

野村日本債券インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第26期(決算日2014年10月20日) 第27期(決算日2015年1月20日)

作成対象期間(2014年7月23日～2015年1月20日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2008年3月3日以降、無期限とします。	
運用方針	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村日本債券インデックスファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券インデックスファンド	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等に限りに、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税金 込配 分金	期中 騰落 率	騰落	中率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
18期(2012年10月22日)	10,325	30	△0.3	343.292	△0.2	98.9	—	4,516
19期(2013年1月21日)	10,322	30	0.3	344.501	0.4	98.9	—	4,132
20期(2013年4月22日)	10,416	30	1.2	349.060	1.3	99.0	—	3,569
21期(2013年7月22日)	10,290	30	△0.9	346.179	△0.8	98.7	—	3,193
22期(2013年10月21日)	10,396	30	1.3	351.107	1.4	98.8	—	3,108
23期(2014年1月20日)	10,374	30	0.1	351.701	0.2	98.7	—	2,685
24期(2014年4月21日)	10,389	30	0.4	353.579	0.5	99.4	—	2,590
25期(2014年7月22日)	10,414	30	0.5	355.822	0.6	99.4	—	2,500
26期(2014年10月20日)	10,439	30	0.5	358.025	0.6	99.7	—	2,344
27期(2015年1月20日)	10,696	30	2.7	368.297	2.9	99.3	—	2,331

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率
		騰落	率	騰落	率		
第26期	(期首) 2014年7月22日	円	%		%	%	%
	7月末	10,414	—	355.822	—	99.4	—
	8月末	10,418	0.0	356.014	0.1	99.5	—
	9月末	10,448	0.3	357.147	0.4	99.5	—
	(期末) 2014年10月20日	10,452	0.4	357.407	0.4	99.7	—
第27期	(期首) 2014年10月20日	円	%		%	%	%
	10月末	10,469	0.5	358.025	0.6	99.7	—
	10月末	10,439	—	358.025	—	99.7	—
	11月末	10,467	0.3	359.078	0.3	99.1	—
	12月末	10,525	0.8	361.193	0.9	98.8	—
(期末) 2015年1月20日	10,631	1.8	364.960	1.9	99.4	—	
		10,726	2.7	368.297	2.9	99.3	—

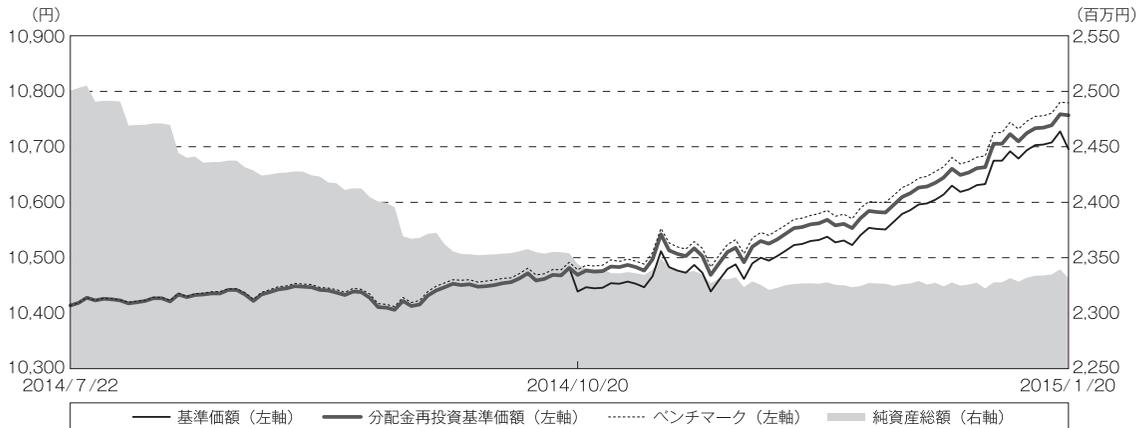
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第26期首：10,414円

第27期末：10,696円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：3.3%（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（2014年7月22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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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（2014年7月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第26期首10,414円から第27期末10,696円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は342円となりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて国内債券利回りが低下（価格は上昇）したことから、上昇しました。

○投資環境

当作成期首から9月にかけて、国内株式市場の上昇などの影響もあり、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。

その後は、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、10月末に日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、当作成期末まで、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。

○当ファンドのポートフォリオ [野村日本債券インデックスファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動した投資成果を得るために、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンドへ投資しました。当運用期間を通じてマザーファンド組入比率を高位に維持しました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付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。

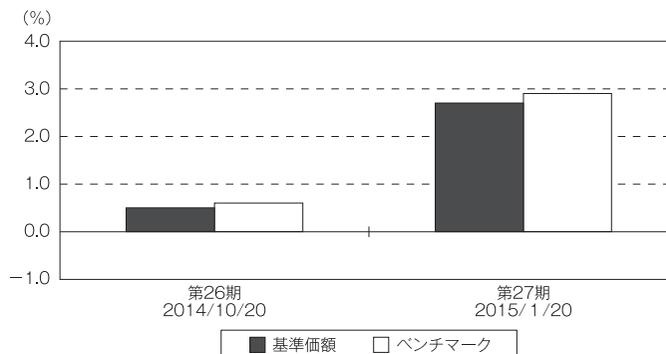
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.3%となり、ベンチマークの+3.5%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)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し、今期の経費控除後の利子・配当等収益等から決定しました。
- (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26期	第27期
	2014年7月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2015年1月20日
当期分配金	30	30
(対基準価額比率)	0.287%	0.280%
当期の収益	30	30
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	480	737

(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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することでNOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

[野村日本債券インデックスファンド]

当ファンドでは引き続き、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンドの組入比率を高位に保つことでNOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

○1万口当たりの費用明細

(2014年7月23日～2015年1月20日)

項 目	第26期～第27期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.199	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.083)	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)	(11)	(0.102)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.200	
作成期間の平均基準価額は、10,490円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年7月23日～2015年1月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第26期～第27期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 1,875	千円 2,297	千口 204,618	千円 251,513

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年7月23日～2015年1月20日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックスファンド>
該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第26期～第27期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 152,571	百万円 20,230	% 13.3	百万円 24,972	百万円 111	% 0.4

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

(2015年1月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第25期末	第27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 2,047,309	千口 1,844,566	千円 2,331,532

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年1月20日現在)

項 目	第27期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 2,331,532	% 99.6
コール・ローン等、その他	9,844	0.4
投資信託財産総額	2,341,376	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第26期末	第27期末
	2014年10月20日現在	2015年1月20日現在
	円	円
(A) 資産	2,357,635,685	2,341,376,806
コール・ローン等	2,576,928	2,539,514
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,344,218,182	2,331,532,059
未収入金	10,840,571	7,305,229
未収利息	4	4
(B) 負債	13,260,735	9,611,347
未払収益分配金	6,737,627	6,540,205
未払解約金	4,134,916	711,536
未払信託報酬	2,375,378	2,346,951
その他未払費用	12,814	12,655
(C) 純資産総額(A-B)	2,344,374,950	2,331,765,459
元本	2,245,875,933	2,180,068,648
次期繰越損益金	98,499,017	151,696,811
(D) 受益権総口数	2,245,875,933口	2,180,068,648口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,439円	10,696円

(注) 第26期首元本額2,401百万円、第26～第27期中追加設定元本額7百万円、第26～第27期中一部解約元本額228百万円、第27期末計算口数当たり純資産額10,696円。

○損益の状況

項 目	第26期	第27期
	2014年7月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2015年1月20日
	円	円
(A) 配当等収益	186	210
受取利息	186	210
(B) 有価証券売買損益	14,610,620	64,959,834
売買益	15,026,922	65,552,138
売買損	△ 416,302	△ 592,304
(C) 信託報酬等	△ 2,388,192	△ 2,359,606
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,222,614	62,600,438
(E) 前期繰越損益金	47,208,845	51,069,243
(F) 追加信託差損益金	45,805,185	44,567,335
(配当等相当額)	(55,287,402)	(53,751,667)
(売買損益相当額)	(△ 9,482,217)	(△ 9,184,332)
(G) 計(D+E+F)	105,236,644	158,237,016
(H) 収益分配金	△ 6,737,627	△ 6,540,205
次期繰越損益金(G+H)	98,499,017	151,696,811
追加信託差損益金	45,805,185	44,567,335
(配当等相当額)	(55,291,182)	(53,755,096)
(売買損益相当額)	(△ 9,485,997)	(△ 9,187,761)
分配準備積立金	52,693,832	107,129,476

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

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

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

* 分配金の計算過程(2014年7月23日～2015年1月20日)は以下の通りです。

項 目	第26期	第27期
	2014年7月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2015年1月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,786,434円	6,097,888円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	6,436,180円	56,502,550円
c. 信託約款に定める収益調整金	55,291,182円	53,755,096円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	47,208,845円	51,069,243円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	114,722,641円	167,424,777円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	510円	767円
g. 分配金	6,737,627円	6,540,205円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第26期	第27期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年1月20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(363,947,223千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第27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	325,659,000 (1,060,000)	355,569,922 (1,364,987)	77.3 (0.3)	— (—)	48.1 (0.3)	20.5 (0.0)	8.6 (—)
地方債証券	29,968,100 (29,968,100)	31,956,061 (31,956,061)	6.9 (6.9)	— (—)	4.2 (4.2)	1.9 (1.9)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	36,584,520 (36,584,520)	38,871,783 (38,871,783)	8.4 (8.4)	— (—)	4.9 (4.9)	2.1 (2.1)	1.5 (1.5)
金融債券	3,850,000 (3,850,000)	3,887,783 (3,887,783)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,507,000 (25,507,000)	26,469,374 (26,469,374)	5.8 (5.8)	— (—)	2.3 (2.3)	2.5 (2.5)	0.9 (0.9)
合 計	421,568,620 (96,969,620)	456,754,925 (102,549,990)	99.3 (22.3)	— (—)	59.5 (11.7)	27.8 (7.3)	12.0 (3.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第27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337回	0.1	2,200,000	2,203,036	2016/2/15
国庫債券	利付(2年)第338回	0.1	2,300,000	2,303,404	2016/3/15
国庫債券	利付(2年)第339回	0.1	800,000	801,272	2016/4/15
国庫債券	利付(2年)第340回	0.1	1,200,000	1,202,040	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,504,525	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,502,880	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,104,263	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,904,066	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,904,256	2016/10/15
国庫債券	利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,007,280	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第96回	0.5	2,100,000	2,112,852	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,710,285	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,913,566	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,480	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,136	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,918,270	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,114,931	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,004,960	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,518,970	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	4,400,000	4,426,312	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	2,800,000	2,817,920	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,300,000	1,304,537	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	1,800,000	1,806,804	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,010,100	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,418,564	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,231,504	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	3,700,000	3,740,367	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,517,580	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	4,200,000	4,233,810	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,648,160	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,300,000	5,348,495	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	4,000,000	4,037,920	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	2,500,000	2,512,675	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	3,800,000	3,836,290	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	1,900,000	1,909,291	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	4,500,000	4,522,050	2019/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,161,240	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	700,000	909,230	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	911,379	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	900,000	1,172,772	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,184,887	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	900,000	1,096,452	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	650,000	750,568	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第277回	1.6	750,000	764,137	2016/3/20

銘柄	柄	第27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278回	1.8	550,000	561,638	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第279回	2.0	920,000	941,592	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,386,706	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	822,872	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,337,349	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,442,546	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,272,710	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,717,778	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	835,376	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,622,276	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,935,192	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,089,100	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,306,262	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,458,590	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,687,168	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	796,687	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	529,420	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,683,216	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,161,105	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,577,460	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,476,552	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,063,000	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,599,885	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	743,526	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,704,784	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,060,830	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,361,662	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,216,540	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,813,951	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,284,360	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,118,980	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,641,500	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,358,864	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	3,650,000	3,908,821	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,914,272	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,067,060	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,798,120	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	900,000	962,820	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,393,379	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,400,000	2,556,432	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,985,790	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	2,500,000	2,666,275	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,095,344	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	1,400,000	1,484,322	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,900,000	2,016,223	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	1,900,000	2,002,220	2022/6/20

銘柄	柄	第27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325回	0.8	3,400,000	3,584,994	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,675,328	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,481,269	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	4,200,000	4,364,556	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,200,000	4,434,024	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,100,000	2,217,642	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,142,801	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,325,120	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,362,792	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,257,317	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,833,621	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,774,655	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,228	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	100,000	126,820	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	200,704	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	120,000	161,883	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	186,373	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	130,000	165,891	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	155,000	195,275	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	117,625	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	72,125	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	264,192	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	185,184	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	269,720	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	350,322	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	484,614	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	581,940	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	315,000	407,701	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,400,000	1,784,692	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	800,000	1,005,664	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	629,370	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	290,000	376,405	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,386,869	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	400,000	520,212	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	702,653	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	390,546	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	631,570	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,090,558	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	550,000	718,333	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	917,252	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,034,072	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,146,600	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	900,000	1,129,275	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,300,000	1,663,077	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,370,000	1,663,344	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,300,000	1,640,431	2041/3/20

銘柄	柄	第27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35回	2.0	1,500,000	1,827,255	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,500,000	1,830,105	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	1,700,000	2,035,903	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,200,000	1,410,912	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,000,000	1,200,430	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	900,000	1,058,022	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,150,530	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,380,276	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,264,912	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,100,000	1,263,130	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	500,000	549,335	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第31回	3.5	110,000	114,494	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第32回	3.7	41,000	42,770	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	436,047	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	204,470	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	244,379	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	410,654	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	346,665	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	184,631	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	553,367	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	569,714	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	271,065	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	757,433	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	454,164	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	169,422	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	272,015	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	100,746	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	258,653	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	229,560	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	225,878	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	204,423	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	349,745	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	113,878	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	285,682	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	287,405	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	263,132	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	137,119	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	238,408	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,940	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	258,980	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	859,911	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	321,582	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,516	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	341,952	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	460,432	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	525,465	2023/12/20

銘柄	柄	第27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66回	1.8	300,000	343,821	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	358,673	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	343,539	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	658,330	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	652,109	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	237,706	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	791,765	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,880,752	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,540,747	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	400,000	475,412	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,063,453	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	825,006	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	310,000	362,991	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	425,199	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	470,000	559,906	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	426,078	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	740,249	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	442,927	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,423,764	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	480,052	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	450,000	550,120	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	390,000	472,539	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	300,000	367,602	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	570,706	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	710,000	864,410	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	307,195	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	785,434	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	359,604	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	242,080	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	865,921	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	484,972	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,594,450	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	364,530	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,189,070	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,500,087	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	313,865	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	628,855	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	746,970	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	487,464	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	900,000	1,098,171	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,256	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	366,474	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	900,000	1,075,041	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	600,000	716,736	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,344,222	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	617,975	2029/6/20

銘柄	柄	第27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112回	2.1	1,300,000	1,589,159	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,202,390	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,449,100	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	619,225	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	867,650	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,326,645	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	605,560	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	500,000	590,455	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	575,390	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,100,000	2,512,377	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	826,756	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,100,000	1,349,425	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	726,744	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,366,255	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	726,930	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	597,935	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,434,096	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	590,065	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,359,920	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	581,540	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	581,755	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,651,566	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	471,364	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	465,184	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	500,000	573,315	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	700,000	813,666	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	677,106	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	802,109	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,321,640	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,970,538	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,175,990	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,200,000	1,369,560	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,686,510	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,659,858	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,000,000	2,311,000	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,100,000	2,387,700	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,900,000	2,122,680	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,300,000	2,566,156	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,771,387	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	700,000	739,823	2034/12/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,981	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,766	2020/11/13
小	計		325,659,000	355,569,922	
地方債証券					
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,946	2016/9/20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	103,310	2016/12/20

銘柄	柄	第27期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,405	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	62,214	2017/3/17
東京都	公募第660回	1.58	100,000	105,180	2018/6/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	106,057	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	105,857	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	214,678	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	106,290	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	105,510	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,738	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	105,149	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,891	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,851	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,858	2022/12/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	127,667	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	247,672	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	334,248	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,407	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	239,914	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	242,000	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,817	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	347,067	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	103,193	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,537	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,867	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,753	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,990	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,634	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,751	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,728	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,221	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	124,843	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	106,130	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	213,428	2022/3/18
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,415	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,978	2024/3/19
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	128,919	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	200,000	242,768	2027/3/19
神奈川県	公募第47回	0.47	300,000	301,407	2016/3/18
大阪府	公募第288回	1.7	101,000	102,926	2016/3/30
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	102,737	2016/6/29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	103,721	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	207,814	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	313,347	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	157,092	2017/7/28
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	214,214	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	106,981	2021/1/28

銘柄	柄	第27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	
大阪府 公募第356回		1.06	100,000	106,497	2021/12/27
大阪府 公募第378回		0.7	104,000	108,290	2023/11/28
大阪府 公募(2年)第26回		0.057	1,130,000	1,129,141	2017/1/27
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	121,415	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	116,478	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回		0.38	100,000	100,550	2016/12/27
大阪府 公募第98回		0.295	100,000	100,734	2018/9/27
大阪府 公募第102回		0.223	100,000	100,522	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	165,019	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	105,807	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	105,056	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	109,410	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回		1.76	100,000	105,536	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	106,268	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	107,195	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	123,853	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	110,835	2027/7/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	123,362	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	122,805	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		1.91	100,000	103,419	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		1.77	100,000	104,000	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	209,740	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	107,047	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	107,171	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	104,127	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	171,776	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	100,000	102,849	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	117,344	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	115,360	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	116,198	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		1.87	100,000	104,943	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	120,113	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	122,089	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	106,900	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	106,984	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	106,233	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	106,394	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	106,288	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	116,691	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	113,348	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	107,391	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	200,000	214,320	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	105,080	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		0.8	200,000	210,240	2023/9/25
埼玉県 公募平成18年度第5回		1.9	138,000	142,698	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回		1.65	200,000	209,816	2018/2/27

銘柄	柄	第27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21年度第5回	1.41	100,000	106,326	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	214,018	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	105,318	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,166	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,792	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,906	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,650	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	206,542	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	104,391	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,526	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,178	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	106,343	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,351	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,728	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	129,212	2037/9/18
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	113,650	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	412,508	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,912	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	192,259	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,773	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,790	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,397	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,418	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,892	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,409	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	108,179	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	132,354	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,725	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	106,439	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,411	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	101,681	2016/2/25
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,894	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	206,090	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	418,736	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,579	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,571	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	106,192	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,996	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	211,136	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	331,709	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	320,433	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	534,190	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	107,261	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	106,111	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	321,189	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	321,312	2021/1/25

銘柄	柄	第27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102回	1.03	150,000	159,568	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	105,645	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	211,336	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,618	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	105,063	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	210,156	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,418	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,220	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,438	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,615	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,076	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,296	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,994	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,863	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,949	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,192	2024/10/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,117	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	108,959	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	105,885	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,032	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,872	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,872	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	178,283	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,186	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	101,018	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,110	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	115,383	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	125,445	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	122,088	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	114,523	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,459	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,652	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	106,298	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,807	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	206,570	2024/9/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	104,293	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	199,108	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	106,715	2021/12/22
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	106,717	2034/11/24
神戸市	公募平成17年度13回	1.6	100,000	101,662	2016/2/23
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,153	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,612	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	212,054	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	107,106	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	210,326	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,022	2023/5/19

銘柄	柄	第27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(20年)第30回	1.376	100,000	107,651	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,525	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	105,340	2020/6/19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,762	2024/6/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,776	2016/6/28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,818	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,456	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	111,337	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,541	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	175,559	2016/12/20
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,708	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,922	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,352	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	109,750	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,611	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,969	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	106,262	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,735	2022/4/25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,975	2016/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,316	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	422,760	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,920	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,884	2020/3/31
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	122,740	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	121,631	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第4回	2.05	300,000	308,730	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	209,154	2017/9/20
小 計			29,968,100	31,956,061	
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	216,994	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第864回	1.9	135,000	138,523	2016/6/22
公営企業債券	政府保証第865回	2.0	102,000	104,958	2016/7/20
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	103,824	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	137,079	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	208,694	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	103,000	109,102	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	325,218	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	210,896	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	105,384	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第1回	0.4	100,000	100,911	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	105,104	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,302	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,152	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(4年)第6回	0.205	400,000	401,548	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,757	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	302,490	2020/6/18

銘柄	柄	第27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	
国民生活債券 政府保証第17回		1.6	200,000	203,554	2016/3/17
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	1,300,000	1,302,457	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	104,731	2017/8/16
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,694	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	148,591	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	101,064	2017/6/23
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回		1.6	100,000	101,696	2016/2/26
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	111,290	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	111,431	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14回		1.9	180,000	184,710	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回		2.0	100,000	102,950	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回		2.0	100,000	103,132	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回		1.8	137,000	141,236	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回		1.8	3,000,000	3,097,020	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第25回		1.8	100,000	103,529	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回		1.8	100,000	104,827	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回		1.4	100,000	104,343	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回		1.7	136,000	143,473	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回		1.8	283,000	299,906	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回		1.6	200,000	211,654	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	243,198	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	243,292	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	318,858	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	246,154	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	427,640	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	243,336	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	237,432	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	122,225	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	300,000	322,155	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168回		0.839	100,000	105,397	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	114,133	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	229,100	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	112,864	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	356,556	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	210,484	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	210,090	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	209,238	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	400,000	421,692	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	115,409	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190回		0.605	400,000	414,336	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	200,000	211,854	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	287,112	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	312,987	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	142,501	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	150,605	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	110,572	2034/4/28

銘	柄	第27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219回	1.478	100,000	110,439	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224回	1.72	100,000	113,848	2044/8/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	106,251	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	274,365	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	106,457	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,311	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	100,000	104,130	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,324	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,390	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	143,257	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,416	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	181,390	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,868	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,810	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,207	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,300	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,095	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	105,371	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,734	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	102,056	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	105,259	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	206,670	2016/12/20
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	127,173	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	244,712	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23回	2.39	200,000	245,902	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	274,296	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38回	1.87	100,000	105,952	2018/6/20
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	124,327	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86回	0.934	200,000	210,880	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102回	0.666	100,000	103,527	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105回	1.853	100,000	115,958	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	301,038	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	204,854	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	204,284	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145回	1.523	300,000	319,221	2044/12/20
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	133,770	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,620	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,815	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,754	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,272	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	111,789	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	212,664	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	105,988	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	201,050	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	211,972	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,883	2024/3/19

銘柄	柄	第27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37回	0.852	300,000	315,027	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	104,673	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	205,242	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,432	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,685	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,619	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	106,705	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,176	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,876	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	108,931	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,530	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	107,707	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	109,782	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,732	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,488	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,099	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,592	2016/9/20
中小企業債券	第6回財投機関債	0.79	100,000	102,127	2018/3/20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	200,000	207,112	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第21回	1.72	300,000	317,583	2018/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	105,266	2029/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	119,246	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	232,594	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	181,492	2024/3/8
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	105,566	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第14回	1.86	200,000	210,998	2018/3/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	116,222	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第25回	1.67	300,000	318,189	2018/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	106,821	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	115,770	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	117,987	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	119,649	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	119,496	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	121,277	2042/9/19
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	312,705	2017/9/25
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	120,514	2030/12/13
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,834	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	104,798	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	203,758	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,953	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,509,405	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,478	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,245	2017/6/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,623	2024/6/20
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	211,932	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69回	1.441	100,000	108,269	2034/8/4

銘	柄	第27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6回住宅金融公庫債券		1.94	17,746	18,657	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	65,256	68,497	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	118,925	125,921	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	115,152	119,652	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	73,410	78,405	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	103,656	113,901	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	25,432	27,688	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	70,808	76,078	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	36,795	39,771	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	69,519	73,322	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	158,196	168,929	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	125,565	134,540	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	128,580	141,290	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	75,382	81,402	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	38,134	41,388	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	48,137	52,816	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	164,466	178,411	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	42,950	45,353	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	158,780	168,616	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	87,642	92,832	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	235,767	255,158	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	165,780	176,830	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	96,422	106,069	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	234,396	254,931	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	229,152	241,920	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	265,137	278,377	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	260,202	275,517	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	174,454	183,719	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	81,851	87,888	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	160,456	172,034	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	95,124	99,008	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	91,603	95,403	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	51,446	54,688	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	91,155	96,021	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	61,372	66,217	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	62,020	66,848	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	67,555	72,906	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	78,430	85,165	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	171,508	182,117	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	169,746	180,333	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	85,642	91,153	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	184,534	193,910	2048/9/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	81,494	85,767	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	67,612	70,580	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	172,196	182,863	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	184,500	194,492	2048/8/10

銘	柄	第27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88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,784	101,809	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	99,159	102,357	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	99,492	102,130	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	200,000	202,940	2050/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,742	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,674	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券 (支配権変更プットオプション条項)		1.38	100,000	101,418	2016/7/14
小	計		36,584,520	38,871,783	
金融債券					
商工債券 利付第734回い号		0.55	100,000	100,597	2016/7/27
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,665	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,593	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,532	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,258	2018/2/27
農林債券 利付第729回い号		0.75	100,000	100,616	2016/2/26
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	150,990	2017/2/27
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,586	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,388	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,672	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号		0.3	100,000	100,335	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,331	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,728	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,750	2018/9/27
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,625	2019/1/25
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,591	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,579	2016/6/27
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	200,000	200,970	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,846	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,714	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,542	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,586	2019/1/25
商工債券 利付(3年)第171回		0.2	300,000	300,270	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回		0.2	200,000	200,186	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回		0.15	200,000	199,958	2017/7/27
商工債券 利付(10年)第5回		1.8	500,000	523,875	2017/12/20
小	計		3,850,000	3,887,783	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第455回		2.075	100,000	101,663	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	104,010	2019/1/29
東京電力 第524回		1.795	100,000	100,580	2017/3/14
東京電力 第525回		1.73	100,000	100,453	2017/3/28
東京電力 第542回		1.602	100,000	100,097	2018/4/25
東京電力 第544回		1.976	100,000	101,336	2018/6/25
東京電力 第547回		1.948	100,000	101,519	2020/7/24
東京電力 第559回		1.377	100,000	99,174	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	100,329	2029/12/10

銘柄	柄	第27期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力 第565回		1.313	300,000	296,211	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	216,914	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,240	2024/5/24
関西電力 第448回		2.16	200,000	212,036	2018/6/20
関西電力 第469回		1.7	100,000	104,818	2018/10/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	103,877	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,835	2020/10/23
中国電力 第314回		2.875	100,000	108,562	2018/4/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	111,219	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	211,632	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	104,847	2023/10/25
北陸電力 第248回		3.95	100,000	105,043	2016/5/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,577	2024/9/25
東北電力 第431回		2.05	400,000	422,516	2018/3/23
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,917	2021/4/23
四国電力 第281回		1.111	200,000	211,664	2023/9/25
九州電力 第389回		2.01	200,000	205,056	2016/6/24
九州電力 第400回		1.777	100,000	107,395	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	105,253	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,887	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	211,342	2023/11/24
北海道電力 第285回		1.69	100,000	102,023	2016/6/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,664	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	111,458	2020/6/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	107,979	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	106,597	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	209,034	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	103,079	2019/3/6
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	102,062	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	103,952	2024/5/8
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付		0.64	100,000	100,954	2017/3/2
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,788	2017/2/23
キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付		1.89	100,000	102,100	2016/3/28
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,628	2016/9/1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,994	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	103,173	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	106,175	2018/6/20
日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付		1.97	100,000	103,874	2017/3/27
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	101,314	2021/9/3
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付		1.95	100,000	103,740	2017/2/27
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	106,725	2020/4/23
三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付		2.01	100,000	102,045	2016/2/19
三井化学 第34回社債間限定同順位特約付		1.84	100,000	101,870	2016/3/10
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	202,940	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	100,494	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	102,617	2020/6/19

銘柄	利	第27期末												
		率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
		%	千円	千円	千円	千円								
普通社債券(含む投資法人債券)														
武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付		0.365	100,000	100,329							2016/3/22			
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,921							2020/7/17			
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	102,804							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	101,140							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	201,150							2019/9/26			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFEス保証)		0.858	100,000	101,650							2017/5/26			
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,739							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	100,702							2019/6/20			
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	101,956							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	104,796							2022/9/20			
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	102,257							2020/10/16			
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	107,683							2019/3/20			
パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付		0.752	200,000	201,452							2016/3/18			
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,857							2019/6/20			
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	104,630							2023/9/4			
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1.062	100,000	102,191							2017/6/21			
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	301,944							2019/8/7			
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付		0.415	200,000	201,616							2018/3/20			
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	105,823							2023/3/20			
エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付		0.503	100,000	100,700							2017/3/17			
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	102,750							2022/3/14			
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	100,000	107,318							2021/6/4			
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,393							2021/7/23			
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	105,232							2025/12/5			
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	103,448							2016/12/20			
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	106,401							2029/7/13			
住友商事 第30回社債間限定同順位特約付		1.7	100,000	101,776							2016/3/1			
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	106,021							2022/4/20			
三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無		2.08	100,000	104,941							2017/7/28			
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	106,767							2019/7/29			
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,668							2019/6/4			
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,856							2024/6/18			
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	103,068							2018/11/21			
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付		0.94	100,000	103,481							2024/6/26			
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	122,587							2027/7/27			
みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付		0.54	1,000,000	1,005,750							2016/7/20			
みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付		0.515	300,000	302,160							2017/1/25			
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付		0.46	200,000	201,336							2017/4/21			
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付		0.27	300,000	300,915							2018/1/24			
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	109,580							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	112,702							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	114,922							2022/10/27			
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付		1.985	100,000	104,965							2017/10/17			
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	104,823							2020/10/15			
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	103,659							2016/10/31			
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	314,631							2017/7/28			

銘	柄	第27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	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	307,740	2024/9/12
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	110,840	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	326,877	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	108,804	2021/4/28
住友信託銀行 第5回劣後特約付		2.25	100,000	102,558	2016/4/27
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	100,000	107,595	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付		0.269	100,000	100,421	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	104,044	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	101,326	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.95	200,000	206,066	2024/7/16
三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	100,417	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	108,431	2021/6/1
みずほ銀行 第6回劣後特約付		2.25	200,000	207,160	2016/11/4
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	100,000	100,402	2019/1/25
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	100,819	2019/5/23
NTTファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	100,188	2017/6/20
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	100,748	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付		0.538	100,000	100,884	2017/3/17
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付		0.315	100,000	100,735	2018/9/20
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	100,571	2019/6/20
トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付		1.82	200,000	207,416	2017/3/17
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	100,769	2021/12/3
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	102,086	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	100,176	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	101,653	2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付		1.51	100,000	103,855	2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付		1.26	100,000	102,284	2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付		1.146	100,000	104,120	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.442	100,000	101,016	2018/8/6
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	100,000	100,880	2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付		0.426	100,000	101,478	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	100,467	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,617	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	107,774	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	203,516	2018/6/20
第1回財政融資スタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	104,420	2020/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	108,118	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無		2.42	100,000	116,009	2022/6/20
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,965	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	100,000	105,174	2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	103,475	2024/1/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	101,655	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	104,926	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	105,739	2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特		0.76	100,000	101,581	2018/2/8
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	101,981	2024/8/30

銘柄	柄	第27期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,456	2022/6/7
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	104,059	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	113,945	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	230,650	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	211,832	2019/3/20
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	117,445	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,254	2016/7/22
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	100,079	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	121,573	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	107,640	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	108,018	2019/9/20
東海旅客鉄道	第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,654	2016/6/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,526	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	107,722	2032/9/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,881	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,442	2019/3/14
日本電信電話	第51回	2.06	300,000	308,238	2016/6/20
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	106,953	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	106,976	2017/4/28
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	106,207	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,775	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	104,491	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	103,671	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,188	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	108,385	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	114,492	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	108,347	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	113,368	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,515	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,211	2017/5/26
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	102,048	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	201,200	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,239	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,519	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	102,195	2017/2/9
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,307	2016/6/13
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	111,613	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	207,168	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	100,267	2019/11/14
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	100,649	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,410	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,261	2016/7/8
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	200,570	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行	第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	202,020	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	204,364	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	102,221	2017/1/19

銘	柄	第27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	
ラボバンク・ネーランド	第16回円貨社債(2012)	1.142	100,000	102,023	2017/5/25
ラボバンク・ネーランド	第18回円貨社債(2012)	0.778	100,000	101,355	2017/11/2
ラボバンク・ネーランド	第25回円貨社債(2014)	0.434	100,000	100,459	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,946	2019/6/13
小	計		25,507,000	26,469,374	
合	計		421,568,620	456,754,925	

*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

第12期(2014年3月31日決算)
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。
主な運用対象	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

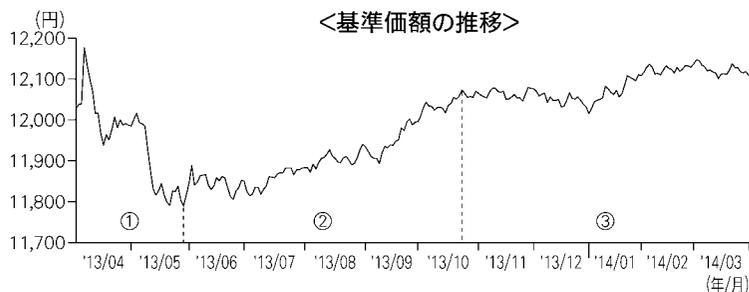
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.7%の上昇

基準価額は、期初12,027円から期末12,109円の値上がりとなりました。



◎主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月下旬)

(下 落)日本銀行による長期国債やリスク資産の買い入れ規模を拡大する「量的・質的金融緩和」の導入を受けて、一時国債利回りは急低下(価格は上昇)しましたが、その後は日本銀行の公開市場操作への不透明感などから不安定な値動きとなり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

②の局面('13年5月下旬～'13年10月下旬)

(上 昇)堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ、米長期金利が低下したことなどを背景に、国内債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

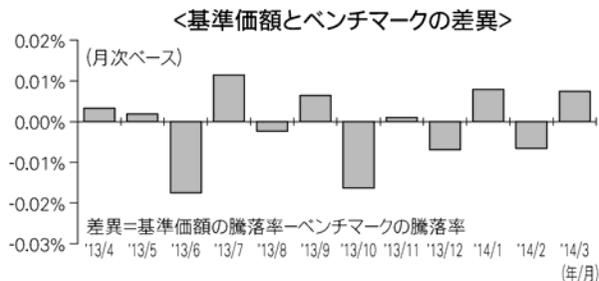
③の局面('13年10月下旬～期末)

(横ばい)国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減しましたが、結果として国内債券利回りは横ばいとなりました。

○ベンチマークとの差異

*ベンチマークと同じ騰落率

基準価額の騰落率は0.7%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の0.7%と同じとなりました。



(主なマイナス要因)

資金流入に伴う取引でコストが生じること

(その他の主な格差要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

2. 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利付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。期末の組入銘柄数は682銘柄(日本国債266銘柄、非日本国債416銘柄)です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.0%としました。

◎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、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することでNOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

● 公社債

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
国 債 証 券		67,647,317	38,873,206
地 方 債 証 券		3,121,629	1,746,325
特 殊 債 券		5,576,439	3,627,944 (482,578)
社債券(投資法人債券を含む)		3,579,084	3,954,185

*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。

◎組入資産の明細

● 国内(邦貨建)公社債

区 分	期 首					当 期				末		
	組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBBB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					5年以上	2年以上	2年未満
国 債 証 券	% (0.2)	% (-)	% (0.2)	% (-)	% (-)	千円 (360,000)	千円 (406,353)	% (0.1)	% (-)	% (0.1)	% (0.0)	% (-)
地 方 債 証 券	6.8 (6.8)	- (-)	3.8 (3.8)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)	17,868,700 (17,868,700)	18,831,051 (18,831,051)	6.5 (6.5)	- (-)	4.1 (4.1)	1.6 (1.6)	0.8 (0.8)
特殊債券(除く金融債)	8.0 (8.0)	- (-)	4.9 (4.9)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	21,012,944 (21,012,944)	22,151,495 (22,151,495)	7.6 (7.6)	- (-)	5.0 (5.0)	1.5 (1.5)	1.2 (1.2)
金 融 債 券	1.0 (1.0)	- (-)	- (-)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)	2,550,000 (2,550,000)	2,590,993 (2,590,993)	0.9 (0.9)	- (-)	- (-)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6.4 (6.4)	- (-)	1.8 (1.8)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	15,600,000 (15,600,000)	16,196,297 (16,196,297)	5.6 (5.6)	- (-)	1.8 (1.8)	2.5 (2.5)	1.3 (1.3)
合 計	99.3 (22.4)	- (-)	55.7 (10.7)	31.5 (8.5)	12.1 (3.2)	273,220,644 (57,391,644)	288,021,640 (60,176,191)	99.0 (20.7)	- (-)	57.2 (10.9)	29.5 (6.4)	12.3 (3.3)

*()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。

*一印は組み入れなし。

*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。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第328回	0.1	千円 1,000,000	千円 1,000,220	2015/5/15
	国庫債券 利付(2年)第330回	0.2	300,000	300,462	2015/7/15
	国庫債券 利付(2年)第331回	0.1	400,000	400,108	2015/8/15
	国庫債券 利付(2年)第333回	0.1	1,000,000	1,000,300	2015/10/15
	国庫債券 利付(2年)第334回	0.1	1,100,000	1,100,352	2015/11/15
	国庫債券 利付(2年)第336回	0.1	1,000,000	1,000,350	2016/1/15
	国庫債券 利付(2年)第337回	0.1	1,000,000	1,000,370	2016/2/15
	国庫債券 利付(2年)第338回	0.1	500,000	500,145	2016/3/15
	国庫債券 利付(5年)第89回	0.4	2,000,000	2,007,880	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第90回	0.3	1,700,000	1,704,641	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第91回	0.4	1,900,000	1,908,911	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第92回	0.3	700,000	702,254	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第93回	0.5	1,700,000	1,712,240	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第94回	0.6	1,500,000	1,513,380	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,010,090	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第96回	0.5	1,700,000	1,713,821	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,711,645	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第99回	0.4	1,600,000	1,612,016	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,040	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,008	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,915,718	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	1,500,000	1,508,640	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,800	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	2,800,000	2,807,616	2017/6/20
	国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	2,200,000	2,205,698	2017/9/20
	国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	2,300,000	2,305,520	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	300,000	299,610	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第109回	0.1	1,100,000	1,097,822	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,005,910	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	1,000,000	1,009,850	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	1,000,000	1,009,840	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	2,300,000	2,312,995	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	800,000	804,432	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	1,500,000	1,501,650	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	3,200,000	3,202,240	2018/12/20
	国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	1,000,000	1,000,240	2019/3/20
	国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	260,000	304,431	2048/3/20
	国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	400,000	447,784	2049/3/20
	国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	440,000	492,949	2050/3/20
	国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	610,000	683,108	2051/3/20
	国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	600,000	637,848	2052/3/20
	国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	700,000	723,485	2053/3/20
	国庫債券 利付(10年)第270回	1.3	670,000	679,969	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第271回	1.2	850,000	861,619	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第272回	1.4	320,000	326,195	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第273回	1.5	690,000	704,365	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第274回	1.5	600,000	614,610	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第275回	1.4	1,500,000	1,533,960	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第276回	1.6	100,000	102,607	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第277回	1.6	750,000	772,357	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第278回	1.8	550,000	568,551	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第279回	2.0	920,000	954,638	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,404,202	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第281回	2.0	800,000	833,888	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,351,545	2016/9/20
国庫債券 利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,458,954	2016/9/20	
国庫債券 利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,295,700	2016/12/20	
国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,743,873	2017/3/20	
国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	400,000	421,664	2017/6/20	
国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,638,923	2017/6/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	千円 1,850,000	千円 1,951,287	2017/9/20
	国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,101,360	2017/12/20
	国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,311,575	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,463,448	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,697,728	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	750,000	801,510	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	500,000	532,245	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,689,792	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	1,900,000	2,012,062	2018/9/20
	国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	700,000	739,949	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,578,585	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,476,776	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,064,680	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,601,070	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第302回	1.4	700,000	743,554	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第303回	1.4	1,600,000	1,702,464	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,058,640	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第305回	1.3	2,400,000	2,544,912	2019/12/20
	国庫債券 利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,201,780	2020/3/20
	国庫債券 利付(10年)第308回	1.3	600,000	637,782	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第309回	1.1	2,000,000	2,101,480	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第310回	1.0	1,700,000	1,776,058	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第311回	0.8	950,000	980,447	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第312回	1.2	2,450,000	2,591,781	2020/12/20
	国庫債券 利付(10年)第313回	1.3	1,700,000	1,809,786	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第314回	1.1	900,000	945,882	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第315回	1.2	1,500,000	1,585,830	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第316回	1.1	800,000	840,160	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	500,000	524,810	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	1,400,000	1,459,318	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1,150,000	1,206,649	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	1,900,000	1,978,679	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	1,500,000	1,561,620	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	600,000	619,806	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	700,000	722,666	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	1,900,000	1,946,512	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	2,900,000	2,967,048	2022/9/20
	国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	1,600,000	1,621,312	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	1,800,000	1,839,726	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	3,000,000	3,010,230	2023/3/20
	国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	2,700,000	2,753,163	2023/6/20
	国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	1,900,000	1,934,903	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1,100,000	1,100,000	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	2,900,000	2,894,664	2023/12/20
	国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	1,200,000	1,195,500	2024/3/20
	国庫債券 利付(30年)第1回	2.8	100,000	124,196	2029/9/20
	国庫債券 利付(30年)第2回	2.4	100,000	118,381	2030/2/20
	国庫債券 利付(30年)第3回	2.3	160,000	186,816	2030/5/20
	国庫債券 利付(30年)第4回	2.9	120,000	150,585	2030/11/20
	国庫債券 利付(30年)第5回	2.2	150,000	171,925	2031/5/20
	国庫債券 利付(30年)第6回	2.4	130,000	152,483	2031/11/20
国庫債券 利付(30年)第7回	2.3	155,000	178,527	2032/5/20	
国庫債券 利付(30年)第8回	1.8	100,000	106,701	2032/11/22	
国庫債券 利付(30年)第9回	1.4	65,000	64,951	2032/12/20	
国庫債券 利付(30年)第10回	1.1	250,000	236,455	2033/3/20	
国庫債券 利付(30年)第11回	1.7	160,000	166,763	2033/6/20	
国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220,000	243,372	2033/9/20	
国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290,000	315,180	2033/12/20	
国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	380,000	438,265	2034/3/20	
国庫債券 利付(30年)第15回	2.5	450,000	526,333	2034/6/20	
国庫債券 利付(30年)第16回	2.5	315,000	368,074	2034/9/20	
国庫債券 利付(30年)第17回	2.4	400,000	460,172	2034/12/20	
国庫債券 利付(30年)第18回	2.3	380,000	430,198	2035/3/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(30年)第19回	2.3	千円 300,000	千円 339,444	2035/6/20
	国庫債券 利付(30年)第20回	2.5	290,000	338,464	2035/9/20
	国庫債券 利付(30年)第21回	2.3	270,000	305,132	2035/12/20
	国庫債券 利付(30年)第22回	2.5	400,000	466,468	2036/3/20
	国庫債券 利付(30年)第23回	2.5	340,000	396,654	2036/6/20
	国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	300,000	349,824	2036/9/20
	国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	390,000	439,881	2036/12/20
	国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	650,000	745,459	2037/3/20
	国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	550,000	642,125	2037/9/20
	国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	700,000	818,342	2038/3/20
	国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	700,000	805,553	2038/9/20
	国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	800,000	905,552	2039/3/20
	国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	800,000	889,264	2039/9/20
	国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	970,000	1,099,592	2040/3/20
	国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	1,070,000	1,146,376	2040/9/20
	国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	1,000,000	1,114,070	2041/3/20
	国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	1,100,000	1,178,331	2041/9/20
	国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	1,100,000	1,178,177	2042/3/20
	国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	1,100,000	1,153,262	2042/9/20
	国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	700,000	717,059	2043/3/20
	国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	700,000	732,326	2043/6/20
	国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	600,000	614,190	2043/9/20
	国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	700,000	700,000	2043/12/20
	国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	200,000	199,602	2044/3/20
	国庫債券 利付(20年)第29回	4.2	310,000	328,767	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第30回	3.7	10,000	10,531	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第31回	3.5	110,000	117,387	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第32回	3.7	41,000	43,914	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第33回	3.8	410,000	447,519	2016/9/20
	国庫債券 利付(20年)第34回	3.5	190,000	209,093	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第35回	3.3	228,000	249,561	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第36回	3.0	380,000	417,870	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第37回	3.1	320,000	352,998	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第38回	2.7	170,000	187,120	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第39回	2.6	511,000	560,444	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第40回	2.3	525,000	574,717	2018/9/20
	国庫債券 利付(20年)第41回	1.5	255,000	271,493	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第42回	2.6	483,000	540,510	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第43回	2.9	400,000	458,544	2019/9/20
	国庫債券 利付(20年)第44回	2.5	150,000	169,882	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第45回	2.4	242,000	272,656	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第46回	2.2	90,000	100,690	2020/6/22
	国庫債券 利付(20年)第47回	2.2	130,000	145,771	2020/9/21
	国庫債券 利付(20年)第48回	2.5	200,000	228,834	2020/12/21
	国庫債券 利付(20年)第49回	2.1	200,000	223,888	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第50回	1.9	183,000	202,366	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	345,284	2021/6/21
	国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	112,291	2021/9/21
	国庫債券 利付(20年)第53回	2.1	250,000	281,290	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第54回	2.2	250,000	283,160	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	258,438	2022/3/21
	国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	134,470	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	233,570	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180,000	200,554	2022/9/20
	国庫債券 利付(20年)第59回	1.7	230,000	252,843	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第60回	1.4	380,000	408,055	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第61回	1.0	300,000	311,532	2023/3/20
	国庫債券 利付(20年)第62回	0.8	440,000	448,857	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第63回	1.8	300,000	332,748	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第64回	1.9	400,000	447,792	2023/9/20
	国庫債券 利付(20年)第65回	1.9	455,000	509,782	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第66回	1.8	300,000	333,207	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第67回	1.9	310,000	347,727	2024/3/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(20年)第68回	2.2	千円 290,000	千円 333,624	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第69回	2.1	560,000	638,976	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第70回	2.4	540,000	633,565	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第71回	2.2	200,000	230,804	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第72回	2.1	670,000	767,478	2024/9/20
	国庫債券 利付(20年)第73回	2.0	350,000	397,939	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第74回	2.1	320,000	367,043	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第75回	2.1	200,000	229,680	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第76回	1.9	430,000	484,760	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第77回	2.0	320,000	364,025	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第78回	1.9	310,000	349,596	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第79回	2.0	360,000	409,734	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第80回	2.1	320,000	367,737	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第81回	2.0	360,000	410,119	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第82回	2.1	420,000	482,676	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第83回	2.1	370,000	425,633	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第84回	2.0	590,000	671,968	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第85回	2.1	400,000	460,296	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第86回	2.3	450,000	528,025	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第87回	2.2	390,000	453,328	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第88回	2.3	300,000	352,233	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第89回	2.2	470,000	546,266	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第90回	2.2	510,000	592,966	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第91回	2.3	250,000	293,680	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第92回	2.1	650,000	748,403	2026/12/20
	国庫債券 利付(20年)第93回	2.0	300,000	341,682	2027/3/20
	国庫債券 利付(20年)第95回	2.3	500,000	587,885	2027/6/20
	国庫債券 利付(20年)第97回	2.2	450,000	523,732	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第98回	2.1	300,000	345,318	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第99回	2.1	800,000	920,024	2027/12/20
	国庫債券 利付(20年)第100回	2.2	720,000	837,151	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第101回	2.4	250,000	297,255	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第102回	2.4	500,000	594,525	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第103回	2.3	300,000	352,713	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第104回	2.1	400,000	459,628	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第105回	2.1	600,000	689,082	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第106回	2.2	400,000	464,780	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第107回	2.1	300,000	344,325	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第108回	1.9	700,000	784,343	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第109回	1.9	500,000	559,300	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第110回	2.1	700,000	802,312	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第111回	2.2	500,000	579,240	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第112回	2.1	800,000	915,608	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第113回	2.1	1,300,000	1,485,588	2029/9/20
	国庫債券 利付(20年)第114回	2.1	800,000	912,704	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第115回	2.2	500,000	577,570	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第116回	2.2	500,000	576,645	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第117回	2.1	900,000	1,024,992	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第118回	2.0	500,000	561,155	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第119回	1.8	400,000	437,028	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第120回	1.6	500,000	531,840	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第121回	1.9	900,000	994,833	2030/9/20
国庫債券 利付(20年)第122回	1.8	700,000	763,525	2030/9/20	
国庫債券 利付(20年)第123回	2.1	900,000	1,019,880	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年)第124回	2.0	600,000	671,040	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年)第125回	2.2	600,000	687,960	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年)第126回	2.0	400,000	446,360	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年)第127回	1.9	500,000	550,495	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年)第128回	1.9	800,000	878,648	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年)第129回	1.8	500,000	541,645	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年)第130回	1.8	900,000	972,360	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年)第131回	1.7	300,000	319,353	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年)第132回	1.7	500,000	530,710	2031/12/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	1.8	千円 900,000	千円 969,687	2031/12/20	
	国庫債券 利付(20年)第134回	1.8	400,000	429,752	2032/3/20	
	国庫債券 利付(20年)第135回	1.7	400,000	423,300	2032/3/20	
	国庫債券 利付(20年)第136回	1.6	500,000	521,085	2032/3/20	
	国庫債券 利付(20年)第137回	1.7	400,000	422,008	2032/6/20	
	国庫債券 利付(20年)第138回	1.5	400,000	409,068	2032/6/20	
	国庫債券 利付(20年)第139回	1.6	400,000	415,532	2032/6/20	
	国庫債券 利付(20年)第140回	1.7	1,300,000	1,367,249	2032/9/20	
	国庫債券 利付(20年)第141回	1.7	900,000	943,542	2032/12/20	
	国庫債券 利付(20年)第142回	1.8	500,000	532,425	2032/12/20	
	国庫債券 利付(20年)第143回	1.6	800,000	823,360	2033/3/20	
	国庫債券 利付(20年)第144回	1.5	500,000	506,350	2033/3/20	
	国庫債券 利付(20年)第145回	1.7	1,400,000	1,459,178	2033/6/20	
	国庫債券 利付(20年)第146回	1.7	1,400,000	1,454,236	2033/9/20	
	国庫債券 利付(20年)第147回	1.6	1,600,000	1,630,544	2033/12/20	
	国庫債券 利付(20年)第148回	1.5	500,000	499,615	2034/3/20	
	ポーランド共和国 第12回円貨債券(2012)	1.05	100,000	101,922	2017/11/8	
	小計		-	-	228,251,802	-
	地方債証券	東京都 公募第622回	1.28	300,000	304,236	2015/6/19
		東京都 公募第644回	1.77	60,000	62,884	2017/3/17
東京都 公募第660回		1.58	100,000	105,823	2018/6/20	
東京都 公募第671回		1.42	100,000	106,113	2019/6/20	
東京都 公募第703回		0.99	100,000	103,643	2021/12/20	
東京都 公募第708回		0.89	100,000	102,633	2022/6/20	
東京都 公募第712回		0.77	100,000	101,491	2022/9/20	
東京都 公募第716回		0.77	200,000	202,730	2022/12/20	
東京都 公募(30年)第7回		2.51	100,000	113,412	2038/9/17	
東京都 公募第10回		2.31	200,000	219,346	2039/9/20	
東京都 公募第1回		1.54	300,000	323,655	2023/6/20	
東京都 公募第7回		2.16	100,000	114,855	2025/9/19	
東京都 公募第23回		2.12	100,000	112,573	2030/12/20	
北海道 公募平成18年度第6回		2.1	100,000	104,599	2016/8/31	
北海道 公募平成19年度第4回		1.98	100,000	105,724	2017/6/29	
北海道 公募平成21年度第6回		1.6	100,000	106,844	2019/8/28	
北海道 公募平成21年度第10回		1.5	100,000	106,501	2019/11/27	
北海道 公募平成24年度第6回		0.84	100,000	101,717	2022/8/31	
北海道 公募平成24年度第9回		0.79	100,000	101,218	2022/10/31	
神奈川県 公募第184回		1.02	100,000	104,020	2021/6/18	
神奈川県 公募第188回		1.05	200,000	208,026	2022/3/18	
神奈川県 公募第200回		0.825	100,000	101,332	2023/9/20	
神奈川県 公募(30年)第3回		2.62	100,000	115,203	2037/3/19	
神奈川県 公募第7回		2.22	200,000	230,930	2027/3/19	
大阪府 公募第285回		1.5	150,000	153,441	2015/12/25	
大阪府 公募第291回		2.0	100,000	104,084	2016/6/29	
大阪府 公募第303回		1.93	300,000	316,776	2017/6/28	
大阪府 公募第337回		1.44	200,000	212,896	2020/4/28	
大阪府 公募第346回		1.25	100,000	105,369	2021/1/28	
大阪府 公募第356回		1.06	100,000	103,748	2021/12/27	
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	112,618	2030/5/28	
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	106,183	2031/12/22	
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	166,784	2016/12/22	
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	102,750	2022/6/20	
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	106,226	2019/7/17	
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	109,306	2040/3/19	
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	116,943	2027/9/17	
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	114,507	2029/11/19	
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	212,076	2017/8/28	
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	107,289	2019/6/25	
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	107,074	2019/11/25	
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	108,392	2030/10/18	
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	117,456	2017/8/17	
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,767	2028/12/20		
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	122,372	2019/6/26		

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,485	2020/2/26
	愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,359	2020/5/28
	愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,084	2020/9/30
	愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,379	2022/4/27
	愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	105,537	2033/2/8
	広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,418	2021/1/25
	広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,643	2022/11/28
	埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	211,380	2018/2/27
	埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	106,222	2019/9/25
	埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,780	2020/5/26
	埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	102,142	2022/7/25
	埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,724	2023/9/27
	福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	209,466	2016/8/30
	福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	105,371	2017/9/20
	福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,842	2018/6/20
	福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,904	2021/10/25
	福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,946	2026/11/27
	千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	106,448	2018/10/25
	千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,674	2020/1/24
	千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,902	2022/4/25
	千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,767	2022/5/25
	千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,841	2023/1/25
	千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	113,805	2030/4/19
	新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,615	2019/11/27
	群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,906	2021/11/25
	共同発行市場地方債 公募第26回	1.3	300,000	304,044	2015/5/25
	共同発行市場地方債 公募第27回	1.3	100,000	101,449	2015/6/25
	共同発行市場地方債 公募第28回	1.3	129,500	131,496	2015/7/24
	共同発行市場地方債 公募第31回	1.5	200,000	204,266	2015/10/23
	共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	102,424	2015/11/25
	共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	100,000	102,304	2016/1/25
	共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	100,000	102,799	2016/2/25
	共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	422,492	2017/11/24
	共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	106,384	2018/5/25
	共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	106,764	2018/7/25
	共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	319,458	2020/1/24
	共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	531,740	2020/3/25
	共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,755	2020/4/24
	共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,180	2020/7/24
	共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	317,148	2020/12/25
	共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	316,941	2021/1/25
	共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,955	2021/9/24
	共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	203,040	2022/8/25
	共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,689	2022/10/25
	共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	100,000	101,601	2022/11/25
	共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,874	2023/2/24
	共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	200,000	200,688	2023/3/24
	共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,200	2023/9/25
	熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	180,331	2016/10/27
	静岡市 公募平成17年度第1回	1.6	100,000	102,407	2015/11/25
	大阪市 公募平成17年度第4回	1.4	100,000	101,727	2015/8/25
	大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,002	2019/11/25
	大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,740	2026/7/17
	大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,145	2028/9/21
	大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	114,646	2028/12/20
	名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	105,458	2017/9/20
	名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	106,205	2018/9/20
	名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	106,001	2019/12/20
	名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	104,112	2022/3/18
	名古屋市 公募第12回ひ号	1.3	100,000	101,526	2015/7/21
	京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	200,505	2018/2/26
神戸市 公募平成17年度13回	1.6	100,000	102,742	2016/2/23	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,367	2019/6/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
地方債証券	横浜市 公募公債平成17年度2回	1.34	205,000	208,050	2015/6/22	
	横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	211,766	2019/9/20	
	横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,818	2020/12/11	
	横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,574	2022/10/17	
	札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	105,544	2017/9/20	
	札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,404	2020/6/19	
	川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,772	2019/9/20	
	川崎市 公募第85回	0.72	100,000	100,825	2022/12/20	
	北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	177,512	2016/12/20	
	福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,483	2018/6/20	
	福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,015	2017/12/26	
	広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,894	2019/12/25	
	千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,782	2022/4/25	
	さいたま市 公募第3回	1.5	100,000	102,354	2015/12/22	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	186,220	2016/10/31	
	福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	98,331	2023/4/26	
	山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	212,034	2017/10/30	
	岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,329	2020/3/31	
	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	115,201	2028/12/20	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	114,119	2028/12/20	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	312,201	2016/9/20	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	211,028	2017/9/20	
	小計		-	-	18,831,051	-
	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	215,888	2020/7/15
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	101,000	102,466	2015/7/29
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	1.4	300,000	305,448	2015/8/26
首都高速道路債券 政府保証第198回		1.3	101,000	102,485	2015/6/26	
阪神高速道路債券 政府保証第146回		1.3	101,000	102,398	2015/5/29	
公営企業債券 政府保証第852回		1.3	200,000	202,962	2015/6/29	
公営企業債券 政府保証第855回		1.3	100,000	101,736	2015/9/18	
公営企業債券 政府保証第856回		1.5	355,000	362,671	2015/10/20	
公営企業債券 政府保証第857回		1.6	200,000	204,950	2015/11/27	
公営企業債券 政府保証第858回		1.5	200,000	204,836	2015/12/25	
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	140,337	2016/6/22	
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	210,162	2018/1/23	
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	109,988	2018/6/19	
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	323,895	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	210,460	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	104,217	2020/9/14	
中小企業債券 政府保証第186回		1.3	100,000	101,719	2015/9/15	
国民生活債券 政府保証第17回		1.6	200,000	205,814	2016/3/17	
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	105,881	2017/8/16	
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,883	2019/4/15	
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	100,000	104,184	2020/9/14	
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	101,141	2017/6/23	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第1回		1.5	115,000	117,770	2015/12/25	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第3回		1.5	200,000	205,096	2016/1/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回		1.6	100,000	102,842	2016/2/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第6回		1.9	100,000	110,232	2021/2/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第9回		1.9	100,000	110,266	2021/3/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第14回		1.9	180,000	187,137	2016/6/22	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第42回		1.8	100,000	105,884	2017/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第58回		1.7	136,000	144,546	2018/5/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第60回		1.8	139,000	148,490	2018/6/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第67回		1.6	200,000	212,724	2018/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第92回		2.1	200,000	226,914	2029/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第97回		2.1	200,000	226,698	2029/12/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第98回		1.3	300,000	317,811	2020/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第99回		2.2	200,000	229,370	2030/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第100回		1.4	400,000	426,224	2020/2/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第106回		2.1	200,000	226,100	2030/4/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第114回		1.9	200,000	219,872	2030/7/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第123回		2.1	100,000	107,634	2040/11/30	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	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	千円 300,000	千円 316,242	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168回	0.839	100,000	102,218	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	103,407	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	200,000	203,708	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	102,112	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173回	0.819	200,000	203,952	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	203,364	2022/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200,000	202,222	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183回	1.726	100,000	104,238	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190回	0.605	200,000	199,476	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	200,000	204,310	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	200,000	203,278	2023/8/31
	預金保険機構債券 政府保証債第191回	0.1	100,000	99,916	2016/11/14
	預金保険機構債券 政府保証債第194回	0.1	300,000	299,325	2017/12/15
	東日本高速道路債 政府保証債第2回	1.5	120,000	122,862	2015/12/21
	中日本高速道路債 政府保証債第2回	1.5	100,000	102,389	2015/12/22
	中日本高速道路債 政府保証債第13回	1.7	138,000	144,717	2017/5/19
	西日本高速道路債 政府保証債第1回	1.6	215,000	220,267	2015/11/25
	西日本高速道路債 政府保証債第2回	1.8	176,000	183,536	2016/10/25
	西日本高速道路債 政府保証債第3回	1.8	151,000	157,686	2016/11/28
	西日本高速道路債 政府保証債第8回	1.7	100,000	104,868	2017/5/19
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	101,429	2019/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第29回	1.86	200,000	209,162	2016/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	1.64	100,000	102,526	2015/12/18
	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	112,147	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6回	1.65	200,000	205,086	2015/12/18
	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	234,110	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23回	2.39	200,000	292,914	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	230,300	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38回	1.87	100,000	106,724	2018/6/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200,000	204,918	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102回	0.666	100,000	99,591	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33回	2.91	100,000	119,917	2034/6/20
	公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	121,952	2034/3/24
	地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	107,012	2019/6/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	112,260	2029/12/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	341,247	2030/3/28
	地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	108,695	2023/3/17
	地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,883	2020/9/28
	地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	200,000	207,326	2021/8/27
	地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	104,680	2024/3/19
	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	305,571	2022/6/28
	地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	201,960	2020/10/28
	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,009	2023/1/27
	地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	303,891	2023/9/15
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	1.45	100,000	106,648	2022/12/20
	公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	104,797	2016/12/20
	中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	102,224	2018/3/20
	国際協力銀行債券 第21回財投機関債	1.58	100,000	102,079	2015/9/18
	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	209,368	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	319,299	2018/9/20	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	114,616	2025/6/20	
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	228,674	2022/6/21	
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	176,056	2024/3/8	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,423	2022/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	212,826	2018/3/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,542	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	111,436	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	108,551	2030/10/22	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,609	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,430	2031/7/11	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	111,249	2030/12/13	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日	
特殊債券(除く金融債)	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	105,769	2017/9/20	
	中日本高速道路社債 第32回	0.64	100,000	101,500	2018/9/20	
	中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,917	2019/9/20	
	中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,009	2018/3/20	
	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	209,740	2020/9/18	
	緑資源債券 財投機関債第4回	1.62	100,000	102,053	2015/9/25	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	19,778	20,778	2037/6/10	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	74,487	77,895	2038/9/10	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	137,485	144,652	2039/6/10	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	81,513	86,273	2036/11/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	79,798	86,568	2041/5/10	
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	28,457	30,758	2037/5/10	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	82,176	86,994	2041/2/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	42,071	44,762	2041/3/10	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	79,605	83,400	2039/2/10	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	181,476	190,800	2040/7/10	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	146,430	155,871	2039/7/10	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	150,180	162,786	2041/7/10	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	85,646	91,200	2042/12/10	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	44,876	48,073	2042/11/10	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	54,767	59,147	2044/6/10	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	184,185	196,293	2044/9/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	168,608	174,549	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	100,236	105,644	2032/11/10	
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	251,976	266,885	2046/2/10	
	貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	175,998	183,094	2046/9/10	
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	110,096	119,263	2044/5/10	
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	253,752	270,372	2046/5/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	246,087	253,587	2045/9/10	
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	274,341	282,184	2047/5/10	
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	183,972	188,002	2047/6/10	
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	87,073	91,359	2046/8/10	
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	169,856	177,754	2045/12/10	
	貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	98,923	99,465	2048/12/10	
	貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	96,096	96,830	2048/5/10	
	韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	99,579	2019/1/29	
	韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更フットオプション条項)	1.38	100,000	101,555	2016/7/14	
	小 計		-	-	22,151,495	-
	金 融 債 券	商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,879	2016/7/27
		商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,873	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,759	2017/1/27	
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,639	2017/3/27	
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,097	2018/2/27	
農林債券 利付第729回い号		0.75	100,000	101,088	2016/2/26	
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	151,258	2017/2/27	
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,686	2017/4/27	
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,386	2017/6/27	
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,364	2017/12/27	
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,479	2018/8/27	
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,465	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第246回		0.65	100,000	100,569	2015/5/27	
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,859	2016/6/27	
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	200,000	201,030	2017/6/27	
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,685	2018/7/27	
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,444	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,203	2018/10/26	
商工債券 利付(10年)第5回		1.8	500,000	529,250	2017/12/20	
小 計			-	-	2,590,993	-
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	東京電力 第428回	4.1	300,000	307,251	2015/5/29	
	東京電力 第459回	2.7	100,000	99,616	2019/1/29	
	東京電力 第560回	2.114	100,000	82,135	2029/12/10	
	東京電力 第565回	1.313	300,000	271,791	2020/6/24	
	中部電力 第406回	3.75	200,000	208,674	2015/6/25	

種 類	銘 柄 名	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)	中部電力 第482回	2.17	200,000	218,206	2019/6/25
	関西電力 第448回	2.16	200,000	213,376	2018/6/20
	関西電力 第469回	1.7	100,000	105,009	2018/10/25
	中国電力 第314回	2.875	100,000	110,285	2018/4/25
	中国電力 第330回	2.1	100,000	110,123	2021/3/25
	中国電力 第378回	1.004	100,000	100,778	2023/10/25
	北陸電力 第245回	3.8	200,000	208,744	2015/6/25
	北陸電力 第248回	3.95	100,000	107,915	2016/5/25
	東北電力 第431回	2.05	400,000	426,096	2018/3/23
	四国電力 第281回	1.111	200,000	203,414	2023/9/25
	九州電力 第389回	2.01	200,000	207,700	2016/6/24
	九州電力 第409回	1.483	100,000	105,174	2019/8/23
	北海道電力 第285回	1.69	100,000	103,003	2016/6/24
	北海道電力 第296回	2.027	100,000	106,401	2018/6/25
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	109,917	2017/9/11
	新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,858	2021/3/19
	清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,609	2019/3/6
	サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,979	2017/3/2
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	103,320	2016/3/28
	ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,671	2016/9/1
	セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	106,904	2018/6/20
	日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	104,848	2017/3/27
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	104,773	2017/2/27
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	103,387	2016/2/19
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	103,002	2016/3/10
	花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,476	2020/6/19
	武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22
	J Xホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	100,852	2015/12/17
	ジェイ エフ アイ ホールディングス 第16回(J F E S保証)	0.858	100,000	101,784	2017/5/26
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	1.66	100,000	102,137	2015/9/18
	東芝 第50回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	101,105	2015/12/15
	日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,601	2022/9/20
	日本電気 第39回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	101,950	2015/9/4
	富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,411	2020/10/16
	パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,818	2019/3/20
	パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,978	2016/3/18
	ソニー 第26回	2.068	100,000	106,382	2019/6/20
	三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,070	2023/9/4
	川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,508	2017/6/21
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	0.88	100,000	100,839	2015/8/5
	トヨタ自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,904	2018/3/20
	トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,529	2023/3/20
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	0.653	100,000	100,502	2015/5/25
	伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,475	2021/6/4
	丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	1.46	100,000	101,854	2015/10/21
	豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	99,908	2025/12/5
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	100,754	2015/6/19
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,670	2016/12/20
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	102,873	2016/3/1
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	0.91	100,000	100,798	2015/5/8
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	106,062	2017/7/28
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,820	2019/7/29
	イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,845	2018/11/21
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	116,973	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,294	2017/4/21	
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	299,895	2018/1/24	
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	113,683	2020/2/27	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	106,287	2017/10/17	
三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	200,000	200,850	2015/7/16	
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	104,025	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第111回(劣後特約付)	2.28	100,000	105,263	2016/10/31	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	111,744	2019/6/20	
三菱UFJ J信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,528	2021/4/28	

種類	銘柄名	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)	住友信託銀行 第5回劣後特約付	2.25	100,000	104,113	2016/4/27
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	1.91	100,000	102,833	2015/12/21
	セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,035	2023/3/20
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	0.56	200,000	201,438	2016/1/20
	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,235	2017/10/20
	三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,034	2021/6/1
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	2.25	200,000	210,206	2016/11/4
	日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,767	2017/3/17
	トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	209,476	2017/3/17
	オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	104,274	2017/12/22
	オリックス 第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,729	2017/2/24
	オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,431	2019/8/7
	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,478	2018/8/6
	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,610	2017/5/29
	野村ホールディングス 第6回	1.86	100,000	104,475	2017/3/23
	野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	107,314	2020/3/17
	第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	1.83	100,000	104,947	2020/2/20
	三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,676	2019/3/20
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,315	2022/6/20
	三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,244	2019/9/13
	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,279	2022/9/14
	住友不動産 第73回社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,782	2015/4/30
	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	103,700	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	102,147	2023/6/26
	東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,664	2022/6/7
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	105,290	2017/2/8
	東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	114,173	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	100,000	113,720	2022/2/25
	東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,848	2019/3/20
	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	108,427	2030/9/27
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	115,067	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	106,416	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	108,453	2019/9/20
	東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	104,050	2016/6/20
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	226,650	2030/4/23
	日本電信電話 第51回	2.06	300,000	312,585	2016/6/20
	日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,816	2020/12/18
	KDDI 第5回2号	3.2	100,000	109,034	2017/4/28
	N T T ドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	107,077	2018/6/20
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	1.56	200,000	203,786	2015/9/18
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,408	2021/7/20
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	109,935	2018/6/11
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	110,191	2018/1/30
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,482	2022/3/18
	N T T データ 第24回社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	201,142	2015/6/19
	G E キャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	1.545	100,000	101,477	2015/6/3
	J P モルガン・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債	1.32	100,000	102,711	2017/2/9
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	106,207	2021/2/16
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債	1.805	200,000	204,544	2015/11/27
	ビー・エヌ・ピー・パリバ 第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,265	2016/9/13
	ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,716	2016/7/8
	オーストラリア・コモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	202,706	2016/6/10
	ウエストバンク・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	100,000	102,634	2017/3/9
オーストラリア・ニュージランド銀行 第7回円貨社債	1.3	100,000	102,746	2017/1/19	
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	102,299	2017/5/25	
ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー)	0.563	100,000	100,440	2015/11/2	
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,161	2017/11/2	
ウォルマート・ストアーズ・インク 第4回円貨社債	0.94	100,000	100,911	2015/7/28	
小計		-	-	16,196,297	-
合計		-	-	288,021,640	-

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	288,021,640	97.6
コール・ローン等、その他	6,939,767	2.4
投資信託財産総額	294,961,407	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

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	294,961,407,179
コール・ローン等	5,004,941,304
公社債(評価額)	288,021,640,524
未収入金	1,404,111,000
未収利息	513,788,304
前払費用	16,926,047
(B) 負 債	4,170,309,677
未払金	4,017,549,753
未払解約金	152,759,924
(C) 純資産総額(A-B)	290,791,097,502
元 本	240,151,184,071
次期繰越損益金	50,639,913,431
(D) 受益権総口数	240,151,184,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,109円

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,516,463,547
受 取 利 息	3,516,463,547
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,723,938,864
売 買 益	554,580,374
売 買 損	△ 2,278,519,238
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	1,792,524,683
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	43,851,813,431
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,489,828,646
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,494,253,329
(G) 計 (C + D + E + F)	50,639,913,431
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	50,639,913,431

*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。

(注)期首元本額216,358百万円、期中追加設定元本額76,813百万円、期中一部解約元本額53,021百万円、計算口数当たり純資産額12,109円。

◎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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	19,039
野村世界6資産分散投信(分配コース)	28,007
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,352
野村資産設計ファンド2015	920
野村資産設計ファンド2020	372
野村資産設計ファンド2025	244
野村資産設計ファンド2030	146
野村資産設計ファンド2035	77
野村資産設計ファンド2040	203
野村日本債券インデックスファンド	2,164
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	14,719
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,886
のむらっぴ・ファンド(普通型)	1,175
のむらっぴ・ファンド(積極型)	327
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,096
野村資産設計ファンド2045	6
野村円債投資インデックスファンド	1,567
野村インデックスファンド・国内債券	269
マイ・ロード	20,583
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	19
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)	5,213
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)	490
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)	20,676
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)	3,312
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)	67
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)	47
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,778
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)	559
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)	3,053
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,613
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)	182
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)	502
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)	1,131
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,315
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)	1,297
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,213
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,409
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,256
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)	33,639
マイバランスDC30	4,469
マイバランスDC50	2,607
マイバランスDC70	744
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,035

*単位未満は切り捨て。