

# 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99期 (決算日2019年3月20日) 第100期 (決算日2019年4月22日) 第101期 (決算日2019年5月20日)  
第102期 (決算日2019年6月20日) 第103期 (決算日2019年7月22日) 第104期 (決算日2019年8月20日)

作成対象期間 (2019年2月21日～2019年8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	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村円債投資 インデックスファンド	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、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。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、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	込 配	み 金	期 騰				中 率	騰 落
	円		円		%		%	百万円		
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
87期(2018年3月20日)	10,664		5		0.3	381.864	0.3	99.1	—	2,060
88期(2018年4月20日)	10,647		5		△0.1	381.558	△0.1	99.5	—	2,047
89期(2018年5月21日)	10,637		5		△0.0	381.504	△0.0	99.1	—	2,027
90期(2018年6月20日)	10,658		5		0.2	382.521	0.3	99.2	—	1,970
91期(2018年7月20日)	10,672		5		0.2	383.349	0.2	98.9	—	1,962
92期(2018年8月20日)	10,574		5		△0.9	380.138	△0.8	99.3	—	1,932
93期(2018年9月20日)	10,554		5		△0.1	379.724	△0.1	99.1	—	1,908
94期(2018年10月22日)	10,510		5		△0.4	378.427	△0.3	99.3	—	1,872
95期(2018年11月20日)	10,558		5		0.5	380.493	0.5	99.3	—	1,874
96期(2018年12月20日)	10,631		5		0.7	383.413	0.8	99.3	—	1,859
97期(2019年1月21日)	10,660		5		0.3	384.772	0.4	99.1	—	1,803
98期(2019年2月20日)	10,713		5		0.5	386.994	0.6	99.1	—	1,803
99期(2019年3月20日)	10,712		5		0.0	387.225	0.1	99.2	—	1,788
100期(2019年4月22日)	10,705		5		△0.0	387.310	0.0	99.3	—	1,742
101期(2019年5月20日)	10,717		5		0.2	388.062	0.2	99.4	—	1,738
102期(2019年6月20日)	10,873		5		1.5	393.942	1.5	99.1	—	1,738
103期(2019年7月22日)	10,818		5		△0.5	392.345	△0.4	99.1	—	1,700
104期(2019年8月20日)	10,939		5		1.2	397.084	1.2	99.4	—	1,687

\* 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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		円	騰 落 率		騰 落 率		
第99期	(期 首) 2019年2月20日	10,713	—	386.994	—	99.1	—
	2月末	10,696	△0.2	386.427	△0.1	99.5	—
	(期 末) 2019年3月20日	10,717	0.0	387.225	0.1	99.2	—
第100期	(期 首) 2019年3月20日	10,712	—	387.225	—	99.2	—
	3月末	10,763	0.5	389.143	0.5	99.3	—
	(期 末) 2019年4月22日	10,710	△0.0	387.310	0.0	99.3	—
第101期	(期 首) 2019年4月22日	10,705	—	387.310	—	99.3	—
	4月末	10,721	0.1	387.945	0.2	99.5	—
	(期 末) 2019年5月20日	10,722	0.2	388.062	0.2	99.4	—
第102期	(期 首) 2019年5月20日	10,717	—	388.062	—	99.4	—
	5月末	10,779	0.6	390.322	0.6	99.0	—
	(期 末) 2019年6月20日	10,878	1.5	393.942	1.5	99.1	—
第103期	(期 首) 2019年6月20日	10,873	—	393.942	—	99.1	—
	6月末	10,836	△0.3	392.695	△0.3	99.2	—
	(期 末) 2019年7月22日	10,823	△0.5	392.345	△0.4	99.1	—
第104期	(期 首) 2019年7月22日	10,818	—	392.345	—	99.1	—
	7月末	10,839	0.2	393.155	0.2	99.4	—
	(期 末) 2019年8月20日	10,944	1.2	397.084	1.2	99.4	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

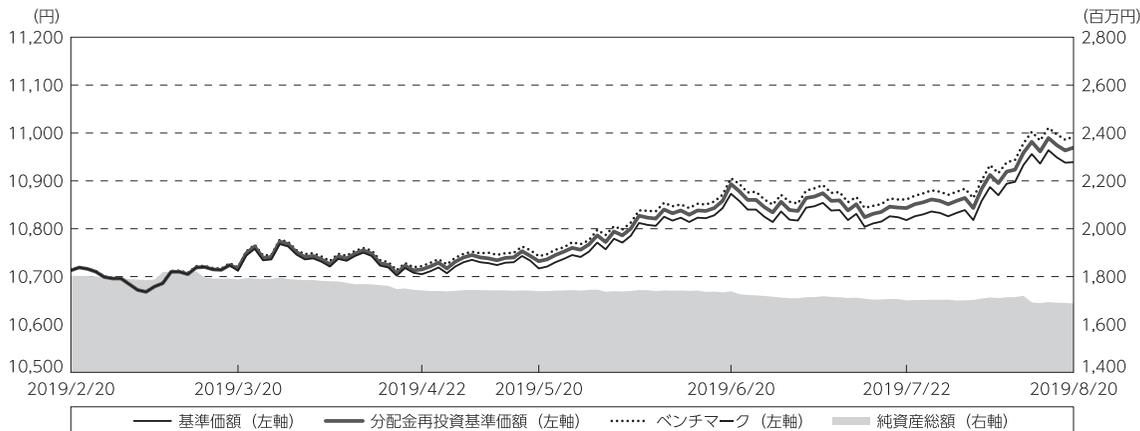
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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99期首：10,713円

第104期末：10,939円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率： 2.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年2月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2019年2月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第99期首10,713円から第104期末10,939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上がり額は256円となりました。

当運用期間では、国内債券利回りが低下(価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

米国での利上げの見通しが後退して徐々に利下げの見通しが強まる中で、国内債券利回りについても低下(価格は上昇)圧力がかかったことや、2019年7月末のFOMC(米連邦公開市場委員会)による政策金利の引き下げなどを背景に当運用期間での国内債券利回りは低下しました。

## ○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

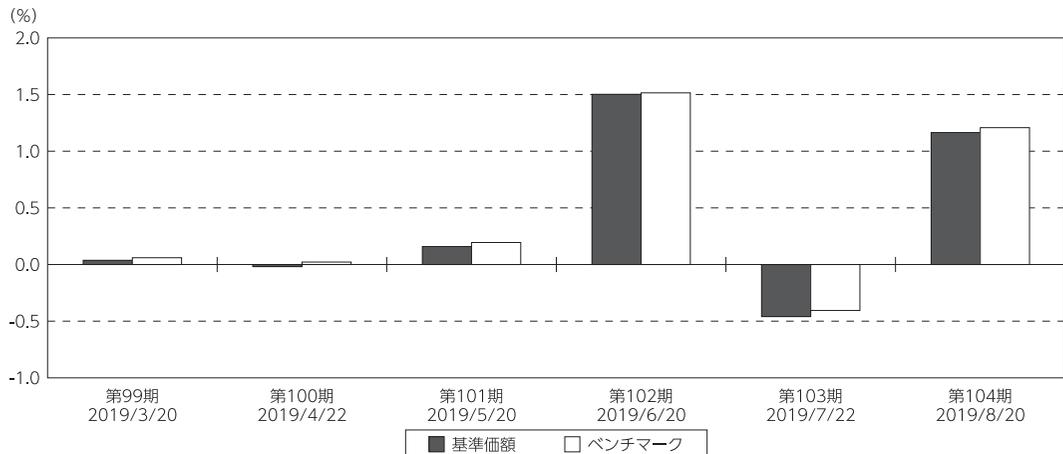
当運用期間の基準価額の騰落率※は+2.4%となり、ベンチマークの+2.6%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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99期	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期
	2019年2月21日～ 2019年3月20日	2019年3月21日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月20日	2019年5月21日～ 2019年6月20日	2019年6月21日～ 2019年7月22日	2019年7月23日～ 2019年8月20日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.047%	0.047%	0.047%	0.046%	0.046%	0.046%
当期の収益	4	3	5	5	3	5
当期の収益以外	0	1	—	—	1	—
翌期繰越分配対象額	1,371	1,370	1,371	1,375	1,373	1,376

(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

(2019年2月21日～2019年8月20日)

項 目	第99期～第104期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.198	(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 )	(0.086)	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)	(0.099)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 1 )	(0.013)	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	0.199	
作成期間の平均基準価額は、10,772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。

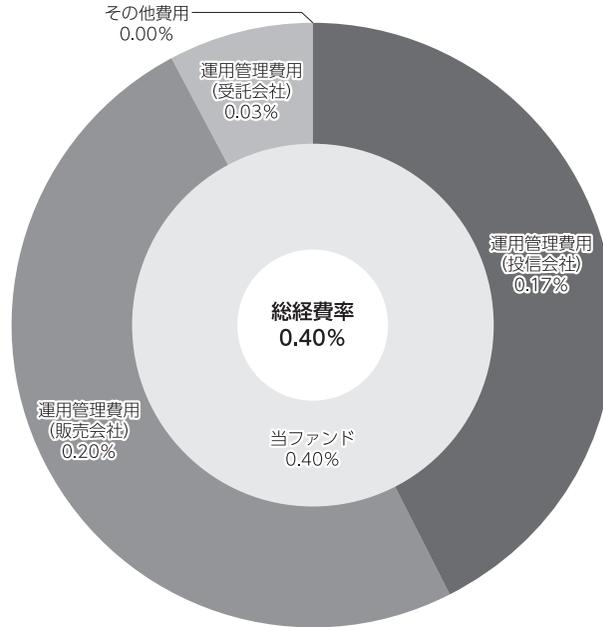
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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。

**(参考情報)****○総経費率**

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.40%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2019年2月21日～2019年8月20日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第99期～第104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 36,145	千円 48,127	千口 155,632	千円 208,676

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年2月21日～2019年8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99期～第104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 47,805	百万円 2,744	% 5.7	百万円 53,593	百万円 202	% 0.4

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証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2019年8月20日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第98期末	第104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 1,357,372	千口 1,237,884	千円 1,687,732

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年8月20日現在)

項 目	第104期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,687,732	99.6
コール・ローン等、その他	6,588	0.4
投資信託財産総額	1,694,320	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99期末	第100期末	第101期末	第102期末	第103期末	第104期末
	2019年3月20日現在	2019年4月22日現在	2019年5月20日現在	2019年6月20日現在	2019年7月22日現在	2019年8月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,793,047,087	1,749,996,568	1,740,136,052	1,746,009,006	1,706,580,395	1,694,320,602
コール・ローン等	1,080,825	724,141	634,174	729,218	680,151	3,643,039
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,787,898,968	1,742,264,987	1,738,614,330	1,738,357,219	1,700,232,739	1,687,732,038
未収入金	4,067,294	7,007,440	887,548	6,922,569	5,667,505	2,945,525
(B) 負債	4,969,214	7,557,607	1,347,890	7,478,521	6,177,839	6,419,901
未払収益分配金	834,653	813,841	811,240	799,473	785,887	771,498
未払解約金	3,579,515	6,098,470	—	6,085,163	4,788,222	5,104,478
未払信託報酬	552,070	641,838	533,770	590,702	600,495	541,005
未払利息	2	1	1	1	1	5
その他未払費用	2,974	3,457	2,879	3,182	3,234	2,915
(C) 純資産総額(A-B)	1,788,077,873	1,742,438,961	1,738,788,162	1,738,530,485	1,700,402,556	1,687,900,701
元本	1,669,306,111	1,627,683,448	1,622,481,398	1,598,946,790	1,571,775,926	1,542,997,112
次期繰越損益金	118,771,762	114,755,513	116,306,764	139,583,695	128,626,630	144,903,589
(D) 受益権総口数	1,669,306,111口	1,627,683,448口	1,622,481,398口	1,598,946,790口	1,571,775,926口	1,542,997,112口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,712円	10,705円	10,717円	10,873円	10,818円	10,939円

(注) 第99期首元本額は1,683,872,709円、第99～104期中追加設定元本額は55,633,557円、第99～104期中一部解約元本額は196,509,154円、1口当たり純資産額は、第99期1.0712円、第100期1.0705円、第101期1.0717円、第102期1.0873円、第103期1.0818円、第104期1.0939円です。

## ○損益の状況

項 目	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期
	2019年2月21日～ 2019年3月20日	2019年3月21日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月20日	2019年5月21日～ 2019年6月20日	2019年6月21日～ 2019年7月22日	2019年7月23日～ 2019年8月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 5	△ 39	△ 13	△ 14	△ 37	△ 12
支払利息	△ 5	△ 39	△ 13	△ 14	△ 37	△ 12
(B) 有価証券売買損益	1,311,589	392,617	3,261,305	26,343,932	△ 7,174,379	19,895,317
売買益	1,665,378	616,129	3,270,447	26,681,145	118,946	20,420,997
売買損	△ 353,789	△ 223,512	△ 9,142	△ 337,213	△ 7,293,325	△ 525,680
(C) 信託報酬等	△ 555,044	△ 645,295	△ 536,649	△ 593,884	△ 603,729	△ 543,920
(D) 当期損益金(A+B+C)	756,540	△ 252,717	2,724,643	25,750,034	△ 7,778,145	19,351,385
(E) 前期繰越損益金	15,969,563	15,457,158	14,323,563	15,974,011	40,090,021	30,747,436
(F) 追加信託差損益金	102,880,312	100,364,913	100,069,798	98,659,123	97,100,641	95,576,266
(配当等相当額)	( 167,270,523)	( 163,250,512)	( 162,840,893)	( 160,580,386)	( 158,056,502)	( 155,534,358)
(売買損益相当額)	(△ 64,390,211)	(△ 62,885,599)	(△ 62,771,095)	(△ 61,921,263)	(△ 60,955,861)	(△ 59,958,092)
(G) 計(D+E+F)	119,606,415	115,569,354	117,118,004	140,383,168	129,412,517	145,675,087
(H) 収益分配金	△ 834,653	△ 813,841	△ 811,240	△ 799,473	△ 785,887	△ 771,498
次期繰越損益金(G+H)	118,771,762	114,755,513	116,306,764	139,583,695	128,626,630	144,903,589
追加信託差損益金	102,880,312	100,364,913	100,069,798	98,659,123	97,100,641	95,576,266
(配当等相当額)	( 167,273,642)	( 163,275,284)	( 162,841,634)	( 160,583,732)	( 158,059,145)	( 155,538,601)
(売買損益相当額)	(△ 64,393,330)	(△ 62,910,371)	(△ 62,771,836)	(△ 61,924,609)	(△ 60,958,504)	(△ 59,962,335)
分配準備積立金	61,677,753	59,779,247	59,662,642	59,305,266	57,840,006	56,907,499
繰越損益金	△ 45,786,303	△ 45,388,647	△ 43,425,676	△ 18,380,694	△ 26,314,017	△ 7,580,176

\* 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(2019年2月21日～2019年8月20日)は以下の通りです。

項 目	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期
	2019年2月21日～ 2019年3月20日	2019年3月21日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月20日	2019年5月21日～ 2019年6月20日	2019年6月21日～ 2019年7月22日	2019年7月23日～ 2019年8月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	696,449円	600,909円	973,113円	1,408,319円	530,004円	1,267,385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	167,273,642円	163,275,284円	162,841,634円	160,583,732円	158,059,145円	155,538,601円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	61,815,957円	59,992,179円	59,500,769円	58,696,420円	58,095,889円	56,411,612円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	229,786,048円	223,868,372円	223,315,516円	220,688,471円	216,685,038円	213,217,598円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,376円	1,375円	1,376円	1,380円	1,378円	1,381円
g. 分配金	834,653円	813,841円	811,240円	799,473円	785,887円	771,498円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

## ○分配金のお知らせ

	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期	第104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

(2019年8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(486,172,452千円)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第104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	465,289,000 (2,860,000)	528,000,296 (4,317,510)	79.7 (0.7)	— (—)	55.3 (0.6)	16.6 (0.0)	7.7 (0.1)	
地方債証券	42,222,820 (42,222,820)	44,592,443 (44,592,443)	6.7 (6.7)	— (—)	3.6 (3.6)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	52,522,662 (52,522,662)	55,877,551 (55,877,551)	8.4 (8.4)	— (—)	4.4 (4.4)	3.3 (3.3)	0.8 (0.8)	
金融債券	3,100,000 (3,100,000)	3,110,279 (3,110,279)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,105,000 (26,105,000)	27,153,412 (27,153,412)	4.1 (4.1)	— (—)	2.0 (2.0)	1.6 (1.6)	0.5 (0.5)	
合 計	589,239,482 (126,810,482)	658,733,983 (135,051,197)	99.4 (20.4)	— (—)	65.3 (10.6)	24.5 (7.9)	9.6 (1.9)	

\* ( )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104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394回	0.1	3,000,000	3,013,140	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,228,080	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,536,525	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,036,120	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,236,816	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,033,080	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,046,350	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,849,872	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,035,100	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	2,200,000	2,228,050	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,041,910	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	4,500,000	4,569,210	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,372,541	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	3,000,000	3,053,370	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	2,700,000	2,751,003	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	400,000	407,992	2024/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,815,105	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,418,508	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,433,133	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,094,014	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,877,868	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	2,011,191	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	2,092,706	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,104,845	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	1,700,000	1,806,641	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,609,208	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,700,000	2,057,935	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	100,000	110,194	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,750,579	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,046,871	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,280,128	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,248,114	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,697,992	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,435,532	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,852,398	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,286,464	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,910,347	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,605,980	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,307,648	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,474,496	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,758,225	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,300,448	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,551,272	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,171,379	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,215,816	2022/12/20

銘柄	柄	第104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328回	0.6	5,000,000	5,166,450	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,531,239	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,977,650	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,973,112	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,620,644	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,381,524	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,948,840	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,200,000	4,382,448	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,778,013	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,759,551	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,857,842	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,133,890	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,395,720	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,855,696	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,832,362	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,568,048	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,475,165	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,171,200	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,589,162	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	4,400,000	4,557,564	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,662,585	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,181,950	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	7,950,000	8,237,233	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	5,100,000	5,282,631	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,969,968	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	3,600,000	3,725,712	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	2,750,000	2,844,435	2029/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,801	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	255,640	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	203,588	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,216,179	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	192,144	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	920,444	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	787,422	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	125,522	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	318,492	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	290,892	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	199,828	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	288,101	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	376,901	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,089,424	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,243,818	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,268,610	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,651,668	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,047,005	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,189,472	2035/6/20

銘	柄	第104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20回	2.5	1,400,000	1,967,616	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,927,436	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	848,670	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,191,422	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	996,380	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	696,895	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,203,302	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,234,511	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,742,772	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,162,190	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,429,810	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,268,160	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,748,350	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,926,833	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	3,031,476	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,240,631	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,257,674	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,223,128	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,216,336	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,259,808	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,530,738	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	2,057,850	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,648,704	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,790,932	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,933,890	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,268,378	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,407,464	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,318,715	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,499,260	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,504,770	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,863,424	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,655,488	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	2,064,996	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,893,392	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,984,733	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,751,100	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,220,815	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,636,180	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	2,106,180	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,828,032	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,258,918	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,371,936	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,412,853	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	500,000	528,895	2049/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,262,914	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	207,404	2020/12/21

銘柄	柄	第104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49回	2.1	200,000	207,570	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	189,344	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	323,020	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,013	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	264,025	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	105,844	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	244,786	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	127,878	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	223,185	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	192,348	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	245,561	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	824,896	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,331	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	459,197	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	324,660	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	436,820	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	499,476	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,005	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,054	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,028	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	623,106	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	612,354	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	224,836	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,152	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,800	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,018,962	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	683,238	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,025,897	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	793,135	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	906,584	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	979,694	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,030,617	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	412,189	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	943,967	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,585,788	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,381,248	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	465,356	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,647,576	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	585,055	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,302,147	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	553,086	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,775,835	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,787	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,833,665	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	354,327	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,774	2027/3/20

銘柄	柄	第104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95回	2.3	700,000	847,630	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	477,932	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,571,141	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	360,084	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,531,739	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,852,940	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	309,157	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	621,040	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	739,818	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	485,972	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,317,088	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	491,528	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,356	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,928,656	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,088,280	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,669	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,016	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,220,696	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,477,140	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,113,593	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,253,840	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,384,548	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,747,032	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	620,735	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	975,496	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	957,816	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,098,650	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,345,520	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,892,310	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,250,000	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,149,876	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,254,060	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,490,724	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,244,402	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	987,880	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,733,788	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	980,904	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,598,142	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,738,618	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,744,386	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	863,247	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	854,301	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,236,350	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	968,240	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	856,331	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,850,666	2032/9/20

銘	柄	第104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141回	1.7	2,600,000	3,230,162	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,193,076	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,601,990	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,584,128	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,872,539	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	3,006,288	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,731,872	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,581,782	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,896,375	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	1,530,000	1,865,712	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,978,200	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	2,027,267	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,963,569	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,587,610	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,259,928	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,772,406	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,950,000	2,012,244	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	3,031,364	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,967,894	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,569,445	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,308,194	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,869,218	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	2,089,810	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,812,758	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,378,024	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,572,849	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,100,000	2,267,895	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	1,700,000	1,803,122	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	500,000	520,455	2039/6/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,806	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,977	2023/4/20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,622	2020/11/13
小	計		465,289,000	528,000,296	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第690回	1.29	200,000	203,440	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,322	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,251	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,535	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,308	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,389	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,551	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,170	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,934	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,411	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,177	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,389	2026/9/18

銘柄	柄	第104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	
東京都	公募第769回	0.21	500,000	507,420	2027/6/18
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	142,846	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	280,686	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	317,760	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	220,740	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	113,172	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	236,742	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	238,230	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,920	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	121,080	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,483	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,460	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,180	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,359	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,065	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,998	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,114	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,797	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,320	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,304	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,567	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,871	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	205,432	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,444	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,389	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,066	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,184	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,868	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,242	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	142,059	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	349,800	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	120,434	2030/7/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	101,789	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,515	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,114	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,086	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,104	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,252	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,136	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,905	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,753	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,667	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,241	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,550	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,950	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	121,088	2031/12/22

銘柄	柄	第104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（5年）第130回	0.001	600,000	600,006	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,024,030	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	230,006	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,592	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,550	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	119,645	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,782	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,539	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	101,346	2028/1/21
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	141,164	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	333,921	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	220,814	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	309,558	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	118,850	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	121,811	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	237,826	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	120,412	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,550	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,448	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,692	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,380	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,900	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,790	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,082	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,182	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,096	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	174,911	2029/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,484	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	121,029	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,595	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,287	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,552	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,649	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	120,377	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	442,772	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	122,657	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	167,137	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	135,601	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	118,608	2034/11/14
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	0.74	100,000	106,997	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,986	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	101,006	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	305,436	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,668	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,598	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,648	2025/1/27

銘柄	柄	第104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	
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,088	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	307,422	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,634	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,923	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,054	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,037	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,205	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,702	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,296	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,394	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,399	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,208	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,122	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,235	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,194	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,230	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,369	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,638	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	143,225	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	135,903	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,688	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,988	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,826	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,526	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,489	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,900	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,437	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,634	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,070	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,850	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,206	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	119,098	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,345	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,140	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	120,437	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,003	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	921,853	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,441	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	305,073	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	305,352	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,063	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	306,369	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,250	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,190	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	204,690	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,266	2022/3/25

銘	柄	第104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110回	0.89	200,000	204,942	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,090	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,474	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	818,680	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	249,909	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,560	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,258	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,900	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	205,658	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,377	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,115	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,400	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,594	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,339	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,499	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,108	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,392	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,058	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,070	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,716	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,408	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,494	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,023,340	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,526	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,197	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,762	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	200,000	203,162	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	101,336	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	410,000	414,620	2029/1/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,076	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	101,692	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	131,961	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,375	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	100,013	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,399	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,276	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,800	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,745	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,607	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,800	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,552	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,540	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	100,013	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,846	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,975	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,052	2024/9/27

銘柄	柄	第104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	
大阪市	公募 (5年) 平成28年度第5回	0.001	100,000	100,013	2021/11/30
大阪市	公募 (15年) 第1回	1.753	100,000	111,938	2026/7/17
大阪市	公募 (20年) 第1回	2.3	300,000	356,100	2027/11/15
大阪市	公募 (20年) 第5回	2.47	100,000	121,998	2028/9/21
大阪市	公募 (20年) 第6回	2.21	100,000	120,175	2028/12/20
大阪市	公募 (20年) 第17回	1.721	100,000	121,017	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	102,749	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,497	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,195	2024/9/20
名古屋市	公募 (12年) 第1回	1.033	200,000	212,106	2025/6/20
名古屋市	公募 (15年) 第2回	0.905	100,000	108,381	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,506	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,076	2028/1/31
京都市	公募 (20年) 第2回	2.12	100,000	112,928	2025/9/19
京都市	公募 (20年) 第13回	1.359	100,000	118,581	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,650	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,796	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	101,663	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,178	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,010	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,600	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,062	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,602	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,552	2027/8/13
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	272,288	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	121,906	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	118,719	2034/10/20
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	100,000	110,961	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	122,281	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,632	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,646	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,418	2022/12/20
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	118,994	2033/5/9
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	120,991	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	121,509	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	119,975	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,823	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,206	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,467	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,880	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	243,419	2029/2/22
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,826	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,266	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,590	2026/12/25
鹿児島県	公募 (5年) 平成28年度第1回	0.001	100,000	100,013	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,350	2021/4/23

銘柄	柄	第104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	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,711	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,866	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	405,400	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,132	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,208	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,610	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	369,714	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	120,865	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	108,191	2030/3/19
小	計		42,222,820	44,592,443	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	101,132	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.895	604,000	620,326	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.839	194,000	199,069	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	102,575	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券	0.819	101,000	103,733	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.791	102,000	104,748	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券	0.805	108,000	111,028	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.734	202,000	207,342	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.834	145,000	149,441	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券	0.815	223,000	229,834	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.882	13,000	13,468	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.911	100,000	103,793	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券	0.747	591,000	612,122	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券	0.669	116,000	119,940	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券	0.544	100,000	103,015	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券	0.539	400,000	412,176	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券	0.414	320,000	328,182	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.509	189,000	195,095	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券	0.381	509,000	522,748	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	505,195	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券	0.02	116,000	116,541	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	101,428	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券	0.219	110,000	112,256	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	154,938	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	197,944	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	108,674	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	142,596	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,770	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,135	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,503,210	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	305,007	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	102,983	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	103,134	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	242,944	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	243,620	2029/12/28

銘柄	柄	第104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99回	2.2	200,000	246,106	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	245,044	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	241,718	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	138,632	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	840,000	859,706	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	143,386	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	102,354	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	143,399	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,026,740	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	134,929	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	102,647	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	120,678	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	223,696	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	119,854	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	411,726	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	205,480	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	205,452	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	205,342	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	927,810	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	122,636	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	200,351	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	410,068	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	1,036,440	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	281,832	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	309,864	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	141,479	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	149,725	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	120,630	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	134,603	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	120,688	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	103,426	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	134,929	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	195,800	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	102,771	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	583,370	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	151,699	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	508,055	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	115,310	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,987	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	101,554	2028/6/30
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	371,412	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	377,623	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,200	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,817	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,258	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,257	2022/9/20

銘柄	柄	第104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	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,691	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	304,377	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	101,238	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	315,267	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	139,570	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	231,538	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	116,182	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	236,982	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	338,224	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	241,844	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	122,519	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	102,531	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	410,448	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	204,834	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	120,942	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	205,192	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,432	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	427,399	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	124,311	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123回	0.69	100,000	103,157	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,362	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	205,064	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	205,822	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	387,345	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	131,297	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	108,521	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	105,523	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13回	2.28	130,000	139,231	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	556,692	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	140,972	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	140,773	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	118,598	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,265	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	114,651	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	368,982	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,067	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,292	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	306,291	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	511,090	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,136	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	105,765	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	110,660	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	409,788	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	531,600	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	615,324	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,248	2024/11/28

銘柄	柄	第104期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	201,360	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	211,516	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	109,367	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,605	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,671	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	108,696	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	620,436	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	310,539	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,380	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	120,245	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	331,683	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,877	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	119,639	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,790	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,882	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,508	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,196	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	104,796	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	217,272	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	121,487	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	200,146	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,238	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,984	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	109,591	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	109,177	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	112,817	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	213,522	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	171,213	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	303,753	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,427	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,650	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	233,186	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	108,813	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	110,664	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	120,911	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	102,312	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	123,170	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	334,839	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	123,202	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	102,229	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	204,364	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	222,478	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	122,986	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	143,218	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	217,616	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	110,980	2028/6/20

銘柄	柄	第104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143回	1.192	100,000	110,268	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	257,007	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	201,458	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	104,238	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	132,428	2028/8/18
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	102,280	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,566	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,820	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	102,225	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,772	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,371	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,254	2021/6/18
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,494	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,205	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,200,876	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	206,030	2023/9/20
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	413,072	2024/3/19
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,759	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	302,217	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	202,524	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	103,112	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	205,760	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	119,506	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	9,900	9,919	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	33,978	34,526	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	62,425	64,313	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	62,952	63,378	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	38,979	40,129	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	43,104	45,391	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	13,433	14,022	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	28,974	30,157	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,016	34,935	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	37,020	38,002	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	61,252	63,701	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	63,535	65,815	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	57,284	60,464	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	96,534	101,627	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	15,861	16,676	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	24,519	26,774	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	82,539	89,341	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	17,566	18,047	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	87,842	93,643	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	35,410	36,401	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	106,173	113,952	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	77,490	82,577	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	44,226	47,957	2044/5/10

銘柄	第104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48回住宅金融支援機構債券	1.89	98,430	105,671	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	109,392	115,619	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	146,286	155,058	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	143,148	152,454	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	92,150	97,782	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	35,747	38,214	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	84,766	90,884	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	47,956	50,480	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	102,320	107,764	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	46,404	48,804	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	26,342	27,209	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	138,987	147,188	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	30,629	33,122	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	32,375	35,049	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	32,453	34,878	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	34,948	37,571	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	93,756	100,048	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	134,178	143,116	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	44,624	47,629	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	90,112	95,320	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	12,474	12,836	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	75,435	77,000	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	30,774	31,404	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	86,576	93,590	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	87,684	94,456	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	173,510	184,153	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	94,382	100,715	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	154,332	163,238	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	134,733	141,565	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	104,506	111,402	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	89,234	94,615	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	216,136	227,478	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	377,384	396,483	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	56,691	59,388	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	59,306	62,215	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	60,531	63,265	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	126,044	130,976	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	132,054	136,299	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	71,117	74,188	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	74,710	77,756	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	221,895	232,042	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	226,929	238,316	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	151,860	159,354	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	74,670	78,203	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	74,979	78,733	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	265,494	271,711	2051/12/10

銘	柄	第104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116回住宅金融支援機構債券		0.48	177,988	182,991	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	179,058	183,837	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	89,748	92,202	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	179,806	184,628	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	90,660	92,756	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	90,832	93,087	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	92,029	94,547	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	369,588	378,968	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	278,835	286,137	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	186,402	191,218	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	187,900	193,296	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	192,306	196,886	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	96,265	98,595	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	96,582	99,285	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	97,771	100,088	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	295,143	300,945	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	297,294	303,391	2054/5/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	104,315	2024/7/30
小	計		52,522,662	55,877,551	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	300,660	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	301,209	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,441	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,471	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	301,380	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,101	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,712	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回		0.06	200,000	200,260	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,580	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,905	2021/8/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,560	2025/9/19
小	計		3,100,000	3,110,279	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第548回		2.347	100,000	114,347	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	112,730	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,636	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	102,233	2027/5/25
中部電力 第530回		0.274	200,000	201,234	2029/6/25
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,129	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	104,205	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,910	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	200,854	2020/9/18
関西電力 第511回		0.41	100,000	101,427	2027/9/17
関西電力 第514回		0.21	200,000	201,304	2023/1/25
関西電力 第527回		0.28	200,000	201,446	2024/4/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	103,343	2021/3/25

銘柄	第104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	
中国電力 第377回	1.121	400,000	417,156	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,892	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	101,600	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,953	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,787	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,309	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,393	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,957	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,543	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,922	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,678	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	314,757	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	109,276	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	203,552	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,677	2027/5/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	110,317	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	105,320	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,900	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,561	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	302,502	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,449	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,047	2021/3/19
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	100,781	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	103,476	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,886	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	100,311	2023/1/30
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	100,935	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	205,790	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	201,780	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,603	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,026	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	104,302	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	201,996	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	104,699	2038/5/17
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	103,400	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,977	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	205,004	2028/10/25
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	102,244	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	100,970	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	102,072	2027/9/13
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	100,218	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,772	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,645	2028/6/19
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	201,794	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,297	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	102,479	2028/10/25

銘柄	第104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		
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,918	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	103,554	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	103,444	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	100,767	2021/10/29	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,572	2024/6/25	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,346	2023/6/14	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,270	2023/6/20	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,773	2025/6/20	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	101,602	2028/6/20	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,595	2022/5/20	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,960	2024/9/19	
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,594	2023/9/14	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	204,274	2027/3/1	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	223,146	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	100,783	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	102,963	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	101,718	2022/7/15	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,715	2020/10/16	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,859	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	204,184	2026/9/18	
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,956	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	102,326	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	103,251	2023/9/4	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	101,587	2027/8/27	
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	100,490	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	100,972	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	100,590	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	103,503	2023/3/20	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	103,148	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	100,987	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	101,502	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	101,763	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	204,802	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,760	2021/7/23	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,938	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	211,956	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	109,735	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	102,895	2022/4/20	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,757	2029/1/29	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,634	2021/7/30	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,630	2022/6/3	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,512	2024/4/24	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,481	2024/6/18	
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	102,973	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	99,961	2021/7/27	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,371	2025/7/23	

銘	柄	第104期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	206,396	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	118,129	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	106,835	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	101,153	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	201,174	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	308,259	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	103,421	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	109,248	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	102,609	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	310,458	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,510	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	101,978	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	205,268	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,602	2021/6/1
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	101,625	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	101,719	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,939	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,219	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,038	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,535	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,964	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,782	2024/12/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	101,710	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	100,091	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	100,819	2021/8/27
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	104,240	2025/8/12
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	106,795	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,820	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	101,003	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	101,813	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	102,721	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,856	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	207,226	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	103,373	2024/9/9
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	101,115	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	121,165	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	103,303	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	215,910	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	205,174	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	102,759	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	113,276	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	220,292	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	106,394	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	211,804	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	111,434	2025/6/20

銘柄	柄	第104期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,878	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,496	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	111,670	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	124,895	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	123,991	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	353,694	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	102,118	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	244,230	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	114,679	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	131,316	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,933	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	106,924	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	116,221	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	208,722	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	105,813	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	100,885	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	103,804	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	112,834	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	102,602	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	106,155	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,665	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,535	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	101,802	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,331	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	101,250	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	102,000	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	103,749	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	103,857	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	103,485	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	101,590	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,203	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	136,922	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	105,223	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	100,440	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,416	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,642	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,481	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,974	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	101,621	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	202,062	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,458	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	100,861	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,456	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	103,395	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,977	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	101,512	2028/6/8

銘	柄	第104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	
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	101,669	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	102,351	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	104,962	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	100,629	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ	ビーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,090	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ	ビーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	99,471	2028/5/30
サントアンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	100,519	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	103,956	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	202,126	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	102,332	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社	0.32	200,000	201,412	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第10回円貨社債	0.293	200,000	201,374	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	100,262	2022/5/26
小	計		26,105,000	27,153,412	
合	計		589,239,482	658,733,983	

\* 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17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1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
	騰落	中率	NOMURA-BPI総合	騰落			
	円	%			%	%	百万円
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
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

\*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)	円	%			%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

\*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13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

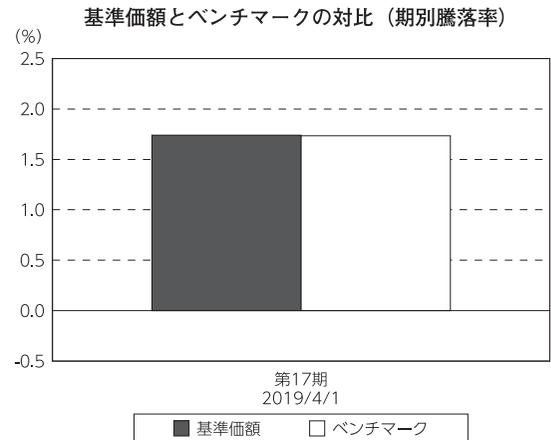
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○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+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%と同程度となりました。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	( 870,751)
		6,449,335	

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

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

(2019年4月1日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	479,579,000 ( 2,960,000)	531,044,614 ( 4,206,584)	80.1 ( 0.6)	— (—)	54.3 ( 0.6)	17.1 ( 0.1)	8.6 ( 0.0)
地方債証券	41,397,820 ( 41,397,820)	43,659,400 ( 43,659,400)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.5 ( 3.5)	2.6 ( 2.6)	0.5 ( 0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322 ( 50,897,322)	53,919,031 ( 53,919,031)	8.1 ( 8.1)	— (—)	4.3 ( 4.3)	3.1 ( 3.1)	0.7 ( 0.7)
金融債券	2,600,000 ( 2,600,000)	2,604,603 ( 2,604,603)	0.4 ( 0.4)	— (—)	0.0 ( 0.0)	0.3 ( 0.3)	0.0 ( 0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000 ( 26,912,000)	27,731,699 ( 27,731,699)	4.2 ( 4.2)	— (—)	2.1 ( 2.1)	1.6 ( 1.6)	0.5 ( 0.5)
合 計	601,386,142 (124,767,142)	658,959,349 (132,121,318)	99.3 (19.9)	— (—)	64.3 (10.5)	24.7 ( 7.6)	10.3 ( 1.8)

\* ( )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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	当期			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51回		2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	357,897	2027/9/20

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99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
<b>国債証券</b>			
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706
小 計		479,579,000	531,044,614
<b>地方債証券</b>			
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194
東京都 公募第1回	1.54	300,000	319,092
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112
東京都 公募第7回	2.16	100,000	113,755
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694

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	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府	公募 (5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,613
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,103
兵庫県 公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

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130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

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	
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31
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	120,991	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	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
<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	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	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	300,888	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	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	103,704	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	103,851	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	242,636	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	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	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	452,267	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	143,885	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	102,668	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	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	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	224,271	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	117,849	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	389,967	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	206,018	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	205,964	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	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	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	120,301	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	200,647	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	410,760	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	1,039,220	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	282,526	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	310,449	2023/12/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
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	141,721	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	149,967	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	117,572	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	126,573	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	117,859	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	103,593	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	126,631	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	196,144	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	102,911	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185	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	151,634	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	508,020	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	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	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	109,081	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	304,329	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	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	135,302	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	233,160	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	116,800	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	238,910	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	314,980	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	121,421	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	122,684	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	102,826	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	411,476	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	205,288	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	118,531	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	102,479	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	416,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	121,298	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130回	0.56	200,000	205,150	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828	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	205,648	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	359,970	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	121,990	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	93,193	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	400,000	543,856	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	137,916	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113	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	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272	2027/1/7

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	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	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	234,136	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	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	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	119,976	2030/10/22

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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	122,080	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	335,595	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,736	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	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	301,578	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	203,310	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	103,176	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	205,550	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	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	87,255	93,964	2044/9/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369

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98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小 計		50,897,322	53,919,031	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,296	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	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小 計		2,600,000	2,604,603	
<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	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
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	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	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	100,422	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	100,221	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	100,769	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,338	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	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	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	103,505	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	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
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	101,288	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	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

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	
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	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	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	103,309	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	103,169	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	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	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	100,761	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	103,161	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	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	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	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	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	101,248	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	103,105	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	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	100,287	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	103,553	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	102,577	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	100,411	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	101,540	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	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	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	210,438	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,190	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	103,084	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

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
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	99,901 2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550 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	118,380 2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471 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	101,499 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	201,318 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	307,071 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	102,889 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	107,254 2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201 2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715 2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717 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	101,945 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	204,992 2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160 2021/6/1
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	100,758 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	100,852 2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741 2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624 2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017 2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040 2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974 2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195 2024/12/20
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	100,209 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	100,807 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	100,005 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	100,836 2021/8/27
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	100,300 2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,651 2025/8/12
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605 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	101,348 2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017 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	100,443 2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420 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	103,606 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	206,536 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	102,963 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	101,433 2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218 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	102,514 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	215,252 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	204,054 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	102,918 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	111,486 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	217,362 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	102,904 2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681 2020/8/25

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	213,522	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	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419	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	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	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	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,501	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	122,813	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	107,238	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	204,300	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	105,015	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	100,361	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	101,505	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	101,903	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	103,279	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	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	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	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	105,929	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	100,462	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	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	99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	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	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963	2028/6/8
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	200,370	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	100,199	2020/6/5

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	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,267	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	101,889	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	103,938	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,296	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	99,884	2022/5/26
小 計		26,912,000	27,731,699	
合 計		601,386,142	658,959,349	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

## ○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

\*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)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
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)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
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)	1,462,147,125
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
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)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
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)	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
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)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

## ○お知らせ

該当事項はございません。