

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52期（決算日2021年4月20日） 第53期（決算日2021年7月20日）

作成対象期間（2021年1月21日～2021年7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			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額		
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率					
	円		円		%	%	%	百万円		
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
52期(2021年4月20日)	10,209		30		△0.0	386.751	0.1	99.1	—	1,181
53期(2021年7月20日)	10,225		30		0.5	388.881	0.6	99.2	—	1,148

* 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 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第52期	(期首) 2021年1月20日	円	%		%	%	%
	1月末	10,244	—	386.542	—	99.2	—
	2月末	10,235	△0.1	386.252	△0.1	99.2	—
	3月末	10,147	△0.9	383.056	△0.9	99.5	—
	(期末) 2021年4月20日	10,215	△0.3	385.724	△0.2	99.5	—
第53期	(期首) 2021年4月20日	円	%		%	%	%
	4月末	10,239	△0.0	386.751	0.1	99.1	—
	5月末	10,209	—	386.751	—	99.1	—
	6月末	10,200	△0.1	386.440	△0.1	99.2	—
	(期末) 2021年7月20日	10,201	△0.1	386.621	△0.0	99.2	—
	6月末	10,203	△0.1	386.903	0.0	99.6	—
	(期末) 2021年7月20日	10,255	0.5	388.881	0.6	99.2	—

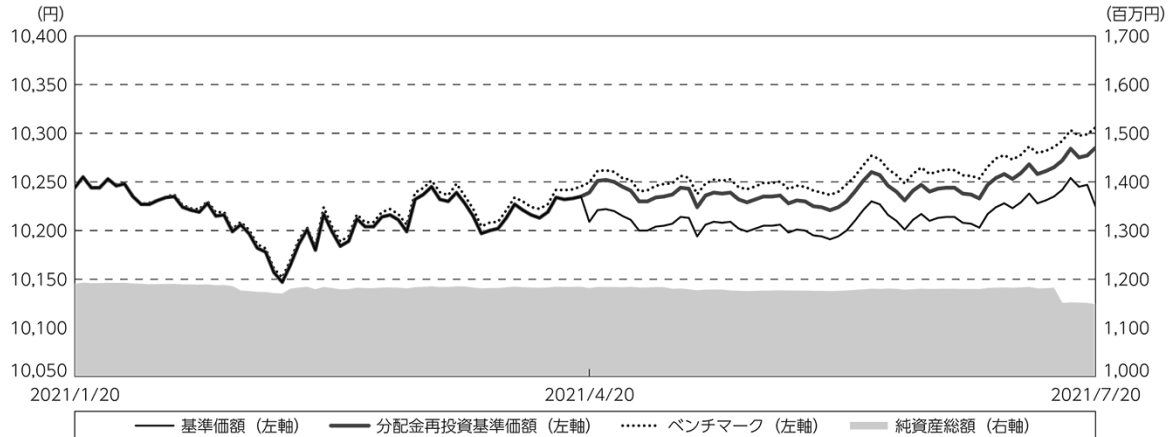
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



- (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(2021年1月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。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(2021年1月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当運用期間では、国内債券利回りが低下(価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間の前半では、新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に米国債券利回りが上昇した流れを受けて国内債券利回りも上昇（価格は下落）する場面も見られましたが、その後はFRB（米連邦準備制度理事会）議長の議会証言から米国の金融緩和政策の長期化が意識されたことなどから国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。当運用期間全体では国内債券利回りは低下しました。

○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+0.4%となり、ベンチマークの+0.6%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。

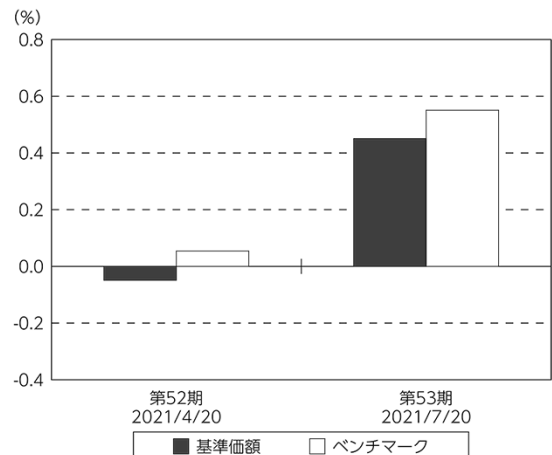
(マイナス要因)

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52期	第53期
	2021年1月21日～ 2021年4月20日	2021年4月21日～ 2021年7月20日
当期分配金	30	30
(対基準価額比率)	0.293%	0.293%
当期の収益	9	15
当期の収益以外	20	14
翌期繰越分配対象額	846	832

(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

(2021年1月21日～2021年7月20日)

項 目	第52期～第53期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.202	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.087)	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)	(10)	(0.101)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.203	
作成期間の平均基準価額は、10,200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。

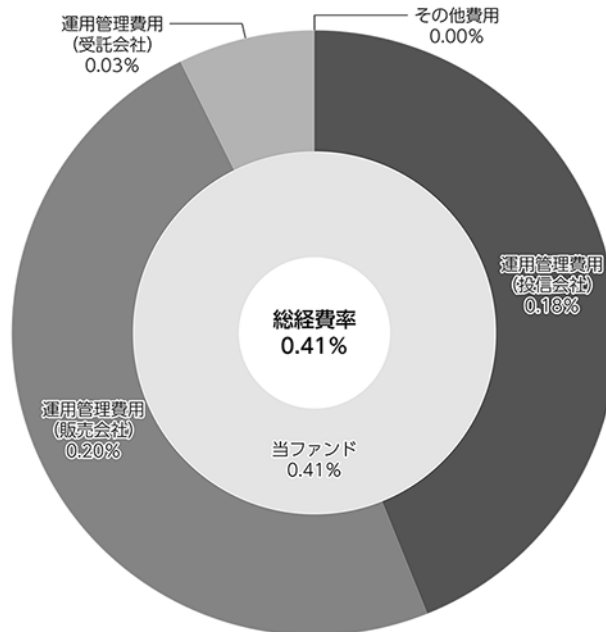
*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*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

(2021年1月21日～2021年7月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第52期～第53期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	18,172	24,062	54,708	72,729

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月21日～2021年7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52期～第53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	132,588	1,117	0.8	56,569	149	0.3

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年7月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第51期末	第53期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	896,468	859,932	1,148,525

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年7月20日現在)

項 目	第53期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,148,525	% 99.5
コール・ローン等、その他	5,917	0.5
投資信託財産総額	1,154,442	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52期末	第53期末
	2021年4月20日現在	2021年7月20日現在
	円	円
(A) 資産	1,186,261,715	1,154,442,375
コール・ローン等	1,323,024	1,514,527
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,181,466,565	1,148,525,207
未収入金	3,472,126	4,402,641
(B) 負債	4,676,761	5,802,123
未払収益分配金	3,472,126	3,370,166
未払解約金	9,939	1,230,000
未払信託報酬	1,188,301	1,195,519
未払利息	—	1
その他未払費用	6,395	6,437
(C) 純資産総額(A-B)	1,181,584,954	1,148,640,252
元本	1,157,375,437	1,123,388,731
次期繰越損益金	24,209,517	25,251,521
(D) 受益権総口数	1,157,375,437口	1,123,388,731口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,209円	10,225円

(注) 第52期首元本額は1,161,906,100円、第52～53期中追加設定元本額は33,353,416円、第52～53期中一部解約元本額は71,870,785円、1口当たり純資産額は、第52期1.0209円、第53期1.0225円です。

○損益の状況

項 目	第52期	第53期
	2021年1月21日～ 2021年4月20日	2021年4月21日～ 2021年7月20日
	円	円
(A) 配当等収益	△ 12	△ 22
支払利息	△ 12	△ 22
(B) 有価証券売買損益	726,323	6,316,421
売買益	1,681,695	6,771,010
売買損	△ 955,372	△ 454,589
(C) 信託報酬等	△ 1,194,696	△ 1,201,956
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 468,385	5,114,443
(E) 前期繰越損益金	△18,985,642	△21,985,889
(F) 追加信託差損益金	47,135,670	45,493,133
(配当等相当額)	(69,763,672)	(68,092,626)
(売買損益相当額)	(△22,628,002)	(△22,599,493)
(G) 計(D+E+F)	27,681,643	28,621,687
(H) 収益分配金	△ 3,472,126	△ 3,370,166
次期繰越損益金(G+H)	24,209,517	25,251,521
追加信託差損益金	47,135,670	45,493,133
(配当等相当額)	(69,814,172)	(68,100,463)
(売買損益相当額)	(△22,678,502)	(△22,607,330)
分配準備積立金	28,213,609	25,389,659
繰越損益金	△51,139,762	△45,631,271

* 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(2021年1月21日～2021年7月20日)は以下の通りです。

項 目	第52期	第53期
	2021年1月21日～ 2021年4月20日	2021年4月21日～ 2021年7月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,108,711円	1,703,334円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	69,814,172円	68,100,463円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	30,577,024円	27,056,491円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	101,499,907円	96,860,288円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	876円	862円
g. 分配金	3,472,126円	3,370,166円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第52期	第53期
1万円当たり分配金(税込み)	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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			
15期(2017年3月31日)	円	%		%	%	%	百万円
	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
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

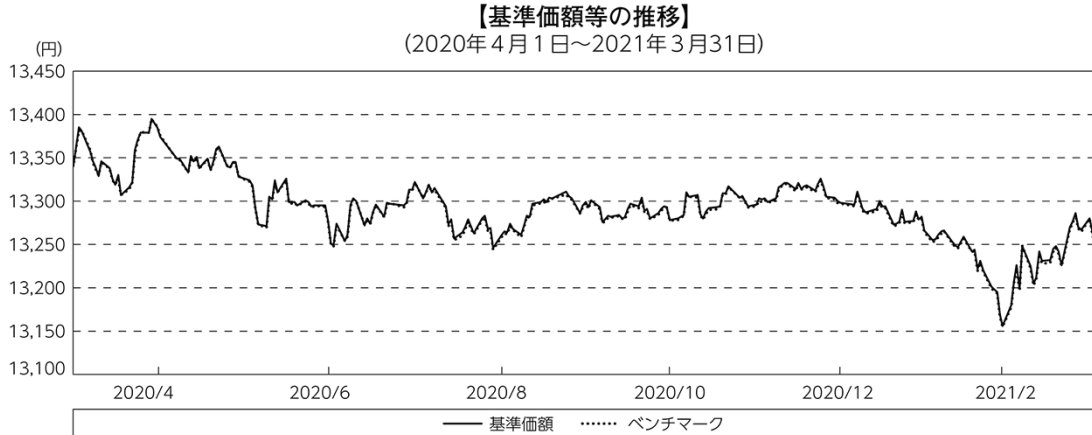
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2020年3月31日	円	%		%	%	%
	13,340	—	388.450	—	98.1	—
4月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	—
5月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	—
6月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	—
7月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	—
8月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	—
9月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	—
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	—
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	—
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	—
2021年1月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	—
2月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	—
(期末) 2021年3月31日	円	%		%	%	%
	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—

*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

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

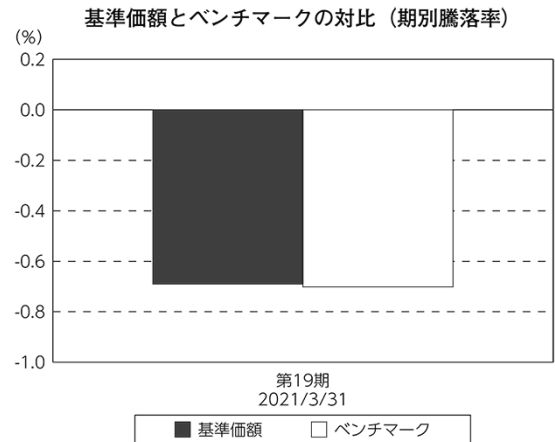
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-0.7%となり、ベンチマークの-0.7%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	161,645,022	88,808,458
	地方債証券	8,748,076	5,511,688
	特殊債券	9,259,092	6,363,803
	社債券（投資法人債券を含む）	9,088,695	(807,197)
			10,747,465

*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

(2020年4月1日～2021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 188,740	百万円 1,317	% 0.7	百万円 111,431	百万円 850	% 0.8

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

○組入資産の明細

(2021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	552,445,000 (2,460,000)	590,339,899 (3,500,913)	80.2 (0.5)	— (—)	53.7 (0.5)	18.2 (0.0)	8.3 (—)
地方債証券	48,556,100 (48,556,100)	50,873,297 (50,873,297)	6.9 (6.9)	— (—)	3.5 (3.5)	2.6 (2.6)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	58,137,926 (58,137,926)	60,862,888 (60,862,888)	8.3 (8.3)	— (—)	4.2 (4.2)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)
金融債券	2,500,000 (2,500,000)	2,506,222 (2,506,222)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,305,000 (27,305,000)	27,858,685 (27,858,685)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.3 (1.3)	0.2 (0.2)
合 計	688,944,026 (138,959,026)	732,440,992 (145,602,006)	99.5 (19.8)	— (—)	63.6 (10.4)	25.0 (6.8)	10.9 (2.6)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*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
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付 (2年) 第415回	0.1	3,700,000	3,711,359
国庫債券	利付 (2年) 第416回	0.1	3,000,000	3,009,810
国庫債券	利付 (2年) 第417回	0.1	3,200,000	3,211,296
国庫債券	利付 (2年) 第418回	0.1	4,400,000	4,416,412
国庫債券	利付 (2年) 第420回	0.1	500,000	502,065
国庫債券	利付 (2年) 第421回	0.1	3,500,000	3,515,470
国庫債券	利付 (2年) 第422回	0.1	600,000	602,880
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,008,220
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,220,522
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	2,500,000	2,509,900
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	8,500,000	8,539,355
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,317,622
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,023,800
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	5,500,000	5,536,795
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	5,600,000	5,639,200
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	3,900,000	3,929,601
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	4,500,000	4,536,090
国庫債券	利付 (5年) 第143回	0.1	5,570,000	5,618,793
国庫債券	利付 (5年) 第144回	0.1	4,500,000	4,540,995
国庫債券	利付 (5年) 第145回	0.1	4,900,000	4,946,207
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	2,100,000	2,119,404
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,401,279
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,259,937
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,266,300
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,597,345
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,643,016
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,755,650
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,821,344
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,825,710
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,050,000	1,871,978
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,010,000	2,147,082
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,814,715
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,939,983
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	5,020,000	4,698,218
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,721,267
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,236,128
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,459,972
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,129,862
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,149,414
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,250,000	5,325,547
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	6,000,000	6,124,860
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,888,084
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,934,618
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,900,000	6,019,180
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,600,000	3,678,804
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,756,816

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	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	386,493	2035/12/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	792,480	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回		0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回		0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回		0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回		0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回		0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回		0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回		0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回		0.7	2,350,000	2,370,398	2050/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
国債証券	%	千円	千円
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	123,112 2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	215,191 2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	185,371 2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	237,235 2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	800,506 2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	306,684 2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	449,156 2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	312,921 2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	420,180 2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	480,348 2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	315,894 2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	328,742 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	310,126 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	597,195 2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	584,161 2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	215,064 2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,584,027 2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,295,064 2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	866,368 2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	652,962 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	983,073 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	758,996 2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	868,160 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	936,909 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,531,138 2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	394,041 2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	901,221 2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,512,589 2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,319,208 2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	443,704 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,902,708 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	557,125 2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,237,533 2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	526,296 2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,687,470 2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	282,617 2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	731,009 2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	337,008 2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	225,870 2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	114,696 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	453,792 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	343,710 2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	341,763 2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,258,620 2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	947,993 2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	292,515 2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	587,475 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	700,632 2028/6/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000			461,304					2028/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000			2,199,744					2028/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第106回	2.2	400,000			466,092					2028/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第107回	2.1	300,000			348,639					2028/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第108回	1.9	1,600,000			1,834,704					2028/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第109回	1.9	900,000			1,035,000					2029/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第110回	2.1	1,100,000			1,282,501					2029/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第111回	2.2	800,000			942,720					2029/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第112回	2.1	1,800,000			2,106,342					2029/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第113回	2.1	2,000,000			2,348,820					2029/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第114回	2.1	1,700,000			2,004,317					2029/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第115回	2.2	1,000,000			1,187,700					2029/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第116回	2.2	1,100,000			1,311,123					2030/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第117回	2.1	1,400,000			1,656,200					2030/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第118回	2.0	500,000			588,930					2030/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第119回	1.8	800,000			927,624					2030/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第120回	1.6	800,000			912,952					2030/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第121回	1.9	1,200,000			1,405,956					2030/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第122回	1.8	900,000			1,045,998					2030/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第123回	2.1	500,000			597,130					2030/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第124回	2.0	1,000,000			1,184,620					2030/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第125回	2.2	400,000			483,132					2031/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第126回	2.0	1,200,000			1,425,708					2031/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第127回	1.9	500,000			589,105					2031/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第128回	1.9	1,800,000			2,126,664					2031/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第129回	1.8	2,600,000			3,045,562					2031/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第130回	1.8	1,400,000			1,644,076					2031/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第131回	1.7	800,000			931,192					2031/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第132回	1.7	1,300,000			1,516,593					2031/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第133回	1.8	1,400,000			1,648,066					2031/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第134回	1.8	1,400,000			1,651,902					2032/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第135回	1.7	700,000			818,391					2032/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第136回	1.6	700,000			810,824					2032/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第137回	1.7	1,000,000			1,171,660					2032/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第138回	1.5	800,000			919,664					2032/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第139回	1.6	1,000,000			1,160,620					2032/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第140回	1.7	2,300,000			2,700,499					2032/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第141回	1.7	2,600,000			3,058,874					2032/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第142回	1.8	950,000			1,128,590					2032/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第143回	1.6	1,300,000			1,517,139					2033/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第144回	1.5	1,300,000			1,501,903					2033/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第145回	1.7	2,300,000			2,716,346					2033/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第146回	1.7	2,400,000			2,839,752					2033/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第147回	1.6	4,000,000			4,691,760					2033/	12/	20	
国債証券	利付	(20年)	第148回	1.5	2,100,000			2,440,410					2034/	3/	20	
国債証券	利付	(20年)	第149回	1.5	3,850,000			4,480,129					2034/	6/	20	
国債証券	利付	(20年)	第150回	1.4	3,330,000			3,836,559					2034/	9/	20	
国債証券	利付	(20年)	第151回	1.2	2,500,000			2,816,900					2034/	12/	20	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小 計			552,445,000	590,339,899	
地方債証券					
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	306,477	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	100,163	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県	公募第32回 2号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	105,734	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	98,935	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,712	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,679	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,676	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	265,950	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	325,584	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	215,838	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,417	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	104,917	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	114,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	230,522	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,067	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	113,851	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,147	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,309	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,134	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,430	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,892	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	203,802	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,914	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,891	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,624	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	173,587	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	214,900	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,208	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	115,780	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	232,932	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	114,902	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	197,314	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	114,835	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	115,903	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,740	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	433,064	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,119	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	155,031	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,505	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,617	2034/11/14
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,190	2025/2/26
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,187	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,099	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,482	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,322	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	203,904	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,949	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	203,502	2025/3/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,484	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,907	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	303,261	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,098	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	150,917	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,038	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,718	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,596	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,054	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,026	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,580	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	212,780	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,078	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	207,964	2042/9/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,075	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	111,928	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,185	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,051	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,074	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,775	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,083	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,435	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	125,772	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	105,934	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	357,174	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,448	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,029	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,953	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,099	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	102,023	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,436	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,483	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,136	2030/4/19

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	
千葉県 公募(20年) 第16回		1.555	200,000	231,632	2034/4/14
千葉県 公募(20年) 第17回		1.403	100,000	114,131	2034/10/13
群馬県 公募第12回		0.519	100,000	102,177	2025/8/15
群馬県 公募(20年) 第3回		1.687	100,000	115,892	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回		0.554	186,670	190,151	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第110回		0.89	200,000	202,012	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回		0.89	200,000	202,156	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回		0.84	100,000	101,087	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回		0.77	800,000	808,472	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	243,700	246,604	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回		0.8	100,000	101,233	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回		0.8	200,000	202,598	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回		0.84	100,000	101,503	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回		0.8	200,000	202,988	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回		0.68	300,000	303,948	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回		0.57	100,000	101,148	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回		0.62	400,000	405,208	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回		0.91	300,000	306,225	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回		0.81	100,000	101,977	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回		0.66	700,000	711,900	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回		0.71	100,000	101,887	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回		0.76	100,000	102,088	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回		0.66	100,000	101,911	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回		0.611	200,000	203,916	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回		0.566	500,000	509,255	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回		0.544	155,000	157,893	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回		0.448	540,000	549,018	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回		0.406	1,000,000	1,015,670	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第154回		0.405	300,000	305,556	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回		0.1	200,000	200,796	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回		0.08	300,000	300,528	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回		0.06	300,000	300,240	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回		0.225	600,000	605,652	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回		0.175	100,000	100,581	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回		0.25	400,000	404,308	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回		0.264	300,000	303,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回		0.16	610,000	612,055	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回		0.14	100,000	100,130	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第200回		0.07	100,000	99,358	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第213回		0.125	300,000	298,419	2030/12/25
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	117,055	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	122,133	2044/9/20
島根県 公募(30年) 平成29年度第1回		0.919	100,000	105,531	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回		0.08	100,000	100,084	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	203,474	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	101,682	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回		0.495	142,000	144,466	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回		0.79	100,000	101,293	2022/11/30

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	
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,201	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,997	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,025	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	117,635	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	208,538	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,860	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,347	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,377	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	114,833	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,352	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	207,040	2048/3/19
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	202,772	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,904	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,919	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	258,222	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,466	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	216,706	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	116,892	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,674	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	114,868	2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	113,541	2034/9/20
川崎市 公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	102,882	2048/3/19
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	198,756	2030/12/24
北九州市 公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	228,924	2027/9/21
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	116,666	2032/11/12
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	233,684	2029/9/18
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	117,197	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,853	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,833	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,628	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,505	2025/12/25
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	241,426	2029/2/22
千葉県 公募平成26年度第2回	0.505	200,000	203,546	2024/11/27
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,395	2022/10/25
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,885	2026/12/25
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	100,922	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,404	2026/4/27
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,478	2022/10/28
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,312	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	115,540	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	351,120	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	115,022	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104,655	2030/3/19
小 計		48,556,100	50,873,297	
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	610,662	2022/6/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,135	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,123	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,233	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,276	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,438	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	204,589	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,225	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,487	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	506,390	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,252	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,076	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	603,221	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,302	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,823	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	407,416	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	324,956	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	192,861	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	517,622	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	502,310	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17

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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西	国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,699	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	政府保証第16回	0.001	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	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	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	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	233,766	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	234,284	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	236,292	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	235,380	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	232,444	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	129,153	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163回	0.901	1,000,000	1,010,680	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	124,971	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	101,134	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	115,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	220,524	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	114,732	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	380,460	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	202,506	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	202,558	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	202,614	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	914,040	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	116,970	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	198,181	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	405,208	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,019,740	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	277,464	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	305,625	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	139,597	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	147,759	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	115,027	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	123,621	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	115,063	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	300,000	306,117	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	123,752	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	193,503	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	641,818	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	101,686	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	555,540	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241回	0.45	200,000	203,476	2025/3/31

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261回	0.381	401,000	407,833	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	151,036	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	100,286	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	405,409	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	100,498	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	604,026	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	100,226	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	103,735	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	504,645	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	131,729	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	100,504	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	200,802	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	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	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	303,414	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	107,027	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	201,378	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	100,935	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	302,334	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	200,720	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	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	130,731	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	223,840	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	112,269	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	342,612	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	304,988	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	232,906	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	117,852	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89回	1.711	100,000	115,622	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	202,666	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	101,291	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	405,944	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	117,936	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	102,034	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	406,948	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	102,016	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	101,974	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	203,378	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	203,180	2024/6/20

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	財投機関債第136回	0.583	200,000	203,796	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	351,960	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	119,043	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	105,902	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	110,176	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	92,372	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	102,117	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	195,200	2050/9/20
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	134,353	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	523,100	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	132,697	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	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	132,788	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	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	112,939	2026/12/18

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	
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	112,784	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,171	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,001	2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	203,906	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	106,943	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	106,290	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	317,718	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	205,072	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,891	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	109,238	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	205,826	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	166,261	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,123	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	450,988	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	228,880	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	105,268	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	107,547	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	117,291	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	116,334	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	118,368	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	325,971	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	118,338	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	232,938	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	216,938	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	117,376	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	116,830	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	131,936	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	213,202	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	108,366	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	107,789	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	255,170	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	300,852	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	101,031	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	131,176	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,928	2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	202,908	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	406,584	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	216,806	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	236,022	2030/12/13
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,932	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,353	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,940	2024/8/19
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	203,606	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	408,296	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,792	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,149	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,966	2024/6/20

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	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第57回	0.835	300,000	305,436	2023/6/20
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	101,875	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	203,682	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	113,838	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	508,950	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	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	66,873	71,174	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	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	64,656	68,016	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	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,265	10,336	2036/5/10

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S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416

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167回住宅金融支援機構債券	0.41	200,000	200,904	2056/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,818	2024/7/30
小計		58,137,926	60,862,888	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,258	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,705	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,270	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,291	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,975	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,354	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	200,028	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,855	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,222	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,890	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小計		2,500,000	2,506,222	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,181	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,191	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	205,122	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,154	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	199,660	2029/6/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	101,424	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,985	2027/9/17
関西電力 第527回	0.28	200,000	201,228	2024/4/25
関西電力 第535回	0.18	200,000	200,374	2025/12/19
中国電力 第377回	1.121	100,000	102,584	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,444	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,767	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	100,000	100,602	2024/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,202	2023/3/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,674	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,375	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	101,127	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,514	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	205,814	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	102,187	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	101,254	2027/2/25
東北電力 第521回	0.45	100,000	100,975	2030/5/24
四国電力 第281回	1.111	100,000	102,624	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	100,000	103,110	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,972	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,572	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,395	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,873	2029/5/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	200,670	2029/11/22
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,888	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,456	2030/3/25

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	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
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	199,572	2030/7/12
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	99,996	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	199,786	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,254	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,833	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	101,297	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	197,676	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	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	100,034	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	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	198,262	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	100,737	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	100,039	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	99,821	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	99,469	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	99,456	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	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	100,091	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	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	100,222	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,416	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	99,315	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	100,045	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	199,624	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	299,679	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	99,889	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	215,658	2028/12/13
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	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	202,196	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	100,006	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	100,048	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,383	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	99,379	2027/6/7

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	
三菱重工 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936	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	100,468	2024/9/13
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,181	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	101,806	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	99,299	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	100,493	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	99,816	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	103,826	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	207,542	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	107,172	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	106,882	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	100,165	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	200,908	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	102,385	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	100,476	2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086	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	101,715	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	100,152	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	203,280	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	114,270	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	103,384	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	304,341	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	101,714	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	105,283	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,148	2022/9/20
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,954	2026/1/27
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380	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	101,415	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	303,276	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	202,958	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	112,571	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	199,378	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	300,645	2025/7/15
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	199,872	2028/1/20
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	100,471	2026/12/18
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210	2030/9/20
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	99,806	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	99,948	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	100,017	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	100,205	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	100,513	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	99,025	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	99,965	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	100,597	2027/7/13
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,137	2028/1/18
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	299,280	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	102,100	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	197,246	2030/4/16

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	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706	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	100,334	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	96,424	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	102,289	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	102,005	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,181	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	101,695	2024/8/30
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,704	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	202,782	2025/1/28
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,243	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	202,214	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	214,224	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	101,619	2037/5/29
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	232,586	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	115,196	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	106,415	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	113,425	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	108,180	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	186,832	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	112,689	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	341,229	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	199,630	2030/8/27
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	200,138	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	214,864	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	234,580	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	110,048	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	320,313	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	118,970	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,246	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,343	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	104,952	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	199,832	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	102,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	429,672	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	102,600	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	103,558	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	99,683	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	99,040	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	105,775	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	100,535	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	200,880	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	96,896	2039/12/9
A N A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	91,129	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	99,462	2023/6/14
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805	2023/12/20
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991	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	102,486	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	102,622	2024/6/20

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	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361	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	101,097	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	100,827	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	124,669	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,282	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	94,603	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	100,344	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	98,068	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	100,357	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	99,895	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	101,056	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	100,924	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	199,406	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	98,904	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	100,186	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	102,127	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	99,739	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	99,453	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	100,595	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	100,728	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	100,978	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	100,381	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	99,262	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,990	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,314	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	196,070	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,823	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,848	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	200,264	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	99,983	2022/5/26
小 計		27,305,000	27,858,685	
合 計		688,944,026	732,440,992	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 732,440,992	% 98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	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 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	741,443,380,268
コール・ローン等	6,658,847,151
公社債(評価額)	732,440,992,596
未収入金	1,527,665,360
未収利息	798,689,638
前払費用	17,185,523
(B) 負債	5,613,526,512
未払金	5,020,835,000
未払解約金	592,685,149
未払利息	6,363
(C) 純資産総額(A-B)	735,829,853,756
元本	555,429,500,070
次期繰越損益金	180,400,353,686
(D) 受益権総口数	555,429,500,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,248円

(注) 期首元本額は509,213,794,132円、期中追加設定元本額は109,094,889,019円、期中一部解約元本額は62,879,183,081円、1口当たり純資産額は1.3248円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,636,811,966
受取利息	5,639,165,376
支払利息	△ 2,353,410
(B) 有価証券売買損益	△ 10,484,385,273
売買益	397,903,581
売買損	△ 10,882,288,854
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,847,573,307
(D) 前期繰越損益金	170,101,972,795
(E) 追加信託差損益金	35,853,917,336
(F) 解約差損益金	△ 20,707,963,138
(G) 計(C+D+E+F)	180,400,353,686
次期繰越損益金(G)	180,400,353,686

*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)	160,072,020,061
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)	50,684,248,245
マイバランス50(確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,440,101,077
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,101,234,791
野村6資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
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)	1,889,625,001
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,585,821,345
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,445,869,703
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)	1,352,621,530
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	1,303,446,491
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	890,461,251
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)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
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)	690,877,988
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	677,187,339
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)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
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)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
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)	324,043,679

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	313,430,101
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	177,555,444
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	154,432,605
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
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)	87,956,063
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)	82,252,473
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	48,855,898
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	44,498,366
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	28,563,778
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	26,270,204
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
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)	18,435,781
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	17,498,696
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	14,641,420
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	14,051,378
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	12,579,673
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)	10,912,684
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)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,173,206
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,996,018
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,261,041
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)	498,750
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	188,480

〇お知らせ

該当事項はございません。