

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50期（決算日2020年10月20日） 第51期（決算日2021年1月20日）

作成対象期間（2020年7月21日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円		%		%	%	%	百万円
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
48期(2020年4月20日)	10,397	30	△0.4	387,680	△0.3	98.8	—	1,211
49期(2020年7月20日)	10,330	30	△0.4	386,748	△0.2	99.1	—	1,189
50期(2020年10月20日)	10,306	30	0.1	387,347	0.2	99.2	—	1,184
51期(2021年1月20日)	10,244	30	△0.3	386,542	△0.2	99.2	—	1,190

* 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50期	(期首) 2020年7月20日	円	%		%	%	%
		10,330	—	386,748	—	99.1	—
	7月末	10,360	0.3	387,913	0.3	99.0	—
	8月末	10,309	△0.2	386,087	△0.2	99.0	—
	9月末	10,335	0.0	387,219	0.1	99.1	—
(期末) 2020年10月20日	10,336	0.1	387,347	0.2	99.2	—	
第51期	(期首) 2020年10月20日	10,306	—	387,347	—	99.2	—
	10月末	10,285	△0.2	386,633	△0.2	99.0	—
	11月末	10,295	△0.1	387,118	△0.1	99.3	—
	12月末	10,294	△0.1	387,203	△0.0	99.3	—
	(期末) 2021年1月20日	10,274	△0.3	386,542	△0.2	99.2	—

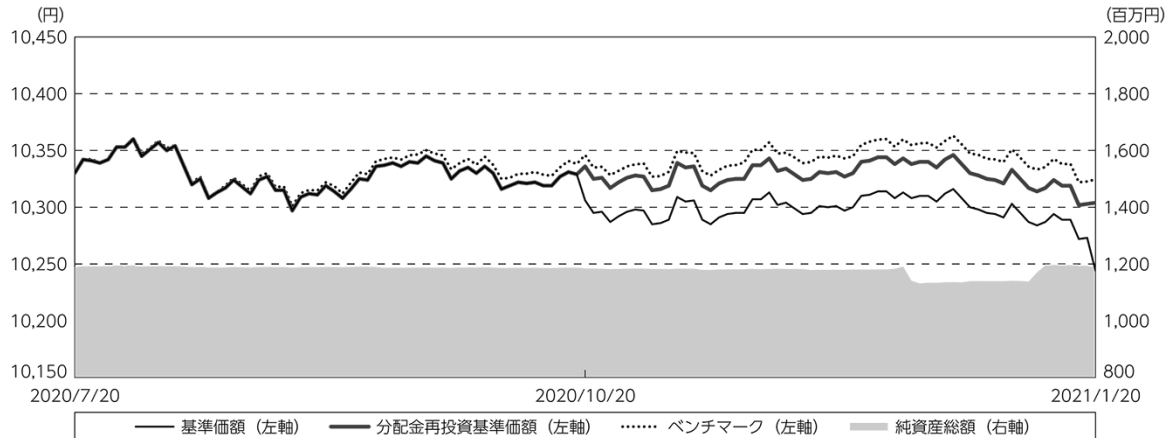
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第50期首：10,330円

第51期末：10,244円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰落率：△ 0.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年7月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。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(2020年7月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道などから経済正常化期待が高まったことや、米国における景況感や雇用市場の回復を受けて投資家のリスク選好が高まったことなどを背景に、安全資産としての国債需要が減少し、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本債券インデックスファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は-0.3%となり、ベンチマークの-0.1%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。

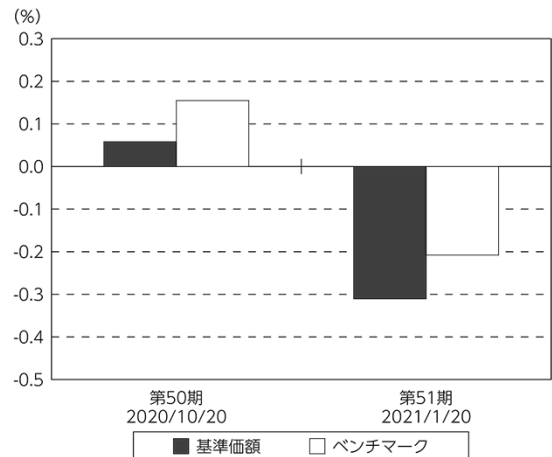
(マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や債券取引に伴うコスト）が生じること。

(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。

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50期	第51期
	2020年7月21日～ 2020年10月20日	2020年10月21日～ 2021年1月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.290%	30 0.292%
当期の収益	10	9
当期の収益以外	19	20
翌期繰越分配対象額	887	866

(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

(2020年7月21日～2021年1月20日)

項 目	第50期～第51期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.205	(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)	(0.089)	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)	(0.103)	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	21	0.206	
作成期間の平均基準価額は、10,313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。

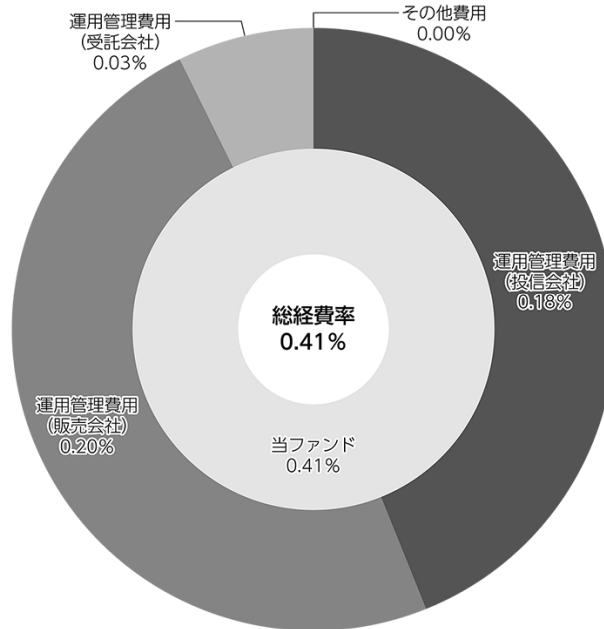
*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*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

(2020年7月21日～2021年1月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第50期～第51期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 69,598	千円 92,536	千口 68,342	千円 90,965

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年7月21日～2021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50期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 89,388	百万円 554	% 0.6	百万円 59,769	百万円 -	% -

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

(2021年1月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第49期末	第51期末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 895,212	千口 896,468	千円 1,190,151

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年1月20日現在)

項 目	第51期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,190,151	% 99.5
コール・ローン等、その他	5,494	0.5
投資信託財産総額	1,195,645	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50期末	第51期末
	2020年10月20日現在	2021年1月20日現在
	円	円
(A) 資産	1,189,127,039	1,195,645,773
コール・ローン等	1,535,526	1,457,844
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,184,116,879	1,190,151,616
未収入金	3,474,634	4,036,313
(B) 負債	4,891,552	5,374,870
未払収益分配金	3,447,083	3,485,718
未払解約金	218,239	680,929
未払信託報酬	1,219,675	1,201,750
未払利息	1	-
その他未払費用	6,554	6,473
(C) 純資産総額(A-B)	1,184,235,487	1,190,270,903
元本	1,149,027,904	1,161,906,100
次期繰越損益金	35,207,583	28,364,803
(D) 受益権総口数	1,149,027,904口	1,161,906,100口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,306円	10,244円

(注) 第50期首元本額は1,151,152,868円、第50～51期中追加設定元本額は98,015,589円、第50～51期中一部解約元本額は87,262,357円、1口当たり純資産額は、第50期1.0306円、第51期1.0244円です。

○損益の状況

項 目	第50期	第51期
	2020年7月21日～ 2020年10月20日	2020年10月21日～ 2021年1月20日
(A) 配当等収益	△ 42 円	△ 19 円
支払利息	△ 42	△ 19
(B) 有価証券売買損益	1,961,802	△ 2,423,892
売買益	2,421,566	89,058
売買損	△ 459,764	△ 2,512,950
(C) 信託報酬等	△ 1,226,229	△ 1,208,223
(D) 当期損益金(A+B+C)	735,531	△ 3,632,134
(E) 前期繰越損益金	△10,396,705	△12,264,388
(F) 追加信託差損益金	48,315,840	47,747,043
(配当等相当額)	(66,035,436)	(69,496,273)
(売買損益相当額)	(△17,719,596)	(△21,749,230)
(G) 計(D+E+F)	38,654,666	31,850,521
(H) 収益分配金	△ 3,447,083	△ 3,485,718
次期繰越損益金(G+H)	35,207,583	28,364,803
追加信託差損益金	48,315,840	47,747,043
(配当等相当額)	(66,042,963)	(69,517,739)
(売買損益相当額)	(△17,727,123)	(△21,770,696)
分配準備積立金	35,895,133	31,215,757
繰越損益金	△49,003,390	△50,597,997

* 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(2020年7月21日～2021年1月20日)は以下の通りです。

項 目	第50期	第51期
	2020年7月21日～ 2020年10月20日	2020年10月21日～ 2021年1月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,209,180円	1,117,164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	66,042,963円	69,517,739円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	38,133,036円	33,584,311円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	105,385,179円	104,219,214円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	917円	896円
g. 分配金	3,447,083円	3,485,718円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第50期	第51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

(2021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(535,411,659千口)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51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	524,716,000 (2,460,000)	565,149,820 (3,511,029)	79.5 (0.5)	— (—)	53.8 (0.5)	17.8 (0.0)	7.9 (—)
地方債証券	46,910,820 (46,910,820)	49,249,483 (49,249,483)	6.9 (6.9)	— (—)	3.4 (3.4)	2.4 (2.4)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	56,314,466 (56,314,466)	59,212,853 (59,212,853)	8.3 (8.3)	— (—)	4.3 (4.3)	3.0 (3.0)	1.0 (1.0)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,907,300 (2,907,300)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,005,000 (28,005,000)	28,589,533 (28,589,533)	4.0 (4.0)	— (—)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	0.2 (0.2)
合 計	658,846,286 (136,590,286)	705,108,990 (143,470,200)	99.2 (20.2)	— (—)	63.7 (10.4)	25.1 (7.2)	10.4 (2.5)

* () 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51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409回	0.1	2,000,000	2,004,840	2022/2/1
国庫債券	利付(2年)第413回	0.1	500,000	501,630	2022/6/1
国庫債券	利付(2年)第415回	0.1	3,700,000	3,713,283	2022/8/1
国庫債券	利付(2年)第416回	0.1	3,000,000	3,011,370	2022/9/1
国庫債券	利付(2年)第417回	0.1	3,200,000	3,213,024	2022/10/1
国庫債券	利付(2年)第418回	0.1	4,400,000	4,420,372	2022/11/1
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,300,000	5,314,098	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,009,960	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,224,242	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	2,500,000	2,511,250	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,500,000	3,517,395	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,318,348	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,024,560	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,500,000	5,536,960	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,431,372	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,400,000	3,426,180	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,500,000	4,537,215	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	4,970,000	5,016,718	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,500,000	4,544,865	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	4,000,000	4,041,240	2025/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,411,804	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,262,079	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,269,972	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,601,944	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,647,504	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,760,317	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,825,908	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,829,805	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,050,000	1,871,178	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	2,150,820	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,817,672	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,942,384	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	3,310,000	3,101,767	2060/3/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,241,952	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,428,680	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,724,735	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,242,048	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,468,156	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,133,411	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,155,242	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,250,000	5,332,372	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,134,160	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,893,366	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,936,803	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	6,024,136	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,682,188	2024/3/20

銘柄	第51期末				
	利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	6,600,000	6,762,690	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	4,600,000	4,704,926	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	2,750,000	2,817,017	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	3,000,000	3,049,500	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	5,000,000	5,108,650	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	5,000,000	5,116,400	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,200,000	4,302,396	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	7,300,000	7,451,475	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	3,250,000	3,286,237	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,900,000	5,969,030	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,800,000	5,869,368	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	5,000,000	5,062,450	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	4,900,000	4,962,230	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	5,400,000	5,469,660	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	6,800,000	6,891,188	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	2,800,000	2,837,968	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	5,850,000	5,930,086	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	5,600,000	5,675,096	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	6,600,000	6,686,394	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	5,100,000	5,164,872	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	4,350,000	4,403,418	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	5,100,000	5,160,231	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回		0.1	4,800,000	4,854,192	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	1,900,000	1,919,494	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	5,470,000	5,522,621	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	5,300,000	5,344,838	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	7,400,000	7,457,054	2030/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	500,000	622,360	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	500,000	609,535	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	194,228	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,153,728	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	183,129	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	600,000	750,264	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	748,662	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	119,745	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	305,015	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	279,192	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	190,564	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	273,479	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	357,729	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,030,944	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,175,724	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,198,869	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,560,504	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	2,200,000	2,838,066	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	2,050,000	2,651,142	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,270,000	1,683,702	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	300,000	389,814	2035/12/20

銘柄	第51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22回		2.5	600,000	799,506	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,122,122	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	937,391	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	655,855	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,130,321	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,096,142	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,629,480	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,018,220	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,265,981	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,200,000	1,583,364	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,200,000	1,612,896	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,400,000	3,102,816	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	1,900,000	2,535,607	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,990,920	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,300,000	3,000,327	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,964,125	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,600,000	2,035,232	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,070,192	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,300,000	1,655,810	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,881,630	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,600,000	2,008,928	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,633,788	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,761,060	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,700,000	2,063,086	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,185,632	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,700,000	2,104,532	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,265,484	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	2,900,000	3,459,033	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,600,000	1,684,672	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	2,650,000	2,477,432	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,863,957	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,705,729	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,784,932	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,500,000	1,573,770	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,900,000	1,991,922	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,600,000	1,676,080	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	2,100,000	2,198,070	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	1,600,000	1,633,808	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	1,150,000	1,230,385	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	1,000,000	1,017,820	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回		0.5	500,000	482,720	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回		0.4	1,400,000	1,312,906	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回		0.4	1,500,000	1,404,300	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回		0.4	1,200,000	1,121,520	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回		0.4	2,700,000	2,522,151	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回		0.6	1,300,000	1,280,786	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回		0.6	1,750,000	1,721,807	2050/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	236,724	2022/3/21

銘柄	第51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56回	2.0			120,000			123,612				2022/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9			210,000			216,024				2022/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9			180,000			186,089				2022/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7			230,000			238,068				2022/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4			780,000			802,877				2022/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0			300,000			307,305				2023/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8			440,000			449,838				2023/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8			300,000			313,965				2023/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9			400,000			421,584				2023/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9			455,000			481,858				2023/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8			300,000			316,833				2023/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9			310,000			329,855				2024/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2			290,000			311,332				2024/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1			560,000			599,418				2024/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4			540,000			586,602				2024/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2			200,000			215,890				2024/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1			1,470,000			1,590,054				2024/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0			1,200,000			1,299,996				2024/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1			800,000			869,808				2024/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1			600,000			655,536				2025/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9			910,000			986,622				2025/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0			700,000			761,866				2025/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9			800,000			871,464				2025/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0			860,000			940,633				2025/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1			1,400,000			1,537,480				2025/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0			360,000			395,694				2025/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1			820,000			905,148				2025/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1			1,370,000			1,519,905				2025/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0			1,200,000			1,325,376				2025/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1			400,000			445,864				2026/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3			1,400,000			1,575,042				2026/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2			500,000			559,925				2026/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3			1,100,000			1,244,298				2026/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2			470,000			529,097				2026/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2			1,500,000			1,696,965				2026/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3			250,000			284,252				2026/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1			650,000			735,267				2026/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0			300,000			339,039				2027/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1			200,000			227,266				2027/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3			100,000			115,485				2027/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1			400,000			456,780				2027/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2			300,000			346,167				2027/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1			300,000			344,154				2027/9	20	
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1			1,100,000			1,267,552				2027/12	20	
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2			1,520,000			1,770,161				2028/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4			250,000			294,745				2028/3	20	
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4			500,000			592,220				2028/6	20	
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3			600,000			706,194				2028/6	20	

銘柄	第51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104回		2.1	400,000	464,832	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,216,787	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	469,772	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	351,375	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,848,576	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,043,775	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,293,743	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	951,232	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,125,080	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,370,000	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	2,020,858	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,197,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,322,244	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,670,032	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	593,550	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	934,632	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	919,592	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,200,000	1,418,256	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	900,000	1,055,007	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	500,000	602,285	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,194,690	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	900,000	1,096,128	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,000,000	1,197,700	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	1,200,000	1,425,108	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	1,800,000	2,143,764	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	1,400,000	1,652,882	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,400,000	1,657,208	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	938,512	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,528,644	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,661,380	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,665,398	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	824,964	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	817,222	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,181,180	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	926,880	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	1,000,000	1,169,890	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,722,671	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	3,084,250	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,138,109	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,529,645	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,514,084	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,739,369	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,864,040	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	4,000,000	4,731,680	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	2,100,000	2,461,053	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	3,850,000	4,518,437	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	3,330,000	3,869,160	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回		1.2	2,500,000	2,840,300	2034/12/20

銘柄	第51期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	3,012,785	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,842,640	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,388,835	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,935,343	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,650,000	2,704,086	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,190,000	3,154,622	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,169,321	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,095,880	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,443,658	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,195,088	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,775,293	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,712,424	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,665,260	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,250,446	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,427,834	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,652,312	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,702,268	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,482,334	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,958,460	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,300,000	1,271,543	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,819,571	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,226,730	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,312,812	2040/9/20
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,225	2023/4/20
小 計		524,716,000	565,149,820	
地方債証券				
東京都 公募第707回	0.87	100,000	101,000	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	101,252	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	101,138	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,275	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	101,446	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	202,930	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	101,993	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100,000	101,836	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	306,990	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,169	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	504,785	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	100,674	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,910	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	265,030	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	311,109	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	214,256	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	110,046	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	114,351	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	230,168	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	231,424	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	119,534	2030/12/20

銘柄	第51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	117,242	2032/6/18
東京都 公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	232,546	2033/9/20
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,320	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,368	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,795	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,732	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,340	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,000	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,410	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,888	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,921	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,875	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,340	2026/9/28
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	202,418	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	101,455	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	102,185	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,085	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	102,212	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	203,490	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	202,132	2027/12/20
神奈川県 公募第247回	0.12	200,000	199,720	2030/6/20
神奈川県 公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	135,016	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	339,756	2027/3/19
神奈川県 公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	117,477	2030/7/19
神奈川県 公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	237,378	2031/7/11
神奈川県 公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	115,620	2034/6/20
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,017	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	102,059	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	102,083	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	102,201	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	102,176	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	305,415	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	101,925	2024/10/30
大阪府 公募第396回	0.554	200,000	204,644	2025/5/28
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,102	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	100,756	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	180,460	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100,000	99,531	2030/1/30
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	118,762	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	117,547	2031/12/22
大阪府 公募 (5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,023,754	2022/4/27
大阪府 公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,928	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,279	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,392	2022/10/21
京都府 公募平成25年度第15回	0.66	200,000	204,144	2024/3/19
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,490	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,102	2024/9/19
京都府 公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	225,668	2035/8/17

銘	柄	第51期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	106,329	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	99,369	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,830	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,806	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,813	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	268,086	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	326,496	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	216,524	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,864	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	105,424	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	115,239	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	118,610	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	232,604	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,854	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	114,628	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,322	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,458	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,332	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,719	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,060	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,132	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,785	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,540	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,674	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	174,069	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	215,504	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,912	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	116,605	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	234,394	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	115,630	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	198,172	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	115,320	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,108	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,237	2022/4/27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	116,623	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,998	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	434,292	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,962	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	156,068	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,957	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,335	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,707	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,264	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,921	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,596	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,494	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	204,258	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,083	2025/1/27

銘	柄	第51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	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,599	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,529	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	100,439	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	303,780	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,295	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,182	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,064	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,069	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,213	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,048	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,400	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,740	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,967	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,027	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,920	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,082	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	107,198	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,596	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,609	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	112,631	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,780	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,222	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,614	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,895	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,438	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	212,740	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,601	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,617	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	126,226	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	105,841	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	115,398	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,225	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,317	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,216	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,412	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,682	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,141	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,294	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,250	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,452	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,598	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,927	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	440,400	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,917	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	233,118	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,846	2034/10/13
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,346	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,678	2032/6/25

銘柄	第51期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,459	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	202,364	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	202,378	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	202,520	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,260	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	809,752	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	247,019	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,401	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	202,938	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	101,682	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	203,334	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	304,398	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,276	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	405,756	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	306,810	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	102,157	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	713,034	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	102,065	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,277	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	102,082	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	204,250	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200,000	204,030	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	158,144	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	549,817	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,017,100	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,566	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,549	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,249	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	606,408	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,709	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	405,032	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	303,945	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	613,635	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,401	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	99,569	2029/11/22
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,873	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,813	2044/9/20
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	105,463	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,204	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,778	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,843	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,682	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,460	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,843	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,853	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,087	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,001	2027/12/24
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,324	2025/1/23

銘	柄	第51期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,955	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,170	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,348	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	345,630	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,209	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,655	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,502	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	101,225	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,415	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,534	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,785	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,532	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,963	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,916	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	300,558	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	209,072	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,902	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,985	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,429	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,861	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	227,284	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	115,381	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,311	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	203,354	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,318	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,364	2026/4/17
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,818	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,062	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,672	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,630	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	303,090	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,045	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	260,366	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	117,547	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,295	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	114,510	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	217,310	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	117,630	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,633	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,823	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,326	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,369	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,511	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	114,238	2034/9/20
川崎市	公募(30年)第11回	0.817	100,000	102,779	2048/3/19
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	229,996	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,405	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	234,916	2029/9/18

銘	柄	第51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	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	117,933	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,863	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,015	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,078	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,772	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	511,335	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	242,082	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,317	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,633	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,098	2026/12/25
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,028	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,420	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,814	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,409	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	116,351	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	354,051	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	115,730	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	105,266	2030/3/19
小	計		46,910,820	49,249,483	
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	611,809	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,483	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,294	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,409	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,450	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,628	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	204,918	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,491	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,773	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	507,010	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,275	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,262	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	604,214	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,485	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,968	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	407,988	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	325,344	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,133	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,253	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	502,605	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,030	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,318	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,709	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,475	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,002	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	195,093	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,939	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	105,314	2023/6/19

銘柄	柄	第51期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,434	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,280	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	1,500,030	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,685	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	301,338	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	235,416	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	235,852	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	238,222	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	237,130	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	234,340	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	129,962	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155回	0.9	100,000	100,952	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	141,433	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	1,012,580	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	125,551	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	101,314	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,478	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	220,899	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,692	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	381,951	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	202,858	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	202,902	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	202,940	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	915,696	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,067	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	198,422	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	405,720	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	1,021,550	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	277,935	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	306,105	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	139,792	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	147,960	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,979	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	123,961	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,020	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	102,192	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	124,061	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	193,781	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	642,719	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,813	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	560,855	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	408,330	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	151,037	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	100,415	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	406,240	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	100,707	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	605,346	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,467	2027/9/30

銘柄	柄	第51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335回	0.84	100,000	103,635	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	506,165	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	132,127	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	100,816	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	201,424	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	101,282	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,912	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	352,632	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	373,324	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	301,062	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	330,129	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,622	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,703	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,028	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	303,879	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	107,730	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,670	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	101,126	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,805	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	201,260	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	308,823	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	131,853	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	224,522	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	112,821	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	344,442	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	305,798	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	234,348	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	118,692	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84回	1.01	400,000	404,652	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	202,152	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,464	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	202,982	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,406	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	408,985	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	118,843	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,217	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	407,532	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,146	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	102,102	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	203,642	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	203,430	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,094	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	353,475	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	119,541	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	106,512	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	111,004	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	92,003	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	102,782	2037/9/18

銘柄	第51期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2.28	130,000	134,928	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	527,760	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	133,905	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,081,890	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	133,995	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	115,374	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	117,634	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	111,611	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	357,462	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	103,587	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1.752	300,000	345,438	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	105,338	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	103,931	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	108,421	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回	1.418	100,000	108,409	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	404,868	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	524,175	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	608,454	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	103,857	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	208,642	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	107,388	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	101,476	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,566	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	106,900	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	1.725	100,000	117,643	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	612,888	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	306,555	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	216,532	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,341	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300,000	325,203	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,062	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,638	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	306,756	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,246	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	409,160	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200,000	201,370	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	403,900	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	102,769	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	211,164	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	113,467	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	113,292	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,738	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,613	2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	204,210	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,644	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	107,033	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	107,078	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	319,725	2030/9/20

銘柄	第51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	
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	100,000	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	109,659	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	206,740	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	166,734	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,308	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	453,296	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	230,196	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	105,688	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	107,914	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	118,180	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	117,221	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	119,179	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	327,180	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	119,155	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	234,510	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	217,818	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	118,262	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	117,698	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	132,861	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	214,008	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	108,821	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	108,309	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,515	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	301,323	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	101,645	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	131,600	2028/8/18
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	203,144	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	407,084	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	217,668	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	237,642	2030/12/13
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	199,580	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,503	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,949	2024/8/19
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	203,910	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	408,960	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,894	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,353	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,958	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	102,036	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	203,966	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	114,690	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	509,625	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	300,006	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	29,082	29,157	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	54,270	54,998	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	32,790	33,205	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	36,336	37,477	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	11,377	11,603	2037/5/10

銘柄	第51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39回住宅金融公庫債券	1.84	24,598	25,222	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	28,422	29,656	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	31,449	31,702	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	50,888	52,127	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	54,770	55,673	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	49,060	50,504	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	79,308	81,772	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	13,589	14,076	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	21,059	22,632	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	67,896	72,459	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	12,383	12,535	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	67,066	70,696	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	24,864	25,193	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	84,354	89,593	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	65,926	69,657	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	37,518	40,020	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	82,254	87,448	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	83,196	87,083	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	127,005	133,166	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	122,979	129,694	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	79,490	83,511	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	30,270	32,036	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	66,912	71,051	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	41,004	42,735	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	89,484	93,373	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	39,834	41,521	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	22,752	23,128	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	120,051	126,028	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	25,688	27,446	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	27,722	29,679	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	25,808	27,477	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	29,121	31,013	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	80,648	85,339	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	114,408	120,865	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	38,255	40,444	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	77,854	81,545	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	10,515	10,616	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	49,650	49,797	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	20,288	20,348	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	73,496	78,040	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	74,478	79,336	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	137,685	144,850	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	82,038	86,735	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	133,773	140,097	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	117,078	121,949	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	90,954	95,943	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	77,026	80,874	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	187,616	195,593	2049/4/10

銘	柄	第51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84回住宅金融支援機構債券		1.01	325,031	338,380	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	49,334	51,185	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	51,502	53,499	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	52,735	54,564	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	110,630	113,742	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	116,288	118,682	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	61,635	63,580	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	65,298	67,161	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	194,277	200,794	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	200,508	208,057	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	134,546	139,467	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	65,637	67,919	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	66,191	68,677	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	245,358	247,485	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	164,652	166,912	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	165,598	167,623	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	82,871	83,944	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	165,578	167,609	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	83,482	84,186	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	83,903	84,767	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	85,224	86,253	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	341,400	344,578	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	257,508	260,049	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	172,096	173,674	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	174,614	176,651	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	178,754	179,946	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	89,167	89,756	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	89,870	90,839	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	90,570	91,140	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	276,282	276,740	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	277,329	277,914	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券		0.21	475,275	471,401	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券		0.33	192,030	192,377	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券		0.3	193,956	193,785	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券		0.33	300,000	300,159	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券		0.36	200,000	200,000	2056/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	102,083	2024/7/30
小	計		56,314,466	59,212,853	
金融債券					
商工債券	利付第806回い号	0.1	300,000	300,315	2022/7/27
商工債券	利付第811回い号	0.17	300,000	300,810	2022/12/27
商工債券	利付第815回い号	0.17	100,000	100,304	2023/4/27
商工債券	利付第818回い号	0.17	100,000	100,325	2023/7/27
商工債券	利付第819回い号	0.18	300,000	301,086	2023/8/25
商工債券	利付第829回い号	0.13	200,000	200,438	2024/6/27
商工債券	利付第831回い号	0.08	200,000	200,110	2024/8/27
商工債券	利付第833回い号	0.05	100,000	99,889	2024/10/25
しんきん中金債券	利付第327回	0.06	200,000	200,098	2022/2/25

銘	柄	第51期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
しんきん	中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,264	2022/10/27
商工債券	利付(3年)第231回	0.08	200,000	200,126	2022/4/27
商工債券	利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,915	2022/9/27
商工債券	利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,620	2025/9/19
小	計		2,900,000	2,907,300	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,724	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,592	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	205,190	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	101,253	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	200,232	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	101,436	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	100,000	101,014	2027/9/17
関西電力	第514回	0.21	200,000	200,502	2023/1/25
関西電力	第527回	0.28	200,000	201,006	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	200,204	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	100,000	102,694	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	102,531	2023/10/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	100,889	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	300,000	301,521	2024/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	102,337	2023/3/24
北陸電力	第307回	1.055	100,000	104,758	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	102,362	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	101,357	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	102,508	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	205,894	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	102,943	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	101,325	2027/2/25
東北電力	第521回	0.45	100,000	101,284	2030/5/24
四国電力	第281回	1.111	200,000	205,512	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	103,198	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	107,992	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	202,652	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	101,470	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	101,140	2029/5/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	201,218	2029/11/22
北海道電力	第321回	0.886	100,000	102,874	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	108,963	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	103,027	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	301,437	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第2回	0.58	100,000	100,545	2022/3/9
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	102,020	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	304,473	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,647	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	102,512	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,922	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	200,000	202,066	2025/7/16
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	417,576	2035/7/13

銘柄	柄	第51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	
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,596	2030/7/12
長谷工コーポレーション	第15回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,828	2023/11/27
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	99,249	2036/11/28
日揮ホールディングス	第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,748	2023/7/14
味の素	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,504	2024/3/8
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	100,485	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	99,022	2027/8/31
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,335	2023/9/20
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	197,476	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,978	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,014	2023/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,349	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,964	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	199,110	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,866	2028/1/26
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,269	2027/9/13
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,112	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,791	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	99,554	2040/6/11
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,559	2028/10/25
電通	第4回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,173	2025/7/8
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,050	2024/5/31
オリエンタルランド	第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,179	2025/9/17
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,241	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,942	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,578	2029/6/25
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,288	2027/4/21
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,903	2023/6/14
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,611	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,177	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,129	2025/7/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,844	2027/3/1
LIXILグループ	第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,622	2023/7/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,969	2025/10/22
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,516	2028/12/13
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,403	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	99,601	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,706	2022/7/15
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,256	2026/9/18
パナソニック	第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,956	2023/12/22
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,991	2025/12/24
ソニー	第32回	0.28	100,000	100,305	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,699	2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,000	2027/8/27
J A三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,235	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回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,130	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同順位特約付	0.963	100,000	101,883	2023/3/20
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,356	2026/12/11

銘柄	第51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	
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	100,360	2024/3/21
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,895	2025/12/2
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,869	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	207,846	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	107,641	2029/7/13
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,302	2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,265	2027/7/26
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,078	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	102,294	2024/4/24
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,329	2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,028	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,689	2024/6/26
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	100,040	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	202,764	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	114,652	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	103,803	2022/10/27
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	303,636	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	101,503	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	105,079	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,862	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,492	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	101,462	2024/12/20
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,273	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,874	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,072	2026/11/6
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,178	2023/10/20
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,721	2025/7/15
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	100,715	2026/12/18
NTTファイナンス 第15回日本電信電話保証付	0.05	100,000	99,985	2023/12/20
トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,946	2024/7/25
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,133	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	99,851	2027/7/20
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,854	2023/8/30
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,070	2023/6/15
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,388	2026/6/19
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,185	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,928	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	100,710	2027/7/13
三菱UFJリース 第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,199	2025/1/23
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	300,219	2030/1/23
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	102,296	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	198,098	2030/4/16
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,362	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	99,758	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	100,401	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	96,645	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,405	2024/1/26
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	102,043	2023/6/26

銘柄	利	第51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	
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	115,582	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,585	2024/8/30
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,350	2023/11/27
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,788	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,280	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	110,171	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	202,194	2031/4/22
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,828	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	102,195	2037/5/29
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	108,591	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	233,986	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,968	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,942	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	113,766	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	108,350	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	186,856	2059/12/23
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,300	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,080	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	199,790	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	215,576	2024/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	236,298	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,647	2032/9/30
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	322,119	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	119,465	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,413	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,826	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	105,117	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,432	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	102,653	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	200,000	215,542	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	103,256	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,664	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	99,743	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,340	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	105,940	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	100,728	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	199,386	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	96,568	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	90,923	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,394	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,879	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,458	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,517	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,596	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	102,323	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	101,161	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	100,969	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,224	2043/12/17

銘柄	第51期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,326	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	94,710	2049/6/4
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,281	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	98,264	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	100,673	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,876	2023/7/5
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	100,725	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	100,466	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,330	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	99,494	2029/10/10
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,486	2026/6/17
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	102,416	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	99,806	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	99,920	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	100,831	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	100,897	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	101,047	2026/9/25
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	100,504	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	99,945	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	100,057	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,737	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	195,940	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	101,015	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	200,024	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	200,534	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	99,920	2022/5/26
小 計		28,005,000	28,589,533	
合 計		658,846,286	705,108,990	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

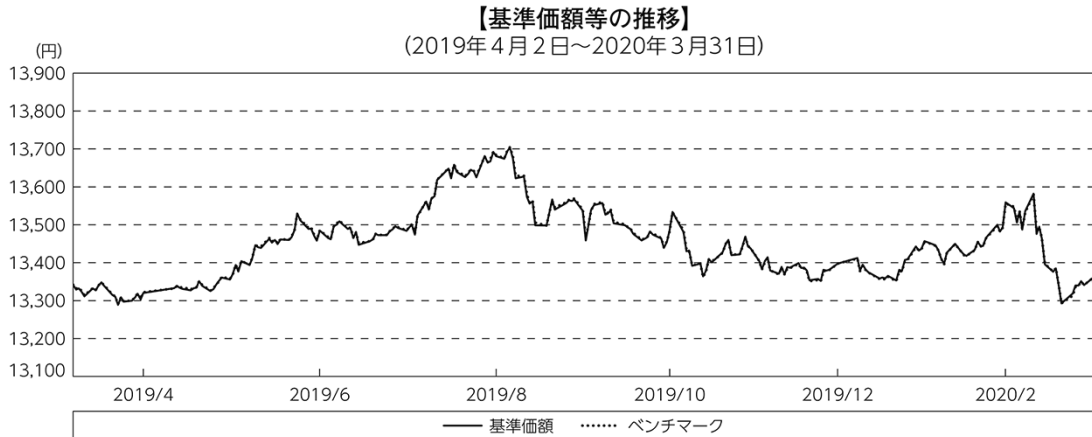
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2019年4月1日	円	%		%	%	%
	13,342	—	388.518	—	99.3	—
4月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
5月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
6月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
7月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
8月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
9月末	13,537	1.5	394.271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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

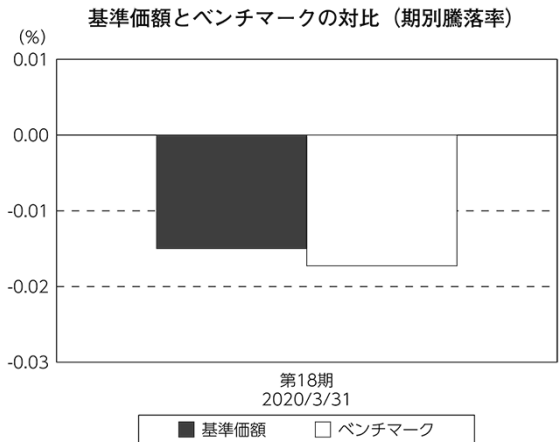
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	318,100	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,300	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	240,715	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	125,702	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	219,510	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	189,104	2022/9/20

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

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

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

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,805	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,792	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,560	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,730	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,710	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	117,569	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	112,376	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,869	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,511	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,473	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,358	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,434	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,507	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	130,493	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,134	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,813	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,659	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,831	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,546	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,036	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,394	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,978	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	232,682	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,644	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,810	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/8/25

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
山梨県 公募平成24年度第1回		0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県 公募平成28年度第2回		0.205	168,900	169,541	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	104,987	2030/3/19
小	計		45,662,820	47,906,508	
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	615,620	2022/6/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	197,612	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	101,842	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	102,973	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	148,288	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	228,073	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回		0.605	500,000	509,055	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,357	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	102,911	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	607,335	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,033	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	102,332	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	326,153	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	193,452	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回		0.173	500,000	502,930	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,788	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回		0.145	157,000	158,207	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回		0.13	100,000	100,661	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回		0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	153,826	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	196,302	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	117,774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	106,998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	104,002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	159,000	162,014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回		0.001	1,500,000	1,498,920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	238,324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回		2.1	200,000	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	240,982	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	239,678	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	236,150	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	132,963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回		1.2	840,000	852,902	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回		1.0	140,000	142,416	2021/11/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
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155回	0.9	100,000	101,719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	393,696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	279,528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証債第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
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47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,907	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	228,292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	321,312	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	237,264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	101,808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,384	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	367,926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
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 132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券	(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券	(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/9/17

銘柄	利	当 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		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650	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	118,598	2032/11/12	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	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	137,756	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	214,998	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	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	100,937	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	131,443	2028/8/18	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,186	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	101,425	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18	
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20	
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,546	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	102,525	2023/12/20	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	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	114,510	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	511,280	2024/11/27	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	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	15,271	15,575	2032/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	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	30,750	31,378	2032/11/10	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10	

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

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

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,222	2029/7/10
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323	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	98,367	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	102,372	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	99,657	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	100,277	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	202,756	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,590	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	99,989	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766	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	197,186	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449	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	100,382	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759	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	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	2024/6/4
横浜ゴム	第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEs保証)	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,817	2022/9/20
日本電産	第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,681	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,735	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,714	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	115,214	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	99,906	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	200,382	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,377	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,845	2024/12/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,524	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,538	2024/4/26

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限定	2.9	100,000	117,695	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	210,534	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,676	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	212,786	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,538	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	208,542	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,252	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	234,028	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,034	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,341	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	117,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,372	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,696	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,869	2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,926	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	109,830	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	123,234	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	109,143	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,234	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,009	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,205	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,403	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456	2032/9/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,125	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,188	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,403	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,439	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,027	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,741	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,341	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,416	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,403	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,557	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,750	2022/3/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	2024/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,664	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,449	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,894	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	99,560	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	98,810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	97,390	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	91,765	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,763	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小 計		28,905,000	29,411,446	
合 計		612,458,943	666,423,104	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。