

野村日本債券インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第28期（決算日2015年4月20日） 第29期（決算日2015年7月21日）

作成対象期間（2015年1月21日～2015年7月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	2008年3月3日以降、無期限とします。	
運用方針	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、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	野村日本債券 インデックスファンド マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券 インデックスファンド マザーファンド	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 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10期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配	み 騰落	期 騰落	中 率			
	円	円			%	%	%	百万円
20期(2013年4月22日)	10,416	30		349.060	1.2	99.0	—	3,569
21期(2013年7月22日)	10,290	30	△0.9	346.179	1.3	98.7	—	3,193
22期(2013年10月21日)	10,396	30	1.3	351.107	1.4	98.8	—	3,108
23期(2014年1月20日)	10,374	30	0.1	351.701	0.2	98.7	—	2,685
24期(2014年4月21日)	10,389	30	0.4	353.579	0.5	99.4	—	2,590
25期(2014年7月22日)	10,414	30	0.5	355.822	0.6	99.4	—	2,500
26期(2014年10月20日)	10,439	30	0.5	358.025	0.6	99.7	—	2,344
27期(2015年1月20日)	10,696	30	2.7	368.297	2.9	99.3	—	2,331
28期(2015年4月20日)	10,569	30	△0.9	365.294	△0.8	99.6	—	2,221
29期(2015年7月21日)	10,463	30	△0.7	363.063	△0.6	99.4	—	1,902

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率
		騰落率	騰落率				
第28期	(期首) 2015年1月20日	円 10,696	% —		% —	% 99.3	% —
	1月末	10,600	△0.9	365.067	△0.9	99.1	—
	2月末	10,539	△1.5	363.039	△1.4	99.4	—
	3月末	10,541	△1.4	363.279	△1.4	99.6	—
	(期末) 2015年4月20日	10,599	△0.9	365.294	△0.8	99.6	—
第29期	(期首) 2015年4月20日	10,569	—	365.294	—	99.6	—
	4月末	10,542	△0.3	364.501	△0.2	99.6	—
	5月末	10,490	△0.7	362.770	△0.7	99.4	—
	6月末	10,481	△0.8	362.542	△0.8	99.2	—
	(期末) 2015年7月21日	10,493	△0.7	363.063	△0.6	99.4	—

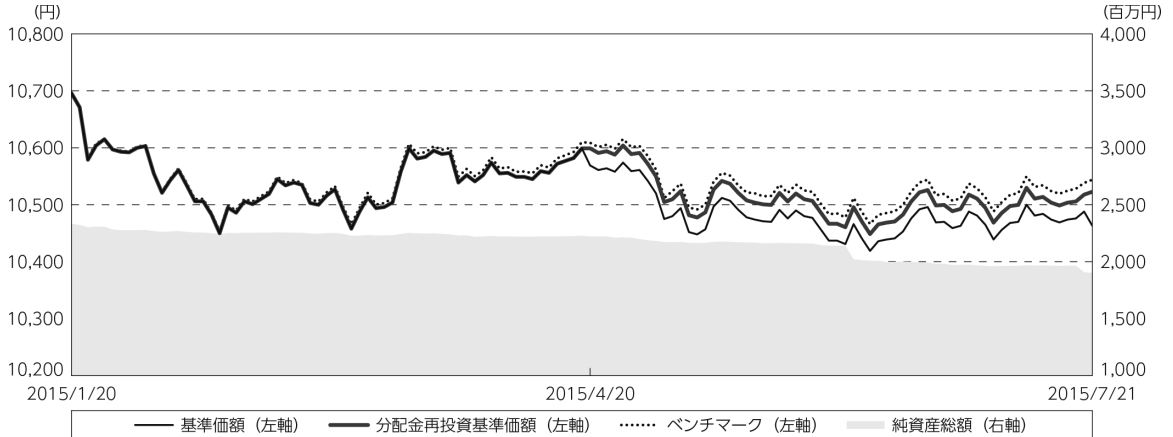
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (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（2015年1月20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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首（2015年1月20日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第28期首10,696円から第29期末10,463円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は173円となりました。

国内株式市場の上昇や欧米の長期金利上昇を受けて、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。

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけて、円安の進行や2015年1-3月期実質GDP(国内総生産)が景気の拡大を示したことを受けて国内株式市場が上昇したことから、国内債券市場は軟調となりました。また欧米の長期金利が上昇したことも、国内の長期金利上昇圧力となり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本債券インデックスファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動した投資成果を得るために、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドへ投資しました。当運用期間を通じてマザーファンド組入比率を高位に維持しました。

[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。

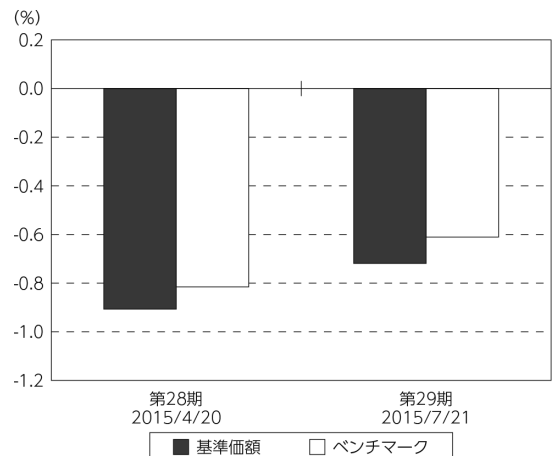
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.6%となり、ベンチマークの-1.4%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し、当運用期間の経費控除後の利子・配当等収益等から決定しました。
- (2) 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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第28期	第29期
	2015年1月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年7月21日
当期分配金	30	30
(対基準価額比率)	0.283%	0.286%
当期の収益	17	15
当期の収益以外	12	14
翌期繰越分配対象額	725	711

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資することで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。

[野村日本債券インデックスファンド]

当ファンドでは引き続き、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの組入比率を高位に保つことで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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年1月21日～2015年7月21日)

項 目	第28期～第29期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.199	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.084)	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)	(11)	(0.102)	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)	(1)	(0.013)	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＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	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	21	0.200	
作成期間の平均基準価額は、10,532円です。			

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

* 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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2015年1月21日～2015年7月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第28期～第29期			
	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 1,787	千円 2,234	千口 319,378	千円 397,231

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月21日～2015年7月21日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックスファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第28期～第29期					
	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 153,280	百万円 13,841	% 9.0	百万円 28,843	百万円 911	% 3.2

平均保有割合 0.4%

※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。

○組入資産の明細

(2015年7月21日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第27期末	第29期末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 1,844,566	千口 1,526,975	千円 1,902,764

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年7月21日現在)

項 目	第29期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,902,764	% 96.6
コール・ローン等、その他	67,954	3.4
投資信託財産総額	1,970,718	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

項 目	第28期末	第29期末
	2015年4月20日現在	2015年7月21日現在
	円	円
(A) 資産	2,230,357,098	1,970,718,330
コール・ローン等	2,412,936	2,259,816
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,221,569,472	1,902,764,617
未収入金	6,374,686	65,693,893
未収利息	4	4
(B) 負債	8,565,608	67,763,929
未払収益分配金	6,306,518	5,455,992
未払解約金	29,999	60,198,268
未払信託報酬	2,217,139	2,098,357
その他未払費用	11,952	11,312
(C) 純資産総額(A-B)	2,221,791,490	1,902,954,401
元本	2,102,172,819	1,818,664,324
次期繰越損益金	119,618,671	84,290,077
(D) 受益権総口数	2,102,172,819口	1,818,664,324口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,569円	10,463円

(注) 第28期首元本額2,180百万円、第28～第29期中追加設定元本額6百万円、第28～第29期中一部解約元本額367百万円、第29期末計算口数当たり純資産額10,463円。

○損益の状況

項	目	第28期	第29期
		2015年1月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年7月21日
		円	円
(A)	配当等収益	184	174
	受取利息	184	174
(B)	有価証券売買損益	△ 18,094,483	△11,616,873
	売買益	956,462	2,575,346
	売買損	△ 19,050,945	△14,192,219
(C)	信託報酬等	△ 2,229,091	△ 2,109,669
(D)	当期繰越損益(A+B+C)	△ 20,323,390	△13,726,368
(E)	前期繰越損益金	103,140,748	66,087,516
(F)	追加信託差損益金	43,107,831	37,384,921
	(配当等相当額)	(51,995,285)	(45,123,688)
	(売買損益相当額)	(△ 8,887,454)	(△ 7,738,767)
(G)	計(D+E+F)	125,925,189	89,746,069
(H)	収益分配金	△ 6,306,518	△ 5,455,992
	次期繰越損益金(G+H)	119,618,671	84,290,077
	追加信託差損益金	43,107,831	37,384,921
	(配当等相当額)	(51,998,571)	(45,126,583)
	(売買損益相当額)	(△ 8,890,740)	(△ 7,741,662)
	分配準備積立金	100,574,300	84,318,533
	繰越損益金	△ 24,063,460	△37,413,377

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年1月21日～2015年7月21日)は以下の通りです。

項	目	第28期	第29期
		2015年1月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年7月21日
a.	配当等収益(経費控除後)	3,740,070円	2,901,796円
b.	有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円
c.	信託約款に定める収益調整金	51,998,571円	45,126,583円
d.	信託約款に定める分配準備積立金	103,140,748円	86,872,729円
e.	分配対象収益(a+b+c+d)	158,879,389円	134,901,108円
f.	分配対象収益(1万口当たり)	755円	741円
g.	分配金	6,306,518円	5,455,992円
h.	分配金(1万口当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第28期	第29期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年4月14日>

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年4月14日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年7月21日現在)

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(461,225,132千口)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	第29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	416,963,000 (3,160,000)	445,130,751 (3,863,372)	77.5 (0.7)	— (—)	48.2 (0.7)	20.7 (0.0)	8.6 (—)
地方債証券	37,677,470 (37,677,470)	39,409,520 (39,409,520)	6.9 (6.9)	— (—)	3.8 (3.8)	1.7 (1.7)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	47,984,267 (47,984,267)	49,963,531 (49,963,531)	8.7 (8.7)	— (—)	4.5 (4.5)	2.2 (2.2)	2.0 (2.0)
金融債券	6,200,000 (6,200,000)	6,233,926 (6,233,926)	1.1 (1.1)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	30,007,000 (30,007,000)	30,754,482 (30,754,482)	5.4 (5.4)	— (—)	2.2 (2.2)	2.4 (2.4)	0.7 (0.7)
合 計	538,831,737 (125,028,737)	571,492,212 (130,224,833)	99.4 (22.7)	— (—)	58.7 (11.1)	27.8 (7.2)	12.9 (4.3)

* ()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。

*—印は組み入れなし。

*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	第29期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,102,226	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,902,166	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,337	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,004,170	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	4,200,000	4,206,216	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,306,708	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,300,000	2,303,772	2017/3/15
国庫債券	利付(2年)第351回	0.1	1,600,000	1,602,752	2017/4/15
国庫債券	利付(2年)第353回	0.1	1,600,000	1,603,024	2017/6/15
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,908,816	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,003,480	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,609,024	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	3,200,000	3,213,536	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,110,437	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,310	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	4,500,000	4,517,145	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,622,960	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,817,366	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,803,888	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,805,936	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,430	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,414,126	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,223,980	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,039,950	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,513,020	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,340,296	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,631,472	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,436,160	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,028,250	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,007,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,529,645	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	2,900,000	2,903,596	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	6,800,000	6,805,916	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,303,358	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	3,000,000	3,000,000	2020/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,960,000	3,660,276	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	800,000	948,584	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	830,676	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,100,000	1,306,195	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,050,000	1,188,222	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,100,000	1,213,179	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,100,000	1,148,202	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	400,000	381,052	2055/3/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,325,662	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,429,260	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,252,756	2016/12/20

銘柄	利	率	第29期末		
			額	面金額	評価額
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,693,805	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	827,496	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,606,234	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,917,562	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,071,560	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,295,812	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,447,586	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,671,392	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	788,700	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	524,350	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,668,608	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,151,150	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,564,635	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,464,148	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,053,120	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,584,555	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,729	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,688,288	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,051,030	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,319,842	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,183,000	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,795,812	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,270,344	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,146,550	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,000,000	3,137,820	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,864,224	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,922,629	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,413,120	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,700,000	1,794,112	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,764,762	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,480,500	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,907,298	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,371,200	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,963,460	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,692,395	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,062,458	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,518,632	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,834,595	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,154	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,109,377	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,173,500	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,439,557	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,646,740	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,832,064	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,300,000	3,435,531	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,600,000	1,640,192	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,325,788	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,500,000	4,606,110	2024/3/20

銘柄	柄	第29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 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,192,168	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,264,532	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,730,672	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,190	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	4,900,000	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	1,800,000	1,797,426	2025/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	127,632	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	244,820	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	193,731	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,167,624	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	179,496	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	500,000	612,880	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	725,388	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	112,818	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	69,162	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	252,992	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	177,145	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	257,591	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	334,567	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	975,336	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	700,000	864,913	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,129,338	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,066,724	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,393,700	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,300,000	1,554,787	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,723,428	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,671,670	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	738,282	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	664,561	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	369,243	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	597,245	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,030,650	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,171,321	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	864,416	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	973,104	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,077,453	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,177,380	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,038,351	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,044,692	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,239,777	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,930,418	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,043,360	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,227,460	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,744,992	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,780,192	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,197,328	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,064,220	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,276,236	2044/3/20

銘柄	第29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43回	1.7	1,300,000	1,381,679	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,600,000	1,699,392	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,400,000	1,418,816	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	500,000	506,230	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,000,000	1,035,610	2045/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	428,097	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	201,004	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	240,451	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	404,510	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	341,331	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	182,100	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	546,013	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	562,731	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	268,545	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	746,717	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	447,064	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,804	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,988	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,268	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	254,879	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,784	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,398	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	201,548	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	344,313	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,047	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	281,312	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	282,900	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	259,265	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	134,996	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	234,809	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	201,817	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,007	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,727	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,262	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,414	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	336,066	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	452,064	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,355	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,332	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	351,704	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	336,492	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	645,058	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	637,572	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,672	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	775,109	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,840,512	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,507,272	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	697,110	2025/3/20

銘柄	第29期末	第29期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,039,820	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	806,386	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	915,248	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	992,096	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,047,330	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	416,041	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	955,652	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	370,000	431,786	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,388,424	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	467,596	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,665,930	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	589,885	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,311,618	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	555,530	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,775,205	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	298,677	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,820,661	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	349,377	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	235,120	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	840,210	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	470,876	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,548,040	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	353,811	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,478,147	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,220,000	1,455,618	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	304,370	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	609,290	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	723,510	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	472,452	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,246,275	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	478,068	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	354,753	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,851,280	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,041,111	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,300,882	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	956,952	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,130,210	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	1,800,000	2,130,174	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	2,500,000	2,958,150	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	500,000	598,570	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	700,000	837,907	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	2,400,000	2,839,104	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	584,200	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	912,032	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	500,000	556,245	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	3,000,000	3,462,570	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	700,000	797,881	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	1,800,000	2,128,320	2030/12/20

銘柄	利	第29期末			
		率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0		600,000	700,698	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2		1,400,000	1,676,220	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0		600,000	700,668	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9		500,000	576,530	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9		1,400,000	1,612,786	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8		500,000	568,560	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8		2,000,000	2,271,580	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7		500,000	560,390	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7		1,000,000	1,119,190	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8		1,400,000	1,588,104	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8		400,000	453,132	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7		400,000	447,000	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6		700,000	771,533	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7		1,000,000	1,114,950	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5		600,000	650,442	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6		700,000	769,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7		2,300,000	2,562,085	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7		1,700,000	1,889,057	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8		1,000,000	1,126,980	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6		1,700,000	1,858,644	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5		1,500,000	1,616,190	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7		2,300,000	2,548,400	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7		2,200,000	2,432,958	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6		2,500,000	2,718,425	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5		2,500,000	2,669,250	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5		2,600,000	2,767,128	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4		2,530,000	2,641,750	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2		2,700,000	2,719,251	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2		2,600,000	2,610,374	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3		1,000,000	1,017,700	2035/6/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05		100,000	101,582	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91		100,000	101,514	2020/11/13
小計			416,963,000	445,130,751	
地方債証券					
東京都 公募第639回	1.83		100,000	102,052	2016/9/20
東京都 公募第640回	1.79		100,000	102,434	2016/12/20
東京都 公募第642回	1.84		100,000	102,504	2016/12/20
東京都 公募第644回	1.77		60,000	61,690	2017/3/17
東京都 公募第648回	1.84		300,000	310,185	2017/6/20
東京都 公募第660回	1.58		100,000	104,377	2018/6/20
東京都 公募第671回	1.42		100,000	105,106	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13		100,000	104,752	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29		200,000	212,076	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99		100,000	105,037	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87		100,000	104,366	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89		100,000	104,527	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81		100,000	103,982	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77		100,000	103,660	2022/9/20

銘柄	第29期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,524	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	207,194	2022/12/20
東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	120,366	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	232,886	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	328,374	2023/6/20
東京都 公募第7回	2.16	100,000	116,338	2025/9/19
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	232,132	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	234,238	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	117,390	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	333,303	2032/6/18
北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,188	2016/8/31
北海道 公募平成19年度第2回	1.84	500,000	515,915	2017/5/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	103,591	2017/6/29
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,806	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,681	2019/11/27
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	100,000	100,383	2017/3/23
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,760	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,343	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	304,869	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	199,942	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,817	2019/11/28
神奈川県 公募第143回	1.77	120,900	123,799	2016/12/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,879	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	210,958	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,754	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,771	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,338	2024/3/19
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	200,200	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	122,003	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	354,120	2027/3/19
大阪府 公募第300回	1.8	100,000	102,847	2017/3/29
大阪府 公募第301回	1.83	200,000	206,058	2017/4/26
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	310,557	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	155,664	2017/7/28
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	211,816	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,681	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,199	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,522	2023/11/28
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	301,731	2024/8/28
大阪府 公募(2年)第26回	0.057	1,130,000	1,129,084	2017/1/27
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	117,362	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	112,103	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回	0.38	100,000	100,386	2016/12/27
大阪府 公募第98回	0.295	100,000	100,508	2018/9/27
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,273	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	163,692	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,592	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,769	2022/10/21

銘柄	第29期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	104,365	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	104,649	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,252	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,986	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	116,331	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	107,843	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	301,572	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,719	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	118,672	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回	1.91	100,000	102,486	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,144	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	207,846	2017/8/28
静岡県 公募平成19年度第7回	1.81	100,000	104,080	2017/11/28
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,982	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,030	2019/11/25
静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,360	2017/10/18
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,756	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,933	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,104	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	113,373	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	110,962	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,174	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,021	2017/10/18
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21年度第3回	1.66	114,000	120,868	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,760	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,796	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,062	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,145	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,045	2022/4/27
愛知県 公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,651	2017/7/13
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	430,964	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	111,981	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	105,080	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	102,455	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,744	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,782	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,074	2023/9/25
埼玉県 公募平成18年度第5回	1.9	138,000	141,418	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,164	2018/2/27
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,300	2019/9/25
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	211,636	2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,100	2022/7/25
埼玉県 公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,632	2017/12/28
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,529	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,369	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,224	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,280	2024/9/26

銘柄	第29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		
福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	204,490	2016/8/30	
福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,559	2017/9/20	
福岡県 公募平成19年度第8回	1.62	100,000	103,726	2017/12/20	
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,376	2018/6/20	
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,997	2020/10/28	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,091	2021/10/25	
福岡県 公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,252	2018/1/29	
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,979	2019/9/26	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,879	2026/11/27	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	122,084	2037/9/18	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	105,444	2044/6/20	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	116,557	2028/12/20	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	109,259	2032/8/16	
千葉県 公募平成18年度第6回	1.7	400,000	409,204	2016/12/22	
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,015	2018/10/25	
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,249	2020/1/24	
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,494	2022/4/25	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,581	2022/5/25	
千葉県 公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,307	2017/8/25	
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,006	2023/1/25	
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,323	2023/6/23	
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,227	2030/4/19	
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	103,200	2034/10/13	
新潟県 公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,194	2016/11/29	
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,018	2019/11/27	
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,145	2021/11/25	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	188,717	2024/9/30	
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	111,000	113,439	2016/10/31	
共同発行市場地方債 公募第42回	1.8	100,000	102,019	2016/9/23	
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	200,000	204,340	2016/10/25	
共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	415,404	2017/11/24	
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	270,500	280,751	2018/1/25	
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	104,695	2018/5/25	
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	100,000	105,244	2018/6/25	
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	105,074	2018/7/25	
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	200,000	209,438	2018/8/24	
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	328,423	2019/6/25	
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	317,082	2020/1/24	
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	528,555	2020/3/25	
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,069	2020/4/24	
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	104,982	2020/7/24	
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	104,402	2020/8/25	
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	114,987	2020/11/25	
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	317,361	2020/12/25	
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	317,373	2021/1/25	
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	106,238	2021/3/25	
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	315,543	2021/8/25	
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	157,690	2021/9/24	

銘柄	柄	第29期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,968	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,464	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,892	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,926	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	207,178	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,775	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,486	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,006	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,350	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,319	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,893	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,217	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,444	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,658	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	307,167	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,134	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,223	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	203,404	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	202,556	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,505	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	539,217	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	114,957	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,874	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,718	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,718	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,228	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,228	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	176,769	2016/10/27
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	239,874	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	115,600	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,045	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,809	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,414	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,350	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	121,416	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,157	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	109,803	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	207,226	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	104,783	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,248	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,564	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	203,142	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	210,666	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	101,179	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	197,573	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,431	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	115,726	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	101,846	2034/11/24

銘柄	第29期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,096	2019/6/20
神戸市 公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,445	2016/12/20
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	210,076	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,068	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,827	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,740	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,174	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,686	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,560	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	102,787	2024/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	103,667	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,286	2020/6/19
札幌市 公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,578	2017/12/20
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,118	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,730	2024/12/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	105,738	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,159	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	106,772	2023/5/9
川崎市 公募第32回	0.22	150,000	150,415	2017/6/20
北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,100	2016/12/20
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	110,235	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,157	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,254	2017/12/26
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	104,718	2024/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	100,927	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	159,856	2025/3/25
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	120,900	123,901	2016/12/26
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,217	2019/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,459	2022/4/25
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	182,332	2016/10/31
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	100,984	2023/4/26
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,160	2020/11/30
山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	208,090	2017/10/30
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,753	2020/3/31
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	118,802	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,832	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	306,141	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	207,472	2017/9/20
小 計		37,677,470	39,409,520	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	214,434	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第875回	1.7	100,000	103,016	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回	1.7	131,000	136,021	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回	1.5	200,000	207,268	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回	1.8	203,000	213,237	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	321,399	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	209,166	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	104,372	2020/9/14

銘柄	柄	第29期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第1回	0.4	100,000	100,764	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,971	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,008	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,680	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 (4年) 第6回	0.205	400,000	401,324	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,981	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	0.199	300,000	300,789	2020/6/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,027	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,468	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,381	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	103,830	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	114,727	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,875	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,164	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,865	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,197	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	109,694	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	109,826	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第17回	2.0	100,000	102,167	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第20回	1.8	137,000	140,056	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,071,220	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	102,670	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	103,984	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	205,000	212,564	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	142,362	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	297,449	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第62回	1.7	100,000	104,940	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	358,036	2018/10/31
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	235,168	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	235,108	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98回	1.3	300,000	315,888	2020/1/31
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	237,928	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100回	1.4	400,000	423,368	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	235,018	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	229,358	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	114,169	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	440,000	466,932	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	147,229	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	104,596	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	146,475	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165回	1.83	100,000	108,224	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	104,280	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	109,701	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	226,709	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	108,421	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	331,221	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	208,188	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	207,734	2022/10/31

銘柄	柄	第29期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,840	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	400,000	416,496	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	110,682	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	199,661	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	409,208	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	200,000	208,866	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	283,073	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	308,433	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	140,431	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	148,417	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	105,521	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219回	1.478	100,000	105,352	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,262	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	272,218	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,440	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,505	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,587	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,260	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,357	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,156	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	103,519	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	179,875	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	154,571	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,012	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,156	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,228	2016/9/16
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第27回	0.1	3,500,000	3,500,595	2017/4/21
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第28回	0.1	400,000	400,072	2017/5/19
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,088	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	101,906	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,601	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,606	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,044	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	204,950	2016/12/20
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	120,523	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	238,146	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23回	2.39	200,000	238,862	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	252,086	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38回	1.87	100,000	105,083	2018/6/20
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	100,000	119,700	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	120,388	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86回	0.934	200,000	208,682	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	109,567	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102回	0.666	100,000	102,243	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105回	1.853	100,000	111,169	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127回	0.184	300,000	300,279	2019/6/20
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	201,714	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	201,182	2024/6/20

銘柄	柄	第29期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回		1.523	300,000	291,330	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	100,084	2045/3/17
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	127,538	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	128,550	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	105,841	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回		1.406	100,000	104,968	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	116,600	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	354,621	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F 24回		1.681	100,000	109,962	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	210,420	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	104,870	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	314,415	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F 106回		1.259	100,000	107,010	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	300,000	311,568	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	103,454	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F 142回		1.016	100,000	104,893	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F 144回		0.562	200,000	203,568	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F 145回		1.059	200,000	210,302	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	103,419	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	103,307	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F 160回		1.052	100,000	103,660	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 (3年) 第1回		0.17	200,000	200,120	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	310,626	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	311,340	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	209,140	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	103,887	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	100,916	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	102,722	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (2年) 第2回		0.1	500,000	499,870	2017/3/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	108,146	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	121,248	2028/6/20
公営企業債券 第24回財投機関債		1.94	100,000	102,588	2016/12/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	520,000	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,486	2018/12/20
水資源債券 財投機関債第11回		0.167	100,000	100,066	2016/12/20
日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債		0.471	100,000	100,420	2016/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,791	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	205,500	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	315,045	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,093	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	101,918	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,294	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,460	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,012	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	313,932	2020/9/18
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,479	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	209,264	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	114,018	2023/9/20

銘柄	柄	第29期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第25回	1.67	300,000	315,657	2018/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	105,787	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	113,427	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	113,855	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	105,980	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	115,412	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	115,178	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	105,062	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	209,846	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	112,962	2042/9/19
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	199,370	2025/2/20
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	310,410	2017/9/25
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	500,000	499,920	2017/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,762	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	116,201	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	101,306	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,524	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,303	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	103,924	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	203,152	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,451	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,507,965	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,403	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,214	2017/6/20
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	205,272	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	101,043	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	209,806	2020/9/18
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	103,102	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	16,545	17,323	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	60,030	62,787	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	110,365	116,351	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	107,304	111,140	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	68,193	72,311	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	92,649	100,690	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	23,732	25,669	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	62,114	65,979	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,392	35,675	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	64,461	67,703	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	136,992	144,889	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	116,270	124,086	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	115,548	125,532	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	67,412	72,225	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	33,981	36,598	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	44,505	48,415	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	152,613	163,898	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	39,281	41,192	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	152,062	159,272	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	80,288	84,440	2032/11/10

銘柄	第29期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	220,758	235,864	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	157,048	165,278	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	87,954	95,965	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	216,228	232,211	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	217,425	226,622	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	254,139	262,512	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	249,411	259,916	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	166,452	172,499	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	76,582	81,177	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	153,838	162,700	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	90,588	92,687	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	87,427	89,567	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	47,458	50,222	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,303	90,452	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	56,702	60,537	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	57,399	61,217	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	62,320	66,501	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	73,449	78,741	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	165,464	173,186	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	245,139	256,719	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	82,168	86,155	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	174,354	180,264	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	22,021	23,400	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	183,845	192,592	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	74,140	77,531	2032/5/10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券	1.75	28,942	30,006	2036/3/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券	1.82	62,456	64,932	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	344,015	361,270	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	165,326	172,921	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	259,749	267,416	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	179,094	186,272	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	173,064	179,498	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	96,294	97,385	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	97,010	98,240	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	96,954	97,655	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	195,738	194,904	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	196,380	193,224	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	98,639	98,720	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	99,259	98,739	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	298,998	299,488	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	300,000	301,764	2050/7/10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	101,240	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)	0.69	100,000	100,814	2019/1/29
小 計		47,984,267	49,963,531	
金融債券				
商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,486	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号	0.45	100,000	100,439	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号	0.4	100,000	100,402	2017/3/27

銘柄	第29期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,194	2018/2/27
農林債券 利付第741回い号	0.5	150,000	150,744	2017/2/27
農林債券 利付第743回い号	0.45	100,000	100,457	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号	0.35	100,000	100,300	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号	0.3	200,000	200,508	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号	0.3	100,000	100,263	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,282	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,585	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,586	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,282	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,453	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	300,804	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	300,783	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	299,751	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第271回	0.35	350,000	351,319	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第277回	0.25	100,000	100,230	2017/12/27
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,705	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,555	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,412	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,419	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	99,890	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,210	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,146	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,954	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	999,760	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	99,893	2018/3/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	600,000	623,682	2017/12/20
あおぞら債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	399,432	2017/12/8
小計		6,200,000	6,233,926	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	100,000	103,971	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	106,260	2019/1/29
東京電力 第524回	1.795	100,000	101,765	2017/3/14
東京電力 第525回	1.73	100,000	101,698	2017/3/28
東京電力 第542回	1.602	100,000	102,125	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	103,335	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	104,338	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	105,047	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,464	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	101,933	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	303,693	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	214,604	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	203,254	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	210,294	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	104,126	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,080	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,048	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	99,861	2025/2/25

銘柄	第29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	
関西電力 第497回	1.002	200,000	201,400	2025/6/20
中国電力 第314回	2.875	100,000	107,184	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,529	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	207,644	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,857	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,246	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102,739	2023/10/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	100,509	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	418,992	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,891	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	100,163	2024/9/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	207,484	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	106,157	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,232	2019/8/23
九州電力 第420回	0.82	300,000	303,939	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	206,050	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	104,846	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	107,000	110,521	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	99,385	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	106,426	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,261	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,424	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,507	2019/3/6
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	100,977	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,431	2024/5/8
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,691	2017/3/2
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	99,929	2020/5/28
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	99,997	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	199,454	2025/2/28
伊藤園 第1回	0.494	100,000	100,563	2017/2/23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,406	2016/9/1
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,295	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	100,235	2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,447	2020/5/19
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	100,614	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,196	2018/6/20
日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	102,950	2017/3/27
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,427	2021/9/3
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	102,817	2017/2/27
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,621	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	99,908	2020/3/6
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	201,004	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	99,943	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,881	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,179	2020/7/17
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	100,473	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	100,188	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,422	2019/9/26

銘柄	利	第29期末			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	99,999	2020/3/3	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,069	2022/5/20	
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,054	2025/5/21	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFEス保証)	0.858	100,000	101,266	2017/5/26	
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	100,780	2024/9/19	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,161	2019/9/20	
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,408	2019/6/20	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,825	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	103,633	2022/9/20	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,201	2020/10/16	
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	106,364	2019/3/20	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,136	2020/3/19	
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,514	2019/6/20	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,702	2023/9/4	
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,705	2017/6/21	
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	300,975	2019/8/7	
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,112	2018/3/20	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,457	2023/3/20	
エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,499	2017/3/17	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,508	2022/3/14	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,769	2020/12/18	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,519	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,715	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	102,169	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	202,038	2026/7/10	
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,559	2016/12/20	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,306	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	103,731	2022/4/20	
三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	103,917	2017/7/28	
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,756	2019/7/29	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,610	2021/7/30	
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,365	2019/6/4	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	199,532	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	100,784	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	100,547	2024/6/18	
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,399	2018/11/21	
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	100,931	2024/6/26	
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	199,584	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	119,437	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,473	2017/1/25	
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	200,942	2017/4/21	
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,005,860	2017/10/25	
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,489	2018/1/24	
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	108,087	2019/6/3	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	111,210	2020/2/27	
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	113,173	2022/10/27	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,086	2017/10/17	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,924	2020/10/15	

銘柄	柄	第29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	
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付		0.24	500,000	500,935	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	102,615	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	311,694	2017/7/28
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	299,262	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	99,558	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	99,796	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	109,167	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	322,368	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	107,217	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	300,000	318,159	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付		0.269	100,000	100,206	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	102,856	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	99,891	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	200,614	2024/7/16
三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	100,258	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	106,904	2021/6/1
みずほ銀行 第6回劣後特約付		2.25	200,000	205,026	2016/11/4
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	100,000	100,177	2019/1/25
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	100,461	2019/5/23
N T Tファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	100,114	2017/6/20
N T Tファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	100,414	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付		0.538	100,000	100,690	2017/3/17
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付		0.315	100,000	100,506	2018/9/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付		0.26	100,000	100,180	2019/6/20
トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付		1.82	200,000	205,734	2017/3/17
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	99,728	2021/12/3
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	100,886	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付		0.197	100,000	99,692	2019/12/20
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	99,275	2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付		1.51	100,000	103,133	2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付		1.26	100,000	101,704	2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付		1.146	100,000	103,121	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.442	100,000	100,779	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付		0.257	100,000	99,881	2020/5/28
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	100,000	100,660	2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付		0.426	100,000	100,456	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付		0.398	100,000	100,140	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	102,730	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,661	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,968	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	103,632	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	106,936	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無		2.42	100,000	114,178	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	104,584	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,471	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	100,000	104,015	2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	100,823	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	199,852	2024/4/26

銘柄	柄	第29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	
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	98,914	2024/9/9
エス・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,863	2020/9/18
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	104,314	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,204	2018/2/8
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	100,491	2024/8/30
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,151	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	100,172	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	201,764	2030/6/12
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,037	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	112,196	2020/8/25
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	227,156	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	210,226	2019/3/20
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	113,351	2030/9/27
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	93,224	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,023	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,458	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	106,921	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	235,300	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	103,101	2032/9/30
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	98,892	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,981	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,724	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,720	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	105,402	2017/4/28
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,223	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,655	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,176	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	101,582	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,076	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,153	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	106,250	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	106,981	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,631	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,752	2018/7/11
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,515	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,146	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,576	2017/11/13
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	100,488	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,572	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	199,700	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,943	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,926	2025/6/5
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,337	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,359	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,790	2017/2/9
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,412	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	205,306	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	100,240	2019/11/14

銘柄	利 率	第29期末		
		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	
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第8回円貨社債	2.305	100,000	103,921	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,330	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,363	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,024	2020/1/16
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	200,000	203,410	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第7回円貨社債	1.3	100,000	101,713	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)	1.142	100,000	101,682	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)	0.778	100,000	101,207	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)	0.434	100,000	100,499	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,242	2019/6/13
小 計		30,007,000	30,754,482	
合 計		538,831,737	571,492,212	

* 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13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015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。
主な運用対象	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	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	—	238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034

*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	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2014年3月31日	円	%			%	%
	12,109	—	352.801	—	99.0	—
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	—
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	—
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	—
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	—
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	—
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7	—
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1	—
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8	—
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5	—
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1	—
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4	—
(期末) 2015年3月31日	円	%			%	%
	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(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12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて国内債券利回りが低下(価格は上昇)したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは低下基調(価格は上昇)となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

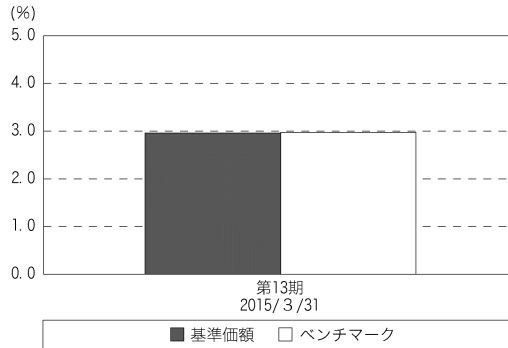
○当ファンドのポートフォリオ

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利付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+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

◎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。

○1万口当たりの費用明細

(2014年4月1日～2015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

(2014年4月1日～2015年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券(投資法人債券を含む)	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

*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

(2014年4月1日～2015年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

(2015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	376,143,000	403,190,481	79.1	—	47.7	21.9	9.5
	(1,060,000)	(1,295,344)	(0.3)	(—)	(0.2)	(0.0)	(—)
地方債証券	31,317,100	32,948,675	6.5	—	3.9	1.7	0.9
	(31,317,100)	(32,948,675)	(6.5)	(—)	(3.9)	(1.7)	(0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937	40,905,677	8.0	—	4.6	1.9	1.5
	(38,966,937)	(40,905,677)	(8.0)	(—)	(4.6)	(1.9)	(1.5)
金融債券	3,900,000	3,932,771	0.8	—	—	0.6	0.1
	(3,900,000)	(3,932,771)	(0.8)	(—)	(—)	(0.6)	(0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000	26,971,813	5.3	—	2.1	2.1	1.1
	(26,207,000)	(26,971,813)	(5.3)	(—)	(2.1)	(2.1)	(1.1)
合 計	476,534,037	507,949,418	99.6	—	58.2	28.2	13.2
	(101,451,037)	(106,054,281)	(20.8)	(—)	(10.8)	(6.3)	(3.6)

* ()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。

* —印は組み入れなし。

* 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340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	128,603	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,338	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	194,760	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	180,648	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	731,190	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,738	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,458	2020/11/13
小 計		376,143,000	403,190,481	
地方債証券				
東京都 公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20
東京都 公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20
東京都 公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20
東京都 公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17
東京都 公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20
東京都 公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第7回	2.16	100,000	117,092	2025/9/19
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	335,553	2032/6/18
北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,768	2016/8/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,096	2017/6/29
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,029	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,763	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,052	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	199,580	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県 公募第143回	1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,033	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,456	2022/3/18
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,039	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,595	2024/3/19
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	123,611	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	237,572	2027/3/19
大阪府 公募第291回	2.0	100,000	102,352	2016/6/29
大阪府 公募第300回	1.8	100,000	103,332	2017/3/29
大阪府 公募第301回	1.83	200,000	207,044	2017/4/26
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	312,111	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	156,450	2017/7/28
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,356	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,916	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府 公募(2年)第26回	0.057	1,130,000	1,128,655	2017/1/27
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	118,231	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回	0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府 公募第98回	0.295	100,000	100,484	2018/9/27
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,181	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,684	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,245	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	105,067	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,520	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	106,265	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	118,193	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	108,389	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	301,992	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	120,530	2027/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県 公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県 公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県 公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,685	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,285	2017/8/25
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,614	2023/6/23
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,182	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県 公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/9/23
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,044	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26

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	
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,816	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,843	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,257	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/3/18
名古屋市 公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/9/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,316	2018/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,417	2019/6/20
神戸市 公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,618	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,119	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,442	2020/6/19
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,288	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市 公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/6/28
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	107,423	2033/5/9
川崎市 公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/6/20
北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,493	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,591	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,689	2022/4/25
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

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	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	2020/3/31
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	119,632	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社	債券 第4回	2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社	債券 第5回	2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小 計			31,317,100	32,948,675	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	214,978	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第864回	1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券	政府保証第865回	2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	322,221	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	209,490	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	104,462	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	0.4	100,000	100,781	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,900	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	0.205	400,000	401,144	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,186	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,049	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	1,300,000	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,252	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	110,067	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	110,188	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第14回	1.9	180,000	184,050	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第16回	2.0	100,000	102,557	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第17回	2.0	100,000	102,736	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第20回	1.8	137,000	140,748	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,086,160	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	103,162	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	104,424	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	100,000	103,973	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	142,862	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	298,567	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	200,000	210,628	2018/10/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	236,736	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	236,790	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98回	1.3	300,000	316,413	2020/1/31
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	239,524	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100回	1.4	400,000	424,084	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	236,750	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	231,004	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	116,292	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	440,000	467,588	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	147,417	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	104,720	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	146,682	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165回	1.83	100,000	110,418	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	104,275	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	110,503	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	226,739	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	109,192	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	337,872	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	208,292	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	207,896	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	206,964	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	400,000	417,004	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	111,495	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	199,802	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	409,724	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	200,000	209,290	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	283,603	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	308,994	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	140,671	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	148,664	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	106,324	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219回	1.478	100,000	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,120	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘柄	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	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,540	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,523	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	205,948	2016/12/20
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	122,156	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	239,678	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23回	2.39	200,000	240,470	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	258,490	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38回	1.87	100,000	105,481	2018/6/20
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	121,268	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86回	0.934	200,000	208,930	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	110,356	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102回	0.666	100,000	102,330	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105回	1.853	100,000	111,969	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127回	0.184	300,000	299,733	2019/6/20
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	201,852	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	201,302	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145回	1.523	300,000	297,762	2044/12/20
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	128,828	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年)第5回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年)第1回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年)第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年)第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,501	2016/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	104,492	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	210,106	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	114,636	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回	1.67	300,000	316,533	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,029	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	113,900	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	114,720	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	116,235	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	116,007	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回	1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回	0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回	0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,118	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	210,046	2020/9/18
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	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	161,349	173,567	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	41,749	43,829	2032/11/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	156,908	164,733	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	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	231,666	247,972	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	163,586	172,445	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	94,228	102,894	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	230,400	247,802	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	226,050	236,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	261,846	271,201	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	257,328	268,866	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	172,256	178,968	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	80,536	85,490	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	90,550	93,011	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	50,352	53,309	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	90,116	93,677	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	60,168	64,329	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	60,647	64,801	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	66,054	70,608	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	77,137	82,852	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	168,054	176,357	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	84,728	89,014	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	181,538	188,184	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	23,226	24,707	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	195,535	205,039	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	78,920	82,607	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	30,662	31,889	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	65,444	68,143	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	169,952	178,128	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	181,060	188,255	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	98,063	99,507	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	198,722	198,549	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	199,632	197,080	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	100,000	100,437	2050/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,298	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,317	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項)	1.38	100,000	101,192	2016/7/14
小 計		38,966,937	40,905,677	
金融債券				
商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/7/27
商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/2/27
農林債券 利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/2/27

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回	0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券	利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券	利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小計			3,900,000	3,932,771	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力	第524回	1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力	第525回	1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力	第542回	1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	101,342	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	99,403	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力	第314回	2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力	第248回	3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力	第281回	1.111	200,000	208,674	2023/9/25

銘柄	利 率	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		額 面 金 額	末		
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
九州電力 第389回	2.01	200,000	204,276	2016/6/24	
九州電力 第400回	1.777	100,000	106,466	2020/4/24	
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,590	2019/8/23	
九州電力 第420回	0.82	300,000	304,227	2018/4/25	
九州電力 第424回	1.233	200,000	207,254	2023/11/24	
北海道電力 第285回	1.69	100,000	101,738	2016/6/24	
北海道電力 第296回	2.027	100,000	105,281	2018/6/25	
北海道電力 第316回	1.164	107,000	110,676	2020/6/25	
北海道電力 第323回	1.337	100,000	99,872	2030/3/25	
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	107,255	2017/9/11	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,379	2021/3/19	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,600	2023/2/8	
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,567	2019/3/6	
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	100,886	2021/6/18	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,537	2024/5/8	
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,749	2017/3/2	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	199,450	2025/2/28	
伊藤園 第1回	0.494	100,000	100,598	2017/2/23	
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,478	2016/9/1	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,289	2020/5/19	
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	101,713	2024/7/29	
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,605	2018/6/20	
日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,418	2017/3/27	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,296	2021/9/3	
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,288	2017/2/27	
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,840	2020/4/23	
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	99,706	2020/3/6	
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	200,898	2021/6/17	
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	99,757	2019/6/4	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,828	2020/6/19	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,137	2020/7/17	
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	100,076	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	100,036	2021/10/29	
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,124	2019/9/26	
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	99,803	2020/3/3	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFE保証)	0.858	100,000	101,393	2017/5/26	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	99,995	2019/9/20	
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,250	2019/6/20	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,790	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	103,683	2022/9/20	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,103	2020/10/16	
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	106,732	2019/3/20	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	199,554	2020/3/19	
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,394	2019/6/20	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,257	2023/9/4	
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,890	2017/6/21	
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	300,651	2019/8/7	
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,008	2018/3/20	

銘柄	柄	当 期 末			償還年月日
		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	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	2023/3/20
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,517	2017/3/17
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,768	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,786	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	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	103,406	2025/12/5
三井物産	第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,076	2016/12/20
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,814	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	103,527	2022/4/20
三菱商事	第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,429	2017/7/28
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,008	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,272	2019/6/4
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	101,586	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	2018/11/21
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	101,810	2024/6/26
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	120,320	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,004,580	2016/7/20
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,725	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,072	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,513	2018/1/24
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	108,634	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	111,760	2020/2/27
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	113,762	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,602	2017/10/17
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	313,281	2017/7/28
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	302,448	2024/9/12
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,787	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,127	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,130	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	100,084	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	202,136	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,283	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	2016/11/4
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,108	2019/1/25
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,378	2019/5/23
N T Tファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,037	2017/6/20
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,279	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,684	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,430	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,028	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	206,674	2017/3/17

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	99,583	2021/12/3
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	100,790	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,444	2019/12/20
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	99,306	2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,432	2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	101,956	2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,307	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,721	2018/8/6
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,686	2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,579	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回	1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	202,826	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	1.83	100,000	103,961	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,375	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,619	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,694	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,393	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,082	2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	101,540	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	201,406	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	99,496	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,901	2020/9/18
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	104,513	2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,293	2018/2/8
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	100,520	2024/8/30
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,313	2022/6/7
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	112,715	2020/8/25
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	228,194	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	210,618	2019/3/20
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	114,287	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,052	2016/7/22
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	95,487	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,778	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,565	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	107,191	2019/9/20
東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,281	2016/6/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	237,010	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	103,739	2032/9/30
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,878	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,604	2019/3/14
日本電信電話 第51回	2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,887	2020/12/18
KDDI 第5回2号	3.2	100,000	106,252	2017/4/28
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,636	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,847	2020/9/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	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	102,302	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,755	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,789	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	108,396	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	107,718	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	2017/5/26
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	100,550	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,401	2016/9/20
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,287	2016/6/13
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,827	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	206,376	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債 (2014)	0.47	100,000	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債 (2011)	1.03	100,000	101,104	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	199,564	2020/1/16
オーストラリア・コムウェルズ銀行	第5回円貨社債 (2011)	0.89	200,000	201,740	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	203,894	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	101,998	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債 (2012)	1.142	100,000	101,856	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小	計		26,207,000	26,971,813	
合	計		476,534,037	507,949,418	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A-B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A+B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C+D+E+F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

*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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,192
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,378
のむらっぴ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
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)	2,825
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)	377
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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,062
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)	542
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)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
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)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
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)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月16日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞