

# 野村円債投資インデックスファンド (愛称：円債こづち)

## 運用報告書(全体版)

第81期 (決算日2017年9月20日) 第82期 (決算日2017年10月20日) 第83期 (決算日2017年11月20日)  
第84期 (決算日2017年12月20日) 第85期 (決算日2018年1月22日) 第86期 (決算日2018年2月20日)

作成対象期間 (2017年8月22日～2018年2月20日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2010年10月1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	野村円債投資 インデックスファンド マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村円債投資 インデックスファンド マザーファンド	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資は行いません。 株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
57期(2015年9月24日)	10,460	5	0.3	365.816	0.3	99.2	—	2,504
58期(2015年10月20日)	10,463	5	0.1	366.221	0.1	99.6	—	2,627
59期(2015年11月20日)	10,453	5	△0.0	366.208	△0.0	99.4	—	2,616
60期(2015年12月21日)	10,518	5	0.7	368.721	0.7	99.4	—	2,702
61期(2016年1月20日)	10,556	5	0.4	370.356	0.4	99.3	—	2,765
62期(2016年2月22日)	10,733	5	1.7	376.857	1.8	99.6	—	2,576
63期(2016年3月22日)	10,968	5	2.2	385.368	2.3	99.5	—	2,681
64期(2016年4月20日)	11,029	5	0.6	387.790	0.6	99.8	—	2,717
65期(2016年5月20日)	10,996	5	△0.3	386.993	△0.2	99.5	—	2,629
66期(2016年6月20日)	11,039	5	0.4	388.786	0.5	99.6	—	2,567
67期(2016年7月20日)	11,094	5	0.5	390.997	0.6	99.3	—	2,652
68期(2016年8月22日)	10,944	5	△1.3	386.080	△1.3	99.6	—	2,578
69期(2016年9月20日)	10,883	5	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—	2,597
70期(2016年10月20日)	10,885	5	0.1	384.550	0.1	99.7	—	2,707
71期(2016年11月21日)	10,779	5	△0.9	381.121	△0.9	99.3	—	2,574
72期(2016年12月20日)	10,728	5	△0.4	379.662	△0.4	99.2	—	2,404
73期(2017年1月20日)	10,688	5	△0.3	378.556	△0.3	98.5	—	2,325
74期(2017年2月20日)	10,630	5	△0.5	376.740	△0.5	99.5	—	2,248
75期(2017年3月21日)	10,671	5	0.4	378.498	0.5	99.6	—	2,242
76期(2017年4月20日)	10,721	5	0.5	380.558	0.5	99.7	—	2,293
77期(2017年5月22日)	10,679	5	△0.3	379.387	△0.3	99.2	—	2,299
78期(2017年6月20日)	10,677	5	0.0	379.599	0.1	99.4	—	2,286
79期(2017年7月20日)	10,639	5	△0.3	378.540	△0.3	99.4	—	2,243
80期(2017年8月21日)	10,668	5	0.3	379.853	0.3	99.3	—	2,213
81期(2017年9月20日)	10,667	5	0.0	380.140	0.1	99.3	—	2,183
82期(2017年10月20日)	10,621	5	△0.4	378.786	△0.4	99.5	—	2,109
83期(2017年11月20日)	10,657	5	0.4	380.298	0.4	99.3	—	2,088
84期(2017年12月20日)	10,647	5	△0.0	380.388	0.0	99.4	—	2,065
85期(2018年1月22日)	10,623	5	△0.2	379.795	△0.2	98.9	—	2,030
86期(2018年2月20日)	10,636	5	0.2	380.535	0.2	99.2	—	2,067

\*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。

## ○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	債券先物比率
		円	騰落率		騰落率		
第81期	(期首) 2017年8月21日	10,668	—	379.853	—	99.3	—
	8月末	10,687	0.2	380.579	0.2	99.1	—
	(期末) 2017年9月20日	10,672	0.0	380.140	0.1	99.3	—
第82期	(期首) 2017年9月20日	10,667	—	380.140	—	99.3	—
	9月末	10,640	△0.3	379.266	△0.2	99.6	—
	(期末) 2017年10月20日	10,626	△0.4	378.786	△0.4	99.5	—
第83期	(期首) 2017年10月20日	10,621	—	378.786	—	99.5	—
	10月末	10,632	0.1	379.268	0.1	99.5	—
	(期末) 2017年11月20日	10,662	0.4	380.298	0.4	99.3	—
第84期	(期首) 2017年11月20日	10,657	—	380.298	—	99.3	—
	11月末	10,652	△0.0	380.257	△0.0	99.1	—
	(期末) 2017年12月20日	10,652	△0.0	380.388	0.0	99.4	—
第85期	(期首) 2017年12月20日	10,647	—	380.388	—	99.4	—
	12月末	10,650	0.0	380.513	0.0	98.8	—
	(期末) 2018年1月22日	10,628	△0.2	379.795	△0.2	98.9	—
第86期	(期首) 2018年1月22日	10,623	—	379.795	—	98.9	—
	1月末	10,624	0.0	379.850	0.0	99.1	—
	(期末) 2018年2月20日	10,641	0.2	380.535	0.2	99.2	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

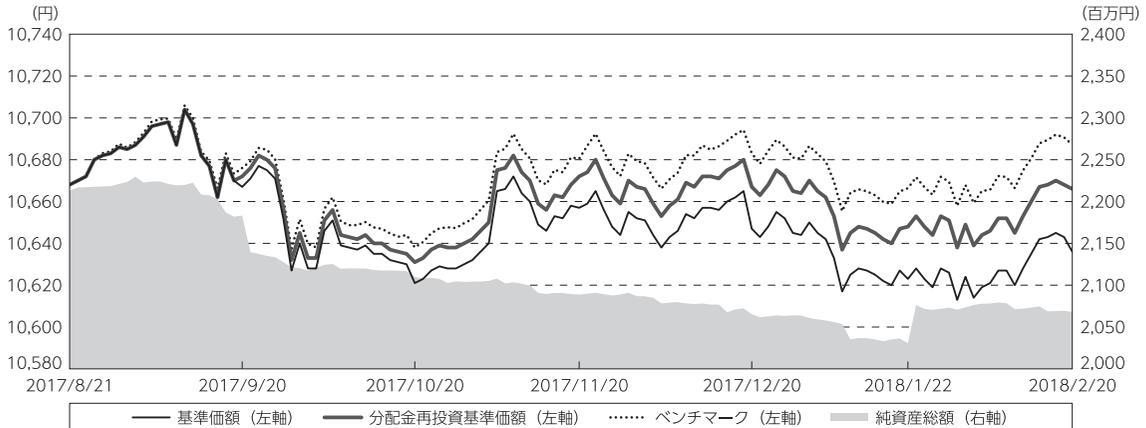
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第81期首：10,668円

第86期末：10,636円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率：△0.0% (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(2017年8月21日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2017年8月21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81期首10,668円から第86期末10,636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30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2円となりました。

当運用期間では、費用として信託報酬がかかったことから基準価額は下落しました。

## ○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念や、株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、当運用期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから債券リターンはプラスとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村円債投資インデックスファンド]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

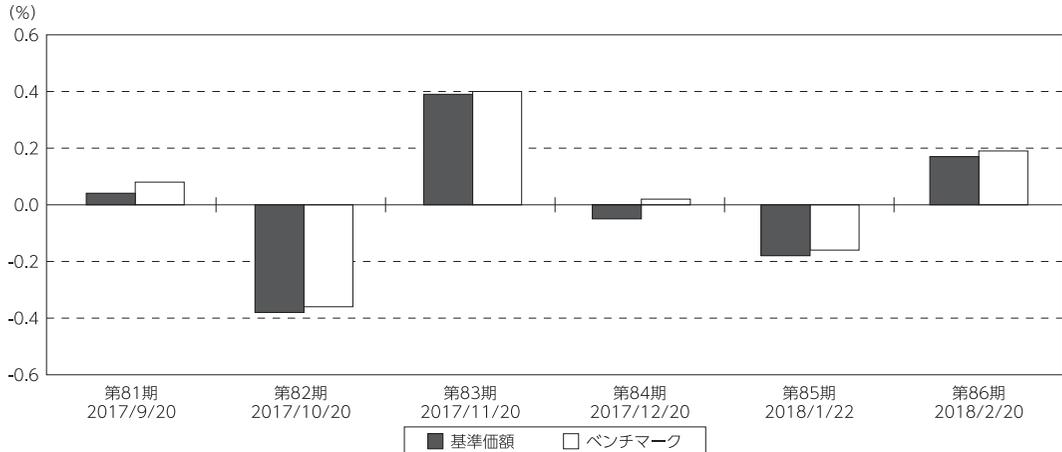
当運用期間の基準価額の騰落率※は-0.0%となり、ベンチマークの+0.2%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期
	2017年8月22日～ 2017年9月20日	2017年9月21日～ 2017年10月20日	2017年10月21日～ 2017年11月20日	2017年11月21日～ 2017年12月20日	2017年12月21日～ 2018年1月22日	2018年1月23日～ 2018年2月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%
当期の収益	4	3	5	4	3	5
当期の収益以外	0	1	—	0	1	—
翌期繰越分配対象額	1,357	1,356	1,359	1,358	1,357	1,359

(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

## [野村円債投資インデックスファンド]

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

## [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2017年8月22日～2018年2月20日)

項 目	第81期～第86期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.200	(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 )	( 0.087 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	( 11 )	( 0.100 )	購入後の情報提供、運用報告書各種書類の送付、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 )	( 1 )	( 0.014 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	( 0.001 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.201	
作成期間の平均基準価額は、10,647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

(2017年8月22日～2018年2月20日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第81期～第86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 69,812	千円 91,072	千口 183,977	千円 240,048

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2017年8月22日～2018年2月20日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村円債投資インデックスファンド&gt;

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81期～第86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 57,964	百万円 1,488	% 2.6	百万円 72,196	百万円 1,823	% 2.5

平均保有割合 0.3%

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

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

## ○組入資産の明細

(2018年2月20日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第80期末	第86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 1,696,693	千口 1,582,529	千円 2,067,732

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2018年2月20日現在)

項 目	第86期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 2,067,732	% 99.9
コール・ローン等、その他	1,851	0.1
投資信託財産総額	2,069,583	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81期末	第82期末	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末
	2017年9月20日現在	2017年10月20日現在	2017年11月20日現在	2017年12月20日現在	2018年1月22日現在	2018年2月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,207,451,221	2,116,983,515	2,093,995,700	2,070,634,117	2,037,382,715	2,069,583,142
コール・ローン等	831,122	843,609	1,557,820	1,029,206	859,274	822,316
国内債券VMMORL-RPI総合 マザーファンド(評価額)	2,182,930,361	2,109,546,838	2,088,529,930	2,065,053,545	2,030,414,785	2,067,732,678
未収入金	23,689,738	6,593,068	3,907,950	4,551,366	6,108,656	1,028,148
(B) 負債	24,302,623	7,225,645	5,257,249	5,373,834	6,765,166	1,643,647
未払収益分配金	1,023,278	993,246	980,004	969,837	955,755	972,152
未払解約金	22,548,513	5,530,567	3,560,185	3,716,575	5,063,917	10,208
未払信託報酬	726,912	698,068	713,216	683,738	741,493	657,743
未払利息	1	—	1	1	—	1
その他未払費用	3,919	3,764	3,843	3,683	4,001	3,543
(C) 純資産総額(A-B)	2,183,148,598	2,109,757,870	2,088,738,451	2,065,260,283	2,030,617,549	2,067,939,495
元本	2,046,556,093	1,986,493,460	1,960,009,087	1,939,675,734	1,911,511,353	1,944,304,186
次期繰越損益金	136,592,505	123,264,410	128,729,364	125,584,549	119,106,196	123,635,309
(D) 受益権総口数	2,046,556,093口	1,986,493,460口	1,960,009,087口	1,939,675,734口	1,911,511,353口	1,944,304,186口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,667円	10,621円	10,657円	10,647円	10,623円	10,636円

(注) 第81期首元本額は2,074,517,441円、第81～86期中追加設定元本額は105,806,558円、第81～86期中一部解約元本額は236,019,813円、1口当たり純資産額は、第81期1.0667円、第82期1.0621円、第83期1.0657円、第84期1.0647円、第85期1.0623円、第86期1.0636円です。

## ○損益の状況

項 目	第81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期
	2017年8月22日～ 2017年9月20日	2017年9月21日～ 2017年10月20日	2017年10月21日～ 2017年11月20日	2017年11月21日～ 2017年12月20日	2017年12月21日～ 2018年1月22日	2018年1月23日～ 2018年2月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 43	△ 49	△ 11	△ 15	△ 12	△ 28
支払利息	△ 43	△ 49	△ 11	△ 15	△ 12	△ 28
(B) 有価証券売買損益	1,646,990	△ 7,598,121	8,799,511	△ 151,137	△ 2,943,758	4,117,787
売買益	1,884,689	56,800	8,880,335	334,385	65,544	4,291,373
売買損	△ 237,699	△ 7,654,921	△ 80,824	△ 485,522	△ 3,009,302	△ 173,586
(C) 信託報酬等	△ 730,831	△ 701,832	△ 717,059	△ 687,421	△ 745,494	△ 661,286
(D) 当期損益金(A+B+C)	916,116	△ 8,300,002	8,082,441	△ 838,573	△ 3,689,264	3,456,473
(E) 前期繰越損益金	11,142,037	10,655,413	1,341,685	8,326,400	6,400,738	1,735,523
(F) 追加信託差損益金	125,557,630	121,902,245	120,285,242	119,066,559	117,350,477	119,415,465
(配当等相当額)	( 196,368,715)	( 191,036,923)	( 188,632,172)	( 186,958,344)	( 184,512,602)	( 189,829,576)
(売買損益相当額)	(△ 70,811,085)	(△ 69,134,678)	(△ 68,346,930)	(△ 67,891,785)	(△ 67,162,125)	(△ 70,414,111)
(G) 計(D+E+F)	137,615,783	124,257,656	129,709,368	126,554,386	120,061,951	124,607,461
(H) 収益分配金	△ 1,023,278	△ 993,246	△ 980,004	△ 969,837	△ 955,755	△ 972,152
次期繰越損益金(G+H)	136,592,505	123,264,410	128,729,364	125,584,549	119,106,196	123,635,309
追加信託差損益金	125,557,630	121,902,245	120,285,242	119,066,559	117,350,477	119,415,465
(配当等相当額)	( 196,389,926)	( 191,045,643)	( 188,637,761)	( 186,961,682)	( 184,517,201)	( 189,876,158)
(売買損益相当額)	(△ 70,832,296)	(△ 69,143,398)	(△ 68,352,519)	(△ 67,895,123)	(△ 67,166,724)	(△ 70,460,693)
分配準備積立金	81,462,166	78,436,957	77,788,054	76,559,731	74,912,719	74,489,791
繰越損益金	△ 70,427,291	△ 77,074,792	△ 69,343,932	△ 70,041,741	△ 73,157,000	△ 70,269,947

\* 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(2017年8月22日～2018年2月20日)は以下の通りです。

項 目	第81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期
	2017年8月22日～ 2017年9月20日	2017年9月21日～ 2017年10月20日	2017年10月21日～ 2017年11月20日	2017年11月21日～ 2017年12月20日	2017年12月21日～ 2018年1月22日	2018年1月23日～ 2018年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	941,859円	769,302円	1,510,439円	825,995円	685,969円	1,410,954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	196,389,926円	191,045,643円	188,637,761円	186,961,682円	184,517,201円	189,876,158円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	81,543,585円	78,660,901円	77,257,619円	76,703,573円	75,182,505円	74,050,989円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	278,875,370円	270,475,846円	267,405,819円	264,491,250円	260,385,675円	265,338,101円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,362円	1,361円	1,364円	1,363円	1,362円	1,364円
g. 分配金	1,023,278円	993,246円	980,004円	969,837円	955,755円	972,152円
h. 分配金(1万円当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

## ○分配金のお知らせ

	第81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期
1万円当たり分配金(税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○(参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2018年2月20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(521,745,572千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第86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	499,159,000 ( 2,360,000)	544,559,065 ( 3,205,976)	79.9 ( 0.5)	— (—)	51.7 ( 0.4)	19.7 ( 0.1)	8.4 ( —)	
地方債証券	43,485,240 ( 43,485,240)	45,631,155 ( 45,631,155)	6.7 ( 6.7)	— (—)	3.7 ( 3.7)	2.3 ( 2.3)	0.7 ( 0.7)	
特殊債券 (除く金融債)	49,135,131 ( 49,135,131)	51,979,396 ( 51,979,396)	7.6 ( 7.6)	— (—)	4.9 ( 4.9)	2.3 ( 2.3)	0.4 ( 0.4)	
金融債券	4,800,000 ( 4,800,000)	4,798,746 ( 4,798,746)	0.7 ( 0.7)	— (—)	— ( —)	0.3 ( 0.3)	0.4 ( 0.4)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,707,000 ( 28,707,000)	29,501,987 ( 29,501,987)	4.3 ( 4.3)	— (—)	2.0 ( 2.0)	1.5 ( 1.5)	0.9 ( 0.9)	
合 計	625,286,371 (128,487,371)	676,470,350 (135,117,262)	99.2 (19.8)	— (—)	62.4 (11.0)	26.1 ( 6.4)	10.8 ( 2.4)	

\* ( )内は非上場債で内書きです。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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86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(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,007,100	2019/7/15
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,007,540	2019/8/15
国庫債券	利付(2年)第380回	0.1	5,000,000	5,019,950	2019/9/15
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	4,900,000	4,918,375	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,022,500	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,714,946	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,529,480	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,513,230	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,841,160	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,334,091	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,126,112	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,239,960	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,533,495	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,039,720	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,244,454	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,045,180	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,039,350	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,033,520	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,062,300	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,045,950	2022/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,801,643	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,244,520	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,250,307	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,813,916	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,743,339	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,970,775	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,757,630	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,700,000	1,974,686	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,000,000	1,676,040	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	1,500,000	1,491,375	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,421,770	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,017,700	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,532,610	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	714,336	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,380,223	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,022,730	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,207,584	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,094,980	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,750,303	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,756,440	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,085,620	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,807,041	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,842,768	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,135,179	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,340,576	2021/3/20

銘柄	柄	第86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314回	1.1	2,200,000	2,283,072	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,758,544	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,456,980	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,878,840	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,328,672	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,936,339	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,649,905	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,345,248	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,499,120	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,817,828	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,325,760	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,580,928	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,181,438	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,235,253	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,177,050	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,300,000	4,503,476	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,986,124	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,971,801	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,613,192	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,200,000	3,328,672	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,270,396	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,834,236	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,763,410	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,740,137	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,400,000	3,506,080	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,537,192	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,641,615	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	6,200,000	6,350,474	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,048,420	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,944,132	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,839,672	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,841,888	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,831,436	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,831,552	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,526,180	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	1,000,000	1,003,900	2027/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,596	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,318	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,340	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,205,685	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	188,689	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	903,553	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	770,166	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,700	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,308	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,837	2033/3/20

銘	柄	第86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 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,673	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,509	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	363,106	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,052,728	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,636	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,224,151	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,587,084	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,961,700	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,095,888	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,557,286	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,837,990	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	809,616	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,135,335	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	947,618	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	659,955	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,137,121	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,108,372	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,636,272	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,024,145	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,268,174	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,109,168	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,551,909	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,083,352	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,061,277	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,968,104	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	2,977,258	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,930,959	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,381,308	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,043,760	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,380,434	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,848,270	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,479,240	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,603,212	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,727,236	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,253,438	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,134,998	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,300,121	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,207,401	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,090,988	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,616,672	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,588,500	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,864,780	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,626,067	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,712,104	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,900,000	1,911,343	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,507,200	2047/9/20

銘柄	柄	第86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57回	0.8	500,000	501,810	2047/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	259,513	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	703,148	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	419,196	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	158,176	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	254,688	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	94,897	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,303,787	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	214,866	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	213,710	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	194,413	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	331,889	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,919	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	271,167	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	272,127	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	250,944	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,941	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	228,236	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,545	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	250,069	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	836,721	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,737	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,820	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	330,240	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	444,352	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	507,420	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,808	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	347,023	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	329,935	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	633,701	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	623,921	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,544	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	764,771	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,823,360	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,490,372	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	690,804	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,815	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	800,975	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	912,648	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,400	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,039,932	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	414,853	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,528	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,595,734	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,328	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,796	2026/3/20

銘柄	柄	第86期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,659,882	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,780	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,484	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,596	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,779,930	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,795	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,832,379	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	353,304	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,344	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	846,944	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,536	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,839	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,947	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,519,643	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,843,775	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,252	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	618,765	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	736,374	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,728	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,300,064	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	488,412	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,251	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,908,400	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,076,211	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,339,426	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,888	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,142	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,300	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,200,000	2,701,556	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,859,430	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,367,355	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,339,280	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	610,810	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	957,976	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	938,648	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,060,825	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,319,934	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,859,850	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,227,370	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,130,004	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,230,070	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	973,856	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,585,766	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	965,480	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,934,496	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	956,696	2031/9/20

銘	柄	第86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132回	1.7	1,300,000	1,556,035	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,694,490	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,697,276	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	839,104	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	829,017	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,670	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	937,632	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	830,095	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	1,800,000	2,162,466	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,043,604	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,520,437	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,544,790	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,760,805	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,130,946	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,496,298	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,977,475	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	3,000,000	3,527,610	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,823,984	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,401,319	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,045,276	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,270,736	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,374,652	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,377,460	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,054,100	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,859,023	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,036,288	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,797,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,739,366	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,678,858	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,425,176	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,713,498	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	500,000	503,115	2037/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,420	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,913	2020/11/13
小	計		499,159,000	544,559,065	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第668回	1.54	200,000	203,252	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	101,846	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	102,557	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	207,110	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	103,674	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,415	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,718	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,372	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,385	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,521	2022/12/20

銘	柄	第86期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,138	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,443	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,339	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,068	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,322	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	501,600	2027/6/18
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	132,774	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	259,410	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	323,841	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	226,550	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	115,409	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	236,850	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	238,536	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,801	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	117,993	2032/6/18
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,382	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,596	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,567	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,464	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,052	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,470	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,206	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,855	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,844	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,458	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	698,754	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,406	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,286	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,294	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,206	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,226	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,556	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,607	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,900	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	134,352	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	354,807	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	206,152	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	103,580	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,942	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,726	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,583	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,570	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,723	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,601	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,199	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,838	2024/10/30

銘柄	柄	第86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	
大阪府 公募第417回		0.248	102,000	102,569	2027/2/26
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	121,199	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	118,282	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回		0.001	600,000	599,430	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回		0.001	1,024,000	1,022,115	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回		0.001	230,000	229,489	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	103,782	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	103,539	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	114,059	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回		0.564	200,000	206,200	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	102,033	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回		1.54	100,000	102,638	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	103,073	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回		0.46	100,000	102,445	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	130,474	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回		1.66	300,000	337,179	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	110,168	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回		0.56	300,000	309,468	2025/4/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	119,930	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	121,709	2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回		1.72	100,000	117,012	2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	102,174	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	102,658	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回		0.849	100,060	103,647	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	103,209	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回		0.926	101,000	105,747	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	171,187	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回		0.564	100,000	103,109	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	200,000	206,182	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回		0.11	115,400	114,984	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回		0.08	300,000	298,203	2026/3/19
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	118,013	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	117,780	2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	118,617	2028/12/20
愛知県 公募平成20年度第10回		1.48	100,000	101,589	2019/3/27
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	116,498	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	102,781	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	103,020	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	102,925	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	103,921	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	103,975	2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回		1.687	100,000	117,096	2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回		1.314	400,000	442,900	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	119,254	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	120,843	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	112,491	2034/11/14

銘柄	柄	第86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	
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,543	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,797	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,665	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,198	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,408	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,199	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	206,052	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,668	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,671	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,122	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,566	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,514	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,680	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,090	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,492	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,300	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,440	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,636	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,615	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,167	2019/9/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,116	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,413	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,453	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	121,254	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,722	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,351	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	101,762	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,815	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,253	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,719	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,378	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,935	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,442	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,667	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,754	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	121,761	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	113,244	2034/10/13
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	154,026	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,758	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,882	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,060	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,367	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	934,237	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	509,655	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	316,696	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	308,025	2020/1/24

銘	柄	第86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	
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	514,100	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	103,061	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,758	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,532	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,034	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	310,398	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,620	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,890	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,728	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,382	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,563	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,516	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	208,006	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,268	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,408	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,556	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	826,288	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,400	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,547	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,224	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,909	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,548	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,669	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,684	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	411,956	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,613	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,154	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,215	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,753	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,090	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,542	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,754	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,172	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,690	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,138	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,021,430	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,560	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,394	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,733	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,481	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	117,012	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,900	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	701,365	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,892	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,432	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,357	2023/11/29

銘柄	柄	第86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	
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,856	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,574	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,357	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,089	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,892	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,637	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,711	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,596	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,303	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,892	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,257	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,825	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,406	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,587	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,396	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,200	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,394	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,969	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,344	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,557	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,975	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,935	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	112,439	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,205	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,777	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,790	2026/4/17
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	204,172	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,461	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,200	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,418	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,726	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,152	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,191	2027/2/19
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,475	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	112,752	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,371	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,746	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,890	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,616	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	101,658	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	102,354	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,278	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,920	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,737	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,601	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,963	2024/10/28

銘柄	柄	第86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8回	0.465	160,000	164,112	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,414	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,487	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	512,570	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,253	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,656	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,893	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,338	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,117	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,868	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	411,312	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,264	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,106	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,863	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,124	2027/3/31
愛知県・名古屋市中区	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,010	2028/12/20
愛知県・名古屋市中区	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	365,556	2029/12/20
福岡北九州高速道路	債券 第117回	2.26	100,000	119,922	2028/12/20
福岡北九州高速道路	債券 第136回	0.833	100,000	104,625	2030/3/19
小	計		43,485,240	45,631,155	
<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	207,818	2020/7/15
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	311,421	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	204,078	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	102,641	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,288	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,659	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,851	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,831	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,192	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,294	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,053	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,185	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,606	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,879	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,770	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,478	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,544	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	301,596	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,300	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,144	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,153	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,127	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	520,788	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,294	2026/4/17
新関西国際空港	債券 政府保証第1回	0.801	151,000	156,573	2022/8/29

銘柄	柄	第86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	
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	199,954	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,687	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	101,641	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,723	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,898	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	299,571	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,826	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,974	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	241,898	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	242,172	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,764	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	244,526	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	411,568	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	242,740	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	238,282	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	127,247	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	458,176	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,451	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,653	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,213	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	122,119	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,790	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	117,003	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,055	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,925	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	372,624	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,690	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,568	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,272	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	937,575	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	118,365	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	201,546	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	412,652	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,046,930	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,332	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	311,883	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,236	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,472	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	114,978	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	119,953	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,943	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,883	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	119,995	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,389	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,907	2024/12/27

銘柄	柄	第86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239回	1.16	500,000	553,470	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	150,087	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	500,885	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	99,999	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,548	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,756	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	373,863	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,684	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,280	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,980	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,755	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,879	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,714	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	300,105	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	321,381	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,810	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	236,324	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	118,229	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	240,278	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	295,502	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,538	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	122,854	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	104,018	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	415,600	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	207,182	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	117,442	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,936	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	410,396	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	119,637	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,714	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,514	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	205,124	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,912	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	341,487	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	115,824	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	83,180	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	300,000	404,046	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	136,495	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,796	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	118,682	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	102,221	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	102,000	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,416	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	116,073	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	366,513	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	108,081	2023/3/17

銘柄	柄	第86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	第13回	1.278	200,000	205,946	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,001	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	310,575	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	518,315	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	108,229	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,895	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	413,744	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	534,380	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	620,766	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,972	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	202,960	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	212,950	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,627	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,524	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,596	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,801	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	624,270	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,122	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,090	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	114,416	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,908	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	113,390	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,911	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,474	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,724	2025/12/26
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	106,694	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	222,312	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	122,528	2028/6/20
首都高速道路社債	第13回	0.223	100,000	100,328	2019/9/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,866	2021/6/18
阪神高速道路	第13回	0.18	100,000	100,260	2019/9/20
阪神高速道路	第15回	0.01	200,000	199,980	2019/12/20
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	103,725	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	206,120	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,603	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	106,440	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	115,298	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	219,934	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	174,918	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	308,766	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	103,972	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	103,756	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	236,514	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	111,316	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	102,737	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	112,571	2025/3/19

銘柄	柄	第86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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	119,136	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	104,070	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	121,206	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	338,388	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	121,118	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	103,707	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	207,250	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	224,002	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	130,504	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,865	2025/12/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	206,938	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,294	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	103,911	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,122	2030/12/13
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,385	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,309	2019/6/20
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,537	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,066	2021/6/18
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	100,823	2019/9/20
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,551	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	201,052	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,783	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,136	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	206,798	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,762	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	298,539	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	205,944	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	103,528	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,930	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	113,656	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第97回	0.001	100,000	99,996	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	12,009	12,291	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	40,809	42,007	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	74,055	76,746	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	75,222	76,739	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	46,392	48,239	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	52,401	55,566	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	16,194	17,147	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	35,620	37,205	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	40,762	43,080	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	44,862	46,378	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	75,856	78,856	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	78,465	82,344	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	69,000	73,222	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	118,368	124,822	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	19,320	20,425	2042/11/10

銘	柄	第86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25回住宅金融支援機構債券		2.28	29,660	32,219	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	99,420	106,699	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	23,917	24,727	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	104,554	109,945	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	48,670	50,447	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	129,363	137,730	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	93,374	98,509	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	54,724	59,348	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	122,421	130,795	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	133,194	139,242	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	173,871	181,556	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	170,001	178,368	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	109,072	114,132	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	43,873	46,485	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	101,628	107,657	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	56,668	58,928	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	121,882	126,820	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	57,363	59,589	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	31,514	32,839	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	168,423	176,335	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	36,561	39,054	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	38,175	40,762	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	38,857	41,336	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	43,331	46,243	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	110,814	116,658	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	159,282	167,684	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	52,890	55,728	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	108,014	112,985	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	15,007	15,627	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	107,395	110,594	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	43,700	44,952	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	20,030	20,068	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	43,000	43,384	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	106,024	114,637	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	105,045	111,952	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	211,700	222,392	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	111,540	117,369	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	180,627	188,186	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	164,217	170,462	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	124,898	131,460	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	108,120	113,383	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	253,536	263,467	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	449,659	466,611	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	66,604	68,842	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	69,162	71,573	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	69,876	71,997	2049/11/10

銘	柄	第86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92回住宅金融支援機構債券		0.74	143,806	147,079	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	150,482	152,593	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	79,662	81,755	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	83,467	85,362	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	247,059	254,065	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	251,241	259,486	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	168,568	173,874	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	83,405	85,868	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	84,074	86,830	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	285,870	286,158	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	191,518	192,789	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	192,422	193,347	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	96,675	97,293	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	193,276	194,331	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	97,090	97,144	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	97,628	97,875	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	98,212	98,647	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	395,476	395,875	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	297,477	297,929	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	199,732	199,841	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	200,000	200,660	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,883	2024/7/30
小	計		49,135,131	51,979,396	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	298,944	2022/7/27
農林債券 利付第767回い号		0.3	300,000	300,900	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,978	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,119	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,503	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,299	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,448	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	99,922	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,104	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	199,906	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,098,251	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,098,372	2019/12/27
小	計		4,800,000	4,798,746	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第547回		1.948	100,000	104,112	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	116,027	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	102,005	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	114,355	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	307,488	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	205,730	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,602	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	99,954	2027/5/25

銘	柄	第86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482回		1.189	100,000	102,804	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,524	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,900	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,168	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	202,010	2020/9/18
中国電力 第330回		2.1	100,000	106,210	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	209,596	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	104,260	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,824	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	104,177	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,672	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	103,235	2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,522	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,260	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	206,780	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	209,736	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	103,748	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	102,153	2019/8/23
九州電力 第424回		1.233	300,000	316,176	2023/11/24
九州電力 第451回		0.45	100,000	100,132	2027/5/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000	212,096	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	108,982	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	99,354	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回		0.38	100,000	100,373	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	101,026	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	103,522	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	100,825	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	100,977	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	103,726	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	100,005	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	100,373	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	100,760	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	204,746	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	200,000	199,936	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,814	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	103,381	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付		0.34	200,000	196,830	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,566	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	102,964	2024/7/29
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	100,191	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	101,013	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	103,099	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,496	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	100,376	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	100,085	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	202,144	2021/6/17

銘柄	利 率	第86期末			
		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		
宇都興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,279	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	101,141	2020/6/19	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,443	2020/7/17	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,667	2024/5/31	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,648	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	103,024	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	100,705	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	200,614	2019/9/26	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,063	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	100,394	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	96,640	2022/5/20	
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	102,276	2024/9/19	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,742	2027/3/1	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,250	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	100,292	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	218,520	2028/12/13	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,851	2021/6/4	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,415	2022/9/20	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,531	2022/7/15	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,317	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	102,118	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	201,158	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	100,143	2023/9/20	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,836	2026/9/18	
ソニー 第26回	2.068	100,000	102,591	2019/6/20	
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,384	2023/9/20	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,777	2027/6/7	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,599	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	301,260	2019/8/7	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,758	2022/9/15	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,622	2024/9/13	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,075	2022/10/31	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,174	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	102,300	2025/2/26	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,710	2024/3/21	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,767	2022/3/14	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,276	2020/12/18	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,402	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,571	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	104,684	2025/12/5	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,574	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	107,404	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	103,515	2022/4/20	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,826	2029/1/29	
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,164	2019/7/29	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,250	2021/7/30	

銘柄	利 率	第86期末			
		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		
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,227	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	201,812	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	102,517	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	102,423	2024/6/18	
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	299,961	2019/12/9	
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,934	2020/3/17	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,712	2024/6/26	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,616	2021/7/27	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,416	2025/6/5	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,937	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	103,038	2019/6/3	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,293	2020/2/27	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,828	2022/10/27	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,564	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,778	2021/7/23	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,570	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	102,520	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	106,380	2030/5/29	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,460	2019/6/20	
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,715	2020/3/4	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,592	2021/4/28	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,996	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	100,262	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	103,191	2023/3/20	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,962	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	205,594	2024/7/16	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,465	2021/6/1	
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,260	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	100,192	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	100,150	2019/6/20	
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,137	2019/6/20	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,654	2027/10/22	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,322	2027/7/20	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,699	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	200,374	2020/1/22	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,726	2021/6/18	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,973	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	101,815	2024/12/20	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,441	2019/8/7	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,146	2020/5/28	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,956	2027/7/13	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,878	2021/1/18	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,850	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	100,365	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	100,492	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	102,990	2025/8/12	

銘柄	柄	第86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	
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	103,575	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回		0.346	100,000	100,430	2019/12/25
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	102,134	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	109,512	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	102,324	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	100,645	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	103,257	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無		0.24	100,000	99,277	2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付		1.3	100,000	102,149	2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付		0.52	100,000	99,959	2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	103,527	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付		0.904	200,000	206,276	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	102,650	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	102,265	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位		1.168	100,000	103,943	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債		0.871	100,000	101,675	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付		1.36	200,000	215,428	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付		0.58	200,000	203,750	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	103,446	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	109,682	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	214,626	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付		0.756	100,000	100,184	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	106,583	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	218,288	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	113,569	2025/6/20
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	203,348	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	118,333	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	110,798	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	119,174	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	104,105	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付		1.875	100,000	102,923	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	243,452	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	111,612	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	116,941	2045/3/6
東京地下鉄 第22回		0.215	100,000	99,544	2027/6/21
東京地下鉄 第23回		0.661	100,000	99,670	2037/6/19
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	100,679	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	203,196	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	104,377	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,307	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	99,677	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	100,176	2027/2/23
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付		0.99	100,000	101,655	2036/6/9
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,866	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	200,270	2019/3/14
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	103,291	2020/12/18

銘	柄	第86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	
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,682	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,797	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	103,082	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,836	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,665	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	103,045	2024/8/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,013	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,925	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,976	2024/3/14
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,177	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	202,782	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第7回円貨社債	0.55	100,000	100,642	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,827	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	100,316	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,218	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,668	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,698	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	200,154	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,436	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	102,248	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第2回円	0.842	100,000	102,293	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円	1.207	100,000	105,239	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第1回円貨社債	0.615	100,000	101,058	2021/12/15
ルノー	第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	100,227	2020/7/6
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	100,432	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	102,987	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,348	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	199,872	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,365	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,252	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	100,426	2022/5/26
小	計		28,707,000	29,501,987	
合	計		625,286,371	676,470,350	

\*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15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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			
11期(2013年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	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
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2016年3月31日	円	%			%	%
	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	—
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	—
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	—
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	—
2017年1月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	—
2月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	—
(期末) 2017年3月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	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13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

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

### ○投資環境

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年7月上旬から期末にかけては、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

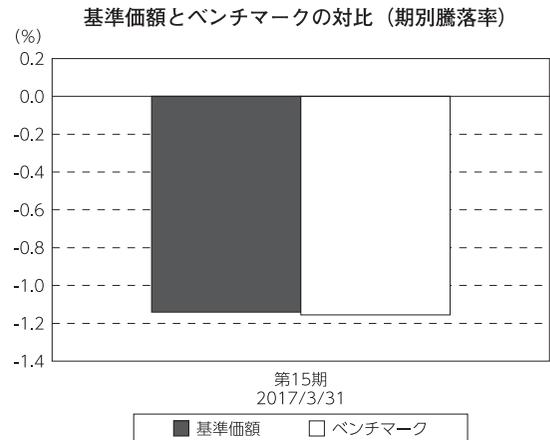
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.1%となり、ベンチマークの-1.2%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (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

(2016年4月1日～2017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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(投資法人債券を含む)	4,316,753	(1,593,707)
			5,953,885

\*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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	134,894	1,580	1.2	86,989	1,244	1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	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証券株式会社、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2017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	498,584,000	544,815,612	79.2	—	51.4	20.9	6.9
	( 2,360,000)	( 3,179,080)	( 0.5)	(—)	( 0.4)	( 0.1)	( —)
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	—	4.0	1.8	2.1
	( 51,562,340)	( 54,040,358)	( 7.9)	(—)	( 4.0)	( 1.8)	( 2.1)
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	—	4.9	1.8	1.1
	( 50,049,754)	( 52,856,056)	( 7.7)	(—)	( 4.9)	( 1.8)	( 1.1)
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	—	—	0.6	0.2
	( 5,000,000)	( 5,012,606)	( 0.7)	(—)	( —)	( 0.6)	( 0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	—	1.9	1.7	0.5
	( 27,107,000)	( 27,962,347)	( 4.1)	(—)	( 1.9)	( 1.7)	( 0.5)
合 計	632,303,094	684,686,981	99.5	—	62.2	26.7	10.6
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(—)	(11.2)	( 5.9)	( 3.8)

\* ( )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	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 (2年) 第366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券 利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券 利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券 利付 (2年) 第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券 利付 (5年) 第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第9回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,710	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	940,807	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	951,153	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	800,000	791,392	2047/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	544,535	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	263,575	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	720,749	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	430,584	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	161,910	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	260,493	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

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94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

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142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
	ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

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	
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,783	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,327	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,522	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,407	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,734	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,064	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/1/31
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	502,075	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	132,945	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	358,182	2027/3/19
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,916	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,274	2021/5/28
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,589	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,071	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,806	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	101,968	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/1/23

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21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

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	
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

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	
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

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	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,704	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	112,575	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	803,336	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,628	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,489	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,143	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	200,604	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	214,622	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	205,764	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,579	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,686	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,394	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,191	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	206,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,628	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,723	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,201	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,280	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,266	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,279	2033/5/9
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27

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	
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	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	121,247	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	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小	計		51,562,340	54,040,358	
<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	210,702	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	315,744	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	410,580	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	206,252	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	103,547	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,790	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	302,847	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,287	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	302,163	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,571	2025/5/23

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	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,063	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	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,690	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	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	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	107,534	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	107,682	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58回	1.7	136,000	138,721	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	289,418	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	102,294	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	349,770	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	102,700	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	102,475	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	243,512	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	243,726	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	311,289	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	246,198	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	416,628	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	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	239,486	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	126,499	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	462,928	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	146,704	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	104,480	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	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	121,182	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	104,610	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1.634	100,000	116,646	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	227,772	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	115,590	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1.919	300,000	369,732	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	209,300	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	209,130	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	208,740	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	945,333	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	118,083	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	202,683	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	415,288	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	211,210	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	286,663	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	314,022	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	143,107	2024/2/29

銘柄	利	当 期		末	
		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213回	0.645	145,000	151,382	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	114,103	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	118,936	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	114,004	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	104,401	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	118,842	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	197,176	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	103,129	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	326,382	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	149,787	2026/3/31	
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20	
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22	
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	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	101,239	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	311,631	2022/9/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	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	131,950	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	240,178	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	120,094	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	242,748	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	290,516	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	102,260	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	122,755	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	124,044	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	104,901	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	418,812	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	208,652	2022/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	116,791	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	103,666	2023/3/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	407,669	2033/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	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	301,125	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	206,596	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	206,152	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	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	334,092	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	113,310	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	81,507	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	136,581	2034/6/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	205,204	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	119,636	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28	
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28	

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	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	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	240,034	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	113,443	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	308,553	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	104,042	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	114,140	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,710	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	105,163	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,577	2031/6/13

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	利 率
特殊債券(除く金融債)					%
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		300,000	342,591	2026/6/19	1.751
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		100,000	121,471	2031/7/11	2.056
住宅金融支援機構債券 財投機関債第80回		100,000	104,585	2021/9/17	1.069
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		200,000	208,966	2021/9/17	1.046
住宅金融支援機構債券 財投機関債第82回		200,000	226,492	2026/12/18	1.595
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		100,000	128,324	2042/9/19	2.273
成田国際空港 第13回一般担保付		200,000	208,214	2023/2/8	0.802
成田国際空港 第17回		200,000	204,570	2025/2/20	0.489
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		100,000	104,961	2021/6/18	1.208
国際協力機構債券 第6回財投機関債		100,000	121,742	2030/12/13	2.098
東日本高速道路 第21回		100,000	100,684	2018/6/20	0.58
東日本高速道路 第26回		100,000	100,621	2019/6/20	0.305
東日本高速道路 第27回		100,000	100,495	2019/6/20	0.248
東日本高速道路 第34回		100,000	100,692	2021/3/19	0.225
東日本高速道路 第36回		200,000	200,082	2021/6/18	0.06
中日本高速道路社債 第32回		200,000	201,824	2018/9/20	0.64
中日本高速道路社債 第44回		100,000	101,263	2019/9/20	0.536
中日本高速道路社債 第61回		100,000	100,735	2020/6/2	0.262
中日本高速道路 第62回		200,000	201,350	2020/9/18	0.225
中日本高速道路 第63回		100,000	102,968	2025/11/13	0.576
中日本高速道路 第66回		1,200,000	1,198,356	2021/9/28	0.03
西日本高速道路 第20回		200,000	208,210	2023/9/20	0.759
西日本高速道路 第23回		100,000	103,229	2024/6/20	0.602
西日本高速道路 第30回		300,000	297,984	2026/5/22	0.17
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		200,000	207,938	2020/9/18	1.165
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		200,000	206,788	2024/8/5	0.586
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		100,000	112,664	2034/8/4	1.441
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回		100,000	99,972	2019/3/20	0.001
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		13,440	13,866	2037/6/10	1.94
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		45,801	47,296	2038/9/10	1.69
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		81,945	85,198	2039/6/10	1.8
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		83,868	85,875	2038/2/10	1.43
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		52,158	54,570	2036/11/10	1.76
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		61,452	65,578	2041/5/10	2.34
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		18,325	19,512	2037/5/10	2.25
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		41,154	43,164	2041/2/10	1.84
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		46,364	49,150	2041/3/10	1.93
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		50,061	51,952	2039/2/10	1.69
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		90,628	94,615	2040/7/10	1.69
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		87,980	92,610	2039/7/10	2.12
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		79,412	84,809	2041/7/10	2.3
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		138,810	147,180	2042/12/10	1.99
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		22,659	24,066	2042/11/10	2.14
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		33,458	36,382	2044/6/10	2.28
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		113,058	121,397	2044/9/10	1.98
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		28,543	29,657	2032/11/10	1.64
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		120,064	126,219	2045/11/10	1.43
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		58,202	60,618	2032/11/10	1.71

銘柄	当期			末
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	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	129,935	134,693	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	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

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100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小 計		50,049,754	52,856,056	
<b>金融債券</b>				
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,012,606	
<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	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

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	
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	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	101,685	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	101,116	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	104,186	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	100,417	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	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	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	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	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	103,042	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	102,336	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	101,184	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	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	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	100,242	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	202,728	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	100,436	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	101,601	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	102,002	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	104,269	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	103,306	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	100,879	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	200,746	2019/9/26

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	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	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	100,547	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	99,587	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	100,158	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	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	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	100,421	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	218,526	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	101,191	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	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	103,817	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	201,524	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	99,919	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	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,618	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	104,264	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	0.91	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.563	100,000	104,935	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	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,157	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	104,445	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	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	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	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	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	103,954	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	105,553	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	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	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	100,185	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	201,326	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	102,143	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	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	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	205,264	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	122,707	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	105,088	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	107,757	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	111,726	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	103,483	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	307,125	2024/9/12

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
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	102,625
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	106,359
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130
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	100,519
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416
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	205,854
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763
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	100,495
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	1,005,710
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463
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	100,381
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	100,371
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	100,358
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289
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	200,200
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	101,029
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	100,117
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	101,519
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339
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	100,525
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	100,322
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937
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	100,599
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	100,676
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	102,437
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,154
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,722
日本取引所グループ 第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306
エス・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	102,824
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	104,214
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	101,721
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741

銘柄	当期末			
	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	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	108,833	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	222,182	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	206,208	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	119,347	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	108,742	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	120,869	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	105,238	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	104,574	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	245,888	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	111,239	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	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	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	98,490	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	95,988	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	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,083	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	200,784	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	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	102,373	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	103,504	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	103,668	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	104,439	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	104,253	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	103,462	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	103,136	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	120,997	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	109,306	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	201,212	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	101,116	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	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	199,802	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	196,052	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	99,778	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	96,957	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	100,105	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	101,497	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	107,060	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,574	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	99,927	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	200,398	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	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

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	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	200,718	2019/6/13
小 計			27,107,000	27,962,347	
合 計			632,303,094	684,686,981	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	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 (2017年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(A-B)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、1口当たり純資産額は1.2991円です。

## ○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(A+B)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(C+D+E+F)	158,406,674,179
次期繰越損益金(G)	158,406,674,179

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	279,442,486,108
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)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむらっぴ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむらっぴ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
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)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	939,535,756
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)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
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)	394,129,328
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)	374,875,808
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)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
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	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
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)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
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)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	194,709

## ○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2016年4月15日>
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って  
 評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2017年3月31日>