

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128期(決算日2019年2月18日) 第129期(決算日2019年3月18日) 第130期(決算日2019年4月17日)
第131期(決算日2019年5月17日) 第132期(決算日2019年6月17日) 第133期(決算日2019年7月17日)

作成対象期間(2019年1月18日～2019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	純資産額	
		税分 円	み騰落 率	期騰落 率	期騰落 率				
104期(2017年2月17日)	10,570	円	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
122期(2018年8月17日)	10,434		9	△0.9	380.095	△0.8	99.3	—	298,623
123期(2018年9月18日)	10,418		9	△0.1	379.908	△0.0	99.1	—	294,646
124期(2018年10月17日)	10,374		9	△0.3	378.678	△0.3	99.3	—	289,220
125期(2018年11月19日)	10,421		9	0.5	380.809	0.6	99.4	—	284,404
126期(2018年12月17日)	10,463		9	0.5	382.735	0.5	99.2	—	282,566
127期(2019年1月17日)	10,508		9	0.5	384.728	0.5	99.1	—	282,265
128期(2019年2月18日)	10,548		9	0.5	386.655	0.5	99.2	—	277,494
129期(2019年3月18日)	10,550		9	0.1	387.126	0.1	99.2	—	274,955
130期(2019年4月17日)	10,536		9	△0.0	387.013	△0.0	99.4	—	270,978
131期(2019年5月17日)	10,565		9	0.4	388.515	0.4	99.4	—	264,210
132期(2019年6月17日)	10,650		9	0.9	391.961	0.9	99.1	—	262,965
133期(2019年7月17日)	10,639		10	△0.0	391.990	0.0	99.2	—	258,960

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第128期	(期 首) 2019年 1 月17日	円 10,508	% —	384.728	% —	% 99.1	% —
	1 月末	10,530	0.2	385.580	0.2	99.4	—
	(期 末) 2019年 2 月18日	10,557	0.5	386.655	0.5	99.2	—
第129期	(期 首) 2019年 2 月18日	10,548	—	386.655	—	99.2	—
	2 月末	10,541	△0.1	386.427	△0.1	99.5	—
	(期 末) 2019年 3 月18日	10,559	0.1	387.126	0.1	99.2	—
第130期	(期 首) 2019年 3 月18日	10,550	—	387.126	—	99.2	—
	3 月末	10,604	0.5	389.143	0.5	99.3	—
	(期 末) 2019年 4 月17日	10,545	△0.0	387.013	△0.0	99.4	—
第131期	(期 首) 2019年 4 月17日	10,536	—	387.013	—	99.4	—
	4 月末	10,560	0.2	387.945	0.2	99.5	—
	(期 末) 2019年 5 月17日	10,574	0.4	388.515	0.4	99.4	—
第132期	(期 首) 2019年 5 月17日	10,565	—	388.515	—	99.4	—
	5 月末	10,616	0.5	390.322	0.5	99.0	—
	(期 末) 2019年 6 月17日	10,659	0.9	391.961	0.9	99.1	—
第133期	(期 首) 2019年 6 月17日	10,650	—	391.961	—	99.1	—
	6 月末	10,669	0.2	392.695	0.2	99.2	—
	(期 末) 2019年 7 月17日	10,649	△0.0	391.990	0.0	99.2	—

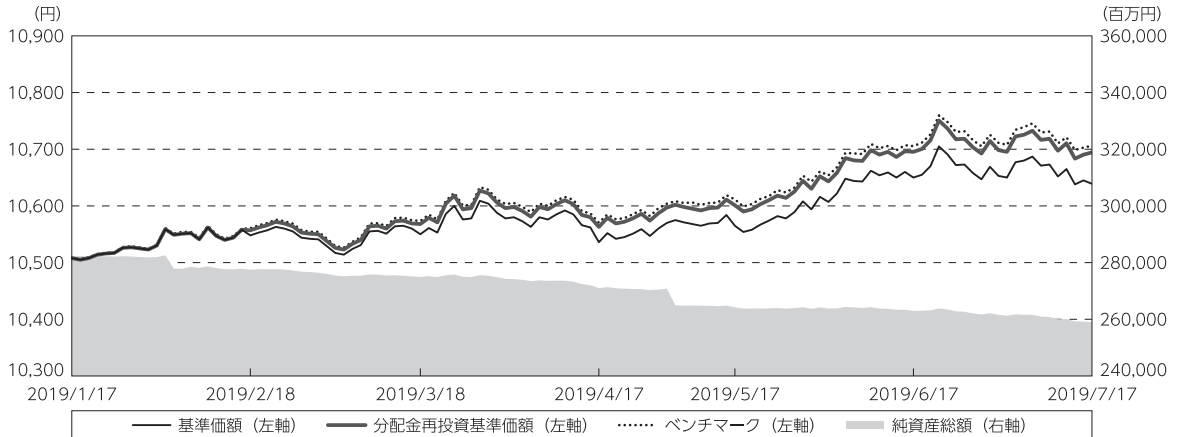
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第128期首：10,508円

第133期末：10,639円（既払分配金（税込み）：55円）

騰落率：1.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019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（2019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128期首10,508円から第133期末10,639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55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186円となりました。

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

○投資環境

FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げの見通しが後退する中で、国内債券利回りについても低下（価格は上昇）圧力がかかったことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下となりました。

○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

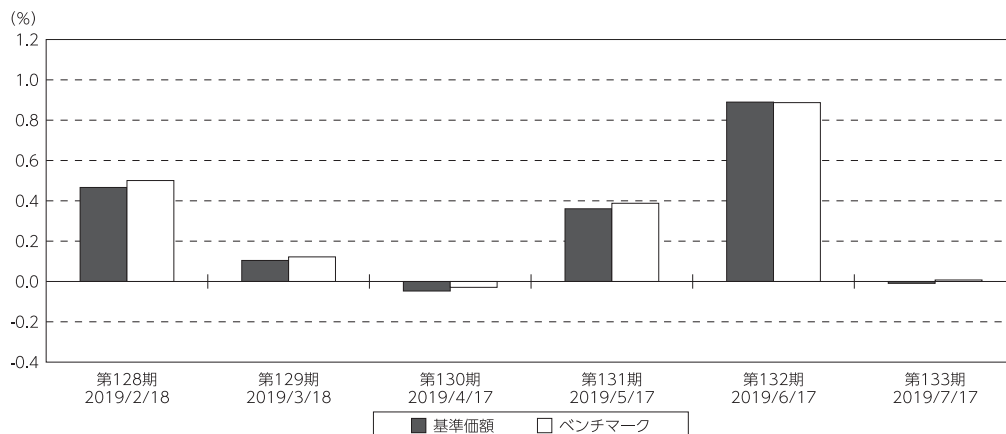
当運用期間の基準価額の騰落率※は+1.8%となり、ベンチマークの+1.9%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
当期分配金	9	9	9	9	9	10
(対基準価額比率)	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.084%	0.094%
当期の収益	8	5	5	6	8	4
当期の収益以外	0	3	3	2	0	5
翌期繰越分配対象額	1,396	1,393	1,390	1,388	1,388	1,383

(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

(2019年1月18日～2019年7月17日)

項 目	第128期～第133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 ）	(9)	(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、10,586円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

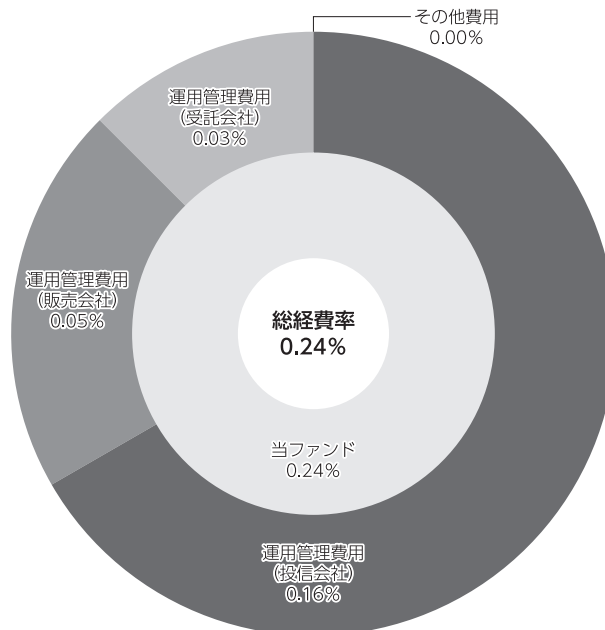
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年1月18日～2019年7月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第128期～第133期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	790,961	1,049,928	22,068,135	29,436,606

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年1月18日～2019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128期～第133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 51,182	百万円 2,744	% 5.4	百万円 47,928	百万円 202	% 0.4

平均保有割合 40.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

○組入資産の明細

(2019年7月17日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第127期末	第133期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	213,621,906	192,344,732	258,934,478

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年7月17日現在）

項 目	第133期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 258,934,478	% 99.6
コール・ローン等、その他	927,745	0.4
投資信託財産総額	259,862,223	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128期末	第129期末	第130期末	第131期末	第132期末	第133期末
	2019年2月18日現在	2019年3月18日現在	2019年4月17日現在	2019年5月17日現在	2019年6月17日現在	2019年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	278,319,654,031	275,767,751,751	272,532,151,179	265,179,009,690	263,844,612,154	259,862,223,542
コール・ローン等	215,940,680	320,693,747	285,366,130	316,930,791	166,119,933	160,474,114
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	277,467,097,227	274,928,204,080	270,951,484,001	264,184,455,200	262,939,369,636	258,934,478,944
未収入金	636,616,124	518,853,924	1,295,301,048	677,623,699	739,122,585	767,270,484
(B) 負債	824,833,992	812,076,282	1,553,520,050	968,103,359	878,969,343	901,849,476
未払収益分配金	236,759,492	234,552,404	231,469,941	225,073,534	222,230,606	243,400,525
未払解約金	526,466,827	524,428,589	1,265,550,119	687,651,075	600,575,571	604,576,193
未払信託報酬	61,076,217	52,637,069	56,012,330	54,900,796	55,678,721	53,408,047
未払利息	371	517	605	564	292	303
その他未払費用	531,085	457,703	487,055	477,390	484,153	464,408
(C) 純資産総額(A-B)	277,494,820,039	274,955,675,469	270,978,631,129	264,210,906,331	262,965,642,811	258,960,374,066
元本	263,066,103,114	260,613,783,071	257,188,824,278	250,081,704,945	246,922,895,954	243,400,525,786
次期繰越損益金	14,428,716,925	14,341,892,398	13,789,806,851	14,129,201,386	16,042,746,857	15,559,848,280
(D) 受益権総口数	263,066,103,114口	260,613,783,071口	257,188,824,278口	250,081,704,945口	246,922,895,954口	243,400,525,786口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,548円	10,550円	10,536円	10,565円	10,650円	10,639円

(注) 第128期首元本額は268,623,935,787円、第128～133期中追加設定元本額は8,868,329,909円、第128～133期中一部解約元本額は34,091,739,910円、1口当たり純資産額は、第128期1.0548円、第129期1.0550円、第130期1.0536円、第131期1.0565円、第132期1.0650円、第133期1.0639円です。

○損益の状況

項 目	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 16,167	△ 9,580	△ 18,229	△ 19,187	△ 9,689	△ 9,993
支払利息	△ 16,167	△ 9,580	△ 18,229	△ 19,187	△ 9,689	△ 9,993
(B) 有価証券売買損益	1,354,454,260	331,996,259	△ 84,656,335	989,157,361	2,363,290,095	37,818,813
売買益	1,408,098,305	356,230,704	10,010,736	1,014,012,965	2,383,062,274	44,961,352
売買損	△ 53,644,045	△ 24,234,445	△ 94,667,071	△ 24,855,604	△ 19,772,179	△ 7,142,539
(C) 信託報酬等	△ 61,607,302	△ 53,094,772	△ 56,499,385	△ 55,378,186	△ 56,162,874	△ 53,872,455
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,292,830,791	278,891,907	△ 141,173,949	933,759,988	2,307,117,532	△ 16,063,635
(E) 前期繰越損益金	△ 2,005,845,008	△ 932,094,006	△ 866,049,510	△ 1,188,708,241	△ 468,703,520	1,591,468,221
(F) 追加信託差損益金	15,378,490,634	15,229,646,901	15,028,500,251	14,609,223,173	14,426,563,451	14,227,844,219
(配当等相当額)	(31,010,384,963)	(30,753,321,318)	(30,385,578,063)	(29,582,311,348)	(29,229,937,923)	(28,832,201,837)
(売買損益相当額)	(△15,631,894,329)	(△15,523,674,417)	(△15,357,077,812)	(△14,973,088,175)	(△14,803,374,472)	(△14,604,357,618)
(G) 計 (D + E + F)	14,665,476,417	14,576,444,802	14,021,276,792	14,354,274,920	16,264,977,463	15,803,248,805
(H) 収益分配金	△ 236,759,492	△ 234,552,404	△ 231,469,941	△ 225,073,534	△ 222,230,606	△ 243,400,525
次期繰越損益金 (G + H)	14,428,716,925	14,341,892,398	13,789,806,851	14,129,201,386	16,042,746,857	15,559,848,280
追加信託差損益金	15,378,490,634	15,229,646,901	15,028,500,251	14,609,223,173	14,426,563,451	14,227,844,219
(配当等相当額)	(31,011,766,631)	(30,754,730,339)	(30,386,748,882)	(29,583,478,074)	(29,231,367,451)	(28,832,782,650)
(売買損益相当額)	(△15,633,275,997)	(△15,525,083,438)	(△15,358,248,631)	(△14,974,254,901)	(△14,804,804,000)	(△14,604,938,431)
分配準備積立金	5,731,386,939	5,572,566,441	5,374,810,793	5,140,533,995	5,050,533,799	4,840,294,007
繰越損益金	△ 6,681,160,648	△ 6,460,320,944	△ 6,613,504,193	△ 5,620,555,782	△ 3,434,350,393	△ 3,508,289,946

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

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程 (2019年1月18日～2019年7月17日) は以下の通りです。

項 目	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	218,212,427円	156,051,741円	137,500,922円	166,931,147円	213,911,164円	118,982,109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	31,011,766,631円	30,754,730,339円	30,386,748,882円	29,583,478,074円	29,231,367,451円	28,832,782,650円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,749,934,004円	5,651,067,104円	5,468,779,812円	5,198,676,382円	5,058,853,241円	4,964,712,423円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	36,979,913,062円	36,561,849,184円	35,993,029,616円	34,949,085,603円	34,504,131,856円	33,916,477,182円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,405円	1,402円	1,399円	1,397円	1,397円	1,393円
g. 分配金	236,759,492円	234,552,404円	231,469,941円	225,073,534円	222,230,606円	243,400,525円
h. 分配金 (1万口当たり)	9円	9円	9円	9円	9円	10円

○分配金のお知らせ

	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
1万円当たり分配金（税込み）	9円	9円	9円	9円	9円	10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

（2019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(493,680,520千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第133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	473,489,000 (2,860,000)	529,316,098 (4,175,743)	79.6 (0.6)	— (—)	54.9 (0.6)	16.8 (0.0)	8.0 (0.1)
地方債証券	42,122,820 (42,122,820)	44,432,795 (44,432,795)	6.7 (6.7)	— (—)	3.6 (3.6)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	52,451,602 (52,451,602)	55,618,527 (55,618,527)	8.4 (8.4)	— (—)	4.4 (4.4)	3.2 (3.2)	0.8 (0.8)
金融債券	3,100,000 (3,100,000)	3,108,402 (3,108,402)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,905,000 (25,905,000)	26,791,813 (26,791,813)	4.0 (4.0)	— (—)	2.0 (2.0)	1.6 (1.6)	0.4 (0.4)
合 計	597,068,422 (126,439,422)	659,267,636 (134,127,281)	99.2 (20.2)	— (—)	64.9 (10.6)	24.5 (7.7)	9.8 (1.9)

* ()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133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394回	0.1	3,000,000	3,011,040	2020/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,223,688	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,530,525	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,028,620	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,228,600	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,024,880	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,034,700	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,837,344	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,025,560	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,037,680	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,031,020	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	4,500,000	4,550,760	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,352,718	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,810	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,989	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	400,000	405,944	2024/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,673,245	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,364,040	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,376,415	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	2,005,692	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,796,304	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,921,413	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,993,614	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	2,002,635	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,100,000	2,103,360	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,467,983	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,900,000	2,169,040	2058/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,751,171	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,820,664	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,047,911	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,279,648	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,247,388	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,695,868	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,434,580	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,850,310	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,282,432	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,907,664	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,600,555	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,301,792	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,469,888	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,754,213	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,292,640	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,539,128	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,164,785	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,206,330	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,147,900	2023/3/20

銘柄	第133期末	第133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329回		0.8	5,300,000	5,510,622	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,961,652	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,964,809	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	5,400,000	5,595,318	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,200,000	4,361,490	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	7,600,000	7,908,180	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	4,200,000	4,357,164	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	1,700,000	1,766,708	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	1,700,000	1,748,042	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	3,700,000	3,830,610	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	3,000,000	3,110,670	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,200,000	4,361,616	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	3,700,000	3,824,135	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	4,650,000	4,749,138	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,400,000	5,521,446	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,300,000	5,423,596	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	5,500,000	5,630,680	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,400,000	5,532,624	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	4,400,000	4,509,868	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	4,500,000	4,614,075	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	5,000,000	5,126,300	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	7,950,000	8,149,624	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	5,100,000	5,227,092	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	4,300,000	4,404,103	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	3,600,000	3,686,004	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	3,450,000	3,531,144	2029/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000	129,678	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	200,000	253,268	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	201,632	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,204,227	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	190,078	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	700,000	910,161	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	778,164	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	123,860	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	314,170	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	286,615	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	196,910	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	283,679	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	370,985	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,073,024	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,223,901	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,247,931	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,622,940	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	2,012,265	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,151,712	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,400,000	1,933,288	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,893,108	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	833,394	2036/3/20

銘柄	柄	第133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23回	2.5	840,000	1,169,649	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	977,893	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	683,120	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,179,230	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,190,584	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,704,444	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,115,270	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,375,665	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,216,272	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,681,375	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,850,519	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,950,920	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,148,976	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,163,558	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,127,908	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,800,000	2,418,120	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,190,976	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,483,614	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,991,490	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,596,912	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,734,109	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,869,714	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,192,252	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,323,152	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,239,631	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,413,076	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,414,653	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,790,928	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,586,160	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,980,541	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,815,430	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,905,003	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,680,240	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,130,185	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,568,952	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	2,016,306	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,749,376	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,206,061	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,312,044	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,348,789	2049/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,264,476	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	207,684	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	207,686	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	189,415	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	323,091	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	104,985	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	263,880	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	105,795	2021/12/20

銘柄	第133期末	第133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55回		2.0	231,000	244,562	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	127,706	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	222,868	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	192,016	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	245,025	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	822,892	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	313,314	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	457,485	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	323,724	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	435,456	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	497,765	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	326,856	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	340,776	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	322,891	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	620,877	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	609,957	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	223,922	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	750,781	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,793,520	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	900,000	1,013,796	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	679,350	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,019,909	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	788,564	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	900,968	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	973,700	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,024,389	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	409,647	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	938,211	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,575,582	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,372,260	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	462,360	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,637,202	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	581,330	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,293,512	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	549,383	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,762,710	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	295,605	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,818,677	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	351,417	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	235,836	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	840,546	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	473,876	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,558,011	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	357,048	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,509,563	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,837,041	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	306,545	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	615,870	2028/6/20

銘柄	第133期末	第133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103回		2.3	600,000	733,614	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	481,832	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,297,708	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	487,448	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	364,179	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,911,728	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,078,938	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,340,251	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	986,392	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,201,310	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,454,840	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	2,093,975	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,242,290	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,371,414	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,730,344	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	614,600	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	965,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	948,096	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,700,000	2,077,213	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	1,100,000	1,331,682	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	1,500,000	1,872,705	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,236,970	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	900,000	1,137,726	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,000,000	1,240,660	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	1,200,000	1,474,704	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	1,800,000	2,218,356	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	800,000	976,344	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,400,000	1,714,118	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	969,712	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,579,487	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,718,430	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,722,588	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	852,404	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	843,521	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,220,480	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	955,696	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	700,000	845,285	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,813,291	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	3,186,950	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,177,183	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,578,954	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,561,248	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,830,587	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,959,464	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	2,200,000	2,688,356	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	2,100,000	2,539,782	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	2,350,000	2,846,296	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	2,930,000	3,509,876	2034/9/20

銘	柄	第133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151回	1.2	2,700,000	3,155,922	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,990,054	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,908,517	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,516,870	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,194,296	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,710,110	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,950,000	1,966,087	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,961,588	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,901,366	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,511,278	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,255,085	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,825,647	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	2,038,662	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,740,374	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,318,206	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,507,736	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,800,000	2,946,048	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	1,700,000	1,754,383	2039/3/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,794	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,077	2023/4/20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,627	2020/11/13
小	計		473,489,000	529,316,098	
地方債証券					
東京都	公募第690回	1.29	200,000	203,654	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,379	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,293	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,576	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,341	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,431	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,587	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,244	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,943	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,384	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,107	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,322	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	507,110	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	139,297	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	273,616	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	318,078	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	221,064	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	113,303	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,106	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	238,610	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	123,107	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	120,376	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,524	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,498	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,222	2023/4/26

銘	柄	第133期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,342	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,045	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,922	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,058	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,517	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,294	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,277	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,538	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,949	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	205,548	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,473	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,423	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,078	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,197	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,840	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,194	2027/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	139,373	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	350,283	2027/3/19
神奈川県	公募（20年）第14回	1.969	100,000	120,607	2030/7/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	101,902	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,556	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,132	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,105	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,116	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,269	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,210	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,836	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,748	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,649	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,214	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,488	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	122,202	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	120,513	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,898	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,590	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,926	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,634	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,594	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	118,095	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,786	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,524	2025/2/26
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	137,935	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	334,200	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	220,974	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	309,477	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	119,022	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,383	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	238,014	2030/8/16

銘	柄	第133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（20年）第14回	1.72	100,000	119,493	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,590	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,476	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,740	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,403	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,901	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,786	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,022	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,017	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,071	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	175,005	2029/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,512	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	120,021	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,836	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,383	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,607	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,699	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	119,373	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,076	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,753	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	162,003	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	131,311	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	116,603	2034/11/14
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	0.74	100,000	107,111	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,965	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,977	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	305,748	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,711	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,662	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,620	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,061	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	307,545	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,681	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,971	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,068	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,048	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,219	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,702	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,248	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,378	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,357	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,124	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,199	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,304	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,207	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,212	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,345	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,735	2026/11/27

銘柄	第133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（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	140,557	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	131,604	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,929	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	118,904	2032/8/16
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,882	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,569	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,522	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,944	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,482	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,680	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,086	2024/7/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,788	2026/9/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,525	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	117,186	2034/10/13
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	102,409	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,124	2025/8/15
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	119,429	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,003	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	922,466	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	101,146	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	111,531	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	305,382	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	305,655	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	102,170	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	306,609	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	153,366	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	102,258	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	204,818	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	205,372	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	205,024	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	205,172	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	102,515	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	818,976	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	250,024	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	102,603	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	205,340	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	102,944	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	205,736	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	307,458	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	102,131	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	409,480	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	103,639	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	103,372	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	308,556	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	103,131	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	103,416	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	103,070	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	206,086	2024/7/25

銘柄	第133期末	第133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137回		0.566	200,000	205,722	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回		0.544	155,000	159,405	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回		0.448	540,000	553,419	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回		0.406	1,000,000	1,023,140	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回		0.1	100,000	100,473	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回		0.08	300,000	301,023	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回		0.06	300,000	300,636	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回		0.225	200,000	203,118	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第190回		0.16	410,000	414,665	2029/1/25
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	121,045	2030/11/19
堺市 公募平成22年度第2回		1.26	100,000	101,794	2020/12/21
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	127,609	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回		1.08	100,000	101,462	2020/11/26
島根県 公募平成28年度第3回		0.001	100,000	99,981	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回		0.08	100,000	100,367	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	205,258	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,818	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回		0.495	142,000	145,733	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回		0.79	100,000	102,647	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,818	2023/11/29
新潟市 公募平成25年度第1回		0.72	233,200	240,608	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回		0.21	100,000	101,515	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回		0.001	100,000	99,981	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回		0.335	100,000	101,821	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回		0.694	100,000	102,996	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回		0.593	100,000	103,055	2024/9/27
大阪市 公募（5年）平成28年度第5回		0.001	100,000	99,981	2021/11/30
大阪市 公募（15年）第1回		1.753	100,000	112,036	2026/7/17
大阪市 公募（20年）第1回		2.3	300,000	356,595	2027/11/15
大阪市 公募（20年）第5回		2.47	100,000	122,172	2028/9/21
大阪市 公募（20年）第6回		2.21	100,000	120,376	2028/12/20
大阪市 公募（20年）第17回		1.721	100,000	120,365	2032/12/21
名古屋市 公募第478回		1.063	100,000	102,808	2022/3/18
名古屋市 公募第481回		0.744	100,000	102,533	2022/12/20
名古屋市 公募第488回		0.598	300,000	309,210	2024/9/20
名古屋市 公募（12年）第1回		1.033	200,000	212,182	2025/6/20
名古屋市 公募（15年）第2回		0.905	100,000	108,847	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回		1.067	100,000	102,571	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第4回		0.235	101,280	103,048	2028/1/31
京都市 公募（20年）第2回		2.12	100,000	113,059	2025/9/19
京都市 公募（20年）第13回		1.359	100,000	116,745	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回		0.28	300,000	304,563	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回		0.08	200,000	200,682	2026/4/17
横浜市 公募平成22年度第5回		1.265	100,000	101,767	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回		0.815	200,000	205,268	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回		0.664	200,000	205,058	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回		0.655	200,000	205,636	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回		0.471	200,000	205,038	2024/12/13

銘	柄	第133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28年度第5回	0.23	300,000	304,545	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,530	2027/8/13
横浜市	公募（30年）第2回	2.49	200,000	268,562	2035/3/20
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	121,167	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	116,981	2034/10/20
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	1.493	100,000	111,057	2027/2/12
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	121,374	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,634	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,612	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,451	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	117,913	2033/5/9
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	120,465	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	121,097	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	118,353	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,819	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,185	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,453	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,775	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	243,559	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,882	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,327	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,553	2026/12/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,985	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,468	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,717	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,750	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	405,736	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,218	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,171	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	120,803	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	366,915	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	120,056	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	106,953	2030/3/19
小	計		42,122,820	44,432,795	
特殊債券(除く金融債)					
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	101,219	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.895	604,000	620,591	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.839	194,000	199,150	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	102,618	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券	0.819	101,000	103,782	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.791	102,000	104,795	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券	0.805	108,000	111,078	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.734	202,000	207,417	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.834	145,000	149,509	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券	0.815	223,000	229,933	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.882	13,000	13,475	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.911	100,000	103,843	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.747	591,000	612,287	2024/1/19

銘	柄	第133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59回	0.669	116,000	119,959	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,045	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,288	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,227	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,138	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	522,783	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	505,070	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,515	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	101,170	2028/7/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,006	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,034	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	108,844	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	142,718	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,821	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,184	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,745	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,551	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	103,149	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	103,299	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	243,090	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	243,506	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	246,000	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	244,642	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	241,014	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	135,069	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	840,000	860,521	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	143,477	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	102,404	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	143,467	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,027,200	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	130,920	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	102,692	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	119,586	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	223,794	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	118,687	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	399,420	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	205,578	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	205,542	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	205,416	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	928,224	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	121,159	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,386	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	410,160	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	1,036,910	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	281,938	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	309,939	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	141,503	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,745	2024/3/29

銘柄	柄	第133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216回	1.483	100,000	118,760	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	130,454	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	119,058	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	103,442	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	130,586	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	195,859	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	102,789	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	576,075	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	151,667	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	507,325	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	110,533	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,941	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	101,525	2028/6/30
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	371,505	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	377,737	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,180	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,465	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,176	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,347	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	109,393	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	304,305	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	101,206	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	315,618	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	136,715	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	231,468	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	116,230	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	237,328	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	326,074	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	242,614	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	122,854	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	102,584	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	410,612	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	204,900	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	119,402	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	205,304	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,409	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	419,660	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	122,155	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123回	0.69	100,000	103,175	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,960	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,656	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	205,452	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	371,712	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	125,983	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	108,125	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	99,469	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	400,000	547,136	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	138,874	2034/6/20

銘柄	第133期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	139,033	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,782	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,078	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	114,582	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	368,589	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	106,124	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	101,391	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	306,489	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	511,410	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	107,136	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	105,832	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	110,745	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	409,876	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	531,610	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	615,576	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,198	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	201,426	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	211,472	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,233	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	102,662	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	102,757	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	108,836	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	620,502	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	310,647	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	220,582	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	117,833	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300,000	331,077	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,716	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	117,464	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,550	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,761	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	411,284	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	406,100	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	112,241	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	104,934	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	217,538	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	121,771	2028/6/20
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	200,076	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	102,309	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	205,616	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	109,402	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	108,783	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	112,891	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	213,874	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	171,379	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	304,011	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	102,459	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,677	2022/6/20

銘柄	柄	第133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	232,976	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	108,936	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	110,532	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	120,411	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	102,392	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	122,551	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	334,398	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	122,578	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	102,297	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	204,494	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	222,354	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	121,583	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	138,853	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	217,606	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	111,345	2028/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	110,644	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,372	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,810	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	102,399	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	132,215	2028/8/18
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	102,352	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	205,496	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,614	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	102,300	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,267	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,351	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,192	2021/6/18
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,490	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,121	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,988	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	205,992	2023/9/20
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	413,128	2024/3/19
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,536	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,434	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	202,706	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	103,115	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	205,350	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	117,444	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,038	10,071	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	34,326	34,896	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	63,085	64,954	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	63,636	64,102	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	39,447	40,583	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	43,479	45,760	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	13,557	14,137	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	29,250	30,418	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,378	35,268	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	37,407	38,426	2039/2/10

銘	柄	第133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32回住宅金融公庫債券		1.69	61,648	64,035	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	64,080	66,354	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	58,172	61,319	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	97,308	102,240	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,055	16,859	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	24,678	26,829	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	83,394	89,861	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	17,885	18,354	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	88,440	93,969	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	35,916	36,880	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	107,025	114,601	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	78,198	83,078	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	44,664	48,269	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	99,348	106,442	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	110,478	116,437	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	147,579	155,805	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	144,219	153,016	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	92,930	98,229	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	36,143	38,537	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	85,458	91,352	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	48,337	50,667	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	103,022	108,037	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	46,827	49,046	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	26,598	27,460	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	140,445	148,151	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	30,933	33,308	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	32,614	35,150	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	32,647	34,988	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	35,310	37,877	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	94,550	100,531	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	135,249	143,750	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	44,955	47,813	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	90,548	95,403	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	12,625	12,982	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	76,850	78,441	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	31,356	31,996	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	87,232	93,948	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	88,218	94,605	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	175,375	185,660	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	95,118	101,126	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	155,469	163,747	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	135,555	141,842	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	105,386	111,881	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	89,968	95,023	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	217,820	228,238	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	380,520	398,001	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	57,251	59,695	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	59,743	62,377	2049/10/10

銘柄	第133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90回住宅金融支援機構債券	0.87	61,082	63,531	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	126,924	131,207	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	132,814	136,317	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	71,417	74,097	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	75,181	77,798	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	223,083	231,984	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	228,099	238,201	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	152,834	159,459	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	75,101	78,202	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	75,486	78,817	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	266,559	270,818	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	178,678	182,367	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	179,828	183,275	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	90,101	91,893	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	180,460	183,935	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	91,006	92,406	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	91,230	92,786	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	92,309	94,105	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	370,956	377,392	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	279,858	284,909	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	187,186	190,497	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	188,566	192,429	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	192,920	195,852	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	96,616	98,118	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	96,854	98,725	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	98,094	99,539	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	296,313	299,400	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	298,305	301,610	2054/5/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	104,010	2024/7/30
小 計		52,451,602	55,618,527	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,426	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,876	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,320	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,279	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,975	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,090	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,608	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	200,190	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,530	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,630	2021/8/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,478	2025/9/19
小 計		3,100,000	3,108,402	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,703	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,135	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,884	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,430	2027/5/25

銘柄	第133期末	利 率			額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日	
		%	千円	千円	千円	千円				
普通社債券(含む投資法人債券)										
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,115				2020/10/23		
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,698				2025/2/25		
関西電力 第497回		1.002	200,000	208,660				2025/6/20		
関西電力 第498回		0.416	200,000	200,784				2020/9/18		
関西電力 第511回		0.41	100,000	100,676				2027/9/17		
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,454				2023/1/25		
関西電力 第527回		0.28	200,000	200,708				2024/4/25		
中国電力 第330回		2.1	100,000	103,414				2021/3/25		
中国電力 第377回		1.121	400,000	415,844				2023/8/25		
中国電力 第378回		1.004	100,000	103,537				2023/10/25		
中国電力 第400回		0.34	100,000	100,762				2027/9/24		
北陸電力 第301回		1.158	100,000	103,713				2023/3/24		
北陸電力 第304回		0.989	100,000	103,385				2023/10/25		
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,671				2026/6/25		
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,923				2024/9/25		
東北電力 第473回		0.597	100,000	100,903				2021/4/23		
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,076				2024/9/25		
東北電力 第481回		0.803	200,000	206,684				2025/7/25		
四国電力 第281回		1.111	200,000	208,002				2023/9/25		
九州電力 第424回		1.233	300,000	313,650				2023/11/24		
九州電力 第428回		0.936	105,000	108,787				2024/7/25		
九州電力 第449回		0.43	200,000	201,896				2027/4/23		
九州電力 第451回		0.45	100,000	101,112				2027/5/25		
北海道電力 第323回		1.337	100,000	109,104				2030/3/25		
北海道電力 第338回		0.84	100,000	103,107				2036/11/25		
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	100,729				2022/3/9		
東京電力パワーグリッド 第6回		0.85	100,000	100,870				2027/8/31		
東京電力パワーグリッド 第11回		0.79	300,000	300,327				2028/1/25		
東京電力パワーグリッド 第14回		0.43	100,000	100,055				2023/7/24		
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	102,019				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	100,670				2021/6/18		
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	101,628				2036/11/28		
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,404				2024/5/8		
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	99,925				2023/1/30		
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	100,674				2022/5/27		
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	204,944				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	200,970				2024/3/8		
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	100,848				2028/9/8		
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,572				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	103,546				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	200,182				2026/8/28		
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	102,265				2038/5/17		
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	102,961				2024/7/29		
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	100,878				2028/7/18		
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	202,868				2028/10/25		
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	101,746				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	100,804				2021/9/3		
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	101,027				2027/9/13		

銘柄	柄	第133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	100,154	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	100,946	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	201,642	2021/6/17
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,827	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,658	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,362	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	103,111	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	103,096	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	100,575	2021/10/29
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,118	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,860	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,859	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,271	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	101,079	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,329	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	102,630	2024/9/19
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,100	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	202,234	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	221,002	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	100,648	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	102,871	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	101,413	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,671	2020/10/16
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,556	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	203,288	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,950	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,271	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,942	2023/9/4
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,154	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,332	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	100,242	2021/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,272	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	102,584	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,483	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	101,297	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	101,789	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	204,790	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,609	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,146	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,352	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,706	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	102,765	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,485	2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,332	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,130	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,033	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,031	2024/6/18

銘柄	柄	第133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	103,016	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	99,953	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	100,365	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	205,700	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,330	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	106,999	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	101,232	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	201,192	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	307,275	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	102,958	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	108,138	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	102,748	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	310,764	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,569	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,999	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	205,338	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,732	2021/6/1
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	100,774	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	100,852	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,762	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,870	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,847	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	100,054	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,834	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,155	2024/12/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,927	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	100,017	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	100,723	2021/8/27
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	100,234	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	103,456	2025/8/12
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	106,796	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,641	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	100,495	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,805	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,230	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,553	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	206,560	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	102,999	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	101,121	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	103,945	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	120,217	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,725	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	214,786	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	204,056	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,627	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	112,018	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	218,570	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	103,830	2037/5/29

銘柄	柄	第133期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	102,910	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	212,156	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,422	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,608	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,870	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	109,494	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	120,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	117,489	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	235,118	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,231	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,310	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	113,394	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	126,791	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,588	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	104,454	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	111,476	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	206,164	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	104,822	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,367	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	102,699	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	111,520	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,630	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	104,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,567	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	100,054	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	101,810	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,050	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,291	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	101,949	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	103,389	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	103,461	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,935	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,514	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,278	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	132,455	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,369	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	100,414	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,241	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,173	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	101,207	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,364	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	101,123	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行 (BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,900	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	100,444	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	100,197	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,212	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	102,980	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	99,681	2023/6/8

銘柄	利 率	第133期末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	100,548	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	101,159	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	101,901	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	104,298	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	100,463	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	99,799	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	98,498	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	100,280	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	103,233	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	201,552	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	102,138	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,834	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,670	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,027	2022/5/26
小 計		25,905,000	26,791,813	
合 計		597,068,422	659,267,636	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

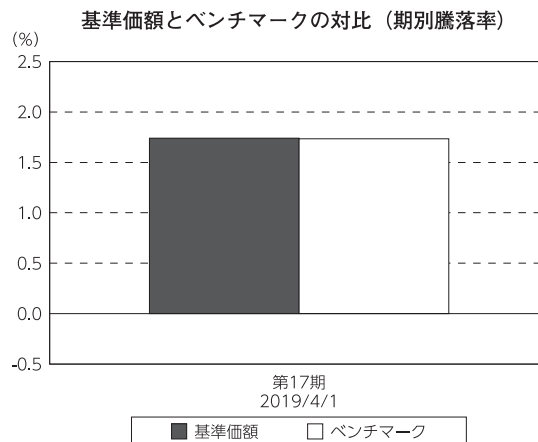
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国庫証券				
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,715
国庫債券	利付 (2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010
国庫債券	利付 (2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

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

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706
小 計		479,579,000	531,044,614
地方債証券			
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194
東京都 公募第1回	1.54	300,000	319,092
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112
東京都 公募第7回	2.16	100,000	113,755
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,991	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
特殊債券(除く金融債)					
日本	高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

銘柄	利	当 期 末		
		率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	103,704	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	1.9	100,000	103,851	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	242,636	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	440,000	452,267	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	1.0	140,000	143,885	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	0.9	100,000	102,668	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	0.9	140,000	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	0.839	100,000	102,927	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1.634	100,000	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	0.801	218,000	224,271	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	117,849	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1.919	300,000	389,967	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200,000	206,018	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	0.791	200,000	205,964	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200,000	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1.726	100,000	120,301	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	0.541	196,000	200,647	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	0.605	400,000	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272,000	282,526	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0.693	300,000	310,449	2023/12/28

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,967
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	117,572
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	126,573
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,859
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,593
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	126,631
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,144
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,911
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	135,302
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	233,160
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	116,800
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	314,980
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,421
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	122,684
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	102,826
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	411,476
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	205,288
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	118,531
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,479
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	416,857
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	121,298
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,150
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	359,970
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	121,990
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	93,193
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	543,856
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	137,916
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	118,916
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272
				償還年月日

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,976	2030/10/22

銘柄	利	当 期		末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	2021/6/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	122,080	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	335,595	2026/6/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	122,023	2031/7/11	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	102,530	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	204,948	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	223,138	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	102,542	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,736	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13	
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,304	2021/3/19	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,954	2021/6/18	
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,229	2020/6/2	
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,468	2020/9/18	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,198	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,138	2023/9/20	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,633	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,578	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310	2020/9/18	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,176	2023/12/20	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	2024/8/5	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	116,223	2034/8/4	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539	2037/6/10	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964	2044/9/10	

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369

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

銘柄	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	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,221	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,769	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,338	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,206	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,309	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,169	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,761	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,161	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,248	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,105	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,540	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,142	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,438	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,190	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,084	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,709	2024/6/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901	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	100,102	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	205,550	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,380	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	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	101,499	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	201,318	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	307,071	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	102,889	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	204,992	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	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	100,852	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	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	100,040	2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974	2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195	2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209	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	100,807	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	100,005	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	100,836	2021/8/27
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300	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	103,651	2025/8/12
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	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	101,348	2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	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	100,443	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	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	103,606	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	206,536	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	102,963	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	101,433	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	104,218	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	102,514	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	215,252	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	204,054	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918	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	111,486	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	217,362	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681	2020/8/25

銘柄	利	当期		末	償還年月日
		率	額	面金額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000		213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000		111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000		241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000		118,419	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000		116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000		110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000		236,754	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000		102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000		242,484	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000		112,501	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000		122,813	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000		100,527	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000		102,508	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000		107,238	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000		204,300	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000		105,015	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000		100,361	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000		101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000		101,903	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000		103,279	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000		100,650	2021/3/12
濞澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000		100,082	2023/6/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000		102,159	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000		103,227	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000		101,616	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000		102,246	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000		103,276	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000		103,285	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000		102,791	2024/8/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000		99,984	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000		102,558	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000		129,086	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000		105,929	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000		100,462	2024/3/14
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000		100,820	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000		100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000		101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000		103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000		100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000		201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000		100,435	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000		99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000		200,748	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000		102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000		99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000		99,963	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000		200,370	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000		100,199	2020/6/5

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,125
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	834,375,841
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	733,085,637
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。