,435	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	94,225	94,960	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	286,518	287,423	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	287,619	288,680	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	489,740	486,512	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	197,722	198,295	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	199,042	199,075	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,767	2024/7/30
小計		55,826,436	58,726,181	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,060	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,621	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,248	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,143	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,534	2023/8/25



銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第327回		0.06	200,000	200,016	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,144	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,310	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回		0.08	200,000	200,056	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回		0.02	500,000	499,180	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小	計		2,900,000	2,904,686	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第548回		2.347	100,000	109,867	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	108,019	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	205,670	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,479	2027/5/25
中部電力 第530回		0.274	200,000	198,224	2029/6/25
関西電力 第496回		0.908	100,000	102,945	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	207,060	2025/6/20
関西電力 第509回		0.47	100,000	100,373	2027/5/25
関西電力 第511回		0.41	100,000	99,858	2027/9/17
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,302	2023/1/25
関西電力 第527回		0.28	200,000	200,422	2024/4/25
中国電力 第377回		1.121	400,000	412,964	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	102,867	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	99,964	2027/9/24
中国電力 第402回		0.25	300,000	300,588	2024/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	102,925	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	102,816	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	104,447	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,400	2024/9/25
北陸電力 第326回		0.719	100,000	100,783	2038/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	102,528	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	205,376	2025/7/25
東北電力 第484回		0.758	100,000	101,635	2036/5/23
東北電力 第491回		0.42	100,000	100,494	2027/2/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	206,444	2023/9/25
九州電力 第424回		1.233	300,000	310,983	2023/11/24
九州電力 第428回		0.936	105,000	108,152	2024/7/25
九州電力 第449回		0.43	200,000	200,740	2027/4/23
九州電力 第451回		0.45	100,000	100,477	2027/5/25
九州電力 第476回		0.43	100,000	99,956	2029/5/25
北海道電力 第321回		0.886	100,000	102,742	2024/12/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	107,691	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	101,169	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	100,722	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回		0.85	100,000	100,379	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回		0.79	300,000	299,034	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回		0.43	100,000	100,492	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回		1.01	100,000	100,427	2029/7/10
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,310	2021/6/18

銘柄	利	信託終了時		
		率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	98,587	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,411	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,751	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,337	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	202,784	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,512	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,638	2028/9/8
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	98,954	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,736	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,720	2025/5/30
森ビルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,622	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,113	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,990	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,618	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,332	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,834	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	100,300	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,389	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,824	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,621	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,692	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,724	2021/6/17
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	99,268	2029/5/30
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,618	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,793	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,029	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,695	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,898	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,291	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,120	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,263	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,629	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,909	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,702	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,701	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,225	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,760	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,862	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	101,300	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	98,541	2026/5/27
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,647	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,206	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,234	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,289	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,796	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,356	2024/7/19

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,887	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,172	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,796	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,098	2023/9/20
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	99,726	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,939	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,156	2027/8/27
J A三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,865	2022/9/15
J A三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,675	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,039	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,351	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,389	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,493	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,161	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,748	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,440	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,238	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,373	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	206,370	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,371	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,709	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,765	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	99,409	2027/7/26
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,424	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,060	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,110	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,110	2024/6/18
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	99,135	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,356	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,045	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,842	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,716	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	201,248	2025/6/5
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	114,954	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,021	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,578	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	301,404	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,666	2025/5/29
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	103,324	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,323	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,779	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,446	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	201,630	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,368	2021/6/1
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,492	2026/11/6
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,773	2026/12/18
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,716	2024/7/25

銘柄	柄	信託終了時			
		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	
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	99,782	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,377	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,798	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,409	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,463	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,854	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,358	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,190	2024/12/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,112	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,465	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,876	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,724	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,649	2025/1/23
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,364	2021/8/27
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,490	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,904	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,564	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,651	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,732	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,197	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	97,503	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,597	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,620	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,062	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,612	2023/6/26
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	116,331	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,796	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	210,828	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,010	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,636	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,063	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	212,680	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	101,281	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	208,056	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,530	2025/6/20
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	235,192	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,632	2030/9/27
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	106,578	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	116,020	2045/1/27
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	113,242	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	114,073	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	345,054	2027/12/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	236,914	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,696	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	121,698	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,034	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	101,491	2037/6/19

銘柄	柄	信託終了時			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	107,746	2047/6/21
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	201,936	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	102,174	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	103,115	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	98,918	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	99,761	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付		2.13	100,000	106,864	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	100,229	2027/2/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付		0.51	100,000	97,091	2039/12/9
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	92,733	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付		0.22	100,000	99,493	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	101,839	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付		0.395	100,000	99,555	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	101,115	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	102,697	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付		0.889	100,000	102,731	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	102,350	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付		0.415	100,000	100,105	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付		0.414	100,000	99,716	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付		1.064	100,000	101,343	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	127,779	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	94,382	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付		0.642	100,000	97,646	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	103,552	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	100,255	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付		0.51	100,000	97,742	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	100,044	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付		0.18	100,000	99,667	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付		0.491	100,000	100,731	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.749	100,000	102,313	2025/12/18
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	99,809	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付		1.569	100,000	92,624	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債		0.563	200,000	199,812	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債		0.25	200,000	196,424	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債		0.423	100,000	95,726	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債		0.45	100,000	99,279	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債		0.64	200,000	199,880	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)		0.865	100,000	101,844	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)		0.204	100,000	99,694	2023/6/8
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	99,120	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)		1.043	100,000	100,390	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円		0.842	100,000	99,425	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円		1.207	100,000	98,560	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	99,744	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債		0.65	100,000	98,140	2023/5/30
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	94,019	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	98,018	2023/1/11

銘	柄	信 託 終 了 時			
		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	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)		1.088	100,000	102,752	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	194,776	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)		0.967	100,000	99,824	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債		0.32	200,000	199,152	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	200,304	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)		0.448	100,000	99,555	2022/5/26
小	計		28,905,000	29,435,916	
合	計		614,160,256	667,044,851	

\*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

## 運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
14期(2016年3月31日)	円	%		%	%	%	百万円
	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2019年4月1日	円	%		%	%	%
	13,342	—	388.518	—	99.3	—
4月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
5月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
6月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
7月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
8月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
9月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	—
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	—
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	—
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	—
2020年1月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	—
2月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	—
(期末) 2020年3月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—

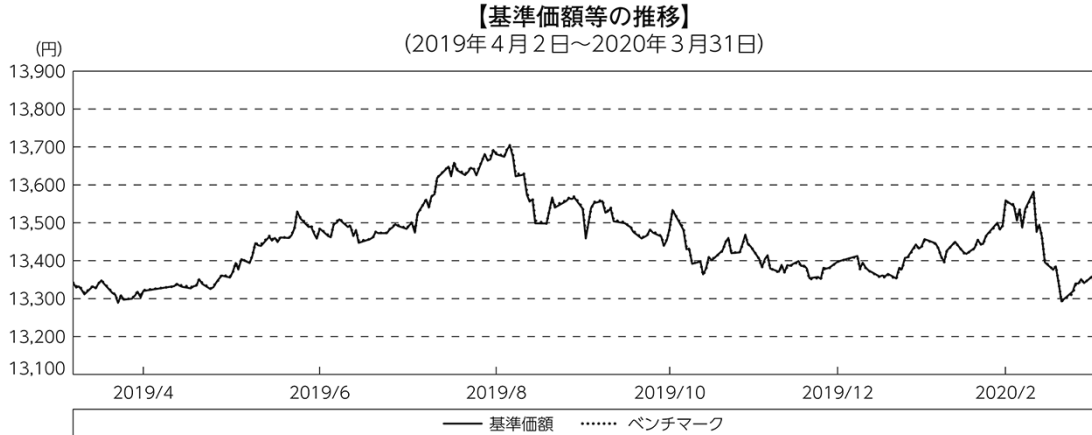
\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,342円から期末13,340円に2円の値下がりとなりました。

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

### ○当ファンドのポートフォリオ

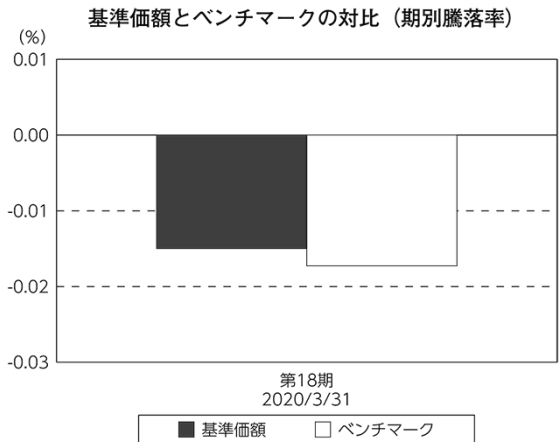
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-0.0%となり、ベンチマークの-0.0%と同程度となりました。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542
	社債券(投資法人債券を含む)	6,042,747	(831,081)
			3,938,098

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 146,584	百万円 3,986	% 2.7	百万円 131,973	百万円 4,769	% 3.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,026,000 ( 2,760,000)	527,323,313 ( 3,995,754)	77.6 ( 0.6)	— (—)	54.1 ( 0.5)	17.0 ( 0.0)	6.5 (0.0)
地方債証券	45,662,820 ( 45,662,820)	47,906,508 ( 47,906,508)	7.1 ( 7.1)	— (—)	3.5 ( 3.5)	2.9 ( 2.9)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	55,965,123 ( 55,965,123)	58,883,927 ( 58,883,927)	8.7 ( 8.7)	— (—)	4.6 ( 4.6)	3.3 ( 3.3)	0.8 (0.8)
金融債券	2,900,000 ( 2,900,000)	2,897,909 ( 2,897,909)	0.4 ( 0.4)	— (—)	0.0 ( 0.0)	0.3 ( 0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 ( 28,905,000)	29,411,446 ( 29,411,446)	4.3 ( 4.3)	— (—)	2.1 ( 2.1)	1.8 ( 1.8)	0.5 (0.5)
合 計	612,458,943 (136,192,943)	666,423,104 (143,095,545)	98.1 (21.1)	— (—)	64.4 (10.8)	25.3 ( 8.3)	8.4 (2.0)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,347,316	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,750,864	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,774,666	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,797,088	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,083,550	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,322,640	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,148,680	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,787,180	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,476,140	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,887,058	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,079,650	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,982,712	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	3,400,000	3,460,758	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,683,352	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,946,349	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,688,088	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,871,568	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,171,502	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,404,766	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,158,905	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,443,736	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,200,000	1,210,476	2029/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	632,295	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,984	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	196,595	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,169,568	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	184,890	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	883,183	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	754,632	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,250	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	305,393	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,790	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	191,153	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	275,011	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	359,466	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,037,728	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,182,924	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,206,729	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,570,764	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,947,840	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,083,936	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,870,582	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,834,112	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	807,276	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,134,596	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	948,409	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	663,440	2036/12/20

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26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	318,100	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,300	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	240,715	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	125,702	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	219,510	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	189,104	2022/9/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(20年)	第59回	1.7	230,000			241,555								2022/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第60回	1.4	780,000			812,799								2022/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第61回	1.0	300,000			310,188								2023/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第62回	0.8	440,000			453,226								2023/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第63回	1.8	300,000			318,717								2023/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第64回	1.9	400,000			428,236								2023/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第65回	1.9	455,000			489,256								2023/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第66回	1.8	300,000			321,465								2023/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第67回	1.9	310,000			334,893								2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第68回	2.2	290,000			316,752								2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第69回	2.1	560,000			609,431								2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第70回	2.4	540,000			597,704								2024/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第71回	2.2	200,000			219,676								2024/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第72回	2.1	670,000			737,026								2024/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第73回	2.0	1,600,000			1,760,608								2024/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第74回	2.1	900,000			994,617								2024/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第75回	2.1	600,000			666,558								2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第76回	1.9	910,000			1,001,846								2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第77回	2.0	700,000			774,151								2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第78回	1.9	800,000			885,104								2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第79回	2.0	860,000			956,001								2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第80回	2.1	900,000			1,005,192								2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第81回	2.0	360,000			402,141								2025/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第82回	2.1	820,000			920,507								2025/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第83回	2.1	1,370,000			1,545,620								2025/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第84回	2.0	1,200,000			1,346,916								2025/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第85回	2.1	400,000			453,368								2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第86回	2.3	1,400,000			1,603,616								2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第87回	2.2	500,000			569,715								2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第88回	2.3	1,100,000			1,266,793								2026/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第89回	2.2	470,000			538,319								2026/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第90回	2.2	1,500,000			1,727,520								2026/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第91回	2.3	250,000			289,550								2026/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第92回	2.1	1,550,000			1,784,329								2026/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第93回	2.0	300,000			344,925								2027/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第94回	2.1	200,000			231,356								2027/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第95回	2.3	700,000			824,257								2027/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第96回	2.1	400,000			465,172								2027/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第97回	2.2	600,000			705,468								2027/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第98回	2.1	300,000			350,472								2027/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第99回	2.1	2,100,000			2,463,279								2027/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第100回	2.2	1,520,000			1,800,759								2028/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第101回	2.4	250,000			300,192								2028/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第102回	2.4	500,000			602,840								2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第103回	2.3	600,000			718,440								2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000			472,340								2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000			2,251,348								2028/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第106回	2.2	400,000			477,376								2028/9/20



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	964,480	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	599,740	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	943,296	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	927,016	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	951,408	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	944,088	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	828,527	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	820,288	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	929,584	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	2035/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	299,886	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98,874	2023/4/20
小 計			479,026,000	527,323,313	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第703回	0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	101,578	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,829	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	101,652	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,741	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,276	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,985	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	306,747	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,518	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,710	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	502,140	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,118	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,623	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	271,836	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	314,229	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	217,416	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	111,212	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,244	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,871	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	304,728	2023/4/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,144	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,150	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,097	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,321	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,902	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,379	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	343,542	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	118,111	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	238,372	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	115,353	2034/6/20
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,872	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,496	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,643	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,874	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,108	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,494	2024/9/19
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	100,000	98,948	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,285	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/1/21
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	275,272	2040/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	328,611	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	217,184	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,618	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	116,348	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	233,652	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,896	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	114,348	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,864	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,233	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,256	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,643	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,345	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	172,997	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,574	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	234,392	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	115,273	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,898	2022/4/27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	116,656	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,782	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	160,904	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	130,207	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,630	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,395	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,034	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,118	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,074	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	305,379	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,824	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,517	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,424	2024/9/26

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	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,805	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,792	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,560	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,730	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,710	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	117,569	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	112,376	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,869	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,511	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,473	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,358	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,434	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,507	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	130,493	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	111,179	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,134	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,813	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,659	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,831	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,546	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,036	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,394	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,978	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	232,682	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,644	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,810	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/8/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市 公募(20年)第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市 公募(20年)第3回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,541	2027/3/31
愛知県	名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県	名古屋半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104,987	2030/3/19
小	計		45,662,820	47,906,508	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	615,620	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	197,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,842	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,973	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,288	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,073	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	509,055	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,357	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,911	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	607,335	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,033	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,332	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	326,153	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,452	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	502,930	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,788	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,207	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,661	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,826	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,302	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
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	238,324	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	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	240,982	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	239,678	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114回	1.9	200,000	236,150	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	132,963	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137回	1.2	840,000	852,902	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	142,416	2021/11/30



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
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	129,110	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168回	0.839	100,000	101,894	2022/7/29
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	100,000	116,691	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170回	0.801	218,000	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	2032/8/31
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	393,696	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173回	0.819	200,000	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
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	118,175	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189回	0.541	196,000	199,104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	279,528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	2024/3/29
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	115,793	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	128,227	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219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
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	128,493	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225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
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	558,160	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261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	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321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	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	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	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351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	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	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証債第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
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	132,907	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8回	2.45	200,000	228,292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110	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33回	2.91	200,000	321,312	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	200,000	237,264	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47回	2.41	100,000	120,305	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80回	1.08	100,000	101,808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832	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100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	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107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,384	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850	2024/9/20
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	367,926	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	124,475	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157回	0.857	100,000	106,788	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164回	1.149	100,000	110,983	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	100,000	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,660	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	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券	(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券	(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	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	118,219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/9/17

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	101,551
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,186
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,058
東日本高速道路	第61回	0.14	200,000	198,616
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,604
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,916
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	204,882
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	410,992
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,282
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	300,546
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740
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	100,000	114,510
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	31,773	32,028
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	58,855	60,073
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	36,222	36,931
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	40,140	41,985
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	12,569	12,968
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	27,128	28,089
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	31,000	32,480
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	34,884	35,605
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	57,256	59,071
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	59,620	61,109
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	53,364	55,635
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	89,640	93,333
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	14,918	15,597
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	23,370	25,313
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	75,774	81,245
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	15,271	15,575
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	81,382	85,893
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	30,750	31,378
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	97,038	103,295

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812	2036/5/10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	63,705	64,534	2032/5/10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,114	26,450	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069	2051/12/10



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小計		55,965,123	58,883,927	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小計		2,900,000	2,897,909	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力 第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力 第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,675
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,563
中国電力 第402回	0.25	300,000	299,322
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,775
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102,622
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,143
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,054
北陸電力 第326回	0.719	100,000	100,675
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,186
東北電力 第481回	0.803	200,000	204,676
東北電力 第484回	0.758	100,000	100,981
東北電力 第491回	0.42	100,000	100,098
四国電力 第281回	1.111	200,000	205,884
九州電力 第424回	1.233	300,000	310,263
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,754
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,928
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,103
九州電力 第476回	0.43	100,000	99,211
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,330
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,176
北海道電力 第338回	0.84	100,000	101,025
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,639
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,885
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,351
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,965
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,222
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323
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	98,367
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,277
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	202,756
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,590
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	99,989
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,186
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856
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	100,449
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
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	99,170	2029/5/30
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	2024/6/4
横浜ゴム	第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFE保証)	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,817	2022/9/20
日本電産	第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
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	99,917	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,681	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,735	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
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	99,175	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,714	2025/6/5
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	115,214	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	99,906	2025/5/29
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	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	200,382	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
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	99,446	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,377	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,845	2024/12/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,524	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,538	2024/4/26

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>	%	千円	千円	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,798	2023/6/26
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定	2.9	100,000	117,695	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	210,534	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,676	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	212,786	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	101,538	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	208,542	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,252	2025/6/20
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	234,028	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,034	2030/9/27
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	106,341	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	117,583	2045/1/27
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	115,372	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,696	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,869	2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,926	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	109,830	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	123,234	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	109,143	2047/6/21
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	201,234	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	102,009	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,205	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,403	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456	2032/9/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,125	2039/12/9
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	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,188	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,403	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,439	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,027	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,741	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,341	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,416	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,403	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,557	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,750	2022/3/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	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	99,511	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
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	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,664	2023/6/8
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	99,449	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,894	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	99,560	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	98,810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	97,390	2023/5/30
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	91,765	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,763	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小 計		28,905,000	29,411,446	
合 計		612,458,943	666,423,104	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 666,423,104	% 96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	687,455,783,646
コール・ローン等	7,695,058,202
公社債(評価額)	666,423,104,429
未収入金	12,514,048,999
未収利息	817,244,426
前払費用	6,327,590
(B) 負債	8,140,016,719
未払金	7,740,867,000
未払解約金	399,135,634
未払利息	14,085
(C) 純資産総額(A-B)	679,315,766,927
元本	509,213,794,132
次期繰越損益金	170,101,972,795
(D) 受益権総口数	509,213,794,132口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,340円

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

## ○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,759,491,847
受取利息	5,761,510,070
その他収益金	746,000
支払利息	△ 2,764,223
(B) 有価証券売買損益	△ 6,315,943,418
売買益	1,707,420,549
売買損	△ 8,023,363,967
(C) 当期損益金(A+B)	△ 556,451,571
(D) 前期繰越損益金	166,134,907,255
(E) 追加信託差損益金	36,289,019,236
(F) 解約差損益金	△ 31,765,502,125
(G) 計(C+D+E+F)	170,101,972,795
次期繰越損益金(G)	170,101,972,795

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,368,494,897
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	49,136,459,591
野村世界6資産分散投信(安定コース)	38,983,510,336
マイバランス50(確定拠出年金向け)	37,673,758,573
マイ・ロード	33,364,570,440
マイバランス30(確定拠出年金向け)	32,293,764,018
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,109,516,699
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	15,640,314,512
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	14,765,789,010
マイバランス70(確定拠出年金向け)	12,797,630,121
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,585,594,468
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,073,809,147
マイバランスDC30	11,184,287,010
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,839,315,827
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,016,505,398
マイバランスDC50	7,643,341,922
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,709,032,787
野村インデックスファンド・国内債券	3,189,347,716
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,641,260,585
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,345,607,364
マイバランスDC70	2,288,811,292
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,971,676,109

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFof用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760
野村6資産均等バランス	1,345,129,386
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,317,431,245
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,290,038,313
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむらっぴ・ファンド(積極型)	984,807,033
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	774,106,571
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	690,892,970
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	618,769,343
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	562,524,876
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	535,562,692
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892
野村資産設計ファンド2015	351,022,361
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	344,856,597
野村資産設計ファンド2020	342,514,527
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,408,379
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	337,923,755
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	321,390,019
野村資産設計ファンド2025	292,756,304

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	215,710,763
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	184,357,532
のむらップ・ファンド (やや積極型)	168,910,140
野村資産設計ファンド2040	160,211,143
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	158,395,639
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	150,823,989
世界6資産分散ファンド	141,175,357
野村資産設計ファンド2035	107,919,451
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	102,613,494
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	78,395,499
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	66,880,676
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	56,141,374
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	50,283,682
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	44,874,790
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	27,832,844
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	22,635,963
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	20,427,034
野村資産設計ファンド2050	19,585,137

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド (タイプV)	14,287,203
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	13,892,346
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	13,745,368
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	11,936,780
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10,046,866
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2,758,830
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,663
野村FPIs用・ターゲット・リターン・債券バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	892,201
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	686,368
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	606,747

## ○お知らせ

該当事項はございません。