

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46期（決算日2019年10月21日） 第47期（決算日2020年1月20日）

作成対象期間（2019年7月23日～2020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	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券 インデックスファンド マザーファンド	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額 (分配率)	騰落率		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		税金 分配	み 騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
38期(2017年10月20日)	10,553	30	△0.0	378,786	0.1	99.5	—	1,485
39期(2018年1月22日)	10,541	30	0.2	379,795	0.3	98.9	—	1,434
40期(2018年4月20日)	10,550	30	0.4	381,558	0.5	99.5	—	1,379
41期(2018年7月20日)	10,559	30	0.4	383,349	0.5	98.9	—	1,322
42期(2018年10月22日)	10,384	30	△1.4	378,427	△1.3	99.3	—	1,272
43期(2019年1月21日)	10,517	30	1.6	384,772	1.7	99.1	—	1,292
44期(2019年4月22日)	10,546	30	0.6	387,310	0.7	99.3	—	1,323
45期(2019年7月22日)	10,642	30	1.2	392,345	1.3	99.1	—	1,326
46期(2019年10月21日)	10,591	30	△0.2	391,970	△0.1	98.9	—	1,318
47期(2020年1月20日)	10,467	30	△0.9	388,780	△0.8	99.1	—	1,281

* 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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
第46期	(期首) 2019年7月22日	円 10,642	% —	% 392,345	% —	% 99.1	% —
	7月末	10,663	0.2	393,155	0.2	99.4	—
	8月末	10,802	1.5	398,496	1.6	99.2	—
	9月末	10,685	0.4	394,271	0.5	99.1	—
	(期末) 2019年10月21日	10,621	△0.2	391,970	△0.1	98.9	—
第47期	(期首) 2019年10月21日	10,591	—	391,970	—	98.9	—
	10月末	10,609	0.2	392,608	0.2	99.3	—
	11月末	10,570	△0.2	391,325	△0.2	99.0	—
	12月末	10,535	△0.5	390,136	△0.5	99.2	—
	(期末) 2020年1月20日	10,497	△0.9	388,780	△0.8	99.1	—

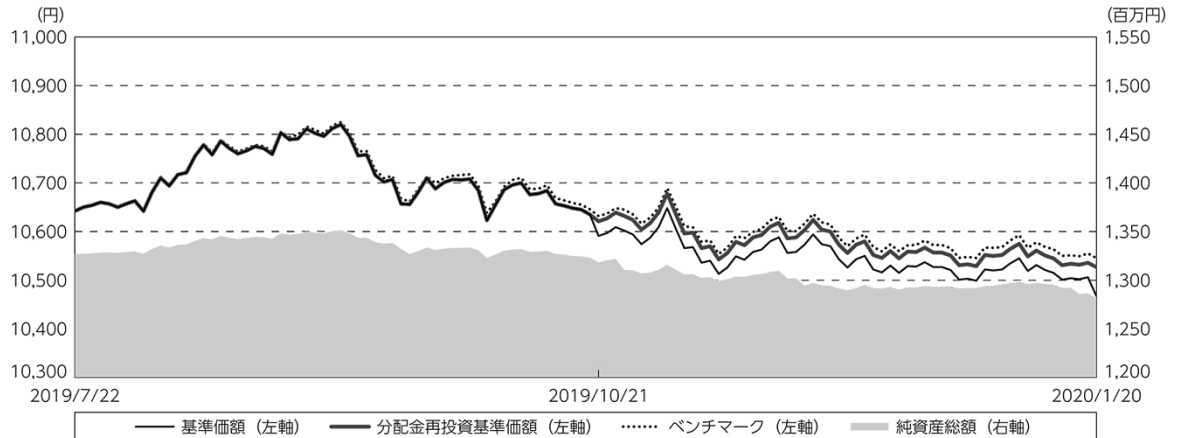
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年7月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2019年7月22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46期首10,642円から第47期末10,467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115円となりました。

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

○投資環境

国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村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。

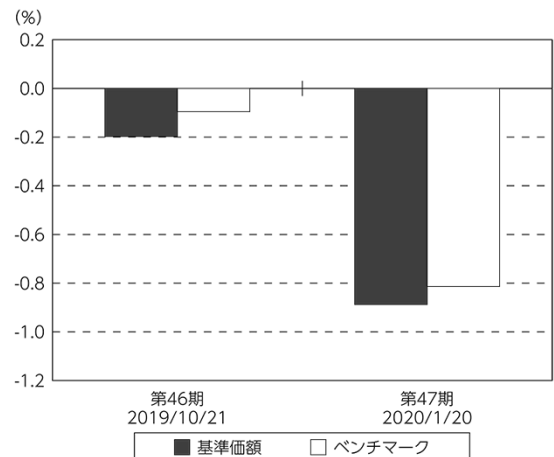
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は-1.1%となり、ベンチマークの-0.9%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46期	第47期
	2019年7月23日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2020年1月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.282%	30 0.286%
当期の収益	12	10
当期の収益以外	17	19
翌期繰越分配対象額	963	944

(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

[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。

[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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年7月23日～2020年1月20日)

項 目	第46期～第47期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.202	(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)	(0.088)	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)	(0.101)	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)	(0.014)	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	22	0.203	
作成期間の平均基準価額は、10,644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。

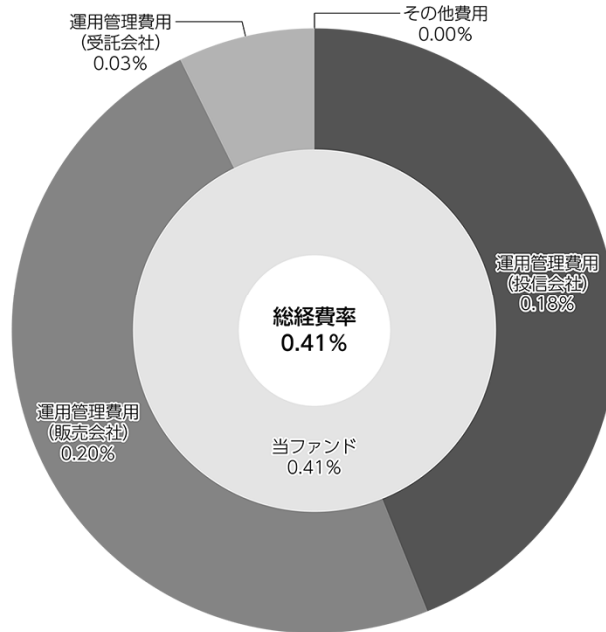
*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*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。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.41%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年7月23日～2020年1月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第46期～第47期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	14,868	20,015	39,883	53,604

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年7月23日～2020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46期～第47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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	107,729	1,984	1.8	55,310	3,850	7.0

平均保有割合 0.2%

※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

(2020年1月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第45期末	第47期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	984,718	959,704	1,281,493

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年1月20日現在)

項 目	第47期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,281,493	% 99.1
コール・ローン等、その他	11,778	0.9
投資信託財産総額	1,293,271	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46期末	第47期末
	2019年10月21日現在	2020年1月20日現在
	円	円
(A) 資産	1,323,467,312	1,293,271,928
コール・ローン等	1,481,794	1,851,602
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,318,250,998	1,281,493,042
未収入金	3,734,520	9,927,284
(B) 負債	5,084,055	11,650,356
未払収益分配金	3,734,519	3,673,420
未払解約金	9,984	6,655,025
未払信託報酬	1,332,382	1,314,838
未払利息	1	1
その他未払費用	7,169	7,072
(C) 純資産総額(A-B)	1,318,383,257	1,281,621,572
元本	1,244,839,857	1,224,473,617
次期繰越損益金	73,543,400	57,147,955
(D) 受益権総口数	1,244,839,857口	1,224,473,617口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,591円	10,467円

(注) 第46期首元本額は1,246,745,178円、第46～47期中追加設定元本額は32,036,602円、第46～47期中一部解約元本額は54,308,163円、1口当たり純資産額は、第46期1.0591円、第47期1.0467円です。

○損益の状況

項 目	第46期	第47期
	2019年7月23日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2020年1月20日
	円	円
(A) 配当等収益	△ 74	△ 72
支払利息	△ 74	△ 72
(B) 有価証券売買損益	△ 1,438,893	△10,111,965
売買益	21,524	127,165
売買損	△ 1,460,417	△10,239,130
(C) 信託報酬等	△ 1,339,551	△ 1,321,910
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,778,518	△11,433,947
(E) 前期繰越損益金	27,953,697	20,748,809
(F) 追加信託差損益金	52,102,740	51,506,513
(配当等相当額)	(69,393,092)	(69,073,708)
(売買損益相当額)	(△17,290,352)	(△17,567,195)
(G) 計(D+E+F)	77,277,919	60,821,375
(H) 収益分配金	△ 3,734,519	△ 3,673,420
次期繰越損益金(G+H)	73,543,400	57,147,955
追加信託差損益金	52,102,740	51,506,513
(配当等相当額)	(69,404,702)	(69,088,186)
(売買損益相当額)	(△17,301,962)	(△17,581,673)
分配準備積立金	50,581,045	46,602,254
繰越損益金	△29,140,385	△40,960,812

* 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(2019年7月23日～2020年1月20日)は以下の通りです。

項 目	第46期	第47期
	2019年7月23日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2020年1月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,524,825円	1,326,779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	69,404,702円	69,088,186円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	52,790,739円	48,948,895円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	123,720,266円	119,363,860円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	993円	974円
g. 分配金	3,734,519円	3,673,420円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第46期	第47期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

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

（2020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(530,606,267千口)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47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	515,249,000 (2,760,000)	565,135,333 (3,982,865)	79.8 (0.6)	— (—)	54.5 (0.5)	17.4 (0.0)	7.8 (0.0)
地方債証券	44,662,820 (44,662,820)	47,083,133 (47,083,133)	6.6 (6.6)	— (—)	3.4 (3.4)	2.7 (2.7)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	54,126,296 (54,126,296)	57,145,514 (57,145,514)	8.1 (8.1)	— (—)	4.4 (4.4)	3.0 (3.0)	0.7 (0.7)
金融債券	3,800,000 (3,800,000)	3,809,525 (3,809,525)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,305,000 (28,305,000)	29,091,235 (29,091,235)	4.1 (4.1)	— (—)	2.0 (2.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
合 計	646,143,116 (133,654,116)	702,264,742 (141,112,274)	99.1 (19.9)	— (—)	64.4 (10.3)	25.2 (7.8)	9.6 (1.8)

* ()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47期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第402回	0.1	1,400,000	1,404,648	2021/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第403回	0.1	1,500,000	1,505,265	2021/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第406回	0.1	4,000,000	4,016,360	2021/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,015,960	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,216,900	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	7,000,000	7,026,810	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,533,000	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,824,384	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,017,040	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,238,936	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,020,160	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	4,500,000	4,532,085	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,333,110	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	6,000,000	6,048,540	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	5,900,000	5,949,796	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,439,512	2024/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	1,400,000	1,413,020	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	4,000,000	4,038,400	2024/9/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,581,724	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,328,229	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,337,778	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,951,014	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,744,584	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,865,409	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,935,318	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,941,405	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,850,000	2,766,951	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,389,422	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,900,000	2,099,462	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	1,600,000	1,600,000	2059/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,252,896	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,231,262	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,667,392	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,424,234	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,836,738	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,259,968	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,893,438	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,575,460	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,278,272	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,453,496	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,742,347	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,271,968	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,508,724	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,150,631	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,183,793	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,114,150	2023/3/20

銘柄	第47期末													
	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
		%	千円		千円									
国債証券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,466,950	2023/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,927,870	2023/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,949,970	2023/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,551,686	2023/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,324,572	2024/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,839,172	2024/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,348,668	2024/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,751,204	2024/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,774,888	2024/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,796,903	2025/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,082,440	2025/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,320,792	2025/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,144,540	2025/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,784,072	2026/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第343回	0.1	6,400,000	6,480,448	2026/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,875,806	2026/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,066,050	2026/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,471,928	2027/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第347回	0.1	4,900,000	4,965,709	2027/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,574,140	2027/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,067,600	2027/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第350回	0.1	6,850,000	6,939,803	2028/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第351回	0.1	6,600,000	6,683,556	2028/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,858,416	2028/9/20									
国債証券	利付 (10年) 第353回	0.1	6,100,000	6,170,821	2028/12/20									
国債証券	利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,397,893	2029/3/20									
国債証券	利付 (10年) 第355回	0.1	5,600,000	5,658,016	2029/6/20									
国債証券	利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,442,504	2029/9/20									
国債証券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	126,933	2029/9/20									
国債証券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	248,144	2030/2/20									
国債証券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	197,590	2030/5/20									
国債証券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,178,199	2030/11/20									
国債証券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	186,319	2031/5/20									
国債証券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	891,884	2031/11/20									
国債証券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	762,576	2032/5/20									
国債証券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,621	2032/11/22									
国債証券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	308,915	2032/12/20									
国債証券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	282,102	2033/3/20									
国債証券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,492	2033/6/20									
国債証券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,555	2033/9/20									
国債証券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	364,103	2033/12/20									
国債証券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,052,472	2034/3/20									
国債証券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,033	2034/6/20									
国債証券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,224,379	2034/9/20									
国債証券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,593,816	2034/12/20									
国債証券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,975,065	2035/3/20									
国債証券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,113,376	2035/6/20									
国債証券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,896,216	2035/9/20									

銘柄	第47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21回	2.3	1,400,000	1,859,116	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	817,932	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,148,809	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	959,616	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	670,670	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,157,343	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,149,028	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,673,352	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,075,040	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,332,893	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,174,544	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,632,355	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,200,064	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,896,719	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,092,189	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,105,943	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,071,121	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,108,288	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,148,240	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,454,915	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,953,285	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,085,792	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,696,591	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,831,158	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,145,502	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,273,382	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,190,756	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,358,660	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,362,726	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,753,632	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,817,263	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,938,760	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,776,126	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,862,010	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,644,150	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,081,507	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,532,902	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,298,030	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,709,360	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,177,428	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,280,016	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,316,744	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	2,200,000	2,165,790	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,800,000	1,769,490	2049/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	205,200	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	187,331	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	319,349	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,722	2021/9/21

銘柄	第47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53回	2.1		250,000				260,687						2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2		100,000				104,466						2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0		231,000				241,665						2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0		120,000				126,181						2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9		210,000				220,308						2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9		180,000				189,738						2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7		230,000				242,268						2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4		780,000				814,764						2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0		300,000				310,653						2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8		440,000				453,860						2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8		300,000				319,725						2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9		400,000				429,648						2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9		455,000				490,931						2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8		300,000				322,512						2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9		310,000				335,962						2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2		290,000				317,921						2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1		560,000				611,576						2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4		540,000				599,940						2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2		200,000				220,428						2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1		670,000				739,224						2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0		1,600,000				1,766,304						2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1		900,000				997,983						2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1		600,000				668,448						2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9		910,000				1,004,376						2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0		700,000				776,223						2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9		800,000				887,040						2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0		860,000				958,246						2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1		900,000				1,007,712						2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0		360,000				403,056						2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1		820,000				922,737						2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1		1,370,000				1,549,250						2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0		1,200,000				1,349,868						2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1		400,000				454,392						2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3		1,400,000				1,607,718						2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2		500,000				571,085						2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3		1,100,000				1,269,928						2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2		470,000				539,574						2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2		1,500,000				1,730,835						2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3		250,000				290,147						2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1		1,550,000				1,785,476						2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0		300,000				344,928						2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1		200,000				231,392						2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3		700,000				823,893						2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1		400,000				464,832						2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2		1,300,000				1,527,344						2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1		300,000				350,154						2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1		2,100,000				2,461,578						2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2		1,520,000				1,800,911						2028/3/20

銘柄	第47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101回	2.4	250,000	300,300	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	603,210	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	718,788	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	472,440	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,252,469	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	477,680	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	357,102	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,875,936	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,058,553	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,313,972	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	966,536	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,157,750	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,405,840	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,052,852	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,217,460	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,343,793	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,696,086	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	602,540	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	947,448	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	930,832	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,036,804	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,306,250	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,835,715	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,212,950	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,114,722	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,216,390	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,446,348	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,176,578	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	958,296	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,681,162	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	951,400	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,550,328	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,686,118	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,690,976	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	837,053	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,618	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,198,340	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	939,024	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,186,060	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,763,611	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,130,296	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,155,874	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,551,251	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,534,377	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,781,459	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,909,736	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	5,043,654	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,498,244	2034/3/20

銘	柄	第47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149回	1.5	2,350,000	2,799,484	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,830,000	4,513,616	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,878,675	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,958,757	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,863,609	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,400,000	3,925,300	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,147,844	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,350,000	2,419,771	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,490,000	2,482,106	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,923,648	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,862,621	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,900,000	3,122,401	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,224,488	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,799,127	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	3,400,000	3,597,846	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,703,506	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,286,724	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,471,327	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,697,890	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	3,300,000	3,359,763	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,700,000	2,695,032	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,700,000	2,692,494	2039/9/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,425	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,716	2023/4/20
小 計			515,249,000	565,135,333	
地方債証券					
東京都	公募第703回	0.99	100,000	101,884	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	101,865	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,134	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	101,941	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,037	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,197	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	204,454	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,615	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	308,322	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,066	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,265	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	506,090	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,811	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	138,830	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	273,184	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	315,711	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	218,748	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	112,106	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	116,516	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	233,974	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	235,390	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,089	2030/12/20

銘柄	第47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(20年)第26回	1.74	100,000	118,646	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,166	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,166	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,577	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,223	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,762	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,040	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,702	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,993	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,060	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,003	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,467	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	101,429	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	204,502	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,125	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,002	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,736	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	102,860	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,374	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	202,600	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	138,224	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	346,701	2027/3/19
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	118,915	2030/7/19
神奈川県 公募(20年)第17回	1.975	200,000	240,612	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第26回	1.477	100,000	116,982	2034/6/20
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	102,038	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,782	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	102,779	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	102,794	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	102,937	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	102,890	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,110	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,502	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,429	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	100,946	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	180,829	2028/2/25
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	120,548	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,050	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,958	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,887	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,967	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,181	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,184	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,750	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,202	2024/9/19
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	106,644	2030/10/11
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	0.327	100,000	100,185	2036/8/15
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,216	2025/2/26

銘柄	第47期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,995	2028/1/21
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	200,000	274,414	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	331,506	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	200,000	219,312	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	308,391	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	117,614	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	120,710	2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第11回	1.84	200,000	235,170	2030/8/16
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,303	2032/5/24
兵庫県 公募(20年)第22回	1.4	100,000	115,981	2034/9/8
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,166	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,128	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,260	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,827	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,610	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,216	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,002	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,014	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,928	2027/3/19
静岡県 公募(31年)第1回	0.095	174,000	173,839	2029/3/19
静岡県 公募(15年)第9回	0.739	100,000	106,180	2030/9/20
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	117,940	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	200,000	237,194	2032/6/18
静岡県 公募(20年)第18回	1.473	100,000	116,989	2034/7/10
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,253	2028/12/20
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,107	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,212	2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,976	2032/6/11
愛知県 公募平成24年度第8回	0.835	150,000	153,240	2022/8/29
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	439,604	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,418	2033/2/8
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	160,512	2043/6/19
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	129,997	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,655	2034/11/14
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	0.74	100,000	106,117	2030/4/26
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,636	2025/11/27
愛知県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,137	2027/8/31
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,762	2027/9/15
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,295	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,842	2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,353	2025/1/27
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	211,300	214,021	2027/11/24
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	306,279	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,209	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,363	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,723	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,711	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,874	2024/5/20

銘柄	第47期末	第47期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円		
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,132	2024/9/26	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,264	2024/12/25	
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,083	2025/2/25	
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,278	2026/2/25	
埼玉県 公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,097	2026/7/28	
埼玉県 公募平成30年度第4回	0.205	200,000	202,178	2028/6/26	
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,104	2023/10/26	
埼玉県 公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,692	2032/1/30	
埼玉県 公募(20年)第16回	1.216	100,000	114,045	2035/8/14	
埼玉県 公募(20年)第20回	0.626	100,000	104,933	2037/5/15	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,787	2021/10/25	
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,870	2024/6/26	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,081	2025/6/26	
福岡県 公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,146	2027/6/23	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,918	2026/11/27	
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,692	2034/6/14	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,937	2037/9/18	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	130,284	2044/6/20	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	110,566	2047/12/20	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	117,341	2028/12/20	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,528	2032/8/16	
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,360	2022/4/25	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,118	2022/5/25	
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,143	2022/12/22	
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,514	2023/1/25	
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,025	2023/6/23	
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,208	2023/7/25	
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,454	2024/7/25	
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,666	2026/9/25	
千葉県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,097	2028/3/24	
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	120,784	2030/4/19	
千葉県 公募(20年)第16回	1.555	200,000	236,014	2034/4/14	
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,128	2034/10/13	
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	101,891	2021/11/25	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,775	2025/8/15	
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,032	2032/6/25	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,469	2024/9/30	
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	917,902	2021/10/29	
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	101,508	2021/3/25	
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	304,995	2021/8/25	
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	152,574	2021/9/24	
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	101,751	2021/10/25	
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	203,782	2021/11/25	
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	204,370	2022/3/25	
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	204,142	2022/5/25	
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	204,288	2022/6/24	
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	102,093	2022/7/25	
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	815,856	2022/8/25	

銘柄		第47期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	249,000	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,192	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	204,520	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,514	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,916	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	306,414	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,839	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	408,208	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	309,516	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,958	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	717,591	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,765	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,026	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,730	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,454	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,138	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,969	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	551,772	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,020,280	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,920	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,900	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,492	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	607,848	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,802	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	410,000	412,193	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	100,314	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,204	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	126,802	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,990	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,273	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,748	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,483	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,371	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,242	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,483	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	239,745	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,223	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,990	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,576	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,641	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,749	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,990	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	111,123	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	352,593	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	120,583	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,757	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,931	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	102,280	2022/3/18

銘柄	第47期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	102,151	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	308,286	2024/9/20
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	101,138	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	202,174	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	210,956	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,577	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,037	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,210	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,695	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	111,881	2025/9/19
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	117,780	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,628	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,909	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,602	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	204,432	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	204,376	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,964	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,552	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,026	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,280	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回	2.49	200,000	265,678	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2.21	100,000	119,483	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,776	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,766	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	110,236	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	119,159	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,055	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,356	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,168	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	102,081	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	116,733	2033/5/9
川崎市 公募(20年)第19回	1.362	100,000	115,478	2034/9/20
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,770	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	119,458	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,163	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,542	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,680	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,218	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,145	2025/12/25
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	241,886	2029/2/22
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,360	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,748	2022/10/25
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,337	2026/12/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,991	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	101,748	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,481	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,662	2026/4/27
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	204,398	2022/10/28

銘	柄	第47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	
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,898	2027/3/31
愛知県	名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	117,924	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	357,939	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,228	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,090	2030/3/19
小	計		44,662,820	47,083,133	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	617,372	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	198,161	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,121	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	103,263	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	104,283	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,526	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	206,454	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,738	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,766	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	510,455	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,401	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	103,259	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	609,250	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,404	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,623	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	410,600	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,056	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,392	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	520,905	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	503,985	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,314	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,499	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,804	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,665	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	154,251	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,951	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	118,261	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	107,595	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,296	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	162,470	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,501,185	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	303,555	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	102,172	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	102,322	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92回	2.1	200,000	239,224	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	239,628	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	241,848	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	240,676	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	237,132	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	132,849	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	840,000	855,380	2021/6/30

銘柄	柄	第47期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	142,790	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,879	2022/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,730	2022/ 2 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,021,850	2022/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	128,811	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	102,178	2022/ 7 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,883	2032/ 7 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	222,704	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	117,095	2032/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	393,237	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	204,548	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	204,536	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	204,460	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	923,436	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	119,534	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	199,627	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	408,468	2023/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,031,230	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	280,453	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	308,487	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	140,857	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	149,070	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	117,304	2034/ 4 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	128,159	2044/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,259	2034/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,970	2024/ 6 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	128,273	2044/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	195,046	2024/ 8 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,400	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	566,265	2035/ 2 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	200,000	204,700	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,415	2026/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,659	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	407,348	2027/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,967	2027/ 6 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	607,074	2027/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	108,328	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	507,080	2028/ 2 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,285	2028/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,926	2028/ 6 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,614	2028/ 7 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,450	2028/ 8 /31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	369,777	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	376,081	2023/ 3 /22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,172	2029/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,194	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	306,165	2022/ 9 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,307	2029/ 9 /20

銘柄	利	第47期末											
		率	額	面	金額	評	価	額	償	還	年	月	日
特殊債券(除く金融債)		%		千円		千円							
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回		0.235		300,000		302,988							2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回		0.195		100,000		100,586							2028/7/12
道路債券 財投機関債第17回		1.54		300,000		313,332							2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回		2.59		100,000		134,686							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		229,052							2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回		2.35		100,000		115,005							2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回		2.39		300,000		351,000							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		320,678							2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回		2.37		200,000		238,608							2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回		2.41		100,000		120,785							2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回		1.08		100,000		102,049							2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回		1.01		400,000		408,624							2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回		0.934		200,000		203,986							2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回		1.711		100,000		117,795							2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回		0.784		200,000		204,512							2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回		0.666		100,000		102,057							2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回		1.69		350,000		412,622							2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回		1.853		100,000		119,886							2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回		0.935		100,000		103,139							2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回		0.704		100,000		102,863							2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回		0.69		100,000		102,805							2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回		0.56		200,000		204,852							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		204,534							2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回		0.583		200,000		205,344							2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回		1.523		300,000		367,134							2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回		1.604		100,000		124,237							2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回		0.857		100,000		106,751							2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回		1.149		100,000		112,372							2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回		0.652		100,000		96,914							2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回		0.614		100,000		103,956							2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回		2.28		130,000		137,887							2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回		2.83		400,000		538,068							2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回		2.91		100,000		136,631							2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95		100,000		136,774							2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07		100,000		117,103							2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12		100,000		119,247							2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042		100,000		113,514							2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242		300,000		362,217							2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681		100,000		105,285							2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752		300,000		348,705							2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034		300,000		304,914							2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048		500,000		508,760							2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314		100,000		106,463							2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259		100,000		105,193							2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412		100,000		109,610							2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852		400,000		408,300							2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09		500,000		528,790							2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801		600,000		613,146							2022/10/28

銘柄	柄	第47期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,857	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,276	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,506	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,257	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,342	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,792	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	617,958	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	309,057	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,126	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,668	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	326,952	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,641	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	115,819	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,827	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,507	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	410,144	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	404,316	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	104,181	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	215,354	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	115,740	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	119,931	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	200,012	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	101,746	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,494	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,211	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	107,429	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	320,385	2030/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	111,752	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	211,164	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	169,450	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	101,913	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,244	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	230,798	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	107,843	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	109,698	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	119,658	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	118,485	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	101,740	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	120,584	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	331,878	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	120,607	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	101,755	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	203,434	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	220,826	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	119,396	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	100,000	119,185	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	137,210	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	215,788	2028/3/17

銘柄	第47期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	109,869	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	109,236	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,170	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	200,000	201,098	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,266	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	131,643	2028/8/18
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	101,797	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204,866	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,246	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	101,679	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	240,730	2030/12/13
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,242	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,112	2021/6/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,900	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,200,396	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	205,376	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	411,864	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,521	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,350	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	102,795	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	205,180	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	115,966	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	512,365	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	32,298	32,609	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	59,490	60,838	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	60,138	60,261	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	36,972	37,764	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,920	42,909	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,801	13,236	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,634	28,660	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,482	33,034	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	35,391	36,188	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	58,680	60,629	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	60,580	62,236	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	54,308	56,737	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	91,038	94,928	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	15,163	15,877	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,793	25,749	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	77,349	82,819	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	15,936	16,273	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	83,274	87,885	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	32,124	32,820	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	100,116	106,636	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	73,746	77,922	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	42,256	45,416	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	93,420	99,472	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	104,250	109,206	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	140,478	147,292	2047/7/10

銘柄	第47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60回住宅金融支援機構債券	1.34	136,587	143,924	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	88,246	92,648	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	34,098	36,121	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	80,500	85,478	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	45,771	47,676	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	97,974	102,177	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	44,410	46,268	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	25,250	26,036	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	133,215	139,794	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	29,037	31,094	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	31,113	33,368	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,859	32,882	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	33,116	35,299	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	89,674	94,794	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	127,611	134,860	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	42,725	45,196	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	86,008	90,038	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	11,835	12,084	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	67,195	68,188	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	27,492	27,893	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	83,192	89,187	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	83,511	89,108	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	167,260	176,067	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	90,448	95,616	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	147,372	154,291	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	129,021	134,308	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	100,310	105,765	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	85,766	90,009	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	208,072	216,798	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	360,402	374,998	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,974	55,971	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	56,746	58,922	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	58,165	60,158	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	121,118	124,485	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	127,316	129,904	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	68,395	70,546	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	72,289	74,354	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	213,816	221,004	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	219,531	227,855	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	146,820	152,328	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	72,063	74,595	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	72,061	74,797	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	259,812	262,464	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	173,998	176,571	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	175,308	177,641	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	87,799	89,029	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	175,664	178,009	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	88,701	89,514	2052/5/10

銘柄	第47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121回住宅金融支援機構債券	0.43	89,005	89,995	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	90,172	91,351	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	361,840	365,552	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	273,135	276,112	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	182,448	184,303	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	184,222	186,721	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	188,412	189,962	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	94,350	95,120	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	94,804	95,924	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,866	96,487	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	290,220	290,736	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	291,684	292,363	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	496,855	492,835	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	200,000	200,304	2055/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,653	2024/7/30
小 計		54,126,296	57,145,514	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,603	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	301,317	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,407	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,438	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	301,452	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,064	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,448	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	200,190	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,470	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,735	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0.08	200,000	200,272	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,995	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,134	2025/9/19
小 計		3,800,000	3,809,525	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,799	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,281	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,118	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,899	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	199,702	2029/6/25
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,182	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	207,534	2025/6/20
関西電力 第511回	0.41	100,000	99,776	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,268	2023/1/25
関西電力 第527回	0.28	200,000	200,420	2024/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	102,383	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	414,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,233	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,261	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	300,000	300,849	2024/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,231	2023/3/24

銘柄	第47期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,177	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,993	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,638	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,647	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,775	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,122	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	102,882	2036/5/23
四国電力 第281回	1.111	200,000	206,956	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	312,117	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,381	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,486	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,823	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,268	2029/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100,000	103,071	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,675	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,957	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,864	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,969	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	301,005	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,503	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	101,356	2029/7/10
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	101,371	2021/3/19
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	100,485	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,803	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,998	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,942	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,572	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	204,178	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,410	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,377	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	100,365	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,055	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	103,371	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,250	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,724	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,799	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,769	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,619	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	200,388	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,132	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,570	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,593	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,159	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,528	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,106	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,979	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,056	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,954	2024/5/31

銘柄	第47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	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,601	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,688	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	99,142	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	98,748	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,683	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	100,436	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,279	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,523	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,899	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,763	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,999	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	200,000	200,810	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,058	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,157	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,747	2026/5/27
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,890	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,126	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,564	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,451	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	102,265	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,663	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,243	2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,472	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,474	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,800	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,247	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,582	2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,184	2027/8/27
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,069	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,297	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,266	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,752	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	101,880	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,408	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,066	2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	203,474	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,432	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	104,542	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	208,756	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	108,225	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	102,203	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	108,472	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,920	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,646	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,622	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,583	2024/6/18
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,095	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,192	2024/6/26

銘柄	利	第47期末		
		率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,874	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,080	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	204,930	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	118,286	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,952	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,934	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	305,580	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	102,348	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	107,097	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	101,991	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	310,002	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,201	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	101,784	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	204,302	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,035	2021/6/1
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	116,876	2026/11/6
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,300	2026/12/18
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,037	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,958	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,922	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,835	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,702	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,000	2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,562	2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,900	2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,499	2026/10/16
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,433	2027/7/13
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,491	2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,655	2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	200,000	2030/4/16
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	105,577	2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,153	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,885	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,549	2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,233	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,152	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	205,684	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,583	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,860	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,511	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,176	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	213,078	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,476	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,084	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	110,651	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,572	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,725	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	209,598	2022/2/25

銘柄	柄	第47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39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	110,204	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	237,314	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	116,859	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	108,544	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	119,531	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	114,370	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	115,029	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	347,760	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	101,501	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	238,872	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	111,930	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	125,316	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,035	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	103,403	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	110,627	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,254	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,987	2031/3/4
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,257	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,740	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	101,534	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,882	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,860	2027/2/23
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,206	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,688	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,380	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,966	2023/6/14
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,598	2023/12/20
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,685	2028/11/22
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,422	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	103,054	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	103,034	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,663	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,469	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,282	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,676	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	131,263	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,313	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,932	2049/6/4
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	104,218	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,243	2024/3/14
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,080	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,416	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,000	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,062	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,054	2025/12/18
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,813	2028/6/6
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	99,482	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,086	2021/10/15

銘柄	柄	第47期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	199,588	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	98,645	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,863	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,118	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	102,372	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債 (2018)	0.204	100,000	99,633	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	99,903	2028/6/8
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,545	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	101,645	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	103,392	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第1回円貨社債	0.615	100,000	100,385	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第6回円貨社債	0.65	100,000	99,943	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	98,239	2028/5/30
サントアンデル銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	100,009	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,894	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	200,658	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	101,793	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社	0.32	200,000	200,052	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第10回円貨社債	0.293	200,000	199,810	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,085	2022/5/26
小	計		28,305,000	29,091,235	
合	計		646,143,116	702,264,742	

*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17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

*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	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

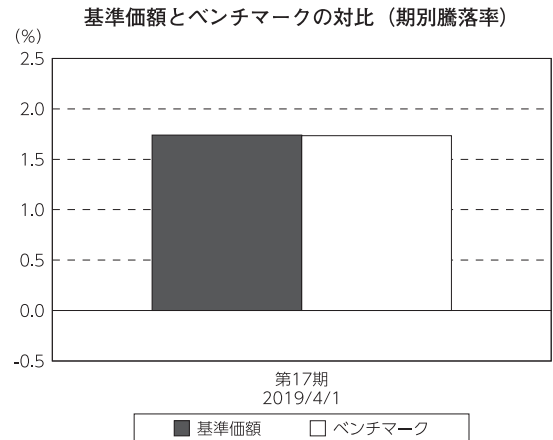
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260
	社債券(投資法人債券を含む)	5,487,919	(870,751)
			6,449,335

*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

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

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

○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,579,000	531,044,614	80.1	—	54.3	17.1	8.6
	(2,960,000)	(4,206,584)	(0.6)	(—)	(0.6)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	41,397,820	43,659,400	6.6	—	3.5	2.6	0.5
	(41,397,820)	(43,659,400)	(6.6)	(—)	(3.5)	(2.6)	(0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322	53,919,031	8.1	—	4.3	3.1	0.7
	(50,897,322)	(53,919,031)	(8.1)	(—)	(4.3)	(3.1)	(0.7)
金融債券	2,600,000	2,604,603	0.4	—	0.0	0.3	0.0
	(2,600,000)	(2,604,603)	(0.4)	(—)	(0.0)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000	27,731,699	4.2	—	2.1	1.6	0.5
	(26,912,000)	(27,731,699)	(4.2)	(—)	(2.1)	(1.6)	(0.5)
合 計	601,386,142	658,959,349	99.3	—	64.3	24.7	10.3
	(124,767,142)	(132,121,318)	(19.9)	(—)	(10.5)	(7.6)	(1.8)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

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19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
国債証券	%	千円	千円
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,056 2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,659 2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	265,567 2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,500 2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,021 2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,482 2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,166 2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,134 2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,320 2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	826,589 2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,322 2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,510 2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,374 2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	437,676 2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,267 2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,419 2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,382 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,652 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	624,108 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	613,521 2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,124 2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,781 2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,544 2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,019,133 2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	682,884 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,024,732 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	792,477 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,176 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	978,473 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,029,645 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,631 2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,975 2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,473 2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,378,824 2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,648 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,022 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,340 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,398 2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,188 2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,915 2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,047 2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,826,582 2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,557 2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,654 2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,367 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	475,264 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,562,041 2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,897 2027/9/20

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 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

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 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235	2021/6/16
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212	2023/4/20
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小 計		479,579,000	531,044,614	
地方債証券				
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	119,613	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,103	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065	2027/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076	2027/11/24
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262	2024/6/26

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	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,991	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	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
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	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	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	300,888	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	103,704	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	103,851	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92回	2.1	200,000	242,636	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	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	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	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	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	452,267	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	143,885	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	102,668	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	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	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	224,271	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	117,849	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	389,967	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	206,018	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	205,964	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	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	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	120,301	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	200,647	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	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	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	282,526	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	310,449	2023/12/28

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721
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	149,967
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	117,572
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	126,573
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	117,859
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,593
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	126,631
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,144
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,911
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485
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	135,302
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	233,160
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	116,800
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910
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	314,980
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	121,421
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	122,684
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	102,826
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	411,476
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	205,288
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	118,531
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	102,479
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	416,857
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	121,298
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	205,150
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648
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	359,970
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	121,990
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	93,193
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	543,856
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	137,916
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	118,916
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,861	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	111,011	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	119,976	2030/10/22

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	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	122,080	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	335,595	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	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,736	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	301,578	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310	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62回	0.714	100,000	103,176	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	87,255	93,964	2044/9/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495	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	38,704	39,889	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574	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	83,220	85,152	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	33,986	34,765	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369	2050/6/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小 計		50,897,322	53,919,031	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小 計		2,600,000	2,604,603	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
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	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422	2023/1/30
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	100,221	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	100,769	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	205,338	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	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	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,309	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	103,169	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	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,761	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	103,161	2022/9/20
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,347	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	201,194	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,248	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,105	2023/9/4
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	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	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,540	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	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	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	105,268	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	210,438	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	108,190	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	103,084	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	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	103,110	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102
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	205,550
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	118,380
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	107,471
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	101,499
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318
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	307,071
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	102,889
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	107,254
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945
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	204,992
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040
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	100,974
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	102,195
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	100,209
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836
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	100,300
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	103,651
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963
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	101,433
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	104,218
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,514
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,252
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,486
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	217,362
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681
			償還年月日

銘柄	利	当期末		
		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19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419	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	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	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	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	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	112,501	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	122,813	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	107,238	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,015	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,361	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,279	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/8/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,929	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,462	2024/3/14
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963	2028/6/8
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	200,370	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	100,199	2020/6/5

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)		1.043	100,000	100,267	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,889	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円		1.207	100,000	103,938	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債		0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債		0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)		1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)		0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)		0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社		0.32	200,000	200,548	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	200,296	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)		0.448	100,000	99,884	2022/5/26
小 計			26,912,000	27,731,699	
合 計			601,386,142	658,959,349	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
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)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
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)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
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)	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
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)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。