

野村DC国内債券インデックスファンド・ NOMURA-BPI総合

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策の渦中ではございますが、今後ともお客様本位の業務運営を継続的に行ってまいりますので、一層のお引き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	2007年9月27日以降、無期限とします。	
運用方針	わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、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DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	外貨建て資産への投資は行いません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から基準価額の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 (分配落)	標準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		税込分配金	期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
9期(2016年3月31日)	円 12,357	円 5	% 5.2	円 382.913	% 5.4	% 99.5	% -	百万円 10,369
10期(2017年3月31日)	12,189	5	△1.3	378.492	△1.2	99.5	-	11,740
11期(2018年4月2日)	12,278	5	0.8	381.893	0.9	99.6	-	13,172
12期(2019年4月1日)	12,465	5	1.6	388.518	1.7	99.3	-	15,176
13期(2020年3月31日)	12,440	5	△0.2	388.450	△0.0	98.1	-	16,790

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
			NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2019年4月1日	円 12,465	% -	円 388.518	% -	% 99.3	% -
4月末	12,443	△0.2	387.945	△0.1	99.5	-
5月末	12,519	0.4	390.322	0.5	99.0	-
6月末	12,593	1.0	392.695	1.1	99.2	-
7月末	12,606	1.1	393.155	1.2	99.4	-
8月末	12,773	2.5	398.496	2.6	99.2	-
9月末	12,638	1.4	394.271	1.5	99.1	-
10月末	12,587	1.0	392.608	1.1	99.3	-
11月末	12,542	0.6	391.325	0.7	99.0	-
12月末	12,504	0.3	390.136	0.4	99.2	-
2020年1月末	12,554	0.7	391.771	0.8	99.3	-
2月末	12,651	1.5	394.745	1.6	97.7	-
(期末) 2020年3月31日	円 12,445	% △0.2	円 388.450	% △0.0	% 98.1	% -

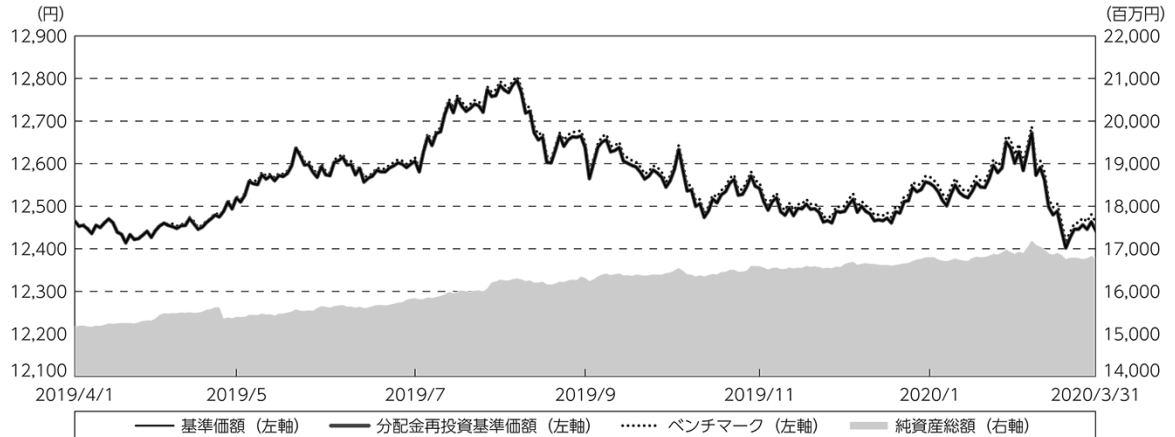
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：12,465円

期 末：12,440円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 0.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年4月1日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2019年4月1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12,465円から期末12,445円(分配金込み)に20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2019年8月末にかけては、FOMC（米連邦公開市場委員会）による政策金利の引き下げなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

2019年9月から2019年12月末にかけては、国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

2020年1月から2020年2月末にかけては、中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大に対する警戒感や国内株式市場の下落などをを受けて、安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。2020年3月以降は、新型コロナウイルスの感染が米欧にも広がり景気減速懸念が高まったことで現金需要が急増したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合]

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。期を通じてマザーファンドの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-0.2%となり、ベンチマークの-0.0%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

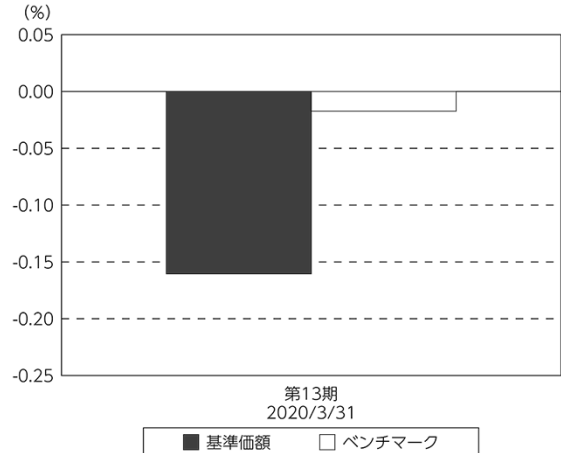
(マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬）が生じること。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第13期
	2019年4月2日～ 2020年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,502

(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DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合]

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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 17	% 0.132	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(7)	(0.055)	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)	(7)	(0.055)	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)	(3)	(0.022)	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	17	0.134	
期中の平均基準価額は、12,582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。

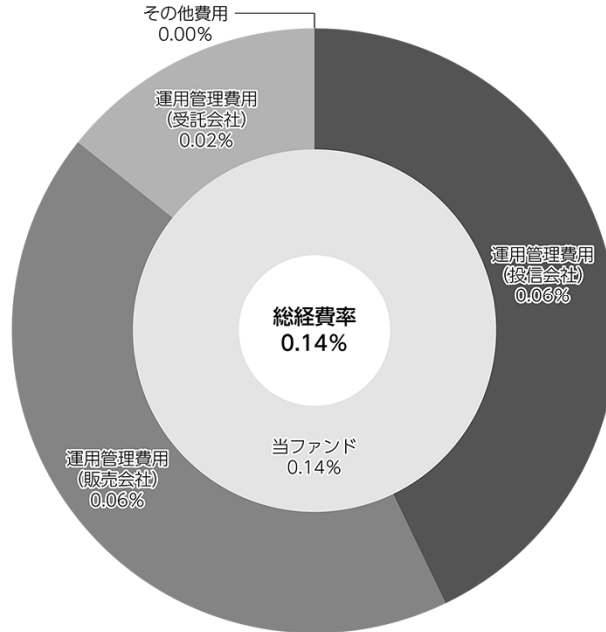
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.14%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31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	2,073,837	2,792,794	862,186	1,156,650

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

<野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合>
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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
公社債	百万円 146,584	百万円 3,986	2.7	百万円 131,973	百万円 4,769	3.6

平均保有割合 2.4%

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

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

○組入資産の明細

(2020年3月31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	11,373,942	12,585,594	16,789,183

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 16,789,183	% 99.2
コール・ローン等、その他	134,116	0.8
投資信託財産総額	16,923,299	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,923,299,834
コール・ローン等	120,142,621
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	16,789,183,020
未収入金	13,974,193
(B) 負債	132,435,723
未払収益分配金	6,748,573
未払解約金	114,532,239
未払信託報酬	10,971,889
未払利息	219
その他未払費用	182,803
(C) 純資産総額(A-B)	16,790,864,111
元本	13,497,147,176
次期繰越損益金	3,293,716,935
(D) 受益権総口数	13,497,147,176口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,440円

(注) 期首元本額は12,175,563,860円、期中追加設定元本額は4,426,799,016円、期中一部解約元本額は3,105,215,700円、1口当たり純資産額は1,2440円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 16,932
支払利息	△ 16,932
(B) 有価証券売買損益	△ 39,538,609
売買益	3,027,529
売買損	△ 42,566,138
(C) 信託報酬等	△ 22,830,584
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 62,386,125
(E) 前期繰越損益金	464,582,329
(F) 追加信託差損益金	2,898,269,304
(配当等相当額)	(2,762,259,418)
(売買損益相当額)	(136,009,886)
(G) 計(D+E+F)	3,300,465,508
(H) 収益分配金	△ 6,748,573
次期繰越損益金(G+H)	3,293,716,935
追加信託差損益金	2,898,269,304
(配当等相当額)	(2,765,385,447)
(売買損益相当額)	(132,883,857)
分配準備積立金	611,727,815
繰越損益金	△ 216,280,184

*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 (2019年4月2日～2020年3月31日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年4月2日～ 2020年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	101,808,350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	2,765,385,447円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	516,668,038円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,383,861,835円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,507円
g. 分配金	6,748,573円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	5円
----------------	----

○お知らせ

信託報酬率について、年0.16% (税抜) から年0.12% (税抜) へ引き下げる所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日: 2019年6月18日>

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

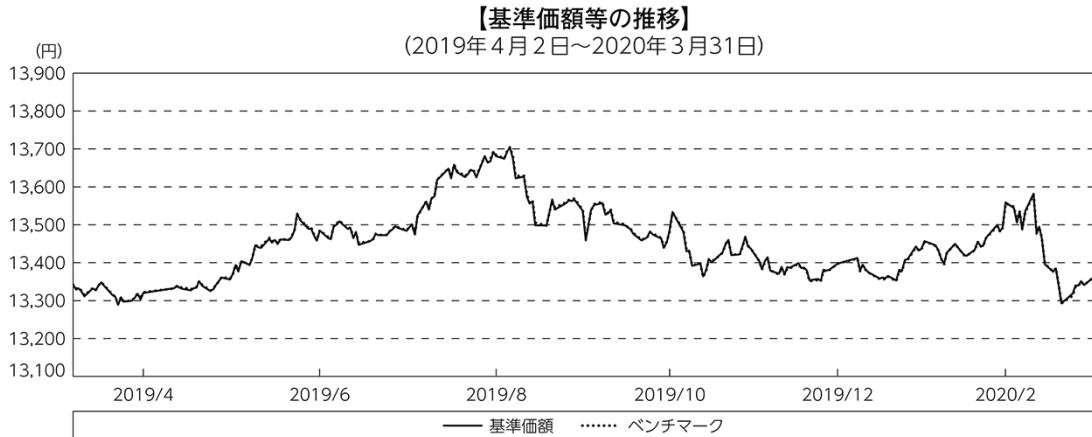
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2019年4月1日	円	%		%	%	%
	13,342	—	388.518	—	99.3	—
4月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
5月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
6月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
7月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
8月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
9月末	13,537	1.5	394.271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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

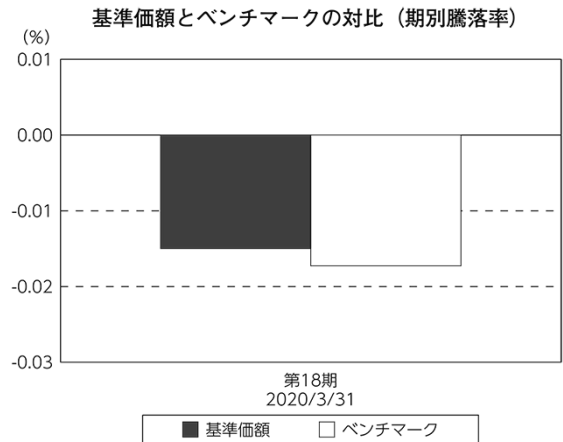
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	964,480	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	599,740	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	943,296	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	927,016	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	951,408	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	944,088	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	828,527	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	820,288	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	929,584	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	2035/9/20

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

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

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

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

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,541	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	104,987	2030/3/19
小	計		45,662,820	47,906,508	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	615,620	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	197,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,842	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,973	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,288	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,073	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	509,055	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,357	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,911	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	607,335	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,033	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,332	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	326,153	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,452	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	502,930	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,788	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,207	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,661	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,826	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,302	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	238,324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	240,982	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	239,678	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	236,150	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	132,963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	840,000	852,902	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	142,416	2021/11/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	393,696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	279,528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証債第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084 2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238 2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450 2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279 2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,907 2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	228,292 2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427 2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110 2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	321,312 2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	237,264 2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305 2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	101,808 2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692 2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548 2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832 2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	204,072 2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869 2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416 2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079 2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,880 2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464 2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650 2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595 2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,384 2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,122 2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850 2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	367,926 2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475 2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788 2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983 2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	99,179 2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322 2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215 2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216 2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518 2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,660 2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	116,588 2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,751 2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,910 2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	360,339 2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,868 2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年)第10回	1.752	300,000	347,961 2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	304,218 2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	507,575 2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	106,275 2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,849 2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	109,168 2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	407,320 2022/6/28

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券	(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券	(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/9/17

銘柄	利	当期		末	
		率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598	2032/11/12	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	2032/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	2042/9/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,186	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18	
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20	
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,546	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525	2023/12/20	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	2024/8/5	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510	2034/8/4	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280	2024/11/27	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	2044/9/10	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	15,271	15,575	2032/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	2045/11/10	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	30,750	31,378	2032/11/10	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10	

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	63,705	64,534
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,114	26,450
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069

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

銘柄	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
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,675
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,563
中国電力 第402回	0.25	300,000	299,322
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,775
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102,622
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,143
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,054
北陸電力 第326回	0.719	100,000	100,675
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,186
東北電力 第481回	0.803	200,000	204,676
東北電力 第484回	0.758	100,000	100,981
東北電力 第491回	0.42	100,000	100,098
四国電力 第281回	1.111	200,000	205,884
九州電力 第424回	1.233	300,000	310,263
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,754
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,928
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,103
九州電力 第476回	0.43	100,000	99,211
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,330
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,176
北海道電力 第338回	0.84	100,000	101,025
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,639
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,885
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,351
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,965
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,222
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,367
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,277
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	202,756
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,590
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,989
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,186
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	2024/6/4
横浜ゴム	第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEs保証)	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,817	2022/9/20
日本電産	第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,681	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

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

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

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,664	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,449	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,894	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	99,560	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	98,810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	97,390	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	91,765	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,763	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小 計		28,905,000	29,411,446	
合 計		612,458,943	666,423,104	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。