

野村日本債券インデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第116期(決算日2018年2月19日) 第117期(決算日2018年3月19日) 第118期(決算日2018年4月17日)
第119期(決算日2018年5月17日) 第120期(決算日2018年6月18日) 第121期(決算日2018年7月17日)

作成対象期間(2018年1月18日～2018年7月17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2月27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(野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	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等に関し、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配率)	標準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税金 分配	み 騰 落 率	期 騰 落 率	期 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
92期(2016年2月22日)	10,765	14	1.7	376.857	1.8	99.6	—	330,555
93期(2016年3月22日)	10,993	15	2.3	385.368	2.3	99.5	—	339,843
94期(2016年4月20日)	11,045	15	0.6	387.790	0.6	99.8	—	343,327
95期(2016年5月20日)	11,004	15	△0.2	386.993	△0.2	99.5	—	339,377
96期(2016年6月20日)	11,039	15	0.5	388.786	0.5	99.6	—	348,785
97期(2016年7月19日)	11,085	15	0.6	391.064	0.6	99.4	—	357,642
98期(2016年8月17日)	10,931	15	△1.3	386.216	△1.2	99.6	—	356,523
99期(2016年9月20日)	10,857	15	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—	358,647
100期(2016年10月17日)	10,845	15	0.0	384.378	0.1	99.7	—	360,040
101期(2016年11月17日)	10,764	15	△0.6	382.086	△0.6	99.3	—	356,945
102期(2016年12月19日)	10,662	13	△0.8	378.980	△0.8	99.3	—	354,610
103期(2017年1月17日)	10,663	12	0.1	379.532	0.1	98.4	—	356,907
104期(2017年2月17日)	10,570	12	△0.8	376.727	△0.7	99.5	—	361,389
105期(2017年3月17日)	10,599	12	0.4	378.299	0.4	99.6	—	362,784
106期(2017年4月17日)	10,657	12	0.7	380.798	0.7	99.5	—	364,270
107期(2017年5月17日)	10,592	12	△0.5	378.986	△0.5	99.1	—	359,367
108期(2017年6月19日)	10,592	12	0.1	379.498	0.1	99.5	—	357,544
109期(2017年7月18日)	10,556	11	△0.2	378.668	△0.2	99.4	—	353,039
110期(2017年8月17日)	10,563	11	0.2	379.370	0.2	99.2	—	357,466
111期(2017年9月19日)	10,570	11	0.2	380.037	0.2	99.2	—	354,095
112期(2017年10月17日)	10,528	11	△0.3	379.024	△0.3	99.5	—	348,801
113期(2017年11月17日)	10,549	11	0.3	380.319	0.3	99.4	—	357,279
114期(2017年12月18日)	10,549	11	0.1	380.709	0.1	99.5	—	353,701
115期(2018年1月17日)	10,505	10	△0.3	379.561	△0.3	99.0	—	346,751
116期(2018年2月19日)	10,523	10	0.3	380.661	0.3	99.2	—	334,765
117期(2018年3月19日)	10,545	10	0.3	381.809	0.3	99.1	—	330,487
118期(2018年4月17日)	10,547	11	0.1	382.393	0.2	99.5	—	326,534
119期(2018年5月17日)	10,507	11	△0.3	381.371	△0.3	99.3	—	315,362
120期(2018年6月18日)	10,526	11	0.3	382.519	0.3	99.3	—	312,095
121期(2018年7月17日)	10,534	11	0.2	383.257	0.2	99.6	—	308,200

* 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	騰 落 率	騰 落 率		
第116期	(期 首) 2018年 1 月17日	円 10,505	% —	379.561	% —	% 99.0	% —
	1 月末	10,512	0.1	379.850	0.1	99.1	—
	(期 末) 2018年 2 月19日	10,533	0.3	380.661	0.3	99.2	—
第117期	(期 首) 2018年 2 月19日	10,523	—	380.661	—	99.2	—
	2 月末	10,541	0.2	381.295	0.2	99.0	—
	(期 末) 2018年 3 月19日	10,555	0.3	381.809	0.3	99.1	—
第118期	(期 首) 2018年 3 月19日	10,545	—	381.809	—	99.1	—
	3 月末	10,546	0.0	381.911	0.0	99.6	—
	(期 末) 2018年 4 月17日	10,558	0.1	382.393	0.2	99.5	—
第119期	(期 首) 2018年 4 月17日	10,547	—	382.393	—	99.5	—
	4 月末	10,525	△0.2	381.638	△0.2	99.4	—
	(期 末) 2018年 5 月17日	10,518	△0.3	381.371	△0.3	99.3	—
第120期	(期 首) 2018年 5 月17日	10,507	—	381.371	—	99.3	—
	5 月末	10,536	0.3	382.498	0.3	99.2	—
	(期 末) 2018年 6 月18日	10,537	0.3	382.519	0.3	99.3	—
第121期	(期 首) 2018年 6 月18日	10,526	—	382.519	—	99.3	—
	6 月末	10,528	0.0	382.669	0.0	99.2	—
	(期 末) 2018年 7 月17日	10,545	0.2	383.257	0.2	99.6	—

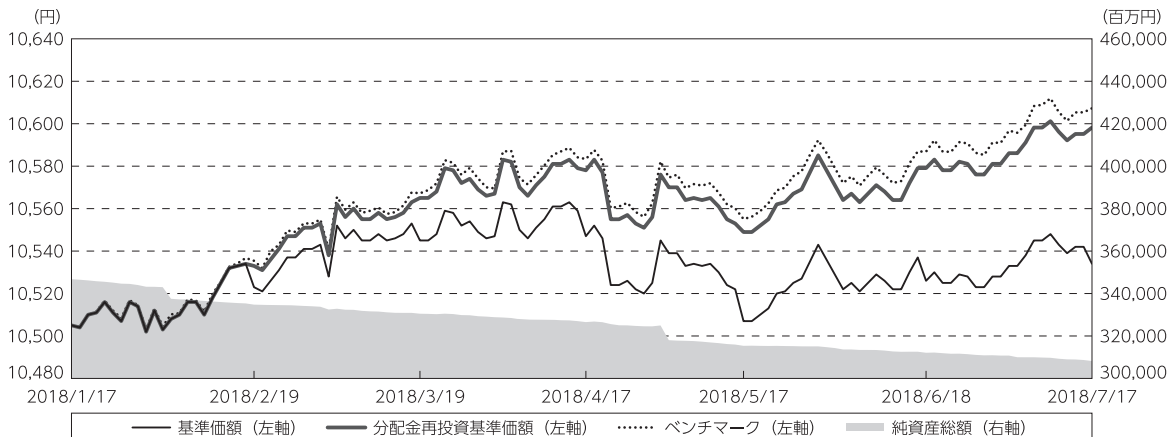
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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116期首：10,505円

第121期末：10,534円（既払分配金（税込み）：64円）

騰落率：0.9%（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（2018年1月17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（2018年1月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第116期首10,505円から第121期末10,534円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計64円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は93円となりました。

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

○投資環境

黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）】

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

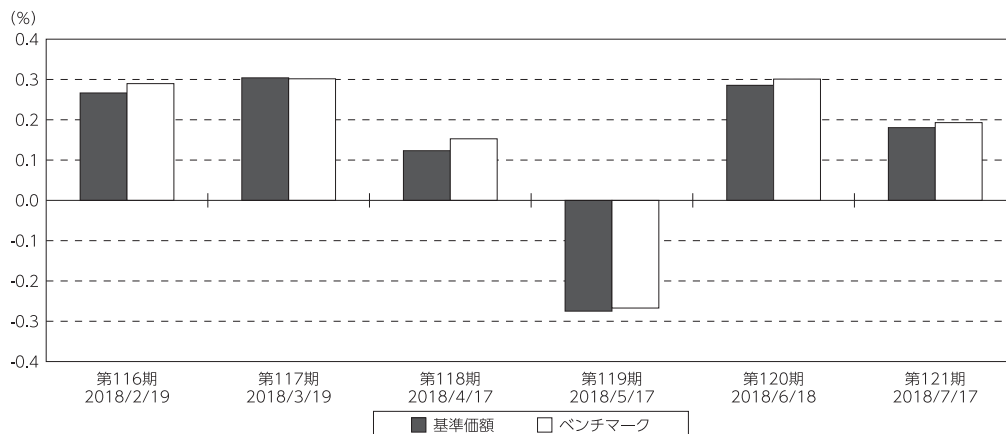
当運用期間の基準価額の騰落率※は+0.9%となり、ベンチマークの+1.0%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

（マイナス要因）

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し決定しました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.095%	10 0.095%	11 0.104%	11 0.105%	11 0.104%	11 0.104%
当期の収益	7	6	6	5	8	6
当期の収益以外	2	3	4	5	2	4
翌期繰越分配対象額	1,429	1,426	1,422	1,416	1,414	1,410

(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（野村投資一任口座向け）]

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

(2018年 1 月18日～2018年 7 月17日)

項 目	第116期～第121期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.123	(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 ）	(8)	(0.080)	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 ）	(3)	(0.027)	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 ）	(2)	(0.016)	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	13	0.124	
作成期間の平均基準価額は、10,531円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2018年 1 月18日～2018年 7 月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第116期～第121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 307,069	千円 401,955	千口 32,203,463	千円 42,169,940

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年1月18日～2018年7月17日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）>
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116期～第121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 26,814	百万円 354	% 1.3	百万円 58,425	百万円 5,927	% 10.1

平均保有割合 48.1%

※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

(2018年7月17日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第115期末	第121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 266,050,351	千口 234,153,958	千円 308,170,024

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年7月17日現在)

項 目	第121期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 308,170,024	% 99.6
コール・ローン等、その他	1,292,968	0.4
投資信託財産総額	309,462,992	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116期末	第117期末	第118期末	第119期末	第120期末	第121期末
	2018年2月19日現在	2018年3月19日現在	2018年4月17日現在	2018年5月17日現在	2018年6月18日現在	2018年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	336,267,317,885	331,574,779,180	327,519,421,450	316,555,185,456	313,219,987,471	309,462,992,057
コール・ローン等	374,598,292	398,402,671	244,246,850	321,121,010	278,725,540	347,865,410
国内債券XOMURA-RPT総合 マザーファンド(評価額)	334,732,349,623	330,454,386,378	326,501,976,690	315,330,897,023	312,063,924,151	308,170,024,179
未収入金	1,160,369,970	721,990,131	773,197,910	903,167,423	877,337,780	945,102,468
(B) 負債	1,501,518,272	1,087,380,871	984,774,506	1,192,723,965	1,124,878,259	1,262,198,695
未払収益分配金	318,124,363	313,403,360	340,570,404	330,172,816	326,162,822	321,849,474
未払解約金	1,106,244,940	710,018,778	578,741,895	796,381,124	729,694,791	878,558,850
未払信託報酬	76,483,437	63,406,697	64,897,482	65,599,058	68,425,156	61,257,018
未払利息	469	684	409	551	500	692
その他未払費用	665,063	551,352	564,316	570,416	594,990	532,661
(C) 純資産総額 (A－B)	334,765,799,613	330,487,398,309	326,534,646,944	315,362,461,491	312,095,109,212	308,200,793,362
元本	318,124,363,290	313,403,360,307	309,609,458,933	300,157,106,298	296,511,656,590	292,590,431,685
次期繰越損益金	16,641,436,323	17,084,038,002	16,925,188,011	15,205,355,193	15,583,452,622	15,610,361,677
(D) 受益権総口数	318,124,363,290口	313,403,360,307口	309,609,458,933口	300,157,106,298口	296,511,656,590口	292,590,431,685口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,523円	10,545円	10,547円	10,507円	10,526円	10,534円

(注) 第116期首元本額は330,075,975,236円、第116～121期中追加設定元本額は15,449,426,137円、第116～121期中一部解約元本額は52,934,969,688円、1口当たり純資産額は、第116期1.0523円、第117期1.0545円、第118期1.0547円、第119期1.0507円、第120期1.0526円、第121期1.0534円です。

○損益の状況

項 目	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 20,323	△ 17,388	△ 17,381	△ 22,857	△ 24,248	△ 28,672
支払利息	△ 20,323	△ 17,388	△ 17,381	△ 22,857	△ 24,248	△ 28,672
(B) 有価証券売買損益	947,602,093	1,056,852,208	447,521,847	△ 814,751,404	948,043,668	608,224,825
売買益	956,352,587	1,068,423,023	451,481,753	7,952,991	982,956,648	613,520,419
売買損	△ 8,750,494	△ 11,570,815	△ 3,959,906	△ 822,704,395	△ 34,912,980	△ 5,295,594
(C) 信託報酬等	△ 77,148,500	△ 63,958,049	△ 65,461,798	△ 66,169,474	△ 69,020,146	△ 61,789,679
(D) 当期損益金 (A + B + C)	870,433,270	992,876,771	382,042,668	△ 880,943,735	878,999,274	546,406,474
(E) 前期繰越損益金	△ 2,846,446,465	△ 2,237,459,865	△ 1,525,407,543	△ 1,415,091,861	△ 2,566,750,315	△ 1,961,477,176
(F) 追加信託差損益金	18,935,573,881	18,642,024,456	18,409,123,290	17,831,563,605	17,597,366,485	17,347,281,853
(配当等相当額)	(36,721,248,740)	(36,240,220,729)	(35,849,482,337)	(34,821,615,989)	(34,464,374,785)	(34,082,423,312)
(売買損益相当額)	(△17,785,674,859)	(△17,598,196,273)	(△17,440,359,047)	(△16,990,052,384)	(△16,867,008,300)	(△16,735,141,459)
(G) 計 (D + E + F)	16,959,560,686	17,397,441,362	17,265,758,415	15,535,528,009	15,909,615,444	15,932,211,151
(H) 収益分配金	△ 318,124,363	△ 313,403,360	△ 340,570,404	△ 330,172,816	△ 326,162,822	△ 321,849,474
次期繰越損益金 (G + H)	16,641,436,323	17,084,038,002	16,925,188,011	15,205,355,193	15,583,452,622	15,610,361,677
追加信託差損益金	18,935,573,881	18,642,024,456	18,409,123,290	17,831,563,605	17,597,366,485	17,347,281,853
(配当等相当額)	(36,723,709,212)	(36,242,499,313)	(35,851,300,552)	(34,823,077,783)	(34,466,571,197)	(34,084,500,131)
(売買損益相当額)	(△17,788,135,331)	(△17,600,474,857)	(△17,442,177,262)	(△16,991,514,178)	(△16,869,204,712)	(△16,737,218,278)
分配準備積立金	8,737,565,242	8,454,588,749	8,183,782,489	7,703,480,787	7,469,300,719	7,182,703,999
繰越損益金	△11,031,702,800	△10,012,575,203	△ 9,667,717,768	△10,329,689,199	△ 9,483,214,582	△ 8,919,624,175

* 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 (2018年1月18日～2018年7月17日) は以下の通りです。

項 目	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	249,971,849円	215,075,629円	212,519,879円	152,748,696円	244,077,703円	199,169,400円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	36,723,709,212円	36,242,499,313円	35,851,300,552円	34,823,077,783円	34,466,571,197円	34,084,500,131円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,805,717,756円	8,552,916,480円	8,311,833,014円	7,880,904,907円	7,551,385,838円	7,305,384,073円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	45,779,398,817円	45,010,491,422円	44,375,653,445円	42,856,731,386円	42,262,034,738円	41,589,053,604円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,439円	1,436円	1,433円	1,427円	1,425円	1,421円
g. 分配金	318,124,363円	313,403,360円	340,570,404円	330,172,816円	326,162,822円	321,849,474円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	11円	11円	11円	11円

○分配金のお知らせ

	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
1万円当たり分配金（税込み）	10円	10円	11円	11円	11円	11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

（2018年7月17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(503,227,619千円)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121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	483,421,000 (2,860,000)	530,747,833 (4,005,596)	80.1 (0.6)	— (—)	53.2 (0.5)	18.7 (0.1)	8.2 (—)
地方債証券	41,852,820 (41,852,820)	44,013,826 (44,013,826)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	48,227,422 (48,227,422)	51,110,253 (51,110,253)	7.7 (7.7)	— (—)	4.7 (4.7)	2.6 (2.6)	0.4 (0.4)
金融債券	4,600,000 (4,600,000)	4,599,918 (4,599,918)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.5 (0.5)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,307,000 (28,307,000)	29,077,268 (29,077,268)	4.4 (4.4)	— (—)	2.2 (2.2)	1.3 (1.3)	0.9 (0.9)
合 計	606,408,242 (125,847,242)	659,549,099 (132,806,863)	99.6 (20.1)	— (—)	63.7 (11.1)	25.3 (6.6)	10.6 (2.4)

* ()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121期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第380回	0.1	4,000,000	4,010,920	2019/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第385回	0.1	1,000,000	1,003,720	2020/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第387回	0.1	100,000	100,410	2020/4/15
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,521,340	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,509,450	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	9,800,000	9,832,144	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,327,448	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,122,083	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,235,280	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,530,085	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,035,340	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,239,990	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,400	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,036,950	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,031,680	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	6,000,000	6,050,820	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	5,000,000	5,045,100	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	1,000,000	1,009,560	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	2,500,000	2,525,225	2023/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,602,497	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,276,326	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	1,000,000	1,423,920	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,860,547	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,794,728	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,762,280	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,817,774	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,700,000	2,050,234	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,000,000	1,758,240	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,200,000	2,288,616	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	300,000	300,906	2058/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	2,300,000	2,341,423	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,016,830	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,183,681	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,076,590	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,740,562	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,746,699	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,070,830	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,790,761	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,836,306	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,109,489	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,321,760	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,271,918	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,739,392	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,450,092	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,869,696	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,313,696	2021/9/20

銘柄	利	第121期末			
		率	額	面金額	評 価 額
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第319回		1.1	1,850,000	1,927,274	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回		1.0	3,500,000	3,634,155	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回		1.0	3,200,000	3,331,520	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,489,808	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回		0.9	2,700,000	2,808,000	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	3,200,000	3,315,392	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,568,872	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	2,100,000	2,176,104	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	3,100,000	3,226,139	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,166,650	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	5,300,000	5,537,334	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,977,916	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,969,179	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	5,400,000	5,604,606	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,200,000	4,365,186	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	4,100,000	4,267,157	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	3,700,000	3,831,979	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	1,700,000	1,763,104	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	1,700,000	1,741,140	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	3,400,000	3,505,910	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	3,700,000	3,818,289	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,500,000	4,649,130	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	4,700,000	4,824,362	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	5,300,000	5,361,215	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,900,000	5,967,968	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,800,000	5,864,148	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	6,800,000	6,871,740	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,800,000	5,857,884	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	6,800,000	6,863,716	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	5,500,000	5,547,905	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	3,500,000	3,527,965	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	4,500,000	4,532,535	2028/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000	130,127	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	200,000	252,722	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	200,947	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,202,832	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	188,731	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	700,000	904,246	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	770,700	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	122,145	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	65,000	75,776	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	280,667	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	193,793	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	279,914	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	365,101	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,058,584	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,207,323	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,231,233	2034/9/20

銘柄	第121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17回	2.4	1,200,000	1,599,468	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,979,445	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,115,376	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,578,528	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,855,966	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	817,398	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,146,516	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	957,173	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	667,025	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,150,347	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,133,482	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,656,528	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,050,485	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,299,131	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,139,248	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,588,940	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,739,723	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,835,609	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,016,519	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,023,810	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,981,628	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,426,471	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,082,560	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,408,726	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,886,865	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,510,428	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,637,324	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,766,366	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,305,783	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,185,020	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,356,779	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,263,071	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,100,000	2,501,520	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,662,128	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,639,476	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,825,596	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,675,571	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,763,750	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,800,000	1,865,718	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,553,265	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,346,501	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	500,000	517,365	2048/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	414,264	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	156,606	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	252,253	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	94,054	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,292,447	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	212,782	2020/12/21

銘	柄	第121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49回	2.1	200,000	211,922	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	192,925	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	329,297	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,065	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	269,037	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	269,897	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	249,024	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,002	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	226,676	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	195,215	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	248,563	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	832,548	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	315,633	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	459,817	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	328,281	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	441,616	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	504,494	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	330,996	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	345,064	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	327,760	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	629,725	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	619,882	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	227,206	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	760,644	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,814,320	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,482,533	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	687,264	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,030,147	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	797,118	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	909,008	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	983,160	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,035,144	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	413,442	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	947,633	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,589,501	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,383,324	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	466,224	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,653,344	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	586,630	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,304,589	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	553,678	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,774,125	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,737	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,827,295	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,332	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,624	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,661	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	474,952	2027/6/20

銘柄	柄	第121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97回	2.2	1,300,000	1,561,690	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,639	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,512,062	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,838,956	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,282	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,935	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,388	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	481,680	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,295,485	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,308	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	363,588	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,905,968	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,075,014	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,337,226	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	984,184	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,194,902	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,444,760	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,084,047	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,855,800	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,364,913	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,721,034	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	610,855	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	957,984	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	939,176	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,061,879	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,320,957	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,860,165	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,227,890	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,130,121	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,230,810	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	974,688	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,586,390	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	966,112	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,080	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,728	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,559,012	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,698,396	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,701,476	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	841,400	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,069	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,000	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,512	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,315	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,773,639	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,053,192	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,527,187	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,553,864	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20

銘柄	第121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145回	1.7	2,600,000	3,146,884	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,910,912	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,999,025	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,201,714	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,848,488	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,848,932	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,080,376	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,400,000	2,738,592	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,835,434	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,421,440	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,098,872	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,909,599	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,092,960	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,847,432	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,787,858	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,726,022	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,469,216	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,744,999	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,949,153	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	1,800,000	1,809,720	2038/3/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,268	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,831	2020/11/13
小 計		483,421,000	530,747,833	
地方債証券				
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,113	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,098	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,287	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,078	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,372	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,058	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,087	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,227	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,544	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,395	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,573	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,554	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,797	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	503,525	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,862	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	263,750	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	322,266	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	225,186	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	114,921	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,096	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	238,732	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,170	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,686	2032/6/18
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	101,750	2019/8/28

銘柄	第121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21年度第10回	1.5	100,000	102,004	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,314	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,234	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,713	2023/4/26
北海道 公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,352	2019/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,159	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,021	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,892	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,264	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,293	2022/7/28
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,878	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	102,888	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	207,474	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,024	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,085	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,501	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,568	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,940	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	201,114	2027/12/20
神奈川県 公募（30年）第3回	2.62	100,000	136,203	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	353,940	2027/3/19
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,016	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,089	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,528	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,619	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,516	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,514	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,684	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,565	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,166	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,829	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,943	2027/2/26
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	179,202	2028/2/25
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,446	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	118,911	2031/12/22
大阪府 公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,412	2021/5/28
大阪府 公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,679	2022/4/27
大阪府 公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,678	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,450	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,278	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,403	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,138	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,030	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,497	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,474	2025/2/26
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	100,000	132,852	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	336,756	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	100,000	110,310	2027/7/16

銘柄	第121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（12年）第3回	0.56	300,000	309,561	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,648	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	121,790	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,788	2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,051	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,339	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,027	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,534	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,063	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,079	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,132	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,531	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,655	2026/3/19
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,495	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,476	2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,733	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,225	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,482	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,474	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,528	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,592	2022/4/27
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	117,801	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	442,964	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,080	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	124,033	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,974	2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,787	2025/11/27
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	309,312	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,402	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,934	2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,487	2025/1/27
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	111,899	2027/11/24
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	101,644	2019/9/25
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	204,972	2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	309,759	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,463	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,922	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,499	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,462	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,610	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,038	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,536	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,337	2025/2/25
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,074	2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,238	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,576	2024/6/26
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,125	2019/9/26
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,323	2025/6/26

銘柄	第121期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,353	2026/11/27
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	136,374	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	124,318	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,835	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	117,167	2032/8/16
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	183,808	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,843	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,388	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,143	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,661	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,232	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,460	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,650	2024/7/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	121,971	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,597	2034/10/13
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,109	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,355	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,040	2025/8/15
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	117,848	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,318	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	930,710	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	306,348	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	511,380	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	102,493	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	102,299	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	102,125	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	112,591	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	308,925	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	309,162	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	103,383	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	309,498	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	154,777	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	103,172	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	206,710	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	207,220	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	206,622	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	206,762	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	103,253	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	824,280	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	251,742	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,286	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	206,704	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,661	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,086	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	309,120	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	102,571	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	411,424	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	104,410	2023/7/25

銘柄	第121期末	第121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126回		0.81	100,000	104,018	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回		0.66	300,000	309,942	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回		0.71	100,000	103,637	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回		0.76	100,000	103,941	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回		0.66	100,000	103,489	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回		0.611	200,000	206,650	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回		0.566	200,000	206,170	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回		0.544	155,000	159,608	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回		0.448	540,000	553,294	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回		0.406	1,000,000	1,021,960	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回		0.1	100,000	100,000	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回		0.08	100,000	99,845	2026/4/24
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	120,162	2030/11/19
堺市 公募平成22年度第2回		1.26	100,000	102,986	2020/12/21
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	120,288	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回		1.08	100,000	102,477	2020/11/26
島根県 公募平成28年度第3回		0.001	100,000	99,902	2021/11/25
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	205,436	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	103,269	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回		0.495	142,000	145,859	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回		0.79	100,000	103,318	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	103,269	2023/11/29
新潟市 公募平成25年度第1回		0.72	233,200	241,812	2023/12/26
奈良県 公募平成28年度第1回		0.001	100,000	99,902	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回		0.335	100,000	101,707	2025/1/23
大阪市 公募平成21年度第6回		1.57	100,000	102,091	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第6回		0.694	100,000	103,492	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回		0.593	100,000	103,261	2024/9/27
大阪市 公募（5年）平成28年度第5回		0.001	100,000	99,902	2021/11/30
大阪市 公募（15年）第1回		1.753	100,000	113,074	2026/7/17
大阪市 公募（20年）第1回		2.3	300,000	359,121	2027/11/15
大阪市 公募（20年）第5回		2.47	100,000	122,833	2028/9/21
大阪市 公募（20年）第6回		2.21	100,000	120,469	2028/12/20
大阪市 公募（20年）第17回		1.721	100,000	118,507	2032/12/21
名古屋市 公募第469回		1.34	100,000	101,869	2019/12/20
名古屋市 公募第478回		1.063	100,000	103,785	2022/3/18
名古屋市 公募第481回		0.744	100,000	103,157	2022/12/20
名古屋市 公募第488回		0.598	300,000	309,840	2024/9/20
名古屋市 公募（12年）第1回		1.033	200,000	213,130	2025/6/20
名古屋市 公募（15年）第2回		0.905	100,000	107,160	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回		1.067	100,000	103,556	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第4回		0.235	101,280	101,850	2028/1/31
京都市 公募（20年）第2回		2.12	100,000	114,512	2025/9/19
京都市 公募（20年）第13回		1.359	100,000	113,935	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回		0.28	300,000	304,053	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回		0.08	200,000	199,692	2026/4/17
横浜市 公募平成21年度第4回		1.35	200,000	203,108	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回		1.265	100,000	102,965	2020/12/11

銘	柄	第121期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	206,666	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,118	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,552	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,176	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,436	2027/2/19
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,392	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,203	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,959	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,666	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,895	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,672	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	101,755	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,050	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,920	2033/5/9
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,607	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,886	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,947	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,152	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	101,886	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,506	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,820	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,843	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,287	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,904	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	103,787	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,048	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,768	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	409,672	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	101,724	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	206,586	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,315	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,855	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,809	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	365,217	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,757	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,062	2030/3/19
小	計		41,852,820	44,013,826	
特殊債券（除く金融債）					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	206,522	2020/7/15
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	309,477	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	203,100	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	102,237	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	200,741	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,394	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,577	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,566	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,908	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,823	2022/12/16

銘柄	柄	第121期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	150,626	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	231,605	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,579	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,648	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	615,656	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,520	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	0.199	300,000	301,344	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,258	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,992	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,224	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,187	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,892	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,774	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,171	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	199,568	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	110,962	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,154	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,622	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,140	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	301,248	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,061	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,210	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,090	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	242,532	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	306,177	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	244,714	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	409,292	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,196	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	238,984	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	129,717	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	455,994	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	144,867	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,297	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	144,716	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	124,918	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	103,508	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,729	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	225,477	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	116,755	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	381,018	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	207,148	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,052	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,806	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	935,154	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	119,289	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,303	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	412,272	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	1,044,930	2023/6/30

銘柄	利	第121期末		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272,000	283,927	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	311,580	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	0.66	137,000	142,159	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	0.645	145,000	150,414	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	116,248	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	123,154	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	116,872	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	103,857	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	123,361	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	196,298	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0.466	100,000	102,902	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	559,650	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271回	0.02	151,000	150,708	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321回	0.155	500,000	502,485	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	0.84	100,000	102,427	2047/12/27
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	102,019	2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	102,227	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	360,000	373,536	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	379,945	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,006,480	2020/12/11
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,589	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	309,141	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	108,155	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	301,122	2027/10/13
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300,000	319,746	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	133,718	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	235,242	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	117,762	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	200,000	239,180	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	307,054	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	100,000	121,343	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100,000	122,694	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	103,559	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	414,212	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	206,548	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	117,675	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100,000	102,872	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	411,985	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	120,049	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130回	0.56	200,000	205,540	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	205,174	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	205,868	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	350,376	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	118,713	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173回	0.652	100,000	86,911	2056/3/17
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	300,000	405,633	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	137,067	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,331	2034/3/24

銘柄	第121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	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,556	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,479	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	115,789	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	366,867	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,592	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	204,884	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,514	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	309,267	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	516,105	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	107,940	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,626	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	412,800	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	533,920	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	619,254	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,787	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,470	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,500	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,635	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,272	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,350	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	108,041	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	623,418	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	312,738	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,554	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,332	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,890	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,462	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,388	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,678	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,588	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	401,532	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,184	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	221,056	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,385	2028/6/20
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,227	2019/9/20
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,940	2021/6/18
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,176	2019/9/20
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,942	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,273	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,064	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	108,046	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	107,054	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	114,741	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	218,130	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,026	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	307,263	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,492	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,488	2022/6/20

銘	柄	第121期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	235,736	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	110,677	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	102,112	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	112,047	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	119,449	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	103,607	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	121,491	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	337,740	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	121,413	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	103,257	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	206,368	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	223,756	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	119,615	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	132,816	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,412	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	99,702	2032/11/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	206,566	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,382	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	103,467	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,364	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,493	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,116	2021/6/18
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	100,596	2019/9/20
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,434	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,800	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,198,848	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	206,634	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,775	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	299,766	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	204,970	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	103,426	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,878	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	114,662	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	11,372	11,576	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	38,307	39,283	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	71,325	73,672	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	71,556	72,745	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	44,013	45,611	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	49,287	52,072	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	15,415	16,259	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	33,370	34,764	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	38,340	40,468	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	42,576	43,868	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	71,804	74,535	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	73,785	77,142	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	65,308	69,101	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	110,700	116,409	2042/12/10

銘柄	第121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7回住宅金融支援機構債券	2.14	18,044	19,030	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	28,003	30,438	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	94,635	101,606	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	22,008	22,711	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	99,212	104,754	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	44,464	45,998	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	121,344	129,549	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	87,776	92,852	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	51,870	56,229	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	113,988	121,967	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	126,255	132,457	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	165,240	173,151	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	161,028	169,747	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	103,610	108,772	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	40,878	43,406	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	96,560	102,676	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	53,958	56,181	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	115,564	120,411	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	53,169	55,363	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	29,970	31,135	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	157,620	165,384	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	34,622	37,014	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	36,540	39,109	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	36,716	39,160	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	40,436	43,265	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	105,178	111,222	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	151,152	159,826	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	50,092	53,006	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	102,332	107,132	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,277	14,817	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	97,540	100,168	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	39,726	40,747	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	40,880	41,014	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	101,140	109,290	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	99,759	106,421	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	199,920	210,685	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	106,054	112,107	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	171,585	179,417	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	152,655	158,820	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	117,656	123,994	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	102,736	107,828	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	241,804	251,659	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	426,531	443,310	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	63,466	65,720	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	66,420	68,866	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	66,817	68,985	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	138,286	141,857	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	144,540	147,073	2050/2/10

銘	柄	第121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94回住宅金融支援機構債券		0.8	76,850	79,114	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	80,881	82,995	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	239,556	247,133	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	244,395	253,215	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	163,850	169,568	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	80,790	83,434	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	81,287	84,175	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	280,101	281,605	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	187,878	189,792	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	188,842	190,447	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	94,752	95,669	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	189,460	191,132	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	95,388	95,818	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	95,811	96,470	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	96,516	97,404	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	388,368	390,698	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	292,203	294,119	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	195,638	196,753	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	196,642	198,394	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	200,000	200,516	2053/7/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	103,619	2024/7/30
小	計		48,227,422	51,110,253	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,277	2022/7/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	99,950	2023/4/27
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,744	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,038	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,406	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,252	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,363	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,013	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,888	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,000	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,098,944	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,099,043	2019/12/27
小	計		4,600,000	4,599,918	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	103,462	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	115,794	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	101,547	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	114,265	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	306,351	2020/6/24
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,508	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,345	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	102,265	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,062	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,849	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,172	2025/6/20

銘柄	第121期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,520	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	105,389	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,312	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,170	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,519	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,092	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,813	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,197	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,315	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,221	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,944	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,420	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,025	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	101,594	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	300,000	315,837	2023/11/24
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,515	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,241	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,242	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	101,288	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,319	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	101,031	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,457	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	302,127	2028/1/25
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,111	2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,840	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,661	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,093	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,283	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,783	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,934	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,278	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,767	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,435	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	197,734	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,441	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,991	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,000	2028/7/18
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	100,547	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	100,894	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,493	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,085	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,272	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,161	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,035	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,137	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,964	2021/6/17
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,996	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,175	2020/7/17

銘柄	第121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	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,885	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,541	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,037	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	100,624	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,426	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,078	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,320	2020/3/3
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,001	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	100,050	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	99,967	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,089	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	99,217	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	102,569	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,502	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,193	2019/9/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,858	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	100,815	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,201	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,593	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,095	2020/10/16
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,940	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,539	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	201,906	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,978	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,170	2027/6/7
三菱重工工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,494	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	300,900	2019/8/7
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,860	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	99,820	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,152	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,918	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,364	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,973	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,627	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,804	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	206,460	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,590	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,782	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,972	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	107,717	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,233	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	107,110	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,066	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,910	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	102,815	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,771	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,084	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,016	2020/3/17

銘柄	第121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UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,106	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	99,687	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,002	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	205,802	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,054	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	104,246	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	108,987	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,175	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,600	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	307,821	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,687	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	106,814	2030/5/29
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	309,687	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,239	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	314,400	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	103,177	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	102,036	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	206,324	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,152	2021/6/1
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,002,570	2019/10/30
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	100,016	2021/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,735	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,807	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,050	2023/6/15
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,346	2020/1/22
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	100,941	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,067	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,898	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,051	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,096	2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,346	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,876	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,749	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,253	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,396	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,254	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	102,884	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,354	2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,695	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,897	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,458	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,034	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	99,736	2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	101,702	2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,331	2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,964	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	207,154	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	103,043	2024/9/9

銘柄	第121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	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,895	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,051	2023/6/26
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	101,751	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	215,314	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,918	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	103,242	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	110,478	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	215,602	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	101,541	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	105,504	2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	216,456	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	113,064	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,536	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,587	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,947	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,544	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,179	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,324	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,294	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	119,826	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,043	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,467	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	103,797	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	203,204	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,587	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	99,569	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	100,009	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,539	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	102,421	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,746	2021/3/12
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,001	2023/6/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,811	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,660	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,332	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,700	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,749	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,703	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	103,040	2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	126,475	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,203	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,141	2024/3/14
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,025	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,166	2022/12/16
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	100,104	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	202,338	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,693	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,967	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	100,000	100,631	2022/1/27

銘柄	利	第121期末			
		率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
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		103,353	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		99,895	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		99,982	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000		200,600	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000		100,266	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000		102,105	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000		102,207	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000		104,492	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000		100,669	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		100,145	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		99,818	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000		98,847	2023/1/11
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000		100,091	2020/7/6
ビー・エヌ・ビー・バリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000		101,771	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000		200,390	2020/1/16
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000		200,018	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000		199,782	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		99,614	2022/5/26
小計		28,307,000		29,077,268	
合計		606,408,242		659,549,099	

* 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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2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	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*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	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末)						
2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでした。利金収入等で基準価額は上昇しました。

○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年2月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

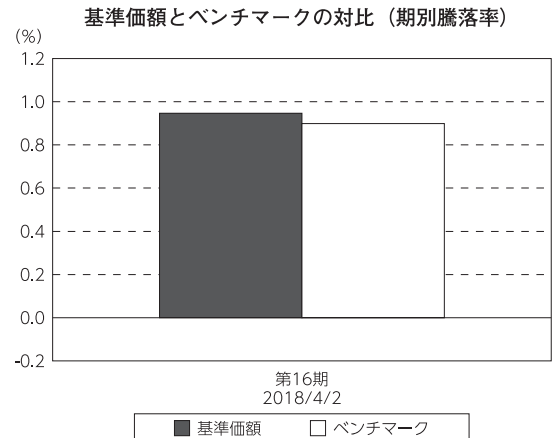
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%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。

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊債券	8,821,224	8,927,892
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	(1,092,681)
			3,431,971
			(109,156)

*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

(2017年4月1日～2018年4月2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 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

(2018年4月2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	493,521,000 (2,360,000)	540,226,545 (3,235,443)	80.3 (0.5)	— (—)	52.6 (0.4)	19.2 (0.1)	8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* ()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
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第378回	0.1	2,000,000	2,006,140	2019/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	2019/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	2019/9/15
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	2023/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,830,730	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,257,903	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,264,122	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,832,025	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,761,266	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,500,000	1,991,550	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,776,656	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,700,000	1,996,633	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,000,000	1,700,220	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	2057/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	713,027	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	2021/6/20

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317回	1.1	1,800,000	1,876,356	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,324,608	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,933,786	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,645,460	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,341,888	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,496,864	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,815,938	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,323,872	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,580,576	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,180,556	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,233,610	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,175,700	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,549,842	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,986,732	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,972,504	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,613,894	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,372,284	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,274,004	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,838,158	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,765,348	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,742,415	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,400,000	3,510,500	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,544,936	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,649,940	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	4,700,000	4,823,610	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,064,620	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,960,652	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,856,492	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,862,220	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,849,300	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,853,108	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,541,525	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	3,500,000	3,523,695	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	1,500,000	1,508,925	2028/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,673	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,568	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,568	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,209,024	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,339	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,738	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,566	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,229	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,714	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,437	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,854	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,965	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	365,344	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,080	2034/3/20

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	(30年)	第15回	2.5	900,000	1,207,953										
国債証券	利付	(30年)	第16回	2.5	915,000	1,229,833										
国債証券	利付	(30年)	第17回	2.4	1,200,000	1,597,224										
国債証券	利付	(30年)	第18回	2.3	1,500,000	1,974,570										
国債証券	利付	(30年)	第19回	2.3	1,600,000	2,109,888										
国債証券	利付	(30年)	第20回	2.5	1,900,000	2,572,258										
国債証券	利付	(30年)	第21回	2.3	1,400,000	1,850,688										
国債証券	利付	(30年)	第22回	2.5	600,000	814,524										
国債証券	利付	(30年)	第23回	2.5	840,000	1,142,332										
国債証券	利付	(30年)	第24回	2.5	700,000	953,554										
国債証券	利付	(30年)	第25回	2.3	500,000	664,230										
国債証券	利付	(30年)	第26回	2.4	850,000	1,145,536										
国債証券	利付	(30年)	第27回	2.5	1,550,000	2,122,430										
国債証券	利付	(30年)	第28回	2.5	1,200,000	1,649,004										
国債証券	利付	(30年)	第29回	2.4	1,500,000	2,038,515										
国債証券	利付	(30年)	第30回	2.3	1,700,000	2,284,834										
国債証券	利付	(30年)	第31回	2.2	1,600,000	2,125,152										
国債証券	利付	(30年)	第32回	2.3	1,900,000	2,569,066										
国債証券	利付	(30年)	第33回	2.0	2,100,000	2,716,917										
国債証券	利付	(30年)	第34回	2.2	2,100,000	2,814,924										
国債証券	利付	(30年)	第35回	2.0	2,300,000	2,993,036										
国債証券	利付	(30年)	第36回	2.0	2,300,000	3,002,811										
国債証券	利付	(30年)	第37回	1.9	2,300,000	2,959,916										
国債証券	利付	(30年)	第38回	1.8	1,900,000	2,408,003										
国債証券	利付	(30年)	第39回	1.9	1,600,000	2,066,800										
国債証券	利付	(30年)	第40回	1.8	1,100,000	1,396,186										
国債証券	利付	(30年)	第41回	1.7	1,500,000	1,869,630										
国債証券	利付	(30年)	第42回	1.7	1,200,000	1,496,472										
国債証券	利付	(30年)	第43回	1.7	1,300,000	1,622,036										
国債証券	利付	(30年)	第44回	1.7	1,400,000	1,747,690										
国債証券	利付	(30年)	第45回	1.5	1,900,000	2,280,551										
国債証券	利付	(30年)	第46回	1.5	1,800,000	2,160,882										
国債証券	利付	(30年)	第47回	1.6	1,900,000	2,328,089										
国債証券	利付	(30年)	第48回	1.4	1,900,000	2,234,666										
国債証券	利付	(30年)	第49回	1.4	1,800,000	2,116,998										
国債証券	利付	(30年)	第50回	0.8	1,600,000	1,639,328										
国債証券	利付	(30年)	第51回	0.3	1,800,000	1,611,396										
国債証券	利付	(30年)	第52回	0.5	1,900,000	1,794,892										
国債証券	利付	(30年)	第53回	0.6	1,700,000	1,647,538										
国債証券	利付	(30年)	第54回	0.8	1,700,000	1,732,589										
国債証券	利付	(30年)	第55回	0.8	1,800,000	1,832,526										
国債証券	利付	(30年)	第56回	0.8	1,500,000	1,525,455										
国債証券	利付	(30年)	第57回	0.8	1,300,000	1,320,605										
国債証券	利付	(20年)	第43回	2.9	400,000	417,764										
国債証券	利付	(20年)	第44回	2.5	150,000	157,747										
国債証券	利付	(20年)	第45回	2.4	242,000	254,022										
国債証券	利付	(20年)	第46回	2.2	90,000	94,661										
国債証券	利付	(20年)	第47回	2.2	1,230,000	1,300,725										

銘柄	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					
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20

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 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,813	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,900	2020/11/13
小 計		493,521,000	540,226,545	
地方債証券				
東京都 公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18

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21年度第6回	1.6	100,000	102,206	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,861	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,203	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,824	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	101,992	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,578	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,770	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,258	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,187	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,169	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	118,522	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,290	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,871	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,800	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,868	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,837	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,907	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,383	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,308	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,509	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,044	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	205,752	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,464	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,694	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,202	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,726	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,248	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,395	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,688	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,155	2019/9/26

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	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/3/24

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
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22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	2027/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	121,183	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	105,008	2030/3/19
小	計		42,285,240	44,465,314	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回		1.6	200,000	207,452	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	310,869	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	203,802	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回		1.0	100,000	102,527	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	201,232	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	103,635	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	104,826	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	105,809	2022/10/18

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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	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	239,468	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	128,642	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	457,560	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	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,566	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	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	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	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	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	116,763	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	377,811	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	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	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	207,246	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	937,395	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	119,318	2033/1/31

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189回	0.541	196,000	201,580	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	412,916	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	1,047,340	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	284,517	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	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	116,003	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	122,015	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	116,630	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	103,953	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	122,057	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	196,520	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,966	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	557,535	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271回	0.02	151,000	150,518	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321回	0.155	500,000	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,060	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	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	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	133,690	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	236,276	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	118,233	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	200,000	240,094	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	300,938	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	100,000	121,689	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	123,024	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	103,856	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	415,252	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	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	412,559	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	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	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	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20

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
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	117,178
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	84,141
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	300,000	406,302
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

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
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	236,680
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	119,531
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	103,898
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	338,688
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	206,916
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	224,252
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	205,586
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,549
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	206,060
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	114,300
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817

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7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265

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73回住宅金融支援機構債券		1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小 計			49,054,073	51,975,209	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小 計			4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419
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	100,956
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,350
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	100,800
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	204,994
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,497
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	197,326
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,063
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	100,418
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,210

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	202,224	2021/6/17
宇部興産	第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	2023/9/15
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,117	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	100,697	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,358	2024/9/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20
小松製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	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	100,833	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,420	2022/9/20
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	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	201,298	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,642	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,037	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	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	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,161	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	104,160	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,840	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	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	107,733	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,480	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	107,126	2029/1/29
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3

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	
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	102,615	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	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	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	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	306,816	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,647	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	106,777	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	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	103,320	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	102,053	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	205,732	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
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	99,860	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	99,589	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
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	100,713	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

銘柄	利	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		率	額 面 金 額		
	%	千 円	千 円		
普通社債券(含む投資法人債券)					
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	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	99,544	2027/6/18	
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	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	206,392	2024/4/26	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725	2024/9/9	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	2020/9/18	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990	2023/6/26	
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	101,764	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	215,658	2025/10/23	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	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	103,396	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	110,325	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	215,440	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	100,967	2037/5/29	
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	106,289	2020/8/25	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774	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	113,605	2025/6/20	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	2030/9/27	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	112,096	2045/1/27	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	2027/12/20	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968	2021/2/26	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	2030/4/23	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223	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	118,296	2045/3/6	
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21	
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19	
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	2032/3/17	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	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	99,547	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	100,022	2036/7/14	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23	
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587	2036/6/9	
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12	
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18	
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	2020/9/18	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993	2021/7/20	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	2024/2/20	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813	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	103,112	2024/8/20	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	2043/12/17	
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728	2022/3/18	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14	
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16	

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	
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	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	100,000	101,319	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	103,783	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,642	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000	200,178	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	100,431	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627	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	102,367	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	105,416	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	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	2020/7/6
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,396	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	200,346	2020/1/16
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	200,148	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー	0.434	100,000	100,331	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483	2022/5/26
小 計		27,907,000	28,712,936	
合 計		617,267,313	669,878,069	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 669,878,069	% 99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	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 (2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	676,255,286,033
コール・ローン等	4,865,414,045
公社債(評価額)	669,878,069,484
未収入金	604,359,000
未収利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(A-B)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1.3114円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,281,036,371
受取利息	6,283,248,131
支払利息	△ 2,211,760
(B) 有価証券売買損益	141,007,253
売買益	3,374,852,192
売買損	△ 3,233,844,939
(C) 当期損益金(A+B)	6,422,043,624
(D) 前期繰越損益金	158,406,674,179
(E) 追加信託差損益金	19,535,975,367
(F) 解約差損益金	△ 24,688,127,253
(G) 計(C+D+E+F)	159,676,565,917
次期繰越損益金(G)	159,676,565,917

*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)	250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
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)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,278
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
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)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
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)	18,215,644
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)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	8,631,032
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	4,594,596
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,009,848
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,384,899
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	999,905
野村資産設計ファンド (DC) 2030	664,219
野村資産設計ファンド (DC) 2050	462,997
野村資産設計ファンド (DC) 2040	347,235
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	273,427
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,262
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	155,425
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,076

○お知らせ

該当事項はございません。