

野村日本債券インデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第92期(決算日2016年2月22日) 第93期(決算日2016年3月22日) 第94期(決算日2016年4月20日)
第95期(決算日2016年5月20日) 第96期(決算日2016年6月20日) 第97期(決算日2016年7月19日)

作成対象期間(2016年1月21日～2016年7月19日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2008年2月27日以降、無期限とします。	
運用方針	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	株式への直接投資は行いません。 株式への投資は、転換社債を転換したもの等に関し、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額				ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円		円		%	%	%	百万円	
68期(2014年2月20日)	10,442		14		0.4	353.351	0.5	98.6	13,754
69期(2014年3月20日)	10,434		14		0.1	353.644	0.1	98.6	16,984
70期(2014年4月21日)	10,418		13		△0.0	353.579	△0.0	99.4	19,700
71期(2014年5月20日)	10,416		13		0.1	354.058	0.1	99.4	23,045
72期(2014年6月20日)	10,419		13		0.2	354.632	0.2	99.5	30,278
73期(2014年7月22日)	10,439		13		0.3	355.822	0.3	99.4	42,251
74期(2014年8月20日)	10,447		13		0.2	356.611	0.2	99.5	58,489
75期(2014年9月22日)	10,433		13		△0.0	356.676	0.0	99.5	73,536
76期(2014年10月20日)	10,459		13		0.4	358.025	0.4	99.7	90,166
77期(2014年11月20日)	10,508		13		0.6	360.321	0.6	99.6	116,090
78期(2014年12月22日)	10,602		14		1.0	364.072	1.0	99.2	143,766
79期(2015年1月20日)	10,708		15		1.1	368.297	1.2	99.3	162,078
80期(2015年2月20日)	10,502		13		△1.8	361.744	△1.8	99.3	183,765
81期(2015年3月20日)	10,571		13		0.8	364.657	0.8	99.6	205,295
82期(2015年4月20日)	10,577		13		0.2	365.294	0.2	99.6	220,883
83期(2015年5月20日)	10,488		12		△0.7	362.715	△0.7	99.5	237,639
84期(2015年6月22日)	10,483		12		0.1	363.065	0.1	99.4	254,610
85期(2015年7月21日)	10,470		12		△0.0	363.063	△0.0	99.4	268,152
86期(2015年8月20日)	10,500		12		0.4	364.623	0.4	99.5	282,817
87期(2015年9月24日)	10,520		12		0.3	365.816	0.3	99.2	295,977
88期(2015年10月20日)	10,518		12		0.1	366.221	0.1	99.6	304,471
89期(2015年11月20日)	10,503		12		△0.0	366.208	△0.0	99.4	308,099
90期(2015年12月21日)	10,562		12		0.7	368.721	0.7	99.4	321,473
91期(2016年1月20日)	10,595		12		0.4	370.356	0.4	99.3	330,295
92期(2016年2月22日)	10,765		14		1.7	376.857	1.8	99.6	330,555
93期(2016年3月22日)	10,993		15		2.3	385.368	2.3	99.5	339,843
94期(2016年4月20日)	11,045		15		0.6	387.790	0.6	99.8	343,327
95期(2016年5月20日)	11,004		15		△0.2	386.993	△0.2	99.5	339,377
96期(2016年6月20日)	11,039		15		0.5	388.786	0.5	99.6	348,785
97期(2016年7月19日)	11,085		15		0.6	391.064	0.6	99.4	357,642

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第92期	(期 首) 2016年 1 月20日	円 10,595	% —	370.356	% —	% 99.3	% —
	1 月末	10,683	0.8	373.520	0.9	98.3	—
	(期 末) 2016年 2 月22日	10,779	1.7	376.857	1.8	99.6	—
第93期	(期 首) 2016年 2 月22日	10,765	—	376.857	—	99.6	—
	2 月末	10,849	0.8	379.830	0.8	98.5	—
	(期 末) 2016年 3 月22日	11,008	2.3	385.368	2.3	99.5	—
第94期	(期 首) 2016年 3 月22日	10,993	—	385.368	—	99.5	—
	3 月末	10,919	△0.7	382.913	△0.6	99.5	—
	(期 末) 2016年 4 月20日	11,060	0.6	387.790	0.6	99.8	—
第95期	(期 首) 2016年 4 月20日	11,045	—	387.790	—	99.8	—
	4 月末	10,998	△0.4	386.253	△0.4	99.5	—
	(期 末) 2016年 5 月20日	11,019	△0.2	386.993	△0.2	99.5	—
第96期	(期 首) 2016年 5 月20日	11,004	—	386.993	—	99.5	—
	5 月末	11,020	0.1	387.599	0.2	99.5	—
	(期 末) 2016年 6 月20日	11,054	0.5	388.786	0.5	99.6	—
第97期	(期 首) 2016年 6 月20日	11,039	—	388.786	—	99.6	—
	6 月末	11,137	0.9	392.355	0.9	98.6	—
	(期 末) 2016年 7 月19日	11,100	0.6	391.064	0.6	99.4	—

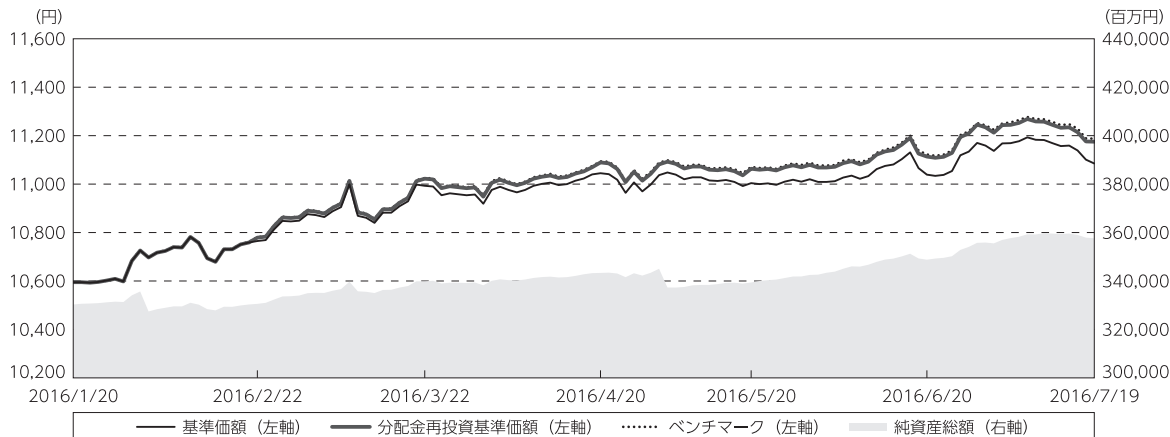
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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92期首：10,595円

第97期末：11,085円（既払分配金（税込み）：89円）

騰落率：5.5%（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（2016年1月20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（2016年1月20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92期首10,595円から第97期末11,085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89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579円となりました。

日銀のマイナス金利政策の導入や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけて、日銀のマイナス金利政策の導入や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

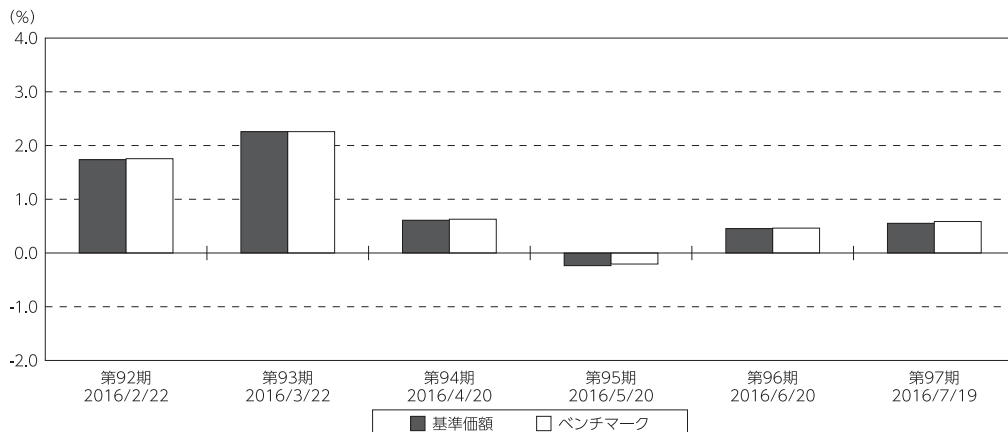
当運用期間の基準価額の騰落率※は+5.5%となり、ベンチマークの+5.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期
	2016年1月21日～ 2016年2月22日	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	14 0.130%	15 0.136%	15 0.136%	15 0.136%	15 0.136%	15 0.135%
当期の収益	14	15	15	5	15	15
当期の収益以外	—	—	—	9	—	—
翌期繰越分配対象額	1,211	1,437	1,489	1,481	1,485	1,528

(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（野村投資一任口座向け）]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年 1 月21日～2016年 7 月19日)

項 目	第92期～第97期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.123	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(9)	(0.080)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(3)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	13	0.124	
作成期間の平均基準価額は、10,934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

(2016年 1 月21日～2016年 7 月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第92期～第97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 20,284,773	千円 26,910,012	千口 13,695,555	千円 17,946,949

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年1月21日～2016年7月19日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）>

区 分	第92期～第97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	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 13,235	百万円 13,235	% 100.0	百万円 13,235	百万円 13,235	% 100.0

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第92期～第97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 60,384	百万円 6,290	% 10.4	百万円 61,797	百万円 3,304	% 5.3
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合 51.6%

※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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年7月19日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第91期末	第97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 259,823,892	千口 266,413,110	千円 357,606,318

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016年7月19日現在）

項 目	第97期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 357,606,318	% 99.7
コール・ローン等、その他	1,098,562	0.3
投資信託財産総額	358,704,880	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92期末	第93期末	第94期末	第95期末	第96期末	第97期末
	2016年2月22日現在	2016年3月22日現在	2016年4月20日現在	2016年5月20日現在	2016年6月20日現在	2016年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	331,650,168,241	340,926,222,775	344,150,183,243	340,264,541,764	349,885,381,453	358,704,880,279
コール・ローン等	718,342,047	592,891,658	287,635,908	555,829,316	1,009,670,604	846,090,318
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	330,523,000,776	339,809,183,373	343,293,143,643	339,344,057,221	348,750,573,640	357,606,318,315
未収入金	408,825,412	524,147,740	569,403,692	364,655,227	125,137,209	252,471,646
未収利息	6	4	-	-	-	-
(B) 負債	1,094,193,787	1,083,135,454	822,792,055	886,634,744	1,099,925,699	1,062,880,245
未払収益分配金	429,881,945	463,725,901	466,281,878	462,635,317	473,953,192	483,944,462
未払解約金	589,674,716	552,760,290	288,890,801	353,956,014	552,839,747	508,208,602
未払信託報酬	73,993,713	66,074,709	67,035,779	69,438,736	72,500,806	70,116,345
未払利息	-	-	686	870	1,525	1,139
その他未払費用	643,413	574,554	582,911	603,807	630,429	609,697
(C) 純資産総額(A-B)	330,555,974,454	339,843,087,321	343,327,391,188	339,377,907,020	348,785,455,754	357,642,000,034
元本	307,058,532,738	309,150,600,730	310,854,585,431	308,423,545,016	315,968,795,139	322,629,641,346
次期繰越損益金	23,497,441,716	30,692,486,591	32,472,805,757	30,954,362,004	32,816,660,615	35,012,358,688
(D) 受益権総口数	307,058,532.738口	309,150,600.730口	310,854,585.431口	308,423,545.016口	315,968,795.139口	322,629,641.346口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,765円	10,993円	11,045円	11,004円	11,039円	11,085円

(注) 第92期首元本額は311,756,209,135円、第92～97期中追加設定元本額は44,450,019,159円、第92～97期中一部解約元本額は33,576,586,948円、1口当たり純資産額は、第92期1.0765円、第93期1.0993円、第94期1.1045円、第95期1.1004円、第96期1.1039円、第97期1.1085円です。

○損益の状況

項 目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期
	2016年1月21日～ 2016年2月22日	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	24,833	122	△ 2,503	△ 30,717	△ 26,602	△ 30,728
受取利息	24,833	122	66	—	—	—
支払利息	—	—	△ 2,569	△ 30,717	△ 26,602	△ 30,728
(B) 有価証券売買損益	5,684,333,323	7,513,601,356	2,147,771,013	△ 723,070,472	1,622,097,688	1,954,619,087
売買益	5,817,498,742	7,585,664,200	2,172,977,451	11,258,782	1,646,374,155	1,998,173,204
売買損	△ 133,165,419	△ 72,062,844	△ 25,206,438	△ 734,329,254	△ 24,276,467	△ 43,554,117
(C) 信託報酬等	△ 74,637,126	△ 66,649,263	△ 67,618,690	△ 70,042,543	△ 73,131,235	△ 70,726,042
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,609,721,030	7,446,952,215	2,080,149,820	△ 793,143,732	1,548,939,851	1,883,862,317
(E) 前期繰越損益金	2,682,652,889	7,789,451,905	14,648,984,420	15,747,460,592	14,346,432,754	15,237,319,495
(F) 追加信託差損益金	15,634,949,742	15,919,808,372	16,209,953,395	16,462,680,461	17,395,241,202	18,375,121,338
(配当等相当額)	(29,331,840,617)	(29,667,862,500)	(30,044,426,640)	(30,213,484,457)	(31,493,764,246)	(32,679,007,672)
(売買損益相当額)	(△13,696,890,875)	(△13,748,054,128)	(△13,834,473,245)	(△13,750,803,996)	(△14,098,523,044)	(△14,303,886,334)
(G) 計(D+E+F)	23,927,323,661	31,156,212,492	32,939,087,635	31,416,997,321	33,290,613,807	35,496,303,150
(H) 収益分配金	△ 429,881,945	△ 463,725,901	△ 466,281,878	△ 462,635,317	△ 473,953,192	△ 483,944,462
次期繰越損益金(G+H)	23,497,441,716	30,692,486,591	32,472,805,757	30,954,362,004	32,816,660,615	35,012,358,688
追加信託差損益金	15,634,949,742	15,919,808,372	16,209,953,395	16,462,680,461	17,395,241,202	18,375,121,338
(配当等相当額)	(29,339,193,584)	(29,673,053,055)	(30,049,075,396)	(30,217,553,087)	(31,502,084,510)	(32,689,570,191)
(売買損益相当額)	(△13,704,243,842)	(△13,753,244,683)	(△13,839,122,001)	(△13,754,872,626)	(△14,106,843,308)	(△14,314,448,853)
分配準備積立金	7,862,491,974	14,772,678,219	16,262,852,362	15,466,324,339	15,421,419,413	16,637,237,350
繰越損益金	—	—	—	△ 974,642,796	—	—

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2016年1月21日～2016年7月19日)は以下の通りです。

項 目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期
	2016年1月21日～ 2016年2月22日	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	267,832,375円	280,407,985円	275,695,103円	181,499,064円	285,214,824円	263,992,214円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	5,341,888,655円	7,166,544,230円	1,804,454,717円	0円	299,073,844円	1,619,870,103円
c. 信託約款に定める収益調整金	29,339,193,584円	29,673,053,055円	30,049,075,396円	30,217,553,087円	31,502,084,510円	32,689,570,191円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,682,652,889円	7,789,451,905円	14,648,984,420円	15,747,460,592円	15,311,083,937円	15,237,319,495円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	37,631,567,503円	44,909,457,175円	46,778,209,636円	46,146,512,743円	47,397,457,115円	49,810,752,003円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,225円	1,452円	1,504円	1,496円	1,500円	1,543円
g. 分配金	429,881,945円	463,725,901円	466,281,878円	462,635,317円	473,953,192円	483,944,462円
h. 分配金(1万円当たり)	14円	15円	15円	15円	15円	15円

○分配金のお知らせ

	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期
1万円当たり分配金（税込み）	14円	15円	15円	15円	15円	15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

毎月20日の決算日を毎月17日に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2016年7月4日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年7月19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（506,136,666千口）の内容です。

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示

区 分	第97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	467,015,000 (2,860,000)	537,190,876 (4,644,728)	79.1 (0.7)	— (—)	52.4 (0.7)	21.0 (0.0)	5.7 (0.0)	
地方債証券	47,522,020 (47,522,020)	50,605,646 (50,605,646)	7.4 (7.4)	— (—)	3.4 (3.4)	2.9 (2.9)	1.1 (1.1)	
特殊債券 (除く金融債)	49,132,375 (49,132,375)	52,558,160 (52,558,160)	7.7 (7.7)	— (—)	4.5 (4.5)	1.5 (1.5)	1.7 (1.7)	
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,337,566 (5,337,566)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.5 (0.5)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,407,000 (28,407,000)	29,678,492 (29,678,492)	4.4 (4.4)	— (—)	1.8 (1.8)	1.6 (1.6)	0.9 (0.9)	
合 計	597,376,395 (133,221,395)	675,370,742 (142,824,594)	99.4 (21.0)	— (—)	62.1 (10.4)	27.3 (6.4)	9.9 (4.2)	

*（ ）内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第97期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第359回	0.1	300,000	301,860	2017/12/15
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,227,300	2018/1/15
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,400,000	1,410,094	2018/3/15
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,829,184	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,811,268	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,820,132	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,010,530	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,417,080	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,230,932	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,084,980	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,520,790	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,385,191	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,205,543	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,984,783	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,078,700	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,760,160	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,593,280	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,548,160	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,915,830	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,414,975	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,236,485	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,347,190	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,604,720	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,119,280	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	4,200,000	4,286,982	2021/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,660,000	4,442,226	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,463,094	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,479,375	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,160,314	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	2,092,883	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	2,065,479	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	2,143,022	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,145,975	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	300,000	319,116	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,894,104	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,052,220	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,285,837	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,437,786	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,653,888	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	780,630	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	519,460	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,655,936	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,146,068	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,559,175	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,460,914	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,048,880	2019/3/20

銘柄	柄	第97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301回	1.5	1,500,000	1,580,550	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	735,532	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,482,160	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,000	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,329,395	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,191,820	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,408	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,809,174	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,168,870	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,906,238	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,885,140	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,285,857	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,443,744	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,346,762	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,795,234	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,498,140	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,933,776	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,421,024	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,994,799	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,754,625	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,444,608	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,569,608	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,900,340	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,418,144	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,250,203	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,242,506	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,330,702	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,848,425	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,723,788	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,116,692	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,030,454	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,779,566	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	5,000,000	5,359,250	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,400,940	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	5,014,759	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,885,247	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,889,995	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,200,419	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,266,803	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,377,820	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,585,488	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,756,050	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	1,200,000	1,240,800	2026/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	138,786	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	268,866	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	213,702	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,287,036	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	200,574	2031/5/20

銘	柄	第97期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	963,522	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	821,706	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	129,517	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	79,938	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	295,330	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	205,313	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	297,776	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	388,310	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,129,152	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,290,366	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,316,218	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,708,368	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,112,330	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,257,632	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,760,168	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,984,738	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	875,994	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,230,037	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	1,027,033	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	715,790	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,237,013	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,304,369	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	1,047,333	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,187,440	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,324,107	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,458,970	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,833,489	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,862,900	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,421,365	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,327,870	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,619,648	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	3,021,501	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,987,132	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,318,368	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,569,678	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,404,470	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,689,540	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,834,963	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,981,084	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,592,018	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,777,412	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,652,457	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,878,520	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,882,412	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	2,231,702	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	500,000	515,565	2046/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	394,869	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	332,896	2017/9/20

銘柄	柄	第97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38回	2.7	170,000	178,596	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	535,987	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	555,014	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,535	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	736,758	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	441,208	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	165,678	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	266,396	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	98,984	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,360,699	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,230	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,778	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,108	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,588	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,632	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	283,267	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,645	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	261,923	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,826	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	238,177	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	205,268	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	260,606	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	868,740	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	327,294	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	475,349	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	345,096	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	465,136	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	531,330	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	348,048	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	363,633	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	346,863	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	665,408	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	657,671	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	240,342	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	803,611	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,914,432	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,566,682	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	726,456	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,085,639	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	841,323	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	958,144	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,037,856	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,094,346	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	436,197	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	1,001,261	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,678,839	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,458,960	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	491,860	2026/3/20

銘柄	柄	第97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86回	2.3	1,400,000	1,749,174	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	619,765	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,379,576	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	584,694	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,874,580	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	315,025	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,927,192	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	371,100	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	249,574	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	892,780	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	501,260	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,649,778	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	377,304	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,650,347	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,944,019	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	325,675	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	653,885	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	777,390	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	508,876	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,425,293	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	515,536	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	384,186	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	2,008,624	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,133,757	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,413,995	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,042,792	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,322,684	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,331,486	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,250,125	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	656,830	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,450,460	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,479,025	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	647,255	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	1,013,776	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	991,216	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,569,280	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,397,330	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,633,960	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,302,410	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,201,779	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,305,700	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,032,720	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,941,000	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	639,480	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	2,050,800	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	1,013,184	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,649,596	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,798,188	2031/12/20

銘	柄	第97期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付（20年）第134回	1.8	900,000	1,159,182	2032/3/20
国庫債券	利付（20年）第135回	1.7	400,000	508,896	2032/3/20
国庫債券	利付（20年）第136回	1.6	700,000	879,557	2032/3/20
国庫債券	利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,273,590	2032/6/20
国庫債券	利付（20年）第138回	1.5	800,000	993,352	2032/6/20
国庫債券	利付（20年）第139回	1.6	700,000	880,348	2032/6/20
国庫債券	利付（20年）第140回	1.7	2,400,000	3,064,560	2032/9/20
国庫債券	利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,174,419	2032/12/20
国庫債券	利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,619,362	2032/12/20
国庫債券	利付（20年）第143回	1.6	2,500,000	3,161,250	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,871,790	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,336,346	2033/6/20
国庫債券	利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	3,084,528	2033/9/20
国庫債券	利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,428,487	2033/12/20
国庫債券	利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	3,134,675	2034/3/20
国庫債券	利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	3,263,598	2034/6/20
国庫債券	利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,629,039	2034/9/20
国庫債券	利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,251,772	2034/12/20
国庫債券	利付（20年）第152回	1.2	3,400,000	4,096,456	2035/3/20
国庫債券	利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	4,222,455	2035/6/20
国庫債券	利付（20年）第154回	1.2	3,500,000	4,220,055	2035/9/20
国庫債券	利付（20年）第155回	1.0	3,100,000	3,621,048	2035/12/20
国庫債券	利付（20年）第156回	0.4	2,800,000	2,944,928	2036/3/20
国庫債券	利付（20年）第157回	0.2	700,000	708,820	2036/6/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	100,910	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,592	2020/11/13
小 計			467,015,000	537,190,876	
地方債証券					
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,378	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	309,378	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	103,049	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,414	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	208,272	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	104,161	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,456	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,486	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,423	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,988	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,331	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,857	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,656	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,783	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,694	2022/12/20
東京都	公募（30年）第7回	2.51	100,000	145,325	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	285,244	2039/9/20
東京都	公募（7年）第3回	0.58	100,000	101,281	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	331,629	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,642	2025/9/19

銘柄	第97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（20年）第16回	2.01	200,000	247,158	2028/12/20
東京都 公募（20年）第17回	2.09	200,000	249,124	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	128,711	2030/12/20
東京都 公募（20年）第26回	1.74	300,000	375,282	2032/6/18
北海道 公募平成20年度第7回	1.72	300,000	311,250	2018/9/25
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	104,971	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,038	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,978	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,801	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	311,250	2023/4/26
北海道 公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,666	2018/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	201,102	2019/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,494	2019/11/28
宮城県 公募（5年）第9回1号	0.35	500,000	503,620	2018/7/26
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	103,107	2018/6/20
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	104,663	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,064	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	212,016	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	104,382	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	105,802	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,929	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	105,013	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	207,246	2024/12/20
神奈川県 公募（30年）第3回	2.62	100,000	144,863	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	366,150	2027/3/19
神奈川県 公募（5年）第56回	0.29	100,000	100,492	2018/3/20
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	417,504	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	210,846	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,660	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,767	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	109,167	2023/11/28
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	105,060	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	312,042	2024/8/28
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	126,768	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	124,114	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	201,292	2018/9/27
大阪府 公募（5年）第99回	0.24	240,000	241,332	2018/10/30
大阪府 公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,828	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,568	2019/1/30
大阪府 公募（5年）第130回	0.001	600,000	600,024	2021/5/28
京都府 公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,156	2017/9/26
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,349	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,449	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,876	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	121,766	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,874	2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,240	2018/5/22
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,324	2018/11/27

銘柄	第97期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,054	2019/1/23
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,422	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,143	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,428	2020/4/16
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	100,000	142,992	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	346,290	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	100,000	112,712	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第3回	0.56	300,000	314,001	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	124,304	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	125,891	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	123,149	2032/5/24
静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	204,312	2017/8/28
静岡県 公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,470	2017/11/28
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	104,857	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,198	2019/11/25
静岡県 公募（5年）平成24年度第8回	0.236	100,000	100,300	2017/10/18
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,385	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	107,424	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	173,527	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,446	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	100,000	104,406	2024/10/24
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	123,674	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	100,000	124,353	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,269	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,339	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,448	2019/1/30
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	122,965	2028/12/20
愛知県 公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,003	2019/3/27
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,574	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,110	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,288	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,885	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,708	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,730	2022/4/27
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	123,374	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	452,968	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	127,127	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	137,411	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	120,025	2034/11/14
広島県 公募平成20年度第3回	1.6	300,000	310,557	2018/9/25
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,484	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	105,021	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	211,264	2023/9/25
広島県 公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	301,716	2019/2/25
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,542	2025/1/27
埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	205,326	2018/2/27
埼玉県 公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,745	2018/4/24
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,525	2019/9/25

銘	柄	第97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22年度第2回	1.37	200,000	210,608	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,927	2022/7/25
埼玉県	公募（5年）平成24年度第8回	0.21	200,000	200,620	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,323	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,404	2023/9/27
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,614	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,937	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,872	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	208,730	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,017	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,309	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,069	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,064	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,428	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,283	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,462	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	113,745	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	145,885	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	137,742	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	123,087	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	123,216	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,750	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	207,484	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,256	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,041	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,118	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,384	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,248	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,342	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,446	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	106,021	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	106,319	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	127,693	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	120,839	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	207,988	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	157,860	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,677	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,570	2021/11/25
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	603,438	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	123,526	2032/6/25
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	194,525	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	194,829	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	409,308	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	277,059	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,232	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	207,302	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	271,450	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	723,940	2018/8/24

銘柄	柄	第97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66回	1.55	181,000	187,172	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	935,865	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	113,963	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	522,430	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	324,963	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,069	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	525,500	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,444	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,730	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,304	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,980	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,770	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	316,956	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,088	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	316,227	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	158,089	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,323	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,600	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,536	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,680	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,140	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,884	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,904	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,342	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,288	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	313,206	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,717	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	416,416	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,249	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,704	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	314,124	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,557	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,909	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	209,460	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,826	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,703	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	559,850	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	125,274	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	132,844	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,749	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	704,102	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,281	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	207,930	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,641	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	147,630	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,641	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	245,324	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,045	2018/7/23

銘柄	第97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	
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,298	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	806,024	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,955	2023/11/22
大阪市 公募（15年）第1回	1.753	100,000	116,530	2026/7/17
大阪市 公募（20年）第5回	2.47	100,000	127,283	2028/9/21
大阪市 公募（20年）第6回	2.21	100,000	124,885	2028/12/20
大阪市 公募（20年）第17回	1.721	100,000	124,492	2032/12/21
名古屋市 公募第460回	1.74	200,000	204,086	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	310,557	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	104,620	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	106,081	2022/3/18
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	314,148	2024/9/20
名古屋市 公募（6年）第1回	0.283	200,000	201,118	2018/6/20
名古屋市 公募（12年）第1回	1.033	200,000	218,040	2025/6/20
名古屋市 公募（15年）第2回	0.905	100,000	109,715	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第2回	1.74	300,000	307,542	2017/12/27
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	194,962	2018/2/26
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,084	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,847	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,705	2018/9/27
京都市 公募（20年）第2回	2.12	100,000	119,222	2025/9/19
京都市 公募（20年）第13回	1.359	100,000	119,458	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	104,948	2019/6/20
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,353	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	207,698	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,630	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,608	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,920	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,788	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	209,324	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	207,566	2024/12/13
横浜市 公募（20年）第26回	1.776	100,000	126,023	2033/1/28
横浜市 公募（20年）第30回	1.376	100,000	119,965	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,076	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,143	2020/6/19
札幌市 公募（5年）平成24年度第8回	0.2	200,000	200,582	2017/12/20
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	126,643	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	104,112	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	206,894	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	104,216	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	104,854	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	104,493	2022/12/20
川崎市 公募（20年）第17回	1.527	100,000	122,360	2033/5/9
北九州市 公募（5年）平成25年度第2回	0.312	100,000	100,705	2018/9/27
北九州市 公募（20年）第14回	1.732	100,000	124,908	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	102,934	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,280	2017/12/26
福岡市 公募（5年）平成25年度第2回	0.35	300,000	302,169	2018/7/25

銘	柄	第97期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	121,903	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	104,288	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	166,169	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,637	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,792	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,118	2022/4/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,570	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,974	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,520	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	204,774	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,529	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,160	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	126,468	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	383,271	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	124,961	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	204,470	2017/9/20
小	計		47,522,020	50,605,646	
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	213,088	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	134,044	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	204,684	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	210,200	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,440	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	415,380	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	208,136	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	104,328	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	100,529	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券（6年）第4回	0.4	500,000	503,755	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	204,051	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	105,024	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	106,260	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	107,210	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,678	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	211,849	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	102,000	107,712	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	235,354	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,355	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券（6年）第10回	0.385	300,000	303,909	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券（4年）第6回	0.205	400,000	401,112	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,992	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	302,898	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,427	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	417,740	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	310,635	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	197,497	2025/5/23
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,013,300	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	158,634	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	203,046	2023/6/27

銘柄	柄	第97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	
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,520	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,106,363	2018/5/23
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,594,774	2017/11/2
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,096	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,418	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	103,973	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,102	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	107,321	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	140,000	146,466	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	108,956	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	109,105	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42回	1.8	100,000	102,371	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	205,000	210,200	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	140,430	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	293,182	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62回	1.7	100,000	103,558	2018/7/31
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	341,000	353,865	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69回	1.6	100,000	103,900	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	103,534	2018/12/25
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	251,774	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	252,224	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	314,322	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	256,098	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	420,936	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	254,026	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	249,298	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	141,677	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	467,046	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,830	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	105,217	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	147,406	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	137,380	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	105,215	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	123,421	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	229,030	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	122,386	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	419,646	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	210,482	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	210,274	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	209,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	400,000	422,504	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	125,533	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	203,528	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	417,328	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	212,632	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	288,216	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	315,462	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	143,880	2024/2/29

銘柄	柄	第97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213回	0.645	145,000	152,189	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	122,124	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	122,153	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	105,111	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	198,559	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,927	2024/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,736	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,935	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	126,104	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	385,045	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,612	2017/12/15
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,175	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	110,973	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,644	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	110,461	2029/9/20
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	142,043	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	245,356	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	247,638	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	331,840	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	103,579	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39回	2.37	100,000	125,637	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	127,328	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	105,626	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	421,932	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	210,108	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	122,539	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	104,163	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	430,584	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	125,632	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	301,524	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	207,882	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	207,394	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	383,532	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	130,121	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	101,770	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	145,143	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	145,341	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	207,716	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	122,509	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	104,820	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	104,204	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	124,972	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	380,109	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,900	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	209,960	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,794	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	315,195	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	105,225	2021/9/28

銘柄	利	第97期末		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F 104回	1.314	100,000	110,580	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F 106回	1.259	100,000	109,149	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	314,439	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	628,596	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F 142回	1.016	100,000	107,774	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F 144回	0.562	200,000	204,632	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F 145回	1.059	200,000	216,850	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	104,831	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	104,890	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F 160回	1.052	100,000	109,984	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	300,000	316,668	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	317,283	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回	1.161	200,000	223,046	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回	1.487	100,000	121,125	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	104,020	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回	1.425	100,000	120,123	2034/9/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	109,035	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	229,358	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	126,924	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債	1.77	500,000	512,515	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回	0.293	100,000	100,696	2018/12/20
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,539	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	101,302	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	311,178	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	105,329	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	110,332	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	119,309	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	227,892	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	181,022	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	314,187	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	105,792	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	105,256	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	244,298	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	206,174	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	114,965	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	312,090	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	105,097	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	116,007	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	123,744	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	106,069	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	126,444	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	349,323	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	126,251	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	105,303	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	210,368	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	229,626	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	144,542	2042/9/19
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	206,980	2025/2/20

銘柄	柄	第97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	
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	306,012	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,833	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	126,033	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	101,101	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,861	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,695	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	102,239	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	202,760	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,668	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,505,970	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,446	2018/3/20
中日本高速道路	第62回	0.225	100,000	100,853	2020/9/18
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	210,056	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	104,272	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	209,534	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	120,144	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	14,760	15,348	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	51,096	53,093	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	92,225	96,538	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	92,478	95,244	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	58,182	61,523	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	73,515	79,579	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	20,347	21,925	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	49,482	52,498	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	54,018	57,918	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	56,154	58,729	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	108,184	114,237	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	97,870	103,655	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	95,312	103,428	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	54,228	58,138	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	27,083	29,103	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	37,691	41,359	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	129,120	140,190	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	32,647	34,204	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	137,574	146,432	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	66,870	70,247	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	188,415	203,375	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	136,818	146,429	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	72,572	79,737	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	180,876	196,223	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	188,331	199,122	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	227,862	241,139	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	225,351	239,805	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	147,942	156,899	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	65,105	69,991	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	138,202	148,282	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	80,159	84,359	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	165,396	174,325	2049/2/10

銘	柄	第97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72回住宅金融支援機構債券		1.08	78,036	82,083	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	40,210	42,317	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	233,817	248,014	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	47,592	51,391	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	49,192	53,075	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	52,044	56,034	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	63,285	68,494	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	149,740	159,917	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	219,960	234,950	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	73,518	78,589	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	152,190	161,166	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	18,968	20,078	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	150,505	157,288	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	60,912	63,560	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	25,338	25,989	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	53,260	54,776	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	293,505	312,122	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	150,178	160,299	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	236,526	249,802	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	163,102	173,938	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	151,070	160,424	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	88,037	92,180	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	89,211	93,557	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	89,596	93,503	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	183,428	190,040	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	186,066	191,006	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	93,692	97,494	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	94,406	97,899	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	283,404	295,689	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	287,178	301,169	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	192,106	201,229	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	95,962	100,248	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	96,476	101,134	2050/10/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	104,479	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,855	2019/1/29
小	計		49,132,375	52,558,160	
金融債券					
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,378	2018/2/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,820	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,434	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,531	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,820	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,854	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,658	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,856	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	302,268	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	302,391	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	302,154	2019/10/25

銘柄	第97期末	第97期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	302,445	2020/2/27
しんきん中金債券 利付第277回		0.25	100,000	100,338	2017/12/27
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,786	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,745	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,658	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,730	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,626	2020/1/27
商工債券 利付（3年）第178回		0.15	1,000,000	1,001,830	2017/11/27
商工債券 利付（3年）第181回		0.15	500,000	501,085	2018/2/27
商工債券 利付（3年）第182回		0.14	100,000	100,211	2018/3/27
商工債券 利付（10年）第5回		1.8	600,000	615,228	2017/12/20
あおぞら債券 利付（3年）第71回		0.19	400,000	400,720	2017/12/8
小 計			5,300,000	5,337,566	
普通社債券（含む投資法人債券）					
東京電力 第455回		2.075	200,000	208,330	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	106,109	2019/1/29
東京電力 第542回		1.602	100,000	102,417	2018/4/25
東京電力 第544回		1.976	100,000	103,379	2018/6/25
東京電力 第547回		1.948	100,000	106,234	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	115,707	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	103,279	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	113,892	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	310,872	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	212,612	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	211,984	2024/5/24
関西電力 第448回		2.16	200,000	208,010	2018/6/20
関西電力 第469回		1.7	100,000	103,679	2018/10/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	104,242	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	103,608	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	105,587	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	213,030	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	202,412	2020/9/18
中国電力 第314回		2.875	100,000	105,128	2018/4/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	109,371	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	214,526	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	106,584	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	107,055	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	106,476	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	107,960	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	105,303	2024/9/25
東北電力 第431回		2.05	400,000	413,472	2018/3/23
東北電力 第473回		0.597	100,000	102,331	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	105,116	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	210,588	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	214,572	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,273	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,376	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,140	2018/4/25

銘柄	第97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	
九州電力 第424回	1.233	200,000	214,910	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	103,797	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	215,567	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	110,855	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	103,716	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	105,602	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	209,972	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	102,570	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	101,916	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	105,043	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,785	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	101,728	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	208,490	2025/2/28
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	104,583	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	104,481	2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,423	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	104,308	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	103,820	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,676	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,751	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	101,010	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,940	2020/9/3
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	203,914	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	100,831	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	102,332	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,697	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	105,365	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	104,072	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	101,356	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	201,402	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	105,270	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	101,080	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,984	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	101,439	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	103,123	2024/9/19
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,678	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	100,744	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	224,118	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,779	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	105,368	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	102,407	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	105,371	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	202,588	2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,500	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	105,343	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	303,243	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	201,464	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	106,103	2023/3/20

銘柄	柄	第97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	
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	104,070	2025/2/26
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,324	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,775	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	212,278	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	101,061	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	107,295	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	212,982	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	111,351	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	105,115	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,053	2029/1/29
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,130	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,800	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,614	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	203,784	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,825	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,704	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,183	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	105,197	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	209,722	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	125,020	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,008,120	2017/10/25
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	301,179	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	106,771	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	109,620	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	113,431	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	102,455	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	104,256	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,705	2018/1/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	312,456	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	104,584	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	110,050	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	107,639	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	320,703	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,217	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	322,398	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	100,703	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	104,852	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	103,461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	209,636	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	100,339	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,074	2021/6/1
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	100,691	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	100,967	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,908	2019/6/20
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	100,779	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	100,789	2019/6/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,340	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,858	2020/1/22

銘柄	柄	第97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	
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	102,035	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	100,592	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	104,171	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	102,103	2017/12/22
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,295	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	100,963	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,823	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,802	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	101,021	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	101,150	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	105,000	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,638	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,900	2018/6/20
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	102,703	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	105,492	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	113,876	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,408	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,708	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	105,318	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	104,157	2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	105,005	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	208,914	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	103,831	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	104,063	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	106,500	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約付	0.76	100,000	101,189	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	104,226	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	220,090	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,426	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	113,639	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	221,208	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	110,752	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	226,018	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	208,570	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	123,612	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	123,150	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	123,978	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	106,341	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	105,915	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	254,574	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	116,040	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	130,495	2045/3/6
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,592	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,516	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	98,214	2036/7/14
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,369	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,877	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	201,584	2019/3/14

銘柄	第97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	
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,622	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	105,439	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	103,879	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	104,496	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	104,749	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	105,915	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	105,733	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	104,999	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	104,966	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	135,942	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	104,360	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	111,384	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	202,152	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	102,806	2022/12/16
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,600	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,631	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	199,416	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	194,754	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	98,276	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	95,449	2025/6/5
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	107,074	2021/2/16
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	99,055	2019/6/24
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	201,602	2020/1/16
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	100,874	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	101,002	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,830	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,212	2019/6/13
小 計		28,407,000	29,678,492	
合 計		597,376,395	675,370,742	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

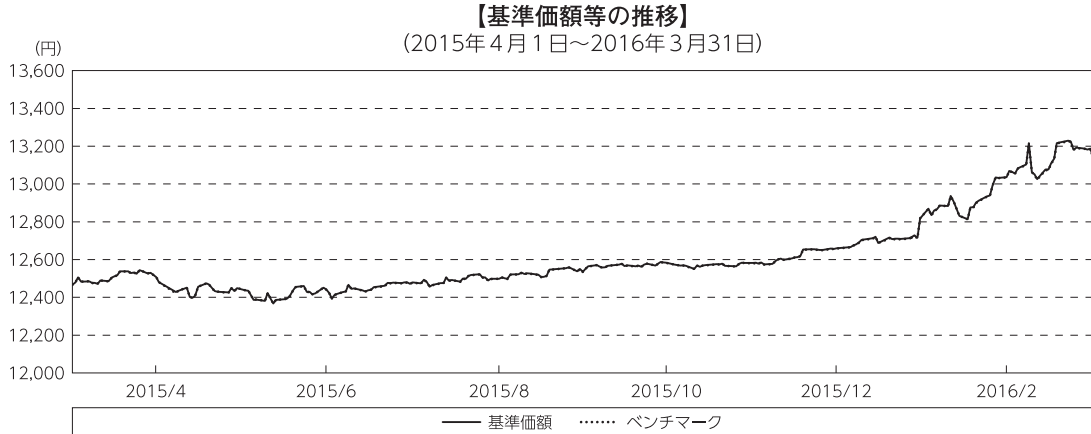
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2015年3月31日	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	0.5	99.3	—
10月末	12,583	0.9	366.655	0.9	99.4	—
11月末	12,582	0.9	366.578	0.9	99.2	—
12月末	12,660	1.5	368.877	1.5	99.2	—
2016年1月末	12,818	2.8	373.520	2.8	98.3	—
2月末	13,036	4.6	379.830	4.6	98.5	—
(期末)						
2016年3月31日	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,467円から期末13,141円に674円の値上がりとなりました。

世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。また日銀による国債買い入れの平均残存年限長期化やマイナス金利政策の導入などを背景に、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2015年6月中旬にかけては、円安の進行や2015年1-3月期実質GDP（国内総生産）成長率が景気の拡大を示したことを受けて国内株式市場が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。その後は8月中旬から9月下旬や2016年1月から2月中旬にかけては、世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことや、マイナス金利政策の導入を決定したことなどを背景に、国内債券市場は堅調となり国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

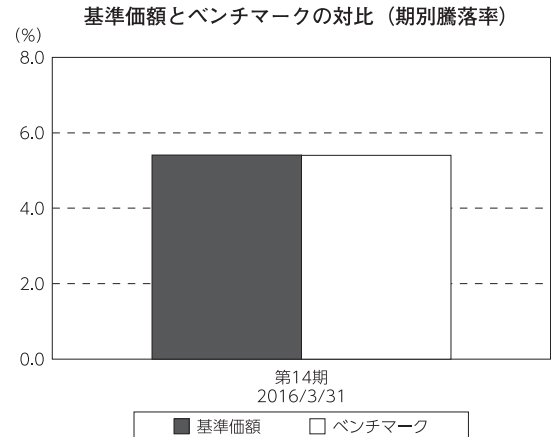
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2015年4月1日～2016年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	153,978,592	69,665,521
	地方債証券	23,888,366	5,558,234
	特殊債証券	25,130,353	12,498,312 (776,726)
	社債証券 (投資法人債券を含む)	8,796,402	6,062,809

*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。

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

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 211,793	百万円 20,247	% 9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	% 3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	455,315,000 (3,160,000)	513,500,283 (4,743,391)	78.3 (0.7)	— (—)	51.5 (0.7)	21.2 (0.0)	5.6 (0.0)
地方債証券	49,021,020 (49,021,020)	51,844,038 (51,844,038)	7.9 (7.9)	— (—)	3.4 (3.4)	3.4 (3.4)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	48,158,183 (48,158,183)	51,196,816 (51,196,816)	7.8 (7.8)	— (—)	4.4 (4.4)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	6,150,000 (6,150,000)	6,191,268 (6,191,268)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.6 (0.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,907,000 (28,907,000)	30,007,290 (30,007,290)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
合 計	587,551,203 (135,396,203)	652,739,697 (143,982,805)	99.5 (21.9)	— (—)	61.3 (10.4)	28.6 (7.4)	9.7 (4.1)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第359回	0.1	300,000	301,557	2017/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第360回	0.1	4,200,000	4,223,268	2018/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第362回	0.1	1,200,000	1,207,380	2018/3/15
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	4,500,000	4,521,285	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,632,424	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,826,106	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,809,270	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,817,332	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,010,130	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,416,926	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,230,536	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	7,000,000	7,081,620	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,519,500	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,376,796	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,195,013	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,975,579	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,068,700	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,042,040	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,579,585	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,538,465	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,890,402	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,388,841	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,203,194	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,308,896	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	4,500,000	4,562,010	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	1,000,000	1,014,510	2021/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,960,000	4,540,995	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,338,606	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,348,065	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,100,000	1,658,932	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,743,300	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,856,153	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,914,598	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,600,000	2,029,824	2055/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,901,430	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,058,580	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,289,450	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,441,440	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,659,936	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	783,652	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	521,325	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,661,136	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,148,774	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,562,415	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,463,588	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,051,380	2019/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,583,430	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,666	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,485,328	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,670	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,331,609	2019/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,192,180	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,102	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,808,290	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,165,600	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,898,172	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,880,208	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,277,145	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,437,824	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,341,482	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,790,918	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,495,438	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,928,700	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,411,136	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,988,380	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,741,605	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,430,528	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,558,424	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,885,868	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,400,160	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,217,373	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,226,315	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	4,054,372	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,802,280	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,675,293	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	4,800,000	5,149,968	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,009,820	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	6,400,000	6,777,152	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	5,500,000	5,829,890	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,350,182	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,951,215	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,846,124	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,835,124	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,123,783	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,168,509	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,274,560	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	5,900,000	6,110,453	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	1,300,000	1,319,513	2026/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	136,047	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	262,624	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	208,449	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,256,112	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	195,046	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	935,529	2031/11/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	796,212	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	124,955	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	65,000	76,991	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	283,877	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	197,467	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	286,662	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	373,227	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,086,280	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,239,750	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,262,736	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,636,332	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	2,021,835	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,159,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,637,143	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,892,940	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	835,200	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,170,943	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	978,047	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	680,410	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,175,329	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,184,740	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	700,000	990,731	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	800,000	1,121,680	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	900,000	1,249,065	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,000,000	1,372,840	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,900,000	2,663,059	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,000,000	2,680,180	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,300,000	3,199,553	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	3,107,323	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	1,800,000	2,442,816	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,100,000	2,810,073	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,400,000	1,845,522	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,154,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,455,850	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,000,000	1,299,980	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,560,876	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,694,056	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,827,700	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,383,018	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,300,000	1,632,969	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,438,916	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,400,000	1,723,554	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,400,000	1,725,948	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	300,000	320,940	2046/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第36回		3.0	380,000	397,841	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回		3.1	320,000	335,494	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回		2.7	170,000	179,712	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回		2.6	511,000	539,186	2018/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	557,555	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,982	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	740,030	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	443,240	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,095	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,001	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,079	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,362,089	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,488	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,840	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,616	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,980	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,422	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	261,425	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,430	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	237,434	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,415	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	259,377	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	863,733	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	324,831	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	471,156	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	343,020	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	462,236	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	527,777	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	345,645	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	360,898	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	344,615	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	660,956	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	653,383	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	238,674	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	797,166	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,896,960	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,552,044	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	718,998	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,074,036	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	832,510	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	947,424	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,026,461	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,082,556	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	430,988	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	989,502	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,659,083	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,441,488	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	485,832	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,728,412	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	612,290	2026/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,363,208	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	577,644	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,850,115	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	310,975	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,901,741	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	366,153	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	246,296	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	880,495	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	494,172	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,625,975	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	371,790	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,610,384	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,913,041	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	320,602	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	643,385	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	764,772	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	500,128	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,382,410	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	506,516	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	377,208	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,972,656	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,111,509	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,386,770	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,021,712	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,275,326	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,281,248	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,176,325	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	642,030	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,416,052	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,419,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	630,900	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	987,096	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	964,760	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,500,760	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,359,809	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,300,000	2,947,703	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,266,300	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,208,249	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,269,730	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,004,088	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,886,160	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	621,305	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,800,000	2,240,370	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	983,672	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,599,481	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,743,882	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,122,696	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	492,788	2032/3/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	850,899
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292
小計		455,315,000	513,500,283
地方債証券			
東京都 公募第648回	1.84	300,000	306,537
東京都 公募第655回	1.42	100,000	102,686
東京都 公募第659回	1.62	300,000	310,521
東京都 公募第660回	1.58	100,000	103,418
東京都 公募第664回	1.4	100,000	103,699
東京都 公募第668回	1.54	200,000	208,864
東京都 公募第671回	1.42	100,000	104,421
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,546
東京都 公募第690回	1.29	200,000	211,622
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,356
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,867
東京都 公募第708回	0.89	100,000	105,239
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,742
東京都 公募第712回	0.77	100,000	104,571
東京都 公募第715回	0.76	100,000	104,644
東京都 公募第716回	0.77	200,000	209,422
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,402
東京都 公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343
東京都 公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370
東京都 公募第1回	1.54	300,000	331,335
東京都 公募第7回	2.16	100,000	119,523
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	247,970	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	126,553	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	365,193	2032/6/18
北海道	公募平成19年度第2回	1.84	500,000	509,910	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,308	2017/6/29
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,324	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,137	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,142	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,619	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,370	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,657	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,606	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,604	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,204	2019/11/28
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,715	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	103,462	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	105,083	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,070	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,950	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,216	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,571	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,573	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,637	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	206,224	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,479	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	368,364	2027/3/19
神奈川県	公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,452	2018/3/20
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	306,666	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	153,673	2017/7/28
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	418,516	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	210,732	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,298	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,507	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,743	2023/11/28
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,605	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	310,500	2024/8/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	125,430	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	121,789	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,040	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,921	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,520	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,339	2019/1/30
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,598	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,800	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,297	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,758	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,034	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,124	2024/9/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成19年度第2回	1.8	100,000	101,898	2017/5/24
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,571	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,618	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,250	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,560	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,241	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,448	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	134,323	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	346,365	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	113,054	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	311,931	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	124,747	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	125,701	2029/11/19
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	101,979	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	205,330	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,906	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,166	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,453	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,295	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,219	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,924	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,026	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	103,978	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	122,066	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	121,669	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,818	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,828	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,982	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	122,899	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,297	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,930	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,284	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,436	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,906	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,666	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,672	2022/4/27
愛知県	公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,046	2017/7/13
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	453,476	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	123,107	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	126,975	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,130	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	311,742	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,536	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,900	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,792	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,572	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,012	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,074	2018/2/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,085	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,751	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,908	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,924	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,484	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,112	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,057	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,578	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,672	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,513	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,886	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,452	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,702	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,463	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,008	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,414	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,246	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,313	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	114,534	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,985	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,284	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	123,177	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,990	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,089	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,238	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,532	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,397	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,079	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,269	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,238	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,245	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,050	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,817	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	126,367	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,073	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,670	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,283	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,435	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,466	2021/11/25
群馬県	公募(5年)第4回	0.235	600,000	603,162	2018/11/22
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	195,432	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,875	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第51回	1.9	100,000	102,281	2017/6/23
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	410,884	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	278,003	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,642	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	104,110	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	272,584	2018/7/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	726,768	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	187,858	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	939,375	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	114,271	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	523,960	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	325,965	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,600	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	526,215	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,630	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,813	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,331	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,977	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,935	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,091	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,135	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,990	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,962	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,223	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,302	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,358	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,492	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,128	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,835	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,726	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,209	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,046	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,708	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,475	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,907	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,073	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,510	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,467	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,324	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,592	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,670	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,088	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,105	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	557,479	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	123,754	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,553	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,785	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,710	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,238	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,940	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,927	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,773	2023/12/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,495	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,486	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,840	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,585	2023/11/22
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,353	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	127,473	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	124,626	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,692	2032/12/21
名古屋市 公募第460回	1.74	200,000	204,964	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	311,712	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	104,792	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	106,021	2022/3/18
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	313,182	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,010	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,242	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,724	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第2回	1.74	300,000	308,661	2017/12/27
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	195,614	2018/2/26
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,600	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,776	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,675	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	119,147	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,482	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	105,257	2019/6/20
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,713	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	208,320	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,976	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,645	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,628	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,200	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,720	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	206,646	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,421	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,533	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,187	2020/6/19
札幌市 公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,444	2017/12/20
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,704	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,860	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	104,536	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	105,115	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	104,341	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,312	2033/5/9
川崎市 公募第32回	0.22	150,000	150,301	2017/6/20
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,707	2018/9/27
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	121,210	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	103,308	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,241	2017/12/26
福岡市 公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,226	2018/7/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,306	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,855	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	165,414	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,838	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,174	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,967	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,546	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,738	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,724	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	205,742	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,755	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,408	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	126,003	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	379,977	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	124,395	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	205,484	2017/9/20
小 計			49,021,020	51,844,038	
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	213,258	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	101,904	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	134,557	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	205,316	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	210,967	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,611	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	416,552	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	208,184	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	104,202	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	100,544	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第4回	0.4	500,000	503,620	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,713	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,151	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,132	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	303,399	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	0.205	400,000	400,960	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,590	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,869	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,062	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	416,248	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	309,456	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,792	2025/5/23
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,011,160	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	158,151	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,376	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,675	2018/5/23
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,591,328	2017/11/2
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,569	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,351	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,129	2019/4/15

銘柄	利	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		率	額 面 金 額		
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,924	2020/9/14	
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回	0.5	100,000	100,571	2017/6/23	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,984	2022/9/20	
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	109,007	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	109,175	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42回	1.8	100,000	102,798	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	205,000	210,746	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	140,897	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	294,243	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62回	1.7	100,000	103,895	2018/7/31	
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	341,000	354,875	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69回	1.6	100,000	104,190	2018/11/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	103,745	2018/12/25	
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	250,242	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	250,478	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	314,421	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	253,508	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	421,176	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	251,352	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	246,338	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	133,216	2040/11/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	440,000	466,479	2021/6/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	1.0	140,000	147,512	2021/11/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	0.9	100,000	104,944	2022/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	0.9	140,000	147,012	2022/2/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	128,360	2042/5/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	0.839	100,000	104,925	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	120,116	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	228,331	2022/8/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	118,861	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	391,917	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	209,816	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	209,576	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	209,034	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	421,004	2023/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1.726	100,000	121,626	2033/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	0.541	196,000	202,562	2023/4/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	0.605	400,000	415,380	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	211,780	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	287,455	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	314,517	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	143,412	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	151,675	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	117,753	2034/4/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	1.478	100,000	117,651	2034/5/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	0.644	100,000	104,782	2024/6/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	190,000	197,873	2024/8/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0.466	100,000	103,524	2024/12/27	

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	104,769	2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	104,965	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	120,000	125,718	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	264,000	275,051	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	300,327	2017/12/15
中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	140,608	2017/5/19
中日本高速道路債券 政府保証第14回	1.9	100,000	102,258	2017/6/16
西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	101,890	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第28回	0.1	400,000	400,304	2017/5/19
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	100,000	100,156	2017/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	109,100	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	100,470	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	101,696	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	109,149	2029/9/20
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	135,746	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	244,300	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	247,872	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	306,542	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	104,062	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39回	2.37	100,000	125,406	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100,000	126,739	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	210,506	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	119,343	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100,000	104,024	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	416,703	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	121,719	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	301,332	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	206,972	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	206,468	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	351,783	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	119,436	2045/3/17
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	140,059	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	141,050	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	208,674	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券 (20年) 第1回	2.07	100,000	122,054	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	105,189	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	104,504	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	123,680	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	376,671	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	111,056	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	210,292	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,925	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	315,912	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	110,262	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	108,987	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	314,856	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	628,674	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	107,447	2024/11/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	204,530	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	215,996	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,806	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,844	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	109,232	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	316,341	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	316,383	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	221,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,870	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,631	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,757	2034/9/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	109,196	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	126,615	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	514,845	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,686	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,447	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,446	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	312,567	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,578	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	109,019	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	119,044	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,750	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	180,625	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	314,580	2020/9/18
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,422	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	243,792	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	207,186	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	115,221	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	313,299	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	105,387	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	115,855	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	121,896	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	106,272	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	124,305	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	346,365	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	124,189	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	105,551	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回		1.046	200,000	210,850	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	228,880	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	133,305	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,906	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	307,335	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	106,022	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	124,607	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,187	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,833	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,650	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,777	2017/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,036	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,682	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,506,975	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,476	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,770	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,829	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	209,800	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	114,922	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	15,355	15,963	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	54,378	56,541	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	100,360	105,135	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	98,118	101,019	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	61,605	65,027	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	82,758	89,743	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	21,586	23,230	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	54,444	57,753	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	59,696	63,872	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	58,590	61,214	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	120,880	127,600	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	104,645	110,881	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	104,128	112,995	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	59,582	63,696	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	29,714	31,885	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	40,277	44,039	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	137,841	149,150	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	34,882	36,419	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	144,444	153,611	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	71,678	75,042	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	205,452	221,795	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	147,586	157,614	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	79,442	86,968	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	200,343	217,031	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	202,719	214,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	241,647	254,618	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	237,912	252,450	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	157,888	166,773	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	71,226	76,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	145,356	155,895	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	86,121	90,260	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	175,622	184,194	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	83,400	87,398	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	42,962	45,233	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	249,375	263,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	51,197	55,027	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	52,833	56,767	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	56,282	60,360	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	68,858	74,543	2046/3/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	157,790	168,041	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	232,569	247,751	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	78,089	83,259	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	164,612	173,769	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	20,001	21,141	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	162,515	169,373	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	65,500	68,137	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	26,764	27,495	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	56,040	57,728	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	319,935	338,891	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	157,388	167,548	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	248,352	261,089	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	171,884	182,692	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	163,626	173,232	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	92,847	96,612	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	93,619	97,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	93,649	97,107	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	189,946	195,243	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	190,318	193,730	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	95,846	98,973	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	96,232	98,992	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	289,587	299,763	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	292,029	303,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	195,246	202,839	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	97,617	101,113	2050/9/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	103,095	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)		0.69	100,000	100,521	2019/1/29
小	計		48,158,183	51,196,816	
金融債券					
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,391	2018/2/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,347	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,848	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,454	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,547	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,864	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,906	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,666	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,837	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	302,139	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	302,151	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	301,803	2019/10/25
農林債券	利付第777回い号	0.25	300,000	301,977	2020/2/27
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,256	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,355	2017/12/27
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	100,807	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,692	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,725	2019/1/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,511	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,326	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	200,236	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	1,001,640	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第181回	0.15	500,000	501,000	2018/2/27
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,188	2018/3/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	600,000	618,120	2017/12/20
あおぞら債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,636	2017/12/8
小 計		6,150,000	6,191,268	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	208,500	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	106,256	2019/1/29
東京電力 第542回	1.602	100,000	102,413	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	103,457	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,972	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,369	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,991	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	108,684	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,645	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	213,176	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	209,038	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	208,808	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	103,926	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,931	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	103,157	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,499	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,538	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,236	2020/9/18
中国電力 第314回	2.875	100,000	105,772	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,375	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	212,110	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	105,284	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	106,084	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	105,173	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,825	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,695	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	415,072	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,753	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,554	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,930	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	212,102	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	106,115	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,350	2019/8/23
九州電力 第420回	0.82	300,000	304,206	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,890	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	104,158	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	214,965	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,836	2030/3/25

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	104,503 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	105,472 2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	209,806 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	102,597 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	101,976 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	103,828 2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,643 2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	101,591 2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	206,444 2025/2/28
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,984 2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,944 2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,125 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	103,032 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	104,222 2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,324 2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,899 2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,769 2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,782 2020/9/3
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	203,508 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	100,610 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	102,321 2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,616 2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,680 2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,417 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	101,218 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	201,156 2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	104,272 2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,924 2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,032 2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,391 2025/5/21
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	100,844 2017/5/26
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	101,334 2024/9/19
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,530 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	100,478 2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,318 2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,727 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	104,969 2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,881 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	105,712 2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,902 2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,572 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	104,605 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	101,189 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	303,024 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	201,372 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	105,499 2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	103,042 2025/2/26
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,286 2022/3/14

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,983	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	212,212	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,533	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	105,512	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,118	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,707	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	104,719	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	102,676	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	105,299	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,900	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,546	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,412	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,601	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,446	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,273	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	103,959	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	206,372	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	123,239	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,008,440	2017/10/25
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	301,194	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	107,271	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	110,245	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	113,666	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	102,977	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	104,344	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,715	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	307,980	2017/7/28
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	308,415	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,999	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,895	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	108,194	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,513	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,428	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	321,579	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	100,670	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	104,380	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,498	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	206,470	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	100,372	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,288	2021/6/1
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	100,638	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	100,781	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	100,110	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	100,671	2019/6/20
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	100,728	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	100,541	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,912	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,170	2020/1/22

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
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	101,784 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	100,381 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	102,480 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	102,352 2017/12/22
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,282 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	100,922 2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,600 2020/5/28
三菱UFJリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,461 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	101,458 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	100,799 2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,795 2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,373 2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,733 2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,992 2018/6/20
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	103,040 2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	105,847 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	113,838 2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,334 2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,682 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	104,718 2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	103,997 2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,467 2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	205,524 2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	101,982 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	104,028 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	105,639 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	101,384 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	102,890 2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,776 2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,307 2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,692 2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,830 2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,212 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	226,884 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	208,946 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	120,925 2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,159 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	122,680 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	106,414 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	106,217 2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	249,552 2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,194 2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	120,055 2045/3/6
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,924 2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,601 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	201,234 2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,706 2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,548 2023/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
N T T ドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,290	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	104,491	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	104,612	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	104,563	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,293	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,416	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	105,594	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	126,797	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	105,149	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	111,656	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	202,360	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,987	2022/12/16
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108	2017/5/26
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336	2017/11/13
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	102,281	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,708	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	193,356	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	97,283	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	91,853	2025/6/5
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	108,046	2021/2/16
パークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	99,963	2019/6/24
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	200,656	2020/1/16
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	101,177	2017/5/25
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	101,014	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,695	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162	2019/6/13
小 計		28,907,000	30,007,290	
合 計		587,551,203	652,739,697	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	652,739,697	98.7
コール・ローン等、その他	8,642,073	1.3
投資信託財産総額	661,381,770	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 (2016年3月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	661,381,770,545 円
コール・ローン等	3,278,047,781
公社債(評価額)	652,739,697,217
未収入金	4,413,142,000
未収利息	933,136,963
前払費用	17,746,584
(B) 負債	5,207,549,499
未払金	4,860,451,000
未払解約金	347,098,499
(C) 純資産総額(A-B)	656,174,221,046
元本	499,328,368,105
次期繰越損益金	156,845,852,941
(D) 受益権総口数	499,328,368,105口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,141円

(注) 期首元本額409,123百万円、期中追加設定元本額151,219百万円、期中一部解約元本額61,014百万円、計算口数当たり純資産額13,141円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項目	当期
(A) 配当等収益	6,249,401,619 円
受取利息	6,249,401,619
(B) 有価証券売買損益	27,558,166,933
売買益	28,422,612,543
売買損	△ 864,445,610
(C) 当期損益金(A+B)	33,807,568,552
(D) 前期繰越損益金	100,910,475,855
(E) 追加信託差損益金	38,498,203,654
(F) 解約差損益金	△ 16,370,395,120
(G) 計(C+D+E+F)	156,845,852,941
次期繰越損益金(G)	156,845,852,941

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	377
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,103
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,467
野村資産設計ファンド2015	576
野村資産設計ファンド2020	300
野村資産設計ファンド2025	218
野村資産設計ファンド2030	133
野村資産設計ファンド2035	68
野村資産設計ファンド2040	144
野村日本債券インデックスファンド	1,533
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	257,355
のむラップ・ファンド(保守型)	8,061
のむラップ・ファンド(普通型)	3,815
のむラップ・ファンド(積極型)	652
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	19,402
野村資産設計ファンド2045	10
野村円債投資インデックスファンド	2,165
野村インデックスファンド・国内債券	1,029
マイ・ロード	31,707
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	199
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	69
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	57

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	百万円 5,160
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,213
野村資産設計ファンド2050	4
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)	1,088
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)	267
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)	12,002
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,759
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)	50
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)	40
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)	7
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	7,122
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)	385
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)	2,100
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	930
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)	200
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)	390
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)	864
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,865
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)	703
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	591
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	11,247
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	16,227
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,198
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)	40,965
マイバランスDC30	6,155
マイバランスDC50	3,888
マイバランスDC70	1,171
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,890
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	36
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

該当事項はございません。