

# 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98期(決算日2016年8月17日) 第99期(決算日2016年9月20日) 第100期(決算日2016年10月17日)  
第101期(決算日2016年11月17日) 第102期(決算日2016年12月19日) 第103期(決算日2017年1月17日)

作成対象期間(2016年7月20日～2017年1月17日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	中 率 %	期 騰 落 中 率 %			
	円							百万円
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
98期(2016年8月17日)	10,931	15	△1.3	386.216	△1.2	99.6	—	356,523
99期(2016年9月20日)	10,857	15	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—	358,647
100期(2016年10月17日)	10,845	15	0.0	384.378	0.1	99.7	—	360,040
101期(2016年11月17日)	10,764	15	△0.6	382.086	△0.6	99.3	—	356,945
102期(2016年12月19日)	10,662	13	△0.8	378.980	△0.8	99.3	—	354,610
103期(2017年1月17日)	10,663	12	0.1	379.532	0.1	98.4	—	356,907

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第98期	(期 首) 2016年 7 月 19 日	円 11,085	% —	391.064	% —	% 99.4	% —
	7 月 末	11,026	△0.5	389.242	△0.5	99.5	—
	(期 末) 2016年 8 月 17 日	10,946	△1.3	386.216	△1.2	99.6	—
第99期	(期 首) 2016年 8 月 17 日	10,931	—	386.216	—	99.6	—
	8 月 末	10,904	△0.2	385.240	△0.3	99.4	—
	(期 末) 2016年 9 月 20 日	10,872	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—
第100期	(期 首) 2016年 9 月 20 日	10,857	—	384.162	—	99.6	—
	9 月 末	10,893	0.3	385.504	0.3	99.5	—
	(期 末) 2016年 10 月 17 日	10,860	0.0	384.378	0.1	99.7	—
第101期	(期 首) 2016年 10 月 17 日	10,845	—	384.378	—	99.7	—
	10 月 末	10,847	0.0	384.444	0.0	99.3	—
	(期 末) 2016年 11 月 17 日	10,779	△0.6	382.086	△0.6	99.3	—
第102期	(期 首) 2016年 11 月 17 日	10,764	—	382.086	—	99.3	—
	11 月 末	10,760	△0.0	381.967	△0.0	99.6	—
	(期 末) 2016年 12 月 19 日	10,675	△0.8	378.980	△0.8	99.3	—
第103期	(期 首) 2016年 12 月 19 日	10,662	—	378.980	—	99.3	—
	12 月 末	10,685	0.2	379.825	0.2	99.3	—
	(期 末) 2017年 1 月 17 日	10,675	0.1	379.532	0.1	98.4	—

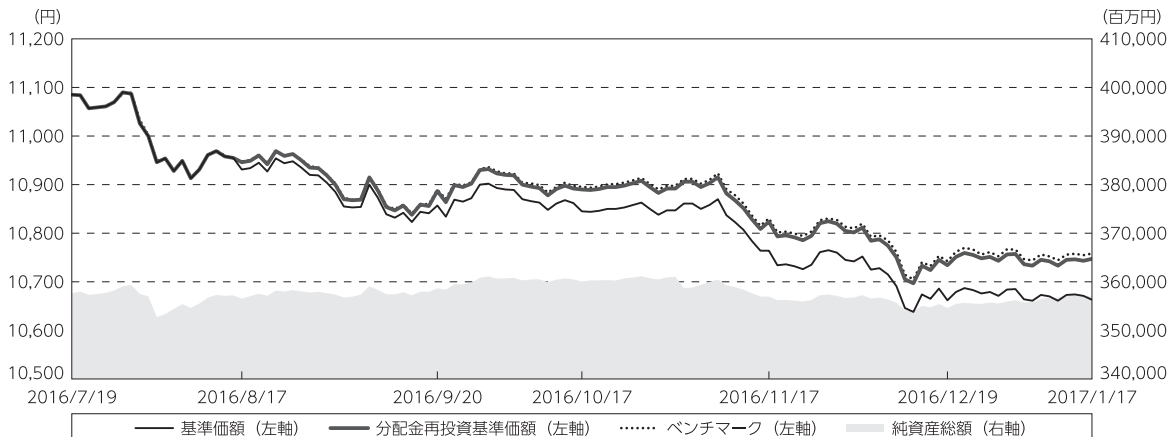
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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98期首：11,085円

第103期末：10,663円（既払分配金（税込み）：85円）

騰落率：△ 3.0%（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7月19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7月19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98期首11,085円から第103期末10,663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85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下がり額は337円となりました。

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

## ○投資環境

日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式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。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）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

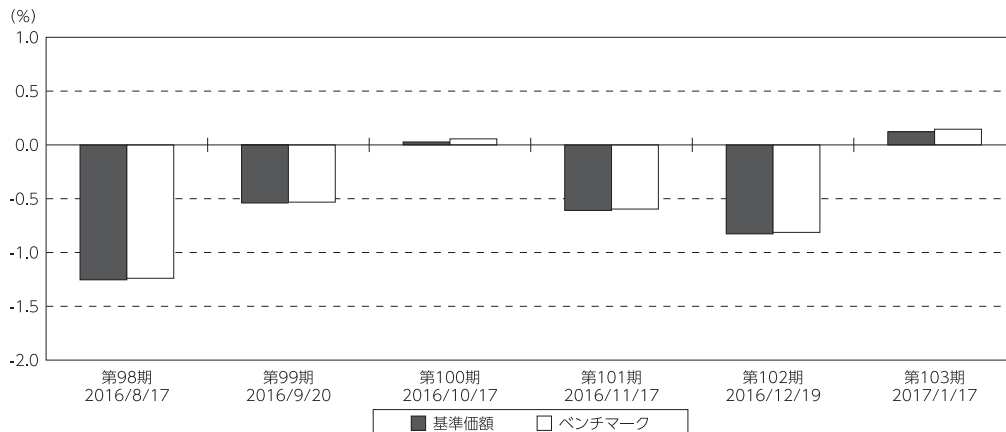
当運用期間の基準価額の騰落率※は-3.0%となり、ベンチマークの-2.9%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

### (マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎分配金

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	15 0.137%	15 0.138%	15 0.138%	15 0.139%	13 0.122%	12 0.112%
当期の収益	6	6	6	6	5	6
当期の収益以外	8	8	8	8	7	5
翌期繰越分配対象額	1,520	1,512	1,503	1,495	1,488	1,483

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

### [野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年7月20日～2017年1月17日)

項 目	第98期～第103期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.124	(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 )	(0.081)	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	0.125	
作成期間の平均基準価額は、10,852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7月20日～2017年1月17日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第98期～第103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 14,229,534	千円 18,797,870	千口 6,737,185	千円 8,894,833

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年7月20日～2017年1月17日)

## 利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）>  
該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	第98期～第103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 70,160	百万円 688	% 1.0	百万円 49,910	百万円 301	% 0.6

平均保有割合 52.7%

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

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

## ○組入資産の明細

(2017年1月17日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第97期末	第103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 266,413,110	千口 273,905,459	千円 356,871,423

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年1月17日現在)

項 目	第103期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 356,871,423	% 99.6
コール・ローン等、その他	1,420,771	0.4
投資信託財産総額	358,292,194	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98期末	第99期末	第100期末	第101期末	第102期末	第103期末
	2016年8月17日現在	2016年9月20日現在	2016年10月17日現在	2016年11月17日現在	2016年12月19日現在	2017年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	357,407,970,071	359,609,375,816	361,148,809,437	357,964,142,730	355,817,021,125	358,292,194,454
コール・ローン等	533,548,650	661,378,452	742,384,363	496,508,787	748,137,497	877,337,312
国内債券XOMURA-RPT総合 マザーファンド(評価額)	356,487,324,920	358,612,056,026	360,004,871,400	356,910,210,964	354,574,859,217	356,871,423,432
未収入金	387,096,501	335,941,338	401,553,674	557,422,979	494,024,411	543,433,710
(B) 負債	884,965,295	961,655,861	1,108,009,295	1,018,315,838	1,206,727,443	1,385,117,621
未払収益分配金	489,229,699	495,516,403	497,989,747	497,397,268	432,361,395	401,658,845
未払解約金	324,908,612	382,670,287	543,266,526	444,368,434	696,138,603	912,551,573
未払信託報酬	70,215,659	82,748,542	66,176,649	75,889,635	77,552,143	70,294,885
未払利息	765	1,088	932	602	947	1,067
その他未払費用	610,560	719,541	575,441	659,899	674,355	611,251
(C) 純資産総額 (A－B)	356,523,004,776	358,647,719,955	360,040,800,142	356,945,826,892	354,610,293,682	356,907,076,833
元本	326,153,133,168	330,344,269,262	331,993,164,836	331,598,179,083	332,585,688,988	334,715,704,303
次期繰越損益金	30,369,871,608	28,303,450,693	28,047,635,306	25,347,647,809	22,024,604,694	22,191,372,530
(D) 受益権総口数	326,153,133,168口	330,344,269,262口	331,993,164,836口	331,598,179,083口	332,585,688,988口	334,715,704,303口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,931円	10,857円	10,845円	10,764円	10,662円	10,663円

(注) 第98期首元本額は322,629,641,346円、第98～103期中追加設定元本額は39,551,155,212円、第98～103期中一部解約元本額は27,465,092,255円、1口当たり純資産額は、第98期1.0931円、第99期1.0857円、第100期1.0845円、第101期1.0764円、第102期1.0662円、第103期1.0663円です。

## ○損益の状況

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 19,915	△ 27,561	△ 22,519	△ 21,171	△ 28,627	△ 34,345
支払利息	△ 19,915	△ 27,561	△ 22,519	△ 21,171	△ 28,627	△ 34,345
(B) 有価証券売買損益	△ 4,392,213,262	△ 1,853,967,066	155,366,673	△ 2,099,911,650	△ 2,872,093,212	485,941,299
売買益	40,480,583	13,201,965	164,484,879	3,875,488	17,375,658	520,979,090
売買損	△ 4,432,693,845	△ 1,867,169,031	△ 9,118,206	△ 2,103,787,138	△ 2,889,468,870	△ 35,037,791
(C) 信託報酬等	△ 70,826,219	△ 83,468,083	△ 66,752,090	△ 76,549,534	△ 78,226,498	△ 70,906,136
(D) 当期損益金 (A+B+C)	△ 4,463,059,396	△ 1,937,462,710	88,592,064	△ 2,176,482,355	△ 2,950,348,337	415,000,818
(E) 前期繰越損益金	16,381,933,336	11,317,797,238	8,790,469,856	8,234,758,987	5,493,713,100	2,084,454,145
(F) 追加信託差損益金	18,940,227,367	19,418,632,568	19,666,563,133	19,786,768,445	19,913,601,326	20,093,576,412
(配当等相当額)	( 33,489,142,851)	( 34,295,569,906)	( 34,726,088,243)	( 34,947,960,285)	( 35,288,279,554)	( 35,821,023,669)
(売買損益相当額)	(△14,548,915,484)	(△14,876,937,338)	(△15,059,525,110)	(△15,161,191,840)	(△15,374,678,228)	(△15,727,447,257)
(G) 計 (D+E+F)	30,859,101,307	28,798,967,096	28,545,625,053	25,845,045,077	22,456,966,089	22,593,031,375
(H) 収益分配金	△ 489,229,699	△ 495,516,403	△ 497,989,747	△ 497,397,268	△ 432,361,395	△ 401,658,845
次期繰越損益金 (G+H)	30,369,871,608	28,303,450,693	28,047,635,306	25,347,647,809	22,024,604,694	22,191,372,530
追加信託差損益金	18,940,227,367	19,418,632,568	19,666,563,133	19,786,768,445	19,913,601,326	20,093,576,412
(配当等相当額)	( 33,496,252,515)	( 34,304,214,041)	( 34,731,236,867)	( 34,952,568,396)	( 35,292,681,942)	( 35,826,088,858)
(売買損益相当額)	(△14,556,025,148)	(△14,885,581,473)	(△15,064,673,734)	(△15,165,799,951)	(△15,379,080,616)	(△15,732,512,446)
分配準備積立金	16,090,570,093	15,659,212,626	15,195,406,823	14,636,412,736	14,216,854,375	13,840,551,939
繰越損益金	△ 4,660,925,852	△ 6,774,394,501	△ 6,814,334,650	△ 9,075,533,372	△12,105,851,007	△11,742,755,821

\* 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7月20日～2017年1月17日) は以下の通りです。

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	197,866,456円	222,955,232円	203,140,927円	208,521,179円	196,544,347円	231,759,464円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	33,496,252,515円	34,304,214,041円	34,731,236,867円	34,952,568,396円	35,292,681,942円	35,826,088,858円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	16,381,933,336円	15,931,773,797円	15,490,255,643円	14,925,288,825円	14,452,671,423円	14,010,451,320円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	50,076,052,307円	50,458,943,070円	50,424,633,437円	50,086,378,400円	49,941,897,712円	50,068,299,642円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,535円	1,527円	1,518円	1,510円	1,501円	1,495円
g. 分配金	489,229,699円	495,516,403円	497,989,747円	497,397,268円	432,361,395円	401,658,845円
h. 分配金(1万口当たり)	15円	15円	15円	15円	13円	12円

## ○分配金のお知らせ

	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
1万円当たり分配金（税込み）	15円	15円	15円	15円	13円	12円

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年1月17日現在）

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(523,481,484千円)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第103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	484,334,000	532,928,070	78.1	—	51.6	20.7	5.8	
	( 2,360,000)	( 3,263,272)	( 0.5)	(—)	( 0.4)	( 0.1)	( —)	
地方債証券	51,152,340	53,772,901	7.9	—	4.0	2.1	1.8	
	( 51,152,340)	( 53,772,901)	( 7.9)	(—)	( 4.0)	( 2.1)	(1.8)	
特殊債券 (除く金融債)	50,200,147	53,130,555	7.8	—	4.9	1.7	1.2	
	( 50,200,147)	( 53,130,555)	( 7.8)	(—)	( 4.9)	( 1.7)	(1.2)	
金融債券	3,500,000	3,516,274	0.5	—	—	0.3	0.2	
	( 3,500,000)	( 3,516,274)	( 0.5)	(—)	( —)	( 0.3)	(0.2)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000	28,016,113	4.1	—	1.8	1.8	0.5	
	( 27,107,000)	( 28,016,113)	( 4.1)	(—)	( 1.8)	( 1.8)	(0.5)	
合 計	616,293,487	671,363,915	98.4	—	62.4	26.6	9.5	
	(134,319,487)	(141,699,117)	(20.8)	(—)	(11.2)	( 5.9)	(3.7)	

\* ( )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103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366回	0.1	4,000,000	4,020,840	2018/7/15
国庫債券	利付(2年)第368回	0.1	1,500,000	1,508,460	2018/9/15
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,508,895	2018/10/15
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,220,636	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,055,720	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,513,560	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,353,144	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,167,068	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,952,569	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,049,150	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,734,780	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,558,245	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,527,685	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,865,208	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,363,875	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,173,710	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,278,638	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,554,175	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,061,560	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,266,092	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	3,500,000	3,538,640	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	2,000,000	2,022,760	2021/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,863,716	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,272,798	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,280,592	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,860,716	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,789,515	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,757,795	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,810,214	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,794,615	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	1,500,000	1,292,160	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	771,960	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	513,930	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,640,032	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,134,419	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,544,055	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,445,962	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,037,170	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,561,725	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	727,104	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,440,712	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,039,960	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,278,596	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,149,820	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,779,492	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,785,255	2020/6/20

銘柄	柄	第103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309回	1.1	3,000,000	3,129,840	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,857,657	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,863,414	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,212,300	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,392,992	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,314,268	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,812,652	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,476,482	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,904,436	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,370,624	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,961,647	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,693,900	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,385,344	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,526,552	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,849,364	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,359,584	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,152,840	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,200,002	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,266,067	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,736,995	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,604,379	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,024,162	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,986,602	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,558,338	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,186,920	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,295,160	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,889,551	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,811,321	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,793,869	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,066,208	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,101,190	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,208,020	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,389,288	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,558,275	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,951,819	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	6,800,000	6,842,568	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	3,300,000	3,317,919	2026/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,862	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	256,936	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	204,027	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,227,150	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	190,864	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	913,983	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	777,024	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,221	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,461	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,470	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,382	2033/6/20

銘柄	利	第103期末			
		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12回		2.1	220,000	279,974	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	364,677	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,059,536	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,207,728	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,231,068	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,595,928	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,970,925	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,105,184	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,570,776	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,845,088	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	813,414	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,140,350	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	950,698	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	661,225	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,140,598	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,118,803	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	700,000	960,589	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	800,000	1,086,544	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	900,000	1,208,763	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,000,000	1,328,550	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,900,000	2,572,600	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,000,000	2,588,340	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,300,000	3,089,682	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,995,129	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	1,800,000	2,350,944	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,958,467	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,400,000	1,771,896	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,067,216	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,397,033	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,000,000	1,246,250	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,496,076	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,623,284	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,748,824	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,278,917	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,159,082	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,330,141	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,400,000	1,647,758	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,800,000	2,120,868	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,900,000	1,938,969	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	2,400,000	2,132,016	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	2,000,000	1,883,220	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	600,000	580,134	2046/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回		2.3	525,000	547,244	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回		1.5	255,000	264,478	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回		2.6	683,000	724,649	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	433,148	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	162,715	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	261,744	2020/3/20

銘柄	第103期末	第103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46回		2.2	90,000	97,308	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,336,948	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回		2.5	200,000	220,814	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回		2.1	200,000	218,790	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回		1.9	183,000	198,657	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回		2.0	310,000	339,347	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	110,454	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	277,522	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	250,000	278,760	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	256,393	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	133,796	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	232,999	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	200,637	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	254,720	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	849,895	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	320,466	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	465,119	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	336,483	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	452,944	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	517,485	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	339,114	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	353,589	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	337,035	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	646,800	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	637,772	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	233,236	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	779,089	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,856,304	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	1,300,000	1,518,556	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	703,728	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,052,442	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	815,297	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	928,320	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	1,005,185	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,059,516	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	422,409	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	969,264	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,625,833	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,413,396	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	476,544	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,693,538	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	600,255	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,335,092	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	566,030	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,813,785	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	304,710	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,865,409	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	358,977	2027/3/20

銘柄	利	第103期末			
		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94回	2.1		200,000	241,340	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3		700,000	861,868	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1		400,000	484,216	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2		1,300,000	1,592,370	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1		300,000	364,296	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1		2,100,000	2,557,737	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2		1,520,000	1,873,460	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4		250,000	313,657	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4		500,000	629,450	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3		600,000	748,572	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1		400,000	490,024	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1		1,900,000	2,334,245	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2		400,000	496,024	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1		300,000	369,357	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9		1,600,000	1,932,352	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9		900,000	1,089,450	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1		1,100,000	1,357,862	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2		800,000	999,904	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1		1,800,000	2,227,842	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1		1,800,000	2,233,584	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1		2,500,000	3,109,875	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2		500,000	628,295	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2		1,100,000	1,385,736	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1		1,900,000	2,369,110	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0		500,000	617,995	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8		800,000	967,872	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6		800,000	946,336	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9		1,500,000	1,838,040	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8		1,100,000	1,333,277	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1		2,000,000	2,509,440	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0		1,000,000	1,241,210	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2		900,000	1,143,990	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0		1,000,000	1,242,790	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9		800,000	983,264	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9		1,500,000	1,845,675	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8		800,000	973,216	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8		1,600,000	1,948,144	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7		800,000	962,768	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7		1,300,000	1,565,460	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8		1,400,000	1,705,942	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8		900,000	1,097,397	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7		400,000	481,924	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6		700,000	833,196	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7		1,000,000	1,205,400	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5		800,000	940,064	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6		700,000	833,469	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7		3,000,000	3,617,700	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7		1,700,000	2,052,223	2032/12/20



銘	柄	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,527,887	2032/12/20
国庫債券	利付（20年）第143回	1.6	2,500,000	2,980,350	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,763,895	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,142,464	2033/6/20
国庫債券	利付（20年）第146回	1.7	3,700,000	4,472,597	2033/9/20
国庫債券	利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,218,481	2033/12/20
国庫債券	利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	2,939,325	2034/3/20
国庫債券	利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	3,058,198	2034/6/20
国庫債券	利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,393,906	2034/9/20
国庫債券	利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,035,745	2034/12/20
国庫債券	利付（20年）第152回	1.2	3,200,000	3,593,920	2035/3/20
国庫債券	利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	3,931,999	2035/6/20
国庫債券	利付（20年）第154回	1.2	3,500,000	3,921,645	2035/9/20
国庫債券	利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,034,080	2035/12/20
国庫債券	利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,824,571	2036/3/20
国庫債券	利付（20年）第157回	0.2	3,900,000	3,644,550	2036/6/20
国庫債券	利付（20年）第158回	0.5	3,700,000	3,650,938	2036/9/20
国庫債券	利付（20年）第159回	0.6	700,000	701,869	2036/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	298,611	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,945	2020/11/13
小 計			484,334,000	532,928,070	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第655回	1.42	100,000	101,661	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	307,014	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	102,260	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,692	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	206,664	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,429	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,847	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	210,070	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,849	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,523	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,883	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,435	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,407	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,473	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,066	2022/12/20
東京都	公募（30年）第7回	2.51	100,000	133,540	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	260,954	2039/9/20
東京都	公募（7年）第3回	0.58	100,000	100,970	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,343	2023/6/20
東京都	公募（20年）第3回	2.26	100,000	115,739	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,705	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	239,800	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	241,644	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	123,085	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,342	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	308,706	2018/9/25

銘柄	第103期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	104,165	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	104,278	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,543	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,390	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	310,074	2023/4/26
北海道 公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,523	2018/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,932	2019/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,407	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,353	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,172	2022/1/31
宮城県 公募（5年）第9回1号	0.35	500,000	502,720	2018/7/26
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	102,298	2018/6/20
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	103,805	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,482	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	210,734	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,990	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	105,227	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,198	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	104,195	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,436	2024/12/20
神奈川県 公募（30年）第3回	2.62	100,000	134,182	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	359,688	2027/3/19
神奈川県 公募（5年）第56回	0.29	100,000	100,339	2018/3/20
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	413,688	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	209,406	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,019	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,216	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	108,585	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	104,272	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	104,212	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	104,384	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	104,231	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	309,333	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	103,201	2024/10/30
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	122,635	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	118,893	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	200,998	2018/9/27
大阪府 公募（5年）第99回	0.24	240,000	241,027	2018/10/30
大阪府 公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,663	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,449	2019/1/30
大阪府 公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,898	2021/5/28
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	144,271	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,848	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,487	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,763	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	207,064	2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	102,372	2018/5/22
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82	100,000	103,385	2018/11/27

銘	柄	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	103,227	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,683	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	104,361	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,723	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	131,382	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	342,483	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	111,023	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	310,644	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,835	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	123,267	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,392	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	104,008	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,383	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,648	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,994	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,850	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,208	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,539	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,996	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,138	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,371	2026/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,098	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,115	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,934	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	120,107	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	103,229	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,603	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,371	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,564	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,250	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,113	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,123	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	117,391	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	446,156	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,580	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,527	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	112,105	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,986	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	308,100	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	210,098	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,597	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,140	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	301,302	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,568	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	203,670	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	101,985	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,779	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	209,156	2020/5/26

銘	柄	第103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24年度第4回	0.84	300,000	313,641	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,758	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,568	2023/9/27
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,461	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,252	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,147	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,289	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,928	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,676	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,562	2025/2/25
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	102,262	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,531	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,841	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,350	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,467	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	134,560	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	122,818	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	120,222	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,571	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,010	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,804	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,461	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,689	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,475	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,784	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,235	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,901	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	903,204	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,483	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,754	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	123,261	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,871	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	206,410	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,627	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,105,148	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	104,975	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,342	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	602,598	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	117,347	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,145	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	944,899	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	102,375	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	205,410	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	269,081	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	718,746	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	185,733	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	928,080	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	113,159	2019/1/25

銘柄	第103期末	第103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74回		1.57	500,000	518,380	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回		1.64	310,000	322,350	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回		1.42	300,000	312,816	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回		1.38	500,000	521,900	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回		1.44	100,000	104,686	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回		1.17	100,000	104,095	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回		1.04	100,000	103,728	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回		1.03	110,000	114,347	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回		1.25	300,000	314,703	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回		1.24	300,000	314,904	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回		1.29	100,000	105,379	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回		1.05	300,000	314,430	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	150,000	157,201	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回		1.0	100,000	104,746	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回		1.03	200,000	209,950	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回		1.01	200,000	210,360	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回		0.89	200,000	209,356	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回		0.89	200,000	209,498	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回		0.84	100,000	104,547	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回		0.77	800,000	833,576	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	243,700	254,759	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回		0.8	100,000	104,495	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回		0.8	200,000	209,064	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回		0.84	100,000	104,901	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回		0.8	200,000	209,382	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回		0.68	300,000	312,033	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回		0.57	100,000	103,358	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回		0.62	400,000	414,916	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回		0.91	100,000	105,689	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回		0.81	100,000	105,137	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回		0.66	300,000	312,600	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回		0.71	100,000	104,559	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回		0.76	100,000	104,878	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回		0.66	100,000	104,181	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回		0.611	200,000	207,748	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回		0.566	200,000	207,126	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回		0.544	155,000	160,242	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回		0.448	540,000	554,661	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回		0.406	500,000	511,915	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回		0.1	100,000	99,637	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回		0.08	100,000	99,451	2026/4/24
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	120,904	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	118,398	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回		1.08	100,000	104,147	2020/11/26
島根県 公募平成25年度第3回		0.209	700,000	703,115	2019/3/25
島根県 公募平成28年度第3回		0.001	100,000	99,980	2021/11/25
福島県 公募平成24年度第2回		0.17	100,000	100,188	2018/2/26
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	206,082	2024/11/28

銘柄	第103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	
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,104	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,318	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,484	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,104	2023/11/29
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,994	2023/12/26
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,980	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,787	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	113,054	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,468	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	804,320	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,429	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,763	2024/9/27
大阪市 公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,980	2021/11/30
大阪市 公募（15年）第1回	1.753	100,000	115,098	2026/7/17
大阪市 公募（20年）第5回	2.47	100,000	124,763	2028/9/21
大阪市 公募（20年）第6回	2.21	100,000	122,135	2028/12/20
大阪市 公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,921	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	308,085	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,904	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,434	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,255	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	311,373	2024/9/20
名古屋市 公募（6年）第1回	0.283	200,000	200,810	2018/6/20
名古屋市 公募（12年）第1回	1.033	200,000	215,220	2025/6/20
名古屋市 公募（15年）第2回	0.905	100,000	106,818	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	193,414	2018/2/26
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	206,486	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,233	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,528	2018/9/27
京都市 公募（20年）第2回	2.12	100,000	117,160	2025/9/19
京都市 公募（20年）第13回	1.359	100,000	112,057	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	104,083	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,056	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,904	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,555	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	206,076	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	207,196	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,913	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,128	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,990	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,310	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,736	2024/12/13
横浜市 公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,760	2033/1/28
横浜市 公募（20年）第30回	1.376	100,000	112,361	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,573	2020/6/19
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,123	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,354	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,106	2024/12/20

銘柄	第103期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,395	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	104,054	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	104,113	2022/12/20
川崎市 公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,966	2033/5/9
北九州市 公募（5年）平成25年度第2回	0.312	100,000	100,528	2018/9/27
北九州市 公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,057	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	102,183	2018/6/20
福岡市 公募（5年）平成25年度第2回	0.35	300,000	301,635	2018/7/25
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,307	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,347	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,604	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,922	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,762	2024/12/25
仙台市 公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,898	2019/1/29
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,475	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,991	2022/10/25
鹿児島県 公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,428	2018/10/31
鹿児島県 公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,980	2021/10/29
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,671	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,992	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	416,172	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,801	2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	209,004	2022/10/28
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,434	2020/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,809	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	367,491	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,423	2028/12/20
小 計		51,152,340	53,772,901	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
日本高速道路保有・債務返済機構継 政府保証第344回	1.6	200,000	211,204	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第886回	1.8	203,000	208,211	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	316,503	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	411,780	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	206,630	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	103,676	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券（6年）第4回	0.4	500,000	502,430	2018/3/26
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	203,044	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,522	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,741	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,701	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,130	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,894	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	152,222	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	234,058	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,738	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,942	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	302,946	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,491	2024/4/12

銘柄	第103期末	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回		0.199	300,000	302,088	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,888	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	415,408	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	329,507	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	196,125	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	523,124	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,414	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回		0.243	2,000,000	2,008,960	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,875	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	201,911	2023/6/27
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	2,103,570	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	114,151	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	103,147	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	146,183	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,799	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	140,000	145,756	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	107,829	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	107,977	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56回		1.4	205,000	208,624	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	139,170	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	290,403	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	102,623	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	350,803	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	102,999	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	102,730	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	244,928	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	245,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回		1.3	300,000	311,895	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	247,690	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	417,504	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	245,526	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	240,694	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	128,233	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	463,592	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	146,848	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	104,572	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	146,510	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	123,015	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	104,695	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	100,000	117,272	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	227,936	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回		1.56	100,000	116,112	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回		1.919	300,000	375,756	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	209,456	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	209,274	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	208,854	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回		0.834	900,000	945,261	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	118,732	2033/1/31



銘柄	柄	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	202,679	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	415,500	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	211,440	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	287,128	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	314,532	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	143,395	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	151,568	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,809	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	121,478	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	114,709	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	104,633	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	121,519	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,533	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	103,372	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	328,254	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,240	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,924	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,129	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,708	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,180	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,008,180	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,568	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	101,377	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	312,672	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,083	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	133,243	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	241,806	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	120,795	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	243,808	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	295,694	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	102,689	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	123,348	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	124,647	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	105,161	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	420,100	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	209,266	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,419	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	103,756	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,613	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	301,302	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	206,928	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	206,470	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	207,118	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	339,075	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	114,917	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	84,722	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	137,510	2034/6/20

銘柄	第103期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,988	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	205,974	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	120,245	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	104,017	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	103,534	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,847	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	371,127	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	109,983	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	208,718	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,263	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	313,860	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	100,000	104,773	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	109,616	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	108,400	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	417,752	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	626,502	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	107,019	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	204,168	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	215,098	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	104,483	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	104,422	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	108,258	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	631,482	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	316,113	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	219,246	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	114,065	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	103,499	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	113,016	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	100,000	102,991	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	108,366	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	227,480	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	124,500	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回	0.293	100,000	100,544	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,557	2019/9/20
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,910	2021/6/18
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,442	2019/9/20
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,940	2019/12/20
中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	100,924	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	308,637	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	104,864	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,962	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	117,741	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	224,210	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	177,254	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	312,492	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	105,185	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	104,842	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	240,946	2027/3/19

銘柄	柄	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第14回	1.86	200,000	204,350	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	114,006	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	309,633	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	104,370	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	114,717	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	120,301	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	105,454	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	122,191	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	344,601	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	122,083	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	104,841	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	209,466	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	227,678	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	129,713	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	208,396	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,010	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,242	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,361	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	100,828	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,703	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,565	2019/6/20
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,771	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,176	2021/6/18
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	202,142	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,394	2019/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,324	2018/3/20
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,815	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	201,502	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,303	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,198,872	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	208,810	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	103,392	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	298,899	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	208,472	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68回	0.586	200,000	207,162	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	113,349	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,758	14,227	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	46,905	48,506	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	83,830	87,245	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	85,704	87,866	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	53,562	56,153	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	63,765	68,268	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,713	19,969	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	42,980	45,184	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	47,768	50,709	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	51,930	54,046	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	93,936	98,319	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	89,950	94,787	2039/7/10

銘	柄	第103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44回住宅金融公庫債券		2.3	82,528	88,504	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	47,800	50,757	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	23,528	25,042	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	34,273	37,293	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	115,914	124,590	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	29,483	30,675	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	123,202	129,739	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	60,350	62,947	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	159,153	170,078	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	114,420	121,049	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	64,356	69,988	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	152,640	163,875	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	161,160	168,761	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	204,444	213,707	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	201,588	211,820	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	131,954	138,266	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	54,719	58,183	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	121,278	128,749	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	68,568	71,323	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	144,662	150,545	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	69,165	71,942	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	36,378	38,068	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	202,488	212,490	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	42,708	45,708	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	44,455	47,553	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	45,961	49,074	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	53,535	57,360	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	132,434	139,672	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	192,426	203,009	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	64,470	68,070	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	129,316	135,455	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	17,577	18,449	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	134,930	140,104	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	54,786	56,814	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	23,332	23,764	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	49,396	50,524	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	255,020	268,747	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	133,096	140,285	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	213,918	223,062	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	199,902	207,790	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	146,898	154,796	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	129,928	136,465	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	301,760	313,501	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	528,668	548,382	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	78,053	80,583	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	80,069	82,772	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	80,757	83,086	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	166,036	169,800	2050/1/10

銘柄	第103期末				
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円		
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	169,812	172,019	2050/2/10	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	87,172	89,508	2050/3/10	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	89,842	91,900	2050/5/10	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	267,444	275,213	2050/6/10	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	271,221	280,382	2050/7/10	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	181,362	187,203	2050/8/10	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	90,902	93,559	2050/9/10	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	91,526	94,530	2050/10/10	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	299,583	299,166	2051/12/10	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	200,000	200,938	2052/1/10	
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,519	2024/7/30	
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,618	2019/1/29	
小 計		50,200,147	53,130,555		
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,272	2018/2/27	
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,398	2018/5/25	
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,627	2018/8/27	
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,660	2018/9/27	
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,513	2018/10/26	
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,673	2019/1/25	
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,779	2019/2/27	
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,908	2019/4/26	
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,785	2019/10/25	
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	302,100	2020/2/27	
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,824	2020/6/26	
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,601	2018/7/27	
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,584	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,523	2018/10/26	
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,582	2019/1/25	
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,545	2020/1/27	
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,721	2020/7/27	
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,085	2021/3/26	
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	300,000	300,129	2021/4/27	
商工債券 利付(3年)第181回	0.15	500,000	500,805	2018/2/27	
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,160	2018/3/27	
小 計		3,500,000	3,516,274		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第455回	2.075	200,000	206,446	2018/10/23	
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,929	2019/1/29	
東京電力 第542回	1.602	100,000	101,780	2018/4/25	
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,519	2018/6/25	
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,567	2020/7/24	
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,473	2028/9/29	
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,970	2019/10/29	
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,346	2029/12/10	
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,852	2020/6/24	
中部電力 第482回	2.17	200,000	210,060	2019/6/25	
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,544	2024/5/24	

銘柄	第103期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,892	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,799	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,488	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,918	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,988	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,638	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,608	2020/9/18
中国電力 第314回	2.875	100,000	103,614	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,996	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,454	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	105,055	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,720	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,955	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,387	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,485	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	409,492	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,636	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,513	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,236	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,748	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	105,185	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,463	2019/8/23
九州電力 第420回	0.82	300,000	302,868	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	212,314	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,813	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,990	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,350	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	98,009	2036/11/25
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,591	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,814	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	100,899	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	103,768	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	100,415	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,726	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,248	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	102,943	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	102,263	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,736	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,804	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,698	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	102,715	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	101,235	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	104,650	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,495	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	100,208	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	202,758	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	100,439	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,653	2020/6/19

銘柄	第103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	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,969	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	104,142	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,457	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,894	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,754	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	102,975	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	100,556	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	99,527	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	100,234	2025/5/21
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	101,691	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	100,412	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	100,436	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	217,758	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	101,199	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	104,004	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,858	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	104,236	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	201,570	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,196	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,203	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,629	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,680	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,091	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,416	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	200,936	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	105,065	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,202	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	102,040	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	104,631	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	209,432	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,996	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,427	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,404	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,258	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,472	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	105,331	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	103,905	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,784	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	100,260	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,762	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	102,118	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,947	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,452	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	102,936	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	204,880	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	123,444	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,478	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	108,306	2020/2/27

銘柄	第103期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>	%	千円	千円	
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	112,302	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,698	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,372	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	102,432	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	106,391	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	106,162	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	317,184	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,129	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,241	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	100,579	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	104,276	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	102,626	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,246	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,939	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	100,547	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,006,170	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,470	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	100,377	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	100,436	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	100,353	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	100,256	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,398	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,007	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	100,098	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,586	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,381	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	100,584	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	100,314	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	100,793	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	100,623	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	100,669	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,569	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,470	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,998	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	101,825	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	104,210	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	111,394	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	103,301	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	101,064	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	103,495	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	103,060	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	103,410	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	205,672	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,128	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,936	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,327	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	100,645	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,755	2024/8/30



銘柄	利	第103期末		
		率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,828	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	104,246	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	109,545	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	214,244	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	109,311	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	223,004	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	206,790	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	119,936	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	111,104	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	121,379	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	105,462	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	104,931	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	247,370	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	111,695	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	117,775	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	103,770	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,684	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	96,322	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,460	2018/12/20
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	96,887	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,088	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	200,794	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	104,599	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,166	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	102,758	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	103,655	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	103,810	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	104,514	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	104,278	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	103,503	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	103,688	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	123,219	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,646	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	201,380	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	101,106	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,661	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・ジャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	199,900	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	194,110	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	99,481	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	97,283	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,118	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,657	2026/9/25
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	107,669	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	303,000	2018/11/26
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	99,608	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	200,530	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,158	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(ユー	0.557	100,000	100,450	2018/12/19

銘	柄	第103期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー		0.434	100,000	100,234	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)		0.552	200,000	200,898	2019/6/13
小	計		27,107,000	28,016,113	
合	計		616,293,487	671,363,915	

\* 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

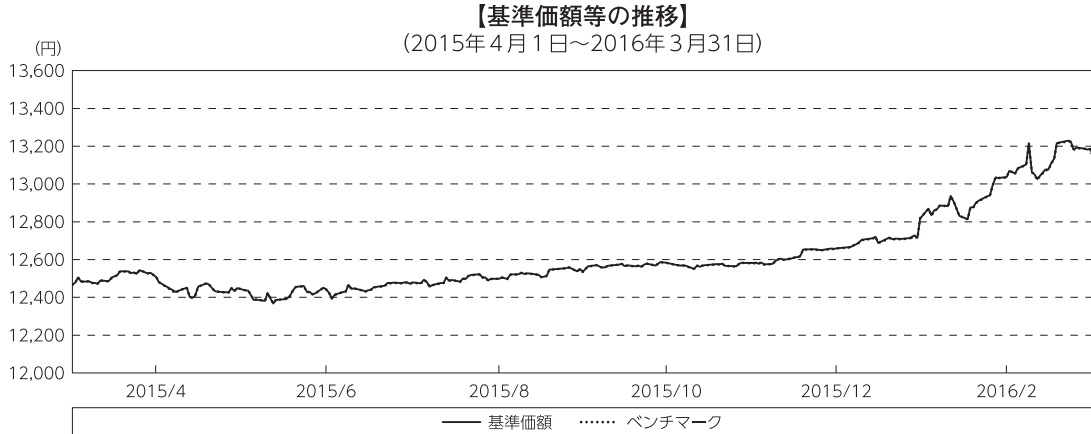
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2015年3月31日	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	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

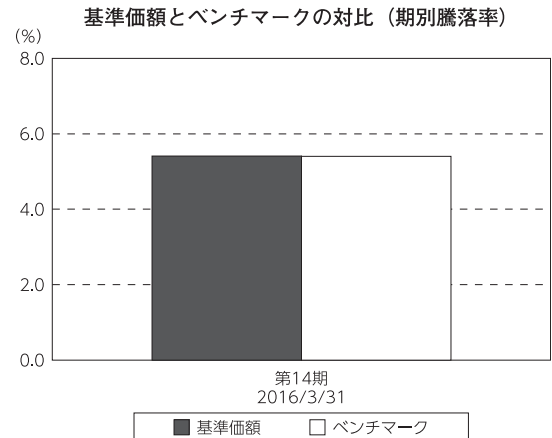
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

### （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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 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
<b>国債証券</b>	%	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
<b>国債証券</b>	%	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	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	850,899	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660	2036/3/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292	2020/11/13
小 計		455,315,000	513,500,283	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第648回	1.84	300,000	306,537	2017/6/20
東京都 公募第655回	1.42	100,000	102,686	2018/3/20
東京都 公募第659回	1.62	300,000	310,521	2018/6/20
東京都 公募第660回	1.58	100,000	103,418	2018/6/20
東京都 公募第664回	1.4	100,000	103,699	2018/12/20
東京都 公募第668回	1.54	200,000	208,864	2019/3/20
東京都 公募第671回	1.42	100,000	104,421	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,546	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	211,622	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,356	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,867	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	105,239	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,742	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	104,571	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	104,644	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	209,422	2022/12/20
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,402	2039/9/20
東京都 公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343	2017/6/20
東京都 公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370	2018/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	331,335	2023/6/20
東京都 公募第7回	2.16	100,000	119,523	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972	2028/12/20

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	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	
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
<b>地方債証券</b>		%	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	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	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
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	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
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	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
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	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	
<b>金融債券</b>					
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
<b>金融債券</b>	%	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	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
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
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
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,491
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,612
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,563
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,293
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,416
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	105,594
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	126,797
大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	105,149
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,656
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
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
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162
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
公社債	千円 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。

## 〇お知らせ

該当事項はございません。