

野村インデックスファンド・国内債券

愛称：Funds-i 国内債券

運用報告書(全体版)

第8期（決算日2018年9月6日）

作成対象期間（2017年9月7日～2018年9月6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	2010年11月26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。)受益証券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	野村インデックスファンド・国内債券 マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・国内債券 マザーファンド	株式への直接投資は行いません。 株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として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5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額		
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	期 騰 落	中 率					
	円		円		%	%	%	百万円		
4期(2014年9月8日)	10,661		0		2.5	356.875	3.0	99.5	—	577
5期(2015年9月7日)	10,853		0		1.8	364.853	2.2	99.3	—	1,093
6期(2016年9月6日)	11,360		0		4.7	383.482	5.1	99.5	—	1,796
7期(2017年9月6日)	11,239		0		△1.1	380.982	△0.7	99.1	—	2,731
8期(2018年9月6日)	11,163		0		△0.7	380.047	△0.2	99.0	—	3,553

*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、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
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 NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期首)	円	%		%	%	%
2017年9月6日	11,239	—	380.982	—	99.1	—
9月末	11,183	△0.5	379.266	△0.5	99.6	—
10月末	11,180	△0.5	379.268	△0.4	99.5	—
11月末	11,205	△0.3	380.257	△0.2	99.1	—
12月末	11,208	△0.3	380.513	△0.1	98.8	—
2018年1月末	11,186	△0.5	379.850	△0.3	99.1	—
2月末	11,225	△0.1	381.295	0.1	99.0	—
3月末	11,239	0.0	381.911	0.2	99.6	—
4月末	11,226	△0.1	381.638	0.2	99.4	—
5月末	11,247	0.1	382.498	0.4	99.2	—
6月末	11,249	0.1	382.669	0.4	99.2	—
7月末	11,224	△0.1	381.979	0.3	99.6	—
8月末	11,159	△0.7	379.893	△0.3	98.9	—
(期末)						
2018年9月6日	11,163	△0.7	380.047	△0.2	99.0	—

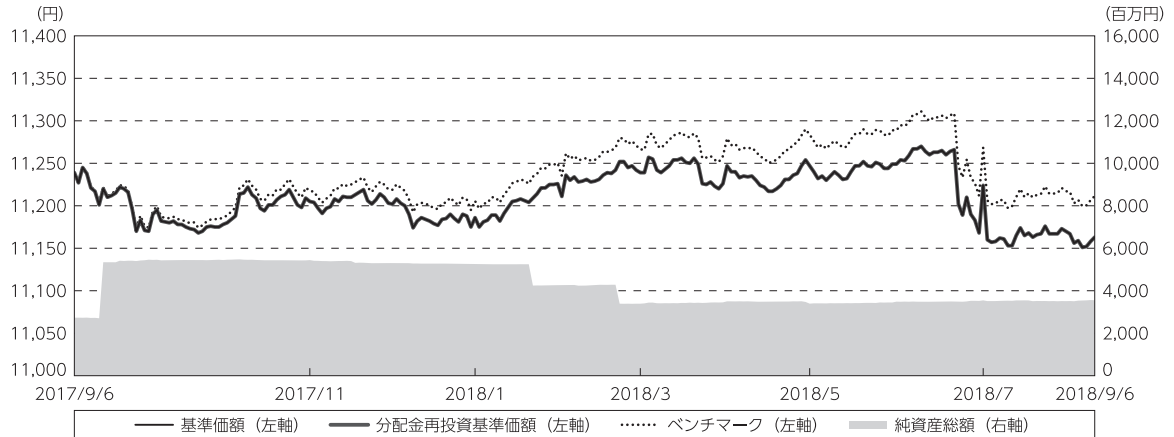
*騰落率は期首比です。

*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

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017年9月6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(2017年9月6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、期首11,239円から期末11,163円に76円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

当作成期首から2018年7月中旬にかけては、黒田日銀総裁の続投により金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。2018年7月後半以降は、黒田日銀総裁が長期金利の変動幅拡大を容認した発言などを受けて、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。当運用期間では、国内債券利回りは上昇となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・国内債券]

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。

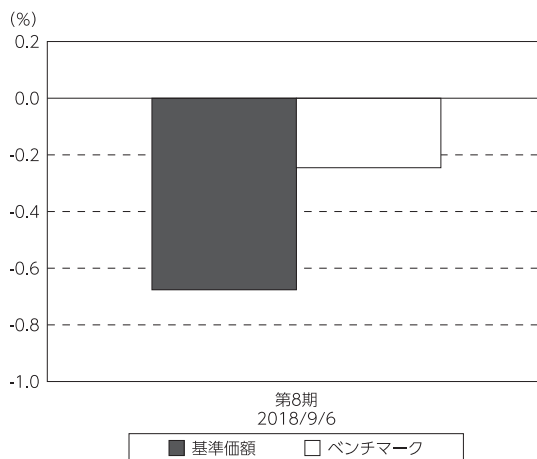
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-0.7%となり、ベンチマークの-0.2%を0.5ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や債券取引に伴うコスト）が生じること。

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、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
 (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8期
	2017年9月7日～ 2018年9月6日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,163

(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

[野村インデックスファンド・国内債券]

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年9月7日～2018年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 48	% 0.432	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(22)	(0.200)	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)	(22)	(0.200)	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)	(4)	(0.032)	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	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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	48	0.434	
期中の平均基準価額は、11,210円です。			

*期中の費用（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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2017年9月7日～2018年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 2,823,430	千円 3,684,657	千口 2,188,668	千円 2,864,065

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年9月7日～2018年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・国内債券>

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	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 90,558	百万円 3,350	% 3.7	百万円 127,840	百万円 9,860	% 7.7

平均保有割合 0.6%

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

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

○組入資産の明細

(2018年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 2,087,897	千口 2,722,659	千円 3,553,070

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 3,553,070	% 99.2
コール・ローン等、その他	29,213	0.8
投資信託財産総額	3,582,283	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,582,283,745
コール・ローン等	19,642,376
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	3,553,070,092
未収入金	9,571,277
(B) 負債	28,858,715
未払解約金	21,103,581
未払信託報酬	7,716,592
未払利息	30
その他未払費用	38,512
(C) 純資産総額(A-B)	3,553,425,030
元本	3,183,107,998
次期繰越損益金	370,317,032
(D) 受益権総口数	3,183,107,998口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,163円

(注) 期首元本額は2,430,431,875円、期中追加設定元本額は3,932,461,455円、期中一部解約元本額は3,179,785,332円、1口当たり純資産額は1.1163円です。

○損益の状況 (2017年9月7日～2018年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,938
支払利息	△ 4,938
(B) 有価証券売買損益	1,492,135
売買益	11,413,511
売買損	△ 9,921,376
(C) 信託報酬等	△ 18,845,897
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 17,358,700
(E) 前期繰越損益金	4,975,982
(F) 追加信託差損益金	382,699,750
(配当等相当額)	(217,311,083)
(売買損益相当額)	(165,388,667)
(G) 計(D+E+F)	370,317,032
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	370,317,032
追加信託差損益金	382,699,750
(配当等相当額)	(220,455,344)
(売買損益相当額)	(162,244,406)
分配準備積立金	23,451,313
繰越損益金	△ 35,834,031

*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(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(2017年9月7日～2018年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2017年9月7日～ 2018年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,214,729円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	346,865,719円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	10,236,584円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	370,317,032円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,163円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2018年9月6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(501,468,969千口)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	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	479,721,000 (2,860,000)	520,426,637 (3,877,894)	79.5 (0.6)	— (—)	53.7 (0.5)	19.5 (0.1)	6.3 (—)	
地方債証券	41,052,820 (41,052,820)	43,011,229 (43,011,229)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.5 (2.5)	0.5 (0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	48,057,526 (48,057,526)	50,668,637 (50,668,637)	7.7 (7.7)	— (—)	4.6 (4.6)	2.7 (2.7)	0.4 (0.4)	
金融債券	5,000,000 (5,000,000)	5,000,164 (5,000,164)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.5 (0.5)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,570,352 (28,570,352)	4.4 (4.4)	— (—)	2.2 (2.2)	1.3 (1.3)	0.8 (0.8)	
合 計	601,738,346 (124,877,346)	647,677,021 (131,128,278)	99.0 (20.0)	— (—)	64.1 (10.9)	26.4 (6.9)	8.5 (2.2)	

* ()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	銘柄	当 期		期 末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第385回	0.1	1,000,000	1,003,170	2020/2/15
国庫債券	利付(2年)第387回	0.1	100,000	100,353	2020/4/15
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	501,995	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,012,540	2020/8/1
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,827,734	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,324,601	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,120,043	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,231,536	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,526,455	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,031,200	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,234,596	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,024,320	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,032,100	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,027,600	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	6,000,000	6,043,260	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,037,450	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	1,000,000	1,007,950	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	2,500,000	2,520,450	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,000,000	4,033,600	2023/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,474,922	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,230,309	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	1,000,000	1,373,260	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,792,934	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,723,839	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,691,482	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,738,982	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,727,565	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,832,270	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,200,000	2,172,016	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	600,000	570,036	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,174,907	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,069,960	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,737,026	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,742,976	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,065,130	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,783,398	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,833,228	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,097,955	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,313,696	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,266,990	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,730,608	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,446,886	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,865,484	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,306,656	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,922,834	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,626,280	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,323,552	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,484,168	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	2,700,000	2,800,926	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,307,488	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,556,728	2022/9/20

銘柄	利	当		期		評	価	額	償	還	年	月	日
		率	額	面	金								
		%		千	円			千					
				円				円					
国債証券													
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7		2,100,000				2,170,875					2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8		3,100,000				3,217,986					2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6		5,000,000				5,153,450					2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8		5,300,000				5,521,275					2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8		3,800,000				3,966,060					2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6		1,900,000				1,963,821					2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6		5,400,000				5,588,946					2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6		4,200,000				4,351,410					2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6		3,100,000				3,215,010					2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5		3,700,000				3,819,695					2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5		1,700,000				1,756,168					2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3		1,700,000				1,734,765					2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4		2,400,000				2,465,904					2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4		3,700,000				3,804,266					2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4		4,500,000				4,628,250					2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3		4,700,000				4,800,956					2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1		5,300,000				5,335,881					2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1		5,900,000				5,936,639					2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1		5,800,000				5,832,538					2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1		6,800,000				6,833,660					2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1		5,800,000				5,822,156					2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1		6,800,000				6,820,740					2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1		4,500,000				4,510,080					2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1		3,500,000				3,506,440					2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1		6,000,000				6,005,640					2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1		5,500,000				5,497,305					2028/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8		100,000				128,768					2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4		200,000				250,112					2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3		160,000				198,748					2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9		900,000				1,189,458					2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2		150,000				186,574					2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4		700,000				892,346					2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3		600,000				760,392					2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8		100,000				120,441					2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4		65,000				74,691					2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1		250,000				276,692					2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7		160,000				190,897					2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1		220,000				275,583					2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0		290,000				359,423					2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4		800,000				1,040,816					2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5		900,000				1,186,758					2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5		915,000				1,209,099					2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4		1,200,000				1,569,324					2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3		1,500,000				1,941,915					2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3		1,600,000				2,074,848					2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5		1,400,000				1,864,422					2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3		1,400,000				1,819,748					2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5		600,000				801,168					2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5		840,000				1,122,609					2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5		700,000				937,818					2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3		500,000				653,515					2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4		850,000				1,126,768					2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5		1,550,000				2,088,811					2037/9/20

銘柄	利	当期		期末									
		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 (30年) 第28回	2.5		1,200,000		1,621,272							2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4		1,500,000		2,004,405							2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3		1,700,000		2,244,680							2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2		1,600,000		2,087,904							2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3		1,900,000		2,525,518							2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0		2,100,000		2,669,583							2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2		2,100,000		2,764,146							2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0		2,300,000		2,936,801							2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0		2,300,000		2,942,712							2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9		2,300,000		2,897,632							2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8		1,900,000		2,357,292							2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9		1,600,000		2,022,576							2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8		1,100,000		1,366,486							2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7		1,500,000		1,830,090							2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7		1,200,000		1,464,672							2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7		1,300,000		1,587,404							2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7		1,400,000		1,710,184							2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5		1,900,000		2,232,481							2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5		1,800,000		2,115,108							2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6		1,900,000		2,280,532							2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4		1,900,000		2,189,902							2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4		1,900,000		2,189,636							2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8		1,600,000		1,605,424							2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3		1,800,000		1,579,248							2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5		1,900,000		1,759,381							2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6		1,700,000		1,614,116							2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8		1,700,000		1,698,011							2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8		1,800,000		1,797,894							2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8		1,500,000		1,496,460							2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8		1,300,000		1,293,851							2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8		500,000		497,030							2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7		1,000,000		966,640							2048/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5		150,000		156,028							2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4		242,000		251,355							2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2		90,000		93,743							2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2		1,230,000		1,288,043							2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5		200,000		211,970							2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1		200,000		211,216							2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9		183,000		192,333							2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0		310,000		328,234							2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1		100,000		106,704							2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1		250,000		268,080							2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2		250,000		268,905							2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0		231,000		248,160							2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0		120,000		129,496							2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9		210,000		225,821							2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9		180,000		194,428							2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7		230,000		247,601							2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4		780,000		829,631							2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0		300,000		314,661							2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8		440,000		458,370							2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8		300,000		326,925							2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9		400,000		439,596							2023/9/20

銘柄	利	当		期		評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金				
		%		千円			千円		
国債証券									
国庫債券	利付	(20年)	第65回	1.9	455,000		502,147		2023/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第66回	1.8	300,000		329,496		2023/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第67回	1.9	310,000		343,433		2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第68回	2.2	290,000		326,102		2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第69回	2.1	560,000		626,606		2024/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第70回	2.4	540,000		616,377		2024/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第71回	2.2	200,000		225,970		2024/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第72回	2.1	670,000		756,289		2024/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第73回	2.0	1,600,000		1,803,952		2024/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第74回	2.1	1,300,000		1,473,888		2024/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第75回	2.1	600,000		683,184		2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第76回	1.9	910,000		1,024,259		2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第77回	2.0	700,000		792,470		2025/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第78回	1.9	800,000		904,024		2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第79回	2.0	860,000		977,665		2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第80回	2.1	900,000		1,029,249		2025/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第81回	2.0	360,000		410,799		2025/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第82回	2.1	820,000		941,483		2025/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第83回	2.1	1,370,000		1,579,007		2025/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第84回	2.0	1,200,000		1,374,336		2025/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第85回	2.1	400,000		462,916		2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第86回	2.3	1,400,000		1,641,276		2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第87回	2.2	500,000		582,405		2026/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第88回	2.3	1,100,000		1,294,898		2026/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第89回	2.2	470,000		549,622		2026/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第90回	2.2	1,500,000		1,760,220		2026/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第91回	2.3	250,000		295,372		2026/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第92回	2.1	1,550,000		1,812,911		2026/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第93回	2.0	300,000		349,695		2027/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第94回	2.1	200,000		234,830		2027/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第95回	2.3	700,000		837,004		2027/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第96回	2.1	400,000		471,296		2027/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第97回	2.2	1,300,000		1,549,314		2027/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第98回	2.1	300,000		354,840		2027/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第99回	2.1	2,100,000		2,492,091		2027/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第100回	2.2	1,520,000		1,823,088		2028/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第101回	2.4	250,000		304,575		2028/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第102回	2.4	500,000		611,420		2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第103回	2.3	600,000		727,890		2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000		477,508		2028/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000		2,275,288		2028/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第106回	2.2	400,000		482,980		2028/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第107回	2.1	300,000		360,345		2028/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第108回	1.9	1,600,000		1,889,328		2028/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第109回	1.9	900,000		1,065,501		2029/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第110回	2.1	1,100,000		1,325,126		2029/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第111回	2.2	800,000		975,064		2029/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第112回	2.1	1,800,000		2,174,778		2029/6/20
国庫債券	利付	(20年)	第113回	2.1	2,000,000		2,423,380		2029/9/20
国庫債券	利付	(20年)	第114回	2.1	1,700,000		2,065,568		2029/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第115回	2.2	1,000,000		1,226,120		2029/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第116回	2.2	1,100,000		1,351,779		2030/3/20
国庫債券	利付	(20年)	第117回	2.1	1,400,000		1,704,626		2030/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	604,305	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	948,448	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	930,000	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,039,643	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,306,844	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,839,510	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,214,360	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,117,314	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,217,070	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	963,312	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,568,619	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	955,376	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,913,072	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	946,440	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,540,383	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,676,850	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,679,622	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	830,676	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	821,534	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,187,660	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	928,296	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	822,080	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,735,505	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,023,238	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,505,800	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,531,049	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,744,560	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,102,086	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,864,832	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,951,250	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,700,000	1,982,132	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,798,160	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,798,266	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,023,298	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,400,000	2,687,280	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,781,460	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,355,980	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,037,216	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,850,932	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,028,352	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,788,464	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,729,214	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,670,070	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	1,700,000	1,713,005	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,708,755	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,906,574	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	3,100,000	3,048,447	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	1,800,000	1,765,044	2038/6/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,214	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,758	2020/11/13
小 計		479,721,000	520,426,637	
地方債証券				
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,961	2020/6/19

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 公募第690回	1.29	200,000	205,752
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,136
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,943
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,232
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,930
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,922
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,083
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,252
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,056
東京都 公募第745回	0.533	300,000	308,337
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,049
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,286
東京都 公募第769回	0.21	500,000	500,865
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	131,926
東京都 公募第10回	2.31	200,000	257,384
東京都 公募第1回	1.54	300,000	321,264
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	224,008
東京都 公募第7回	2.16	100,000	114,230
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	234,834
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	236,552
東京都 公募第23回	2.12	100,000	120,848
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,197
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	101,799
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,083
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,011
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,954
北海道 公募 (5年) 平成26年度第10回	0.147	100,000	100,143
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,580
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,762
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,222
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	698,579
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,443
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	102,736
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	207,080
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,771
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,764
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,159
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,186
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,194
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	199,908
神奈川県 公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,457
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	351,414
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	204,626
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	102,884
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,317
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,299
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,175
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,171
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,305
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,186
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,134
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,470
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,322

銘柄	利	当期		期末					
		率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
地方債証券	%		千円		千円				
大阪府 公募第429回	0.197		179,000		178,122				2028/2/25
大阪府 公募第5回	2.16		100,000		120,175				2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83		100,000		117,451				2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001		600,000		599,280				2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001		1,024,000		1,021,880				2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001		230,000		229,425				2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91		100,000		103,269				2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8		100,000		103,072				2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455		100,000		113,500				2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564		200,000		205,442				2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54		100,000		101,819				2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46		100,000		102,298				2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46		100,000		102,118				2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36		100,000		129,503				2042/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66		300,000		334,548				2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35		100,000		109,673				2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56		300,000		308,349				2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37		100,000		118,875				2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25		100,000		120,616				2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72		100,000		116,254				2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54		100,000		101,840				2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849		100,060		103,159				2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678		100,000		102,775				2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926		101,000		105,205				2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679		165,000		170,431				2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564		100,000		102,729				2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554		200,000		205,344				2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11		115,400		115,013				2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08		300,000		298,323				2026/3/19
静岡県 公募(20年)第11回	1.841		100,000		117,257				2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736		100,000		116,992				2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04		100,000		117,658				2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41		100,000		102,033				2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364		100,000		102,297				2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153		100,000		102,318				2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006		100,000		103,338				2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982		100,000		103,411				2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687		100,000		116,333				2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314		400,000		440,140				2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829		100,000		118,439				2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814		100,000		120,135				2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363		100,000		112,001				2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471		100,000		102,330				2025/11/27
広島県 公募平成22年度第6回	1.26		300,000		308,766				2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81		100,000		103,202				2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8		200,000		207,296				2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回	0.33		109,650		111,109				2025/1/27
広島県 公募平成29年度第4回	0.22		111,300		111,300				2027/11/24
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37		200,000		204,600				2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84		300,000		309,219				2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921		100,000		104,137				2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806		148,000		153,449				2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67		100,000		103,159				2024/2/26

銘柄	利	当期		末	償還年月日
		率	額	額	
地方債証券	%	千円	千円	千円	
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,120	2024/3/26	
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,260	2024/5/20	
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,340	2024/9/26	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,032	2024/12/25	
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,983	2025/2/25	
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,949	2020/10/28	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,067	2021/10/25	
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,195	2024/6/26	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,060	2025/6/26	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,668	2026/11/27	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	133,584	2037/9/18	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,410	2044/6/20	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	117,758	2028/12/20	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,621	2032/8/16	
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	183,459	2020/1/24	
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,652	2022/4/25	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,202	2022/5/25	
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,957	2022/12/22	
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,427	2023/1/25	
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,942	2023/6/23	
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,135	2023/7/25	
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,914	2024/7/25	
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	120,625	2030/4/19	
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	112,616	2034/10/13	
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	152,790	2019/11/27	
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,166	2021/11/25	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,639	2025/8/15	
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,300	2032/6/25	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,663	2024/9/30	
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	929,050	2021/10/29	
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	305,766	2020/1/24	
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	510,440	2020/3/25	
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	102,297	2020/4/24	
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	102,141	2020/7/24	
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	101,985	2020/8/25	
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	112,440	2020/11/25	
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	308,388	2020/12/25	
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	308,625	2021/1/25	
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	103,196	2021/3/25	
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	308,979	2021/8/25	
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	154,522	2021/9/24	
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	102,988	2021/10/25	
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	206,332	2021/11/25	
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	206,838	2022/3/25	
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	206,256	2022/5/25	
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	206,404	2022/6/24	
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	103,073	2022/7/25	
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	822,688	2022/8/25	
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	251,223	2022/9/22	
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,081	2022/10/25	
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	206,306	2022/11/25	
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,427	2023/1/25	
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	206,562	2023/2/24	

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,364	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,318	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	410,404	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,086	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,698	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,036	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,325	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,618	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,146	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,914	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,400	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,048	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	551,367	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,018,480	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,589	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,434	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,815	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,817	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,487	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,333	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,858	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,698	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,968	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,335	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,122	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,968	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,079	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,857	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,361	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	101,877	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,185	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,906	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,857	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,407	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	356,529	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	121,685	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	119,359	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,905	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	101,686	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,586	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,971	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	308,778	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,146	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,214	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,360	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,373	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,871	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,960	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,042	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,872	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,795	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	206,250	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,594	2023/5/19

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
	%	千 円	千 円	
地方債証券				
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,950	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,430	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,999	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,687	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	112,230	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,818	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,031	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,531	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,932	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	102,868	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,281	2033/5/9
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,011	2032/11/12
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,983	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,585	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,585	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	101,704	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,133	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	511,520	2025/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,652	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,000	2022/10/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,861	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	103,583	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,811	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,942	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	409,108	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	101,537	2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	206,176	2022/10/28
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,126	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,041	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	2.24	100,000	119,642	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	361,500	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	118,613	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104,084	2030/3/19
小 計		41,052,820	43,011,229	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	206,068	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	308,763	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	202,754	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	102,073	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	200,270	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,144	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,311	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,306	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,634	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,284	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	150,246	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	231,001	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,537	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,318	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,546	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,040	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,248	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,902	2024/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	411,536	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,065	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,409	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	519,409	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,255	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,788	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,951	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	110,443	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,937	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,352	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,692	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	299,451	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	104,753	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	104,900	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	239,758	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	240,168	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	305,595	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	242,294	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	408,492	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	240,502	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	236,484	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	126,322	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	455,109	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	144,571	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,096	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	144,433	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	121,265	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,275	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,167	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	224,919	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,207	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	369,762	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	206,624	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	206,544	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,280	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	932,751	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	117,577	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	200,753	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	411,136	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	1,041,700	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	282,964	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	310,458	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	141,642	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	149,864	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,340	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	119,250	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	114,931	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	103,439	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	119,406	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	195,614	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	102,518	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	549,885	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,036	2026/3/31

銘柄	利	当		期		評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金				
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321回	0.155		500,000				499,775		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				98,370		2047/12/27
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3		100,000				101,825		2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3		100,000				102,041		2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699		360,000				372,312		2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668		368,000				378,903		2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1		2,000,000				2,005,700		2020/12/11
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067		100,000				107,630		2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781		300,000				308,712		2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027		100,000				107,205		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				299,466		2027/10/13
道路債券 財投機関債第17回	1.54		300,000				319,062		2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59		100,000				131,574		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				233,556		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				116,902		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				237,436		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				296,540		2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37		100,000				120,172		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				121,546		2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	1.08		100,000				103,380		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				413,524		2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934		200,000				206,226		2023/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711		100,000				116,214		2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666		100,000				102,740		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				407,533		2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853		100,000				118,732		2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0.56		200,000				204,820		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				204,464		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				205,180		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				339,384		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				114,956		2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652		100,000				82,645		2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83		300,000				400,098		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				135,154		2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95		100,000				135,427		2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07		100,000				117,488		2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12		100,000				119,322		2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042		100,000				115,008		2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242		300,000				363,030		2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681		100,000				107,317		2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278		200,000				204,534		2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164		100,000				102,356		2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034		300,000				308,760		2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048		500,000				515,245		2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314		100,000				107,455		2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259		100,000				106,199		2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852		400,000				412,264		2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09		500,000				531,350		2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801		600,000				618,426		2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016		100,000				105,342		2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562		200,000				202,322		2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059		200,000				211,620		2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291		100,000				108,922		2027/3/19

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,142	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,216	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,244	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	622,158	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,679	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	216,678	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,691	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,544	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,744	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,023	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,192	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	408,616	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	399,284	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	105,968	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	220,040	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	121,304	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,944	2021/6/18
阪神高速道路	第15回	0.01	200,000	199,948	2019/12/20
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	103,098	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,372	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	0.917	100,000	107,099	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	105,949	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	114,058	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	217,362	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	173,178	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	306,798	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	103,308	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	103,344	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	234,062	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	110,165	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	101,905	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	111,468	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	118,127	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	103,435	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,166	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	335,655	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,070	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	103,083	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	206,026	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	222,364	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,317	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	128,911	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,187	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	98,716	2032/11/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	206,296	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	203,684	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	103,301	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	119,993	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,469	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,110	2021/6/18
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,402	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,750	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,518	2025/11/13

銘柄	利	当		期		評	末	
		率	額	面	金		額	額
特殊債券(除く金融債)	%		千円		千円			
中日本高速道路 第66回	0.03		1,200,000		1,198,524			2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759		200,000		206,038			2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602		100,000		102,416			2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17		300,000		298,410			2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165		200,000		204,652			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		103,120			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		205,168			2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441		100,000		113,033			2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94		11,280		11,462			2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69		37,797		38,712			2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8		70,730		73,197			2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43		70,902		71,999			2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76		43,626		45,149			2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34		48,726		51,417			2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25		15,274		16,083			2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84		32,984		34,325			2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93		37,812		39,850			2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69		42,330		43,627			2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69		70,612		73,233			2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12		72,965		76,174			2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3		64,704		68,452			2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99		109,122		114,639			2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14		17,856		18,810			2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28		27,623		29,930			2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98		93,258		99,838			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		21,667		22,338			2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43		98,274		103,520			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		43,770		45,234			2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79		119,790		127,663			2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51		87,060		91,909			2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34		51,232		55,382			2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89		112,617		120,318			2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36		124,596		130,458			2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21		163,521		170,863			2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34		159,222		167,399			2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26		102,532		107,356			2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64		40,391		42,807			2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6		95,500		101,301			2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07		53,534		55,557			2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07		114,126		118,497			2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08		52,532		54,530			2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87		29,660		30,774			2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25		156,231		163,464			2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88		34,298		36,603			2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86		35,953		38,413			2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87		36,334		38,700			2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85		39,974		42,701			2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41		104,414		110,132			2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42		149,829		158,033			2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44		49,707		52,470			2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21		101,344		105,802			2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82		14,159		14,674			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		95,920		98,375			2032/5/10

銘柄	当期			期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	39,014	39,982	2032/5/10	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	40,524	40,866	2037/8/10	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	99,936	107,695	2044/4/10	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	98,937	105,359	2045/1/10	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	197,490	207,751	2045/8/10	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	105,196	110,913	2047/3/10	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	170,064	177,301	2047/9/10	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	151,275	156,920	2048/4/10	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	116,256	122,119	2048/6/10	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	101,232	105,945	2048/8/10	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	240,400	249,277	2049/4/10	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	423,920	438,947	2049/5/10	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	62,871	64,858	2049/9/10	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	65,940	68,122	2049/10/10	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	66,385	68,288	2049/11/10	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	137,296	140,242	2050/1/10	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	143,598	145,446	2050/2/10	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	76,376	78,272	2050/3/10	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	80,477	82,188	2050/5/10	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	238,119	244,576	2050/6/10	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	242,679	250,384	2050/7/10	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	162,994	167,952	2050/8/10	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	80,151	82,464	2050/9/10	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	80,942	83,535	2050/10/10	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	278,886	278,838	2051/12/10	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	187,060	187,984	2052/1/10	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	188,098	188,686	2052/2/10	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	94,390	94,798	2052/3/10	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	188,756	189,399	2052/4/10	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	95,036	94,938	2052/5/10	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	95,430	95,479	2052/6/10	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	96,180	96,474	2052/8/10	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	387,056	386,955	2052/10/10	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	291,096	291,160	2052/11/10	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	194,890	194,827	2053/1/10	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	196,034	196,498	2053/2/10	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	199,754	198,972	2053/7/10	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	100,000	99,549	2053/8/10	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	100,000	99,930	2053/9/10	
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	103,324	2024/7/30	
小計		48,057,526	50,668,637		
金融債券					
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,337	2022/7/27	
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,963	2023/4/27	
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,975	2023/7/27	
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,072	2023/8/25	
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	300,714	2019/10/25	
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	300,972	2020/2/27	
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,450	2020/6/26	
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,222	2020/1/27	
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,396	2020/7/27	
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,026	2021/3/26	
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,000	2021/4/27	

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,852	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,054	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,131	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,000,164	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	103,215	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,728	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,367	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	113,228	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	305,868	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,748	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,916	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,100	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,904	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,465	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,298	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,384	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	105,070	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	208,648	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,848	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,222	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,772	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,232	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,848	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,210	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,842	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,088	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,746	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	102,779	2020/4/24
九州電力 第424回	1.233	300,000	314,778	2023/11/24
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,084	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	210,918	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,192	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	99,221	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,287	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,930	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,994	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	300,738	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,904	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	102,916	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	100,833	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,461	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	99,975	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	100,256	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	100,672	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,130	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,782	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,812	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	102,487	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	103,479	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	196,904	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,487	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,868	2024/7/29

銘柄	柄	当期			償還年月日
		利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,365	2028/7/18
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,027	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	100,815	2021/9/3
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,324	2020/4/23
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,548	2027/9/13
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,244	2020/3/6
エア・ウォーター	第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,216	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	99,647	2025/6/19
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,467	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	201,992	2021/6/17
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,919	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,088	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,610	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	103,394	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	102,911	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	100,541	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	102,951	2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,287	2020/3/3
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,833	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	99,833	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,647	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	99,420	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,541	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	102,456	2024/9/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,548	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	217,014	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	100,753	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	103,231	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	101,455	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,007	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,850	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,374	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,972	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,548	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,685	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	103,194	2023/9/4
J A 三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,757	2022/9/15
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,507	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	100,037	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	103,731	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,997	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,787	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	101,503	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	102,707	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	206,104	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,755	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,266	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,908	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	106,797	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	103,030	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,330	2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,942	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,676	2022/6/3

銘柄	利	当		期		評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金				
普通社債券(含む投資法人債券)		%		千円			千円		
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904		100,000				102,497		2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884		100,000				102,421		2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11		300,000				300,153		2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1		100,000				100,048		2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94		100,000				102,747		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				99,706		2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27		100,000				99,643		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				205,374		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				119,208		2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69		100,000				103,910		2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22		100,000				108,660		2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035		100,000				102,052		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				201,700		2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849		300,000				306,762		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				102,477		2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328		100,000				105,871		2030/5/29
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084		300,000				308,862		2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68		100,000				104,033		2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389		300,000				313,710		2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000				103,101		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				101,684		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				205,600		2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6		100,000				103,957		2021/6/1
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24		1,000,000			1,002,290			2019/10/30
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265		100,000				99,468		2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345		100,000				99,213		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				99,994		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				99,970		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				100,716		2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25		100,000				99,881		2023/6/15
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45		200,000				200,290		2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508		100,000				100,874		2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197		100,000				100,048		2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616		100,000				101,551		2024/12/20
三井住友フィナンサー&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257		100,000				100,170		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				99,853		2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08		100,000				99,853		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				100,676		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				100,355		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				102,823		2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86		100,000				102,653		2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346		100,000				100,307		2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42		100,000				108,500		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				101,846		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				103,028		2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24		100,000				99,129		2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3		100,000				101,632		2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52		100,000				100,186		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				103,700		2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.944		200,000				206,702		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				102,798		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				101,810		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				104,158		2023/6/26

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債		0.871	100,000	101,776
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付		1.36	200,000	214,228
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付		0.58	200,000	203,212
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	103,040
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付		1.307	100,000	109,043
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	213,606
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付		0.756	100,000	99,453
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	105,120
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	215,672
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	112,460
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	117,308
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	110,050
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	118,027
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付		1.408	100,000	103,318
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	240,792
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付		1.309	100,000	110,776
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付		1.685	100,000	116,176
東京地下鉄 第22回		0.215	100,000	99,485
東京地下鉄 第23回		0.661	100,000	99,340
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	100,124
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	201,040
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	104,016
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,137
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	98,060
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	100,063
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付		0.99	100,000	100,460
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,675
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付		0.22	100,000	99,834
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	102,617
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	102,353
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	102,167
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	102,551
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	103,408
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付		0.889	100,000	103,325
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	102,675
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	122,702
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	106,854
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	99,894
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付		0.18	100,000	99,832
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	101,016
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	100,053
フランス相互信用連合銀行(B F C M) 第14回円貨社債		0.563	200,000	202,140
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債		0.437	100,000	100,605
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債		0.45	100,000	99,421
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債		0.64	100,000	100,542
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	102,786
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	99,427
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	99,364
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	200,520
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)		0.453	100,000	100,264
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)		1.043	100,000	101,219
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,688
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円		1.207	100,000	103,586

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	100,585
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第6回円貨社債		0.65	100,000	100,296
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第7回円貨社債		0.968	100,000	99,693
サントアンデル銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	98,818
フランス電力 第4回円貨社債(2017)		1.088	100,000	101,025
ルノー 第19回円貨社債(2017)		0.36	100,000	100,068
現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	199,766
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)		0.967	100,000	101,770
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)		0.284	200,000	200,328
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債		0.32	200,000	199,738
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	199,438
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)		0.448	100,000	99,702
小 計			27,907,000	28,570,352
合 計			601,738,346	647,677,021

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	NOMURA-BPI総合	騰落			
	円	%			%	%	百万円
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末)						
2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

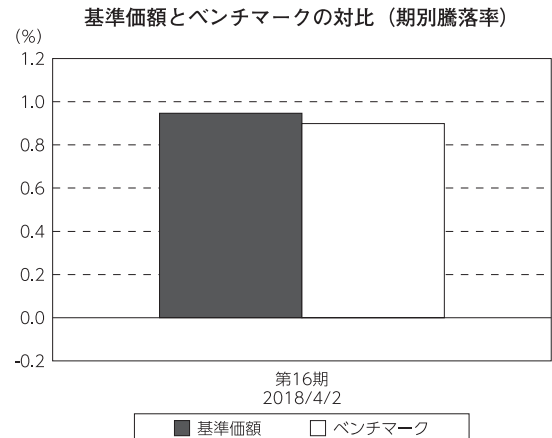
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

○組入資産の明細

(2018年4月2日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	493,521,000 (2,360,000)	540,226,545 (3,235,443)	80.3 (0.5)	— (—)	52.6 (0.4)	19.2 (0.1)	8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(10年)	第317回	1.1	1,800,000			1,876,356								2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第318回	1.0	3,200,000			3,324,608								2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第319回	1.1	1,850,000			1,933,786								2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第320回	1.0	3,500,000			3,645,460								2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第321回	1.0	3,200,000			3,341,888								2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第322回	0.9	2,400,000			2,496,864								2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第323回	0.9	2,700,000			2,815,938								2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000			3,323,872								2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,400,000			4,580,576								2022/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000			2,180,556								2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000			3,233,610								2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,000,000			5,175,700								2023/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000			5,549,842								2023/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000			3,986,732								2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000			1,972,504								2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	5,400,000			5,613,894								2023/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	4,200,000			4,372,284								2024/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	4,100,000			4,274,004								2024/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	3,700,000			3,838,158								2024/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	1,700,000			1,765,348								2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	1,700,000			1,742,415								2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	3,400,000			3,510,500								2025/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	4,400,000			4,544,936								2025/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	4,500,000			4,649,940								2025/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	4,700,000			4,823,610								2025/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	6,000,000			6,064,620								2026/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	5,900,000			5,960,652								2026/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,800,000			5,856,492								2026/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第345回	0.1	6,800,000			6,862,220								2026/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第346回	0.1	5,800,000			5,849,300								2027/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第347回	0.1	6,800,000			6,853,108								2027/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第348回	0.1	5,500,000			5,541,525								2027/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第349回	0.1	3,500,000			3,523,695								2027/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第350回	0.1	1,500,000			1,508,925								2028/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000			130,673								2029/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000			253,568								2030/2/20
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000			201,568								2030/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000			1,209,024								2030/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000			189,339								2031/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第6回	2.4	700,000			906,738								2031/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第7回	2.3	600,000			772,566								2032/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第8回	1.8	100,000			122,229								2032/11/22
国庫債券	利付	(30年)	第9回	1.4	65,000			75,714								2032/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第10回	1.1	250,000			280,437								2033/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第11回	1.7	160,000			193,854								2033/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第12回	2.1	220,000			279,965								2033/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第13回	2.0	290,000			365,344								2033/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第14回	2.4	800,000			1,059,080								2034/3/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	814,524	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	953,554	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	664,230	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	417,764	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	157,747	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	254,022	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	94,661	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,206	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	2025/6/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796	2037/9/18
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191	2044/6/20
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183	2032/8/16
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/8/15
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/3/24

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	2027/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,183	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,008	2030/3/19
小計		42,285,240	44,465,314	
特殊債券(除金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	207,452	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	310,869	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	203,802	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	102,527	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,232	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,635	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,826	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	239,468	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	128,642	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,566	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,763	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,246	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	937,395	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	119,318	2033/1/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	412,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,047,340	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,517	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	122,015	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,953	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	122,057	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,520	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,966	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	557,535	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,518	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,060	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	133,690	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	236,276	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	118,233	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	240,094	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	300,938	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,689	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	123,024	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	103,856	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	415,252	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	412,559	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	205,300	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,074	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	345,840	2044/12/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	117,178
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	84,141
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	300,000	406,302
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702	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	236,680	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	111,237	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526	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	119,531	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	103,898	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570	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	338,688	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	206,916	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	224,252	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826	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	131,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271	2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400	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	205,586	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	103,549	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	206,060	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	114,300	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817	2041/5/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小 計		49,054,073	51,975,209	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小 計		4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,956
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,350
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,800
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,994
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,497
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,326
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,063
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,210

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,224	2021/6/17
宇部興産	第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	2023/9/15
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,117	2024/6/4
横浜ゴム	第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,697	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,358	2024/9/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20
小松製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,833	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,420	2022/9/20
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,642	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,037	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,840	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,733	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,480	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,126	2029/1/29
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,615	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	2024/6/26
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,647	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,777	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,053	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,325	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,296	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,112	2024/8/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,319	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	103,783	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,642	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000	200,178	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	100,431	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	102,367	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	105,416	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	2020/7/6
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,396	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	200,346	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,148	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー	0.434	100,000	100,331	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483	2022/5/26
小 計		27,907,000	28,712,936	
合 計		617,267,313	669,878,069	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 669,878,069	% 99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	250,732,940,178
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,278
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	948,541,976
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	908,933,484
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	411,612,321
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	18,215,644
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

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

○お知らせ

該当事項はございません。