

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30期（決算日2015年10月20日） 第31期（決算日2016年1月20日）

作成対象期間（2015年7月22日～2016年1月20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。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券 インデックスファンド	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。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額	
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	中 率	中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円	
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
30期(2015年10月20日)	10,514		30	0.8	366.221	0.9	99.6	—	1,863
31期(2016年1月20日)	10,592		30	1.0	370.356	1.1	99.3	—	1,917

* 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 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第30期	(期首) 2015年7月21日	円 10,463	% —	363.063	% —	99.4	% —
	7月末	10,477	0.1	363.584	0.1	99.6	—
	8月末	10,491	0.3	364.201	0.3	98.1	—
	9月末	10,517	0.5	365.235	0.6	99.3	—
	(期末) 2015年10月20日	10,544	0.8	366.221	0.9	99.6	—
第31期	(期首) 2015年10月20日	10,514	—	366.221	—	99.6	—
	10月末	10,524	0.1	366.655	0.1	99.4	—
	11月末	10,520	0.1	366.578	0.1	99.2	—
	12月末	10,581	0.6	368.877	0.7	99.2	—
	(期末) 2016年1月20日	10,622	1.0	370.356	1.1	99.3	—

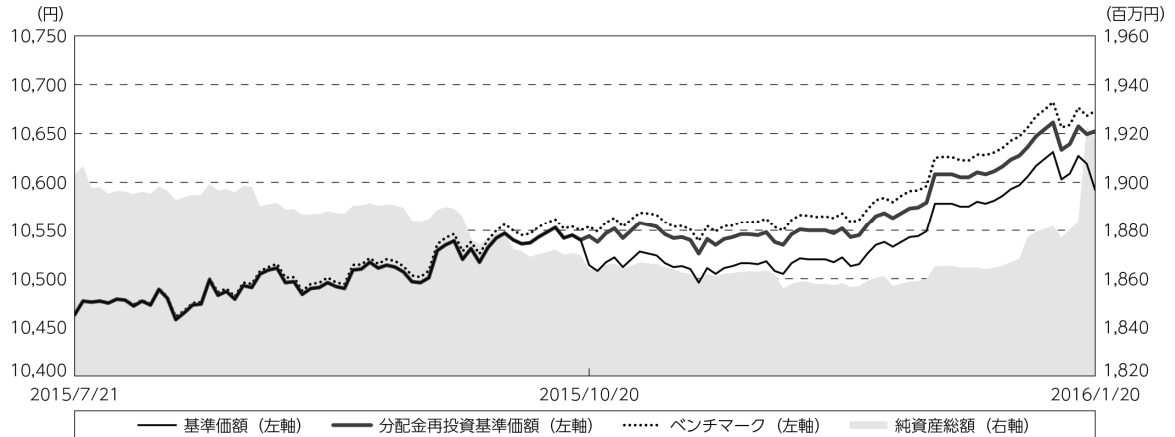
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



第30期首：10,463円

第31期末：10,592円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：1.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年7月21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7月21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30期首10,463円から第31期末10,592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上がり額は189円となりました。

世界的に株価が下落し世界経済の先行きに不透明感が高まったことや、日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことなどを背景に、国内債券利回りが長期債を中心に低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけて、世界的に株価が下落し世界経済の先行きに不透明感が高まったことや、日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）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

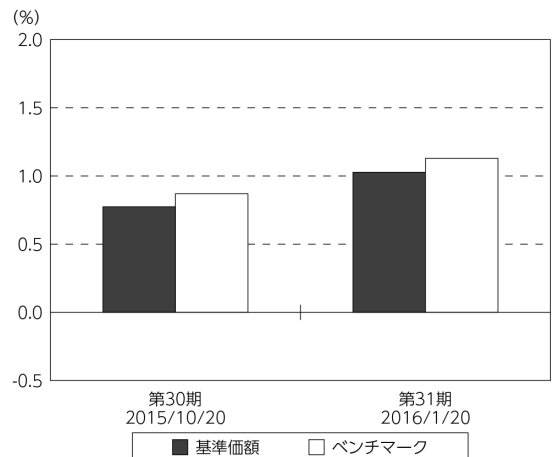
当運用期間の基準価額の騰落率※は+1.8%となり、ベンチマークの+2.0%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(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30期	第31期
	2015年7月22日～ 2015年10月20日	2015年10月21日～ 2016年1月20日
当期分配金	30	30
(対基準価額比率)	0.285%	0.282%
当期の収益	24	23
当期の収益以外	5	6
翌期繰越分配対象額	705	699

(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7月22日～2016年1月20日)

項 目	第30期～第31期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.200	(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)	(0.086)	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)	(0.100)	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	0.201	
作成期間の平均基準価額は、10,518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7月22日～2016年1月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第30期～第31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 43,338	千円 55,024	千口 61,725	千円 77,452

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年7月22日～2016年1月20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30期～第31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 104,853	百万円 10,448	% 10.0	百万円 40,373	百万円 405	% 1.0

平均保有割合 0.3%

※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

(2016年1月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第29期末	第31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 1,526,975	千口 1,508,588	千円 1,917,567

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年1月20日現在)

項 目	第31期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,917,567	% 99.6
コール・ローン等、その他	7,507	0.4
投資信託財産総額	1,925,074	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30期末	第31期末
	2015年10月20日現在	2016年1月20日現在
	円	円
(A) 資産	1,872,255,115	1,925,074,643
コール・ローン等	2,020,196	2,054,902
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,863,773,432	1,917,567,282
未収入金	6,461,484	5,452,456
未収利息	3	3
(B) 負債	8,295,646	7,315,556
未払収益分配金	5,318,709	5,431,909
未払解約金	1,091,258	-
未払信託報酬	1,875,573	1,873,549
その他未払費用	10,106	10,098
(C) 純資産総額(A-B)	1,863,959,469	1,917,759,087
元本	1,772,903,330	1,810,636,355
次期繰越損益金	91,056,139	107,122,732
(D) 受益権総口数	1,772,903,330口	1,810,636,355口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,514円	10,592円

(注) 第30期首元本額1,818百万円、第30～第31期中追加設定元本額56百万円、第30～第31期中一部解約元本額64百万円、第31期末計算口数当たり純資産額10,592円。

○損益の状況

項 目	第30期	第31期
	2015年7月22日～ 2015年10月20日	2015年10月21日～ 2016年1月20日
	円	円
(A) 配当等収益	147	174
受取利息	147	174
(B) 有価証券売買損益	16,084,066	20,904,630
売買益	16,437,113	21,158,754
売買損	△ 353,047	△ 254,124
(C) 信託報酬等	△ 1,885,679	△ 1,883,647
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,198,534	19,021,157
(E) 前期繰越損益金	45,646,994	54,054,335
(F) 追加信託差損益金	36,529,320	39,479,149
(配当等相当額)	(44,131,217)	(47,500,002)
(売買損益相当額)	(△ 7,601,897)	(△ 8,020,853)
(G) 計(D+E+F)	96,374,848	112,554,641
(H) 収益分配金	△ 5,318,709	△ 5,431,909
次期繰越損益金(G+H)	91,056,139	107,122,732
追加信託差損益金	36,529,320	39,479,149
(配当等相当額)	(44,134,090)	(47,502,607)
(売買損益相当額)	(△ 7,604,770)	(△ 8,023,458)
分配準備積立金	81,025,550	79,223,718
繰越損益金	△26,498,731	△ 11,580,135

* 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7月22日～2016年1月20日)は以下の通りです。

項 目	第30期	第31期
	2015年7月22日～ 2015年10月20日	2015年10月21日～ 2016年1月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,287,446円	4,332,177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	44,134,090円	47,502,607円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	82,056,813円	80,323,450円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	130,478,349円	132,158,234円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	735円	729円
g. 分配金	5,318,709円	5,431,909円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第30期	第31期
1万円当たり分配金(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

該当事項はございません。

○(参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2016年1月20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(510,682,240千口)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31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	461,603,000 (3,360,000)	501,495,416 (4,314,054)	77.3 (0.7)	— (—)	49.5 (0.6)	21.0 (0.0)	6.7 (0.0)	
地方債証券	49,329,370 (49,329,370)	51,663,733 (51,663,733)	8.0 (8.0)	— (—)	3.3 (3.3)	3.5 (3.5)	1.1 (1.1)	
特殊債券 (除く金融債)	51,238,482 (51,238,482)	53,483,162 (53,483,162)	8.2 (8.2)	— (—)	4.1 (4.1)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)	
金融債券	6,500,000 (6,500,000)	6,525,925 (6,525,925)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.4 (0.4)	0.6 (0.6)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	30,707,000 (30,707,000)	31,567,432 (31,567,432)	4.9 (4.9)	— (—)	2.0 (2.0)	1.9 (1.9)	0.9 (0.9)	
合 計	599,377,852 (141,134,852)	644,735,671 (147,554,308)	99.3 (22.7)	— (—)	59.0 (10.1)	28.9 (7.9)	11.4 (4.8)	

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第31期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,305,461	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,300,000	2,303,151	2017/3/15
国庫債券	利付(2年)第351回	0.1	1,600,000	1,602,352	2017/4/15
国庫債券	利付(2年)第353回	0.1	1,600,000	1,602,672	2017/6/15
国庫債券	利付(2年)第359回	0.1	300,000	300,681	2017/12/15
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,209,534	2018/1/15
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,107,875	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,600	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	4,500,000	4,513,905	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,619,992	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,815,238	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,803,780	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,806,636	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,006,680	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,412,376	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,221,714	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,037,300	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,512,360	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,340,734	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	6,100,000	6,136,356	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,441,408	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,034,050	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,013,600	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,539,215	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,512,145	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,300,000	7,327,083	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,328,762	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,600,000	8,635,948	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,700,000	8,736,453	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	3,000,000	3,012,510	2020/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	3,160,000	4,111,381	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,125,477	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,127,592	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,100,000	1,380,500	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,438,440	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,520,168	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,552,726	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,300,000	1,320,020	2055/3/20
国庫債券	利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,672,242	2017/3/20
国庫債券	利付(10年)第286回	1.8	800,000	820,504	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,591,912	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,902,688	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,057,680	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,288,137	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,439,704	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,659,184	2018/3/20

銘柄	柄	第31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293回	1.8	750,000	782,692	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	520,595	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,658,192	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,144,968	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,556,955	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,457,442	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,047,340	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,576,680	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	733,397	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,468,465	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,047,390	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,306,681	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,173,220	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,791,103	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,796,628	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,144,060	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,869,719	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,865,790	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,237,743	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,411,840	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,322,980	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,766,478	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,482,082	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,910,988	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,379,200	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,969,084	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,704,645	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,393,856	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,530,632	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,852,955	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,360,800	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,154,212	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,197,755	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	4,003,110	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,725,885	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,914,328	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,014,396	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,978,983	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,414,656	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,500,000	4,685,805	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,269,125	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,853,079	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,786,751	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,753,724	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	5,400,000	5,519,394	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,025,611	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,119,520	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	2,100,000	2,118,333	2025/12/20

銘	柄	第31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1回	2.8	100,000	131,086	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,138	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	199,694	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,203,147	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	185,896	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	888,545	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	753,324	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	117,716	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	72,316	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	265,520	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	185,401	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	269,042	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	349,441	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,017,440	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,159,443	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,215,000	1,564,324	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,160,938	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,504,540	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,001,504	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,444,559	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,748,642	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	771,018	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,079,164	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	899,815	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	624,280	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,077,553	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	1,999,531	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	903,553	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,019,144	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,129,536	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,235,500	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,392,195	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,390,900	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	2,849,010	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	2,030,548	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,150,892	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	2,461,536	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,606,584	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,873,488	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,261,953	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,122,130	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,347,540	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,459,341	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,571,052	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,037,636	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,393,262	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	2,500,000	2,738,200	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,464,442	2045/9/20

銘柄	第31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49回		1.4	600,000	627,102	2045/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第34回		3.5	190,000	197,733	2017/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第35回		3.3	228,000	236,752	2017/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第36回		3.0	380,000	399,022	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回		3.1	320,000	336,553	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回		2.7	170,000	179,934	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回		2.6	511,000	539,759	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回		2.3	525,000	557,119	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回		1.5	255,000	267,155	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回		2.6	683,000	739,279	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	442,456	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	165,585	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	266,137	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	98,694	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,355,546	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回		2.5	200,000	224,450	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回		2.1	200,000	221,620	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回		1.9	183,000	200,893	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回		2.0	310,000	343,359	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	111,797	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	280,775	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	250,000	282,252	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	259,214	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	135,249	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	235,340	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	202,507	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	256,571	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	853,975	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	320,892	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	464,525	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	338,997	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	456,292	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	520,492	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	340,824	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	355,573	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	339,679	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	651,397	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	643,825	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	235,118	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	784,375	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,864,336	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	1,300,000	1,526,226	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	705,672	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,053,834	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	816,963	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	927,728	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	1,005,262	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,060,353	2025/6/20

銘柄	第31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81回	2.0	360,000	421,808	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	969,026	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,622,134	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,409,196	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	475,176	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,690,962	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	598,940	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,332,804	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	564,686	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,806,525	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,687	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,854,513	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	356,400	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	239,766	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	856,786	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	480,480	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,579,162	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	360,837	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,530,269	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,853,275	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	310,845	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	623,000	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	740,454	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,816	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,301,679	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,412	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	363,945	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,900,448	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,070,064	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,336,225	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	983,248	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,189,394	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,192,076	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,047,950	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	616,150	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,357,081	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	2,400,000	2,928,960	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	603,635	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	943,576	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	575,850	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	3,000,000	3,581,010	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,297,978	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,800,000	3,423,980	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,208,960	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,105,671	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,209,620	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	955,768	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,000,000	2,390,300	2031/6/20

銘	柄	第31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129回	1.8	500,000	590,035	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,300,000	2,714,506	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	931,976	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,000,000	1,163,980	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,651,174	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,060,623	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	465,488	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	803,684	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,162,570	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	904,840	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	802,760	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,100,000	3,600,123	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,100,000	2,437,785	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,471,237	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	1,944,766	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,691,565	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,012,776	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,777,208	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,074,463	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,799,625	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	3,000,000	3,353,070	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,030,000	3,327,879	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	2,865,618	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,599,002	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,702,471	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,684,625	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	1,300,000	1,317,498	2035/12/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,135	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,538	2020/11/13
小	計		461,603,000	501,495,416	
地方債証券					
東京都	公募第644回	1.77	60,000	61,179	2017/3/17
東京都	公募第648回	1.84	300,000	307,500	2017/6/20
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,925	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	311,283	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	103,665	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,856	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	209,312	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	104,616	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,684	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,834	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,387	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,840	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,101	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,591	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,367	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,425	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,986	2022/12/20

銘柄	第31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 (30年) 第7回	2.51	100,000	124,803	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	241,812	2039/9/20
東京都 公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,667	2017/6/20
東京都 公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370	2018/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	331,053	2023/6/20
東京都 公募第7回	2.16	100,000	117,467	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	236,932	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,020	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	120,640	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	300,000	344,412	2032/6/18
北海道 公募平成19年度第2回	1.84	500,000	511,415	2017/5/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,613	2017/6/29
北海道 公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,570	2018/9/25
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,191	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,170	2019/11/27
北海道 公募 (5年) 平成23年度第14回	0.35	100,000	100,233	2017/3/23
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,346	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,015	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,049	2023/4/26
北海道 公募 (5年) 平成25年度第8回	0.31	100,000	100,427	2018/9/25
北海道 公募 (5年) 平成26年度第8回	0.178	200,000	200,204	2019/9/25
北海道 公募 (5年) 平成26年度第10回	0.147	100,000	99,988	2019/11/28
宮城県 公募 (5年) 第9回1号	0.35	500,000	503,345	2018/7/26
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	103,712	2018/6/20
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	105,259	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,948	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,626	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,924	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	105,035	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,392	2024/3/19
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	202,886	2024/12/20
神奈川県 公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	126,304	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	359,181	2027/3/19
神奈川県 公募 (5年) 第51回	0.28	500,000	501,180	2017/3/17
神奈川県 公募 (5年) 第56回	0.29	100,000	100,464	2018/3/20
大阪府 公募第300回	1.8	100,000	101,936	2017/3/29
大阪府 公募第301回	1.83	200,000	204,202	2017/4/26
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	307,587	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	154,126	2017/7/28
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	419,024	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	210,872	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,299	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,102	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,563	2023/11/28
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	305,304	2024/8/28
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	120,291	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	115,523	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	200,720	2018/9/27

銘柄	第31期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府 公募（5年）第99回	0.24	240,000	240,496	2018/10/30
大阪府 公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,282	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,183	2019/1/30
京都府 公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,900	2017/9/26
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	146,063	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,161	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,623	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	108,567	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,890	2024/9/19
兵庫県 公募平成19年度第2回	1.8	100,000	102,204	2017/5/24
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,762	2018/5/22
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,744	2018/11/27
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,350	2019/1/23
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,638	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,317	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,542	2020/4/16
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	100,000	120,622	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	338,502	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	100,000	109,819	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第3回	0.56	300,000	305,499	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	121,299	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	120,995	2029/11/19
静岡県 公募平成19年度第1回	1.77	100,000	102,288	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	205,952	2017/8/28
静岡県 公募平成19年度第7回	1.81	100,000	103,206	2017/11/28
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,386	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,619	2019/11/25
静岡県 公募（5年）平成24年度第8回	0.236	100,000	100,274	2017/10/18
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,927	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,786	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,493	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	100,000	102,386	2024/10/24
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	116,648	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	100,000	114,745	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	114,152	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回	1.87	100,000	103,118	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第7回	1.39	210,000	218,326	2019/1/30
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,758	2028/12/20
愛知県 公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,460	2019/3/27
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	120,183	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,459	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,584	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,016	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,506	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,492	2022/4/27
愛知県 公募（5年）平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,101,881	2017/7/13
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	439,032	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,786	2033/2/8

銘柄	第31期末	利 率			額 面 金 額		評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	千円			
地方債証券								
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	109,627	2044/6/20				
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,681	2034/11/14				
広島県 公募平成20年度第3回	1.6	300,000	312,192	2018/9/25				
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,520	2021/1/25				
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,655	2022/11/28				
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,628	2023/9/25				
広島県 公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	301,197	2019/2/25				
埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,620	2018/2/27				
埼玉県 公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,322	2018/4/24				
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,898	2019/9/25				
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	211,204	2020/5/26				
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,785	2022/7/25				
埼玉県 公募（5年）平成24年度第8回	0.21	200,000	200,524	2017/12/28				
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,761	2023/7/24				
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,256	2023/9/27				
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,499	2018/10/25				
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,457	2024/2/26				
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,328	2024/3/26				
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,818	2024/9/26				
福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,720	2017/9/20				
福岡県 公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,957	2017/12/20				
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,664	2018/6/20				
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,987	2020/10/28				
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,299	2021/10/25				
福岡県 公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,213	2018/1/29				
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,220	2019/9/26				
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,637	2026/11/27				
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	126,476	2037/9/18				
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	110,007	2044/6/20				
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,024	2028/12/20				
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	113,128	2032/8/16				
千葉県 公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,326	2018/4/25				
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,598	2018/10/25				
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,733	2019/4/25				
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,682	2020/1/24				
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,910	2022/4/25				
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,104	2022/5/25				
千葉県 公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,220	2017/8/25				
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,985	2023/1/25				
千葉県 公募平成25年度第2回	0.26	900,000	903,942	2018/5/25				
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,508	2023/6/23				
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	121,269	2030/4/19				
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	107,633	2034/10/13				
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,848	2019/2/27				
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,407	2019/11/27				
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,104,675	2018/12/25				
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,405	2021/11/25				
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	602,550	2018/11/22				

銘柄	第31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	
岐阜県 公募平成19年度第1回	1.87	190,000	195,969	2017/10/26
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,090	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第51回	1.9	100,000	102,571	2017/6/23
共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	412,004	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	270,500	278,660	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	103,875	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	100,000	104,363	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	262,000	273,137	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	727,860	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	188,089	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	940,779	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	114,389	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	524,730	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	326,476	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	316,008	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	526,945	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	105,757	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	104,871	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	104,346	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	114,878	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	316,764	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	316,902	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	106,072	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	315,741	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	157,828	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	105,125	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	211,040	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	209,824	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	209,952	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	208,640	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	104,595	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	209,234	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	104,985	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	209,474	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	311,832	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	103,164	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	100,000	103,525	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	105,682	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	104,970	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	311,496	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	104,169	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	103,367	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	205,844	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200,000	205,054	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	158,566	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	547,079	2025/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,251	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	105,389	2044/9/20

銘柄	第31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	
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,653	2020/11/26
島根県 公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,646	2019/3/25
福島県 公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,157	2018/2/26
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,538	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,681	2023/11/29
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,681	2023/11/29
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,138	2023/12/26
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,689	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,572	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,368	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,612	2023/11/22
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,733	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,472	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,456	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	113,554	2032/12/21
名古屋市 公募第460回	1.74	200,000	205,524	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	312,252	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	104,938	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,957	2022/3/18
名古屋市 公募第488回	0.598	200,000	205,554	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,028	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,126	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	104,164	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第2回	1.74	300,000	309,444	2017/12/27
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	196,017	2018/2/26
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,836	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,503	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,540	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,762	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	106,032	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	105,481	2019/6/20
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,896	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	208,728	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	209,322	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,669	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,432	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,748	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,408	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,226	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	106,953	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,803	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,263	2020/6/19
札幌市 公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,462	2017/12/20
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,347	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	202,520	2024/12/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	105,282	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	104,114	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	110,879	2033/5/9

銘	柄	第31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	
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,295	2017/6/20
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,594	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,148	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	103,482	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,213	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,043	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	109,149	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,260	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,212	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,914	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,760	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,877	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,416	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,300	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	417,972	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	206,290	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,855	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,475	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	121,514	2028/12/20
愛知県	名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	364,707	2029/12/20
福岡	北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,333	2028/12/20
東京	都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	205,616	2017/9/20
小 計			49,329,370	51,663,733	
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	213,338	2020/7/15
公営	企業債券 政府保証第875回	1.7	100,000	102,116	2017/5/22
公営	企業債券 政府保証第880回	1.7	131,000	134,801	2017/11/17
公営	企業債券 政府保証第881回	1.5	200,000	205,594	2018/1/23
公営	企業債券 政府保証第886回	1.8	203,000	211,302	2018/6/19
公営	企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,728	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	416,772	2018/11/16
地方	公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	208,164	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	104,116	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	100,482	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第4回	0.4	500,000	503,210	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,505	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,900	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,706	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第10回	0.385	300,000	302,901	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券(4年)第6回	0.205	400,000	400,600	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,498	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	301,233	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	304,500	2025/2/17
日本	政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,007,340	2018/10/26
新関	西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,841	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	200,160	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	2,100,693	2018/5/23
原子力	損害賠償支援機構債券 政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,586,697	2017/11/2

銘柄	柄	第31期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,802	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,191	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,174	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	146,803	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,554	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,784	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	109,080	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	109,216	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25回	1.8	100,000	101,734	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	102,998	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	210,967	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	141,108	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	294,707	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	104,025	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	355,076	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69回	1.6	100,000	104,242	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	103,753	2018/12/25
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	241,100	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	241,208	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	314,388	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	243,898	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	421,184	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	241,474	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	236,006	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	119,291	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	465,951	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	147,296	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	104,748	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	146,718	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	113,301	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	104,719	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	113,666	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	227,886	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	112,463	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	345,606	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	209,420	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	209,092	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	208,526	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	419,976	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	114,824	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	201,799	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	413,696	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	211,004	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	286,124	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	312,285	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	142,255	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	150,378	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	110,011	2034/4/28

銘柄	利 率	第31期末		
		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219回	1.478	100,000	109,887	2034/5/31
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	104,760	2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第2回	1.7	265,000	269,860	2017/3/16
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	104,945	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	120,000	124,996	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	264,000	274,277	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	299,970	2017/12/15
中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	140,911	2017/5/19
中日本高速道路債券 政府保証第14回	1.9	100,000	102,514	2017/6/16
西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	102,110	2017/5/19
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	3,499,615	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	399,936	2017/5/19
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	100,000	100,059	2017/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	104,853	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	100,437	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	101,471	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	105,009	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	125,881	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	239,556	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	241,326	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	264,580	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	104,251	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	121,481	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	122,364	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	209,118	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	112,891	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	103,180	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	114,674	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	300,447	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	204,350	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0.529	200,000	203,842	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	303,270	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	102,936	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	131,744	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	132,736	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	208,870	2018/9/25
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	105,158	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	104,414	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	119,313	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	363,111	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	110,442	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	210,020	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,744	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	314,703	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	107,937	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	312,924	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	625,128	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	106,129	2024/11/28

銘柄	第31期末	利 率			額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
		%	千円	千円	千円	千円			
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	千円	千円			
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	203,950	2020/10/28				
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	212,960	2025/3/19				
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	104,204	2022/11/28				
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	104,069	2023/1/27				
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	105,869	2028/5/26				
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	313,692	2023/8/28				
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	314,772	2023/9/15				
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	213,996	2028/12/28				
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	108,119	2034/7/28				
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	102,319	2024/9/27				
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	100,000	106,863	2034/9/28				
地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回		0.1	500,000	499,910	2017/3/28				
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	108,711	2022/12/20				
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,088	2028/6/20				
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	515,870	2017/12/20				
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,372	2018/12/20				
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,018	2019/9/20				
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,466	2018/3/20				
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	203,836	2017/3/17				
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	312,840	2018/9/20				
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,182	2021/9/17				
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	104,883	2029/9/20				
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,137	2025/6/20				
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	227,658	2022/6/21				
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,727	2024/3/8				
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	313,458	2020/9/18				
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,921	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	207,548	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	114,504	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	313,284	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	105,295	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	114,412	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	116,635	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	105,848	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	118,249	2031/6/13				
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	339,489	2026/6/19				
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	118,108	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	105,095	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	209,932	2021/9/17				
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	223,464	2026/12/18				
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	118,102	2042/9/19				
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	202,092	2025/2/20				
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	307,926	2017/9/25				
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	500,000	499,935	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	105,647	2021/6/18				
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	119,176	2030/12/13				
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,047	2018/6/20				
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,458	2019/6/20				

銘柄	第31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	
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,264	2019/6/20
中日本高速道路債 財投機関債第3回	1.92	100,000	102,967	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	202,548	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,333	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回	0.351	1,500,000	1,505,385	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,273	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回	0.222	100,000	100,122	2017/6/20
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	207,266	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,184	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	209,442	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	107,488	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	15,631	16,284	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	55,707	58,013	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	102,740	107,921	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	100,260	103,407	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	63,084	66,764	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	84,930	92,374	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	22,083	23,841	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	56,168	59,748	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	61,190	65,564	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	59,844	62,617	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	123,436	130,533	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	106,805	113,490	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	106,088	115,370	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	61,488	65,866	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	30,616	32,929	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	41,155	44,845	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	140,736	151,500	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	35,997	37,665	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	146,454	153,885	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	73,822	77,465	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	209,115	223,684	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	149,958	158,186	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	81,090	88,595	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	204,132	219,325	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	206,133	215,468	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	244,860	254,502	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	240,741	252,226	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	160,268	167,068	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	72,383	76,839	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	147,504	156,399	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	87,327	90,102	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	84,444	87,193	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	43,942	46,342	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	252,552	263,558	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	52,300	55,948	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	53,859	57,557	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	57,690	61,634	2045/4/10

銘	柄	第31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46回住宅金融支援機構債券		1.85	70,068	75,180	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	159,626	167,915	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	235,647	247,999	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	79,175	83,416	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	166,736	173,605	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	20,524	21,755	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	167,675	175,136	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	67,660	70,540	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	27,254	28,082	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	57,676	59,575	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	325,525	342,514	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	159,222	167,386	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	251,835	260,981	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	173,830	182,069	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	165,804	173,147	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	93,796	95,818	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	94,588	96,756	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	94,481	96,152	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	191,664	193,051	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	192,228	191,509	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	96,634	97,791	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	96,953	97,689	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	291,768	295,908	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	294,057	299,620	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	196,524	199,809	2050/8/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,133	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,634	2019/1/29
小	計		51,238,482	53,483,162	
金融債券					
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,265	2017/3/27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,147	2018/2/27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,490	2017/2/27
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,311	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,207	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,388	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,171	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,215	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,488	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,507	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,234	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,396	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	300,732	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	300,780	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,222	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	350,875	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,155	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,556	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,454	2018/9/27

銘柄	第31期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,316	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,337	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,039	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,102	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,062	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,914	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	999,550	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第181回	0.15	500,000	499,685	2018/2/27
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	99,903	2018/3/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	600,000	618,564	2017/12/20
あおぞら債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	399,860	2017/12/8
小 計		6,500,000	6,525,925	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	207,690	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	105,933	2019/1/29
東京電力 第524回	1.795	100,000	101,348	2017/3/14
東京電力 第525回	1.73	100,000	101,316	2017/3/28
東京電力 第542回	1.602	100,000	102,107	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	103,170	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,222	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	108,690	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,281	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	106,086	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,167	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	212,944	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,334	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	208,816	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	103,721	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,584	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,760	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	102,261	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	205,972	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,236	2020/9/18
中国電力 第314回	2.875	100,000	105,982	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,145	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	210,394	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,350	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,358	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,237	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	103,399	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,238	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	415,320	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,248	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,145	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	203,526	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	210,280	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	105,928	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,029	2019/8/23

銘柄	第31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	
九州電力 第420回	0.82	300,000	303,426	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	210,508	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	104,151	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	107,000	110,796	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	102,948	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	104,997	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	105,002	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	207,762	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	102,198	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	101,176	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	102,749	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	100,527	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	100,168	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	100,343	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	201,568	2025/2/28
伊藤園 第1回	0.494	100,000	100,435	2017/2/23
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,041	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	101,363	2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,674	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	101,722	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	104,397	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	102,133	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	100,651	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	101,989	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	105,342	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,282	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,265	2020/9/3
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	201,368	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	100,153	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	101,952	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	102,387	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,023	2023/9/15
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	101,367	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	100,324	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	200,702	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,744	2024/6/25
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	100,362	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	99,279	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	100,096	2025/5/21
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	100,985	2017/5/26
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	100,659	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	100,269	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	100,288	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,864	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,142	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	104,097	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,535	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	105,504	2019/3/20

銘柄	第31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	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,608	2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,263	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	103,527	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	101,318	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	302,070	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	201,062	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	105,163	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,397	2025/2/26
エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,406	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	101,860	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	105,512	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	210,970	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,530	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	103,350	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	204,100	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,165	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	104,382	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	103,010	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	105,211	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	202,048	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	100,404	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	201,990	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,768	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,559	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,145	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	101,847	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	201,428	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	120,853	2027/7/27
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	200,760	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	2,005,140	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	300,492	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	107,251	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	110,204	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	113,222	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	103,124	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	103,940	2020/10/15
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	500,605	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	308,673	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	301,851	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,531	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	101,833	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	108,230	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,078	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,919	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	319,824	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	100,262	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	103,906	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,276	2024/12/20

銘柄	柄	第31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	
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	201,856	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	100,237	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,702	2021/6/1
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	100,185	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	100,603	2019/5/23
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,099	2017/6/20
NTT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	100,504	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	100,510	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	100,244	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	203,952	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	100,297	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	101,307	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	99,976	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	100,836	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	102,314	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	101,153	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	102,794	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	100,693	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	99,910	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	100,537	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	100,900	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	100,338	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,152	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,808	2025/8/12
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	101,985	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,364	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,688	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	103,010	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	105,945	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	113,605	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	103,956	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	101,442	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	104,318	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	101,808	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	201,958	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	100,050	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	103,722	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	105,102	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約付	0.76	100,000	101,117	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	100,711	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	212,192	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,773	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	103,664	2023/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	207,460	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	102,107	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,306	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	225,840	2022/2/25

銘柄	第31期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	209,068	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	115,582	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	98,090	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	119,121	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	106,153	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	106,328	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	239,624	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	105,861	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	103,221	2045/3/6
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,818	2027/4/30
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,164	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	200,756	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,473	2020/12/18
KDDI 第5回2号	3.2	100,000	103,934	2017/4/28
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,625	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,420	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	103,867	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	103,761	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	103,150	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,785	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,835	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	105,954	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	110,950	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	105,603	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	111,210	2022/3/18
東京競馬場 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,640	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,490	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第11回円貨社債	0.528	100,000	100,329	2017/3/17
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,147	2017/5/26
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,716	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・ユー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,857	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	200,080	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	196,848	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	98,795	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	98,173	2025/6/5
韓国輸出入銀行 第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,182	2017/3/14
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債	1.32	100,000	101,161	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	108,885	2021/2/16
ドイツ銀行AGロンドン支店 第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	99,647	2019/11/14
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	100,148	2019/6/24
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	200,666	2020/1/16
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	200,000	202,382	2017/3/9
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	101,256	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,001	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー)	0.434	100,000	100,611	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,624	2019/6/13
小 計		30,707,000	31,567,432	
合 計		599,377,852	644,735,671	

* 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。

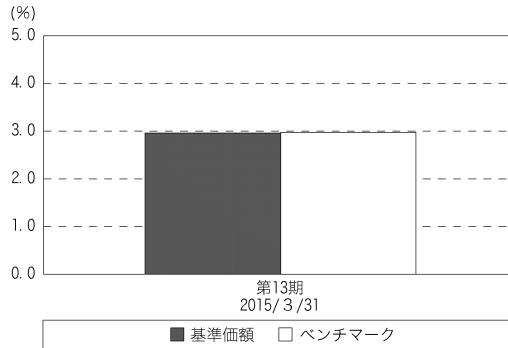
○当ファンドのポートフォリオ

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。

(2015年3月31日現在)

○組入資産の明細

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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	376,143,000 (1,060,000)	403,190,481 (1,295,344)	79.1 (0.3)	— (—)	47.7 (0.2)	21.9 (0.0)	9.5 (—)
地方債証券	31,317,100 (31,317,100)	32,948,675 (32,948,675)	6.5 (6.5)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 (38,966,937)	40,905,677 (40,905,677)	8.0 (8.0)	— (—)	4.6 (4.6)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	3,900,000 (3,900,000)	3,932,771 (3,932,771)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 (26,207,000)	26,971,813 (26,971,813)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)	1.1 (1.1)
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 (6.3)	13.2 (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			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	利 率	
地方債証券					
兵庫県 公募第9回		100,000	119,468	2.25%	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		100,000	103,028	1.91%	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		100,000	103,617	1.77%	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		200,000	208,872	1.94%	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回		100,000	106,292	1.65%	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		100,000	106,349	1.54%	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回		100,000	102,944	0.678%	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		165,000	169,364	0.679%	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回		100,000	101,260	0.554%	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回		100,000	114,236	1.841%	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		100,000	111,709	1.736%	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		111,000	115,730	1.89%	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		100,000	104,501	1.87%	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回		100,000	117,213	2.04%	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		114,000	121,225	1.66%	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		100,000	106,011	1.41%	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		100,000	106,024	1.364%	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		100,000	105,244	1.153%	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		100,000	105,388	1.006%	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		100,000	105,219	0.982%	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回		100,000	112,820	1.829%	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		100,000	107,262	1.814%	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		100,000	103,279	1.363%	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回		200,000	212,238	1.26%	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		100,000	103,936	0.81%	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		200,000	207,590	0.8%	2023/9/25
埼玉県 公募平成18年度第5回		138,000	142,163	1.9%	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回		200,000	208,966	1.65%	2018/2/27
埼玉県 公募平成21年度第5回		100,000	105,546	1.41%	2019/9/25
埼玉県 公募平成22年度第2回		200,000	212,096	1.37%	2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回		100,000	104,201	0.84%	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回		100,000	104,870	0.921%	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回		148,000	153,757	0.806%	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第11回		100,000	102,478	0.655%	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第6回		200,000	202,620	0.554%	2024/9/26
福岡県 公募平成18年度第1回		200,000	205,700	2.1%	2016/8/30
福岡県 公募平成19年度第6回		100,000	103,995	1.72%	2017/9/20
福岡県 公募平成19年度第8回		100,000	104,128	1.62%	2017/12/20
福岡県 公募平成20年度第3回		100,000	104,735	1.59%	2018/6/20
福岡県 公募平成23年度第5回		100,000	105,248	1.02%	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回		100,000	99,843	0.135%	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回		100,000	110,353	1.491%	2026/11/27
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回		100,000	123,706	2.62%	2037/9/18
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回		100,000	110,047	1.635%	2032/8/16
千葉県 公募平成18年度第6回		400,000	411,112	1.7%	2016/12/22
千葉県 公募平成20年度第6回		100,000	105,377	1.64%	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第11回		180,000	190,704	1.42%	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回		100,000	105,726	1.05%	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			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			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第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	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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 CM)	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
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
JPMorgan・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	110,827	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＞